

Haushaltsplan 2018

Gemeinde Neckartenzlingen

Haushaltsrahmendaten 2018

Gesamthaushaltsvolumen des Ergebnishaushalts:

