

# STADT GÜGLINGEN

Tagesordnungspunkt Nr. 3  
Vorlage Nr. 24/2017  
Sitzung des Gemeinderats  
am 07.02.2017  
-öffentlich-

## Haushaltsplanung 2017

Investitionsprogramm 2017 - 2020

### Antrag zur Beschlussfassung:

Der Gemeinderat nimmt das Investitionsprogramm für die Jahre 2017 – 2020 zur Kenntnis. Ein Beschluss über die tatsächlichen Maßnahmen für das Jahr 2017 ff. wird erst im Rahmen der Haushaltsverabschiedung gefasst.

| ABSTIMMUNGSERGEBNIS |        |  |
|---------------------|--------|--|
|                     | Anzahl |  |
| <b>Ja-Stimmen</b>   |        |  |
| <b>Nein-Stimmen</b> |        |  |
| <b>Enthaltungen</b> |        |  |

---

### Themeninhalt:

Die Stadt Güglingen hat zum 01.01.2017 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. In den Vorjahren war es üblich, dem Gemeinderat die Investitionen für das jeweilige Haushaltsjahr zusammen mit der Einbringung des Gesamt-Haushaltsplanes zu präsentieren. Aufgrund der zahlreichen Umstellungsarbeiten in Bezug auf die Haushaltsplanaufstellung (Erfassen der Planzahlen auf Basis der neuen Haushaltsstruktur, Umstellung der Anlagen etc.), hat sich die Verwaltung dazu entschieden, den Großteil der Investitionen für das Jahr 2017 in einer separaten Sitzung vorzustellen. In vielen Fällen handelt es sich um Maßnahmen, die bis weit in die Folgejahre reichen. Aus diesem Grund sollen auch die Investitionen für die Jahre 2018 – 2020 aufgezeigt werden.

In der Anlage 1 wurden die größten Maßnahmen des Planjahres 2017 sowie der Folgejahre aufgezeigt. Es handelt sich hierbei ausdrücklich um keine abschließende Liste. Zum Teil wurden auch Vorhaben aufgeführt, für die seitens des Gemeinderates noch kein Grundsatz- bzw. Baubeschluss gefasst wurde. Es ist daher möglich, dass speziell die Ausgaben in den Jahren 2018 - 2020 nicht oder mit geringeren Beträgen anfallen werden.

Die aufgeführten Maßnahmen sollen dem Gemeinderat vor dem Beschluss der Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes 2017 einen Überblick über die anstehenden Investitionen der nächsten Jahre ermöglichen.

Noch zu erwähnen ist, dass Projekte, die bereits im Jahr 2016 oder früher begonnen wurden und bis zum Jahresende 2016 nicht abgeschlossen werden konnten, im Jahr 2017 teilweise nochmal finanziert werden müssen. Hintergrund ist, dass für solche Maßnahmen im Jahr 2016, wie bisher möglich, keine Haushaltsreste gebildet werden können. Solche Maßnahmen wurden in der Anlage 1 entsprechend gekennzeichnet.

In der Anlage 2 wurde eine vorläufige Hochrechnung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes für das Jahr 2017 dargestellt. Die Zahlen basieren auf den bisher im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung ermittelten Ergebnissen und Berechnungen. Es wird hier ebenfalls ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich keinesfalls um abschließende bzw. verbindliche Zahlen für den Haushalt 2017 handelt. Es können sich auch hier bis zur Einbringung des Haushaltes noch Änderungen ergeben.

Vielmehr soll ein vorläufiger erster Eindruck in das NKHR vermittelt werden, da das Ergebnis des Ergebnishaushaltes unmittelbare Auswirkungen auf die Finanzierungsspielräume der Zukunft hat. Nähere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

27.01.2017, Behringer

# Übersicht Haushaltsplanung 2017 - Stand 27.01.2017

## Hochrechnung Ergebnishaushalt 2017

|  |                     |
|--|---------------------|
| Saldo aus ordentlichen Erträgen / Aufwendungen:<br>(ohne Personalkosten und ohne Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten) | 5.355.900 €         |
| Berücksichtigung der Personalkosten:<br>auf Basis der Personalkostenhochrechnung Stand Januar 2017                             | <u>-5.310.000 €</u> |
| Zwischenergebnis   | 45.900 €            |
| Berücksichtigung der Abschreibungen:<br>auf Basis der Kalkulatorischen Abschreibungen Stand Haushalt 2016                      | -1.152.000 €        |
| Berücksichtigung der Beiträge und Zuschüsse:<br>auf Basis der aufgelösten Beträge Stand Haushalt 2016                          | 186.000 €           |
| Deckungsmittellücke Ergebnishaushalt<br>(negatives ordentliches Ergebnis)  | <u>-920.100 €</u>   |

## Hochrechnung Finanzhaushalt 2017

|  |                     |
|--|---------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss aus Ergebnishaushalt:   | 45.900 €            |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:<br>(incl. der Tilgung von Darlehen)   | -7.679.700 €        |
| Finanzmittelbedarf nach Planungsstand insgesamt:   | <u>-7.633.800 €</u> |
| Verrechnung mit vorhandenen liquiden Mitteln:<br>(Berücksichtigung der Mittel aus der kameralen allgemeinen Rücklage<br>sowie eines vorgeschriebenen Mindestbestandes) | 4.565.000 €         |
| Ergebnishochrechnung Jahresrechnung 2016 :<br>(Auflösung aller Haushaltsreste bzw. kein Bilden von neuen Haushaltsresten)  | 2.340.000 €         |
| Kreditbedarf/-aufnahme (vorläufig)   | <u>-728.800 €</u>   |

## Investitionsprogramm 2017 - 2020 - Aufstellung von größeren Maßnahmen

| Aufgabenbereich    | Bezeichnung der Maßnahme   | Ausgaben              |              |              |              |               | Einnahmen    |                        |              |            |              |  |
|--------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|------------|--------------|--|
|                    |  | 2017                  | 2018         | 2019         | 2020         | Gesamt        | 2017         | 2018                   | 2019         | 2020       | Gesamt       |  |
|                    |  | TEuro                 | TEuro        | TEuro        | TEuro        | TEuro         | TEuro        | TEuro                  | TEuro        | TEuro      | TEuro        |  |
| Feuerwehr          | Beschaffung HLF 20   | 100                   | 300          |              |              | 400           |              | 99                     |              |            | 99           |  |
| Realschule         | Erweiterung / Umbau RS - Hochbau (RF)                                | 825                   |              |              |              | 825           | 220          |                        |              |            | 220          |  |
| Realschule         | Erweiterung / Umbau RS- Außenanlagen (RF)                            | 245                   |              |              |              | 245           |              |                        |              |            | 0            |  |
| Realschule         | Erweiterung / Umbau RS - Inventar (RF)                               | 285                   |              |              |              | 285           |              |                        |              |            | 0            |  |
| Realschule         | Erweiterung / Umbau RS - Brandschutz (RF)                            | 110                   |              |              |              | 110           |              |                        |              |            | 0            |  |
| Kindergarten       | Erweiterung Kindergarten Herrenäcker                                 | 800                   | 1.000        | 800          |              | 2.600         |              |                        |              |            | 0            |  |
| Kindergarten / FiZ | Neubau Familienzentrum /<br>Kiga Gottlieb Luz städtische Erweiterung | 200                   | 2.500        | 400          |              | 3.100         |              |                        |              |            | 0            |  |
| Sportstätten       | Sporthalle Hintere Wiesen - Dachsanierung                            | 500                   |              |              |              | 500           |              |                        |              |            | 0            |  |
| Sportstätten       | Umbau Rasenplatz (Hintere Wiesen)<br>zum Kunstrasenplatz             | 20                    | 500          | 500          |              | 1.020         |              |                        |              |            | 0            |  |
| Parkanlagen        | Umgestaltung alter Sportplatz (Stadtgraben)<br>zum Stadtgarten       | 50                    | 200          | 200          | 200          | 650           |              |                        |              |            | 0            |  |
| Sanierung          | Sanierung Stadtkern V -<br>Neugestaltung Ostseite Rathaus (RF)       | 350                   |              |              |              | 350           | 720          |                        |              |            | 720          |  |
| Sanierung          | Sanierung Stadtkern V -<br>Neugestaltung Ortsdurchfahrt              | 600                   | 600          | 450          | 100          | 1.750         |              | 200                    | 200          |            | 400          |  |
| Straßen            | Sanierung Weinsteige 2.Bauabschnitt /<br>zentraler Busbahnhof        | 1.175                 |              |              |              | 1.175         |              |                        |              |            | 0            |  |
| Straßen            | Brackenheimer Straße (nur Straßenanteil)                             | 1.470                 |              |              |              | 1.470         | 80           |                        |              |            | 80           |  |
| Straßen            | Umgehungsstraße Güglingen - Pfaffenhofen                             | 700                   | 700          | 767          |              | 2.167         |              |                        |              |            | 0            |  |
| Umlegung           | Umlegung / Erschließung Baugebiet<br>Herrenäcker - 2. Bauabschnitt   | 50                    | 280          | 2.000        | 2.000        | 4.330         |              |                        |              |            | 0            |  |
| Umlegung           | Umlegung / Erschließung Baugebiet<br>Ob der großen Hohle Frz.        |                       |              | 20           | 100          | 120           |              |                        |              |            | 0            |  |
| beb. Grundstücke   | Neubau Deutscher Hof 19/21 /<br>Westseite Rathaus                    | 360                   | 2.000        | 2.000        | 1.640        | 6.000         |              |                        |              |            | 0            |  |
| unb. Grundstücke   | Erschließung Gewerbegebiet Lüssen (RF)                               | 800                   |              |              |              | 800           | 800          | 600                    | 500          | 500        | 2.400        |  |
| unb. Grundstücke   | Erschließung Baugebiet Herrenäcker<br>1. Bauabschnitt (RF)           | 500                   |              |              |              | 500           | 1.700        | 1.500                  | 500          |            | 3.700        |  |
|                    |  |                       |              |              |              |               |              |                        |              |            |              |  |
|                    |  | <b>9.140</b>          | <b>8.080</b> | <b>7.137</b> | <b>4.040</b> | <b>28.397</b> | <b>3.520</b> | <b>2.399</b>           | <b>1.200</b> | <b>500</b> | <b>7.619</b> |  |
|                    |  | <b>Gesamtausgaben</b> |              |              |              |               |              | <b>Gesamteinnahmen</b> |              |            |              |  |

(RF) = Restfinanzierung aus 2016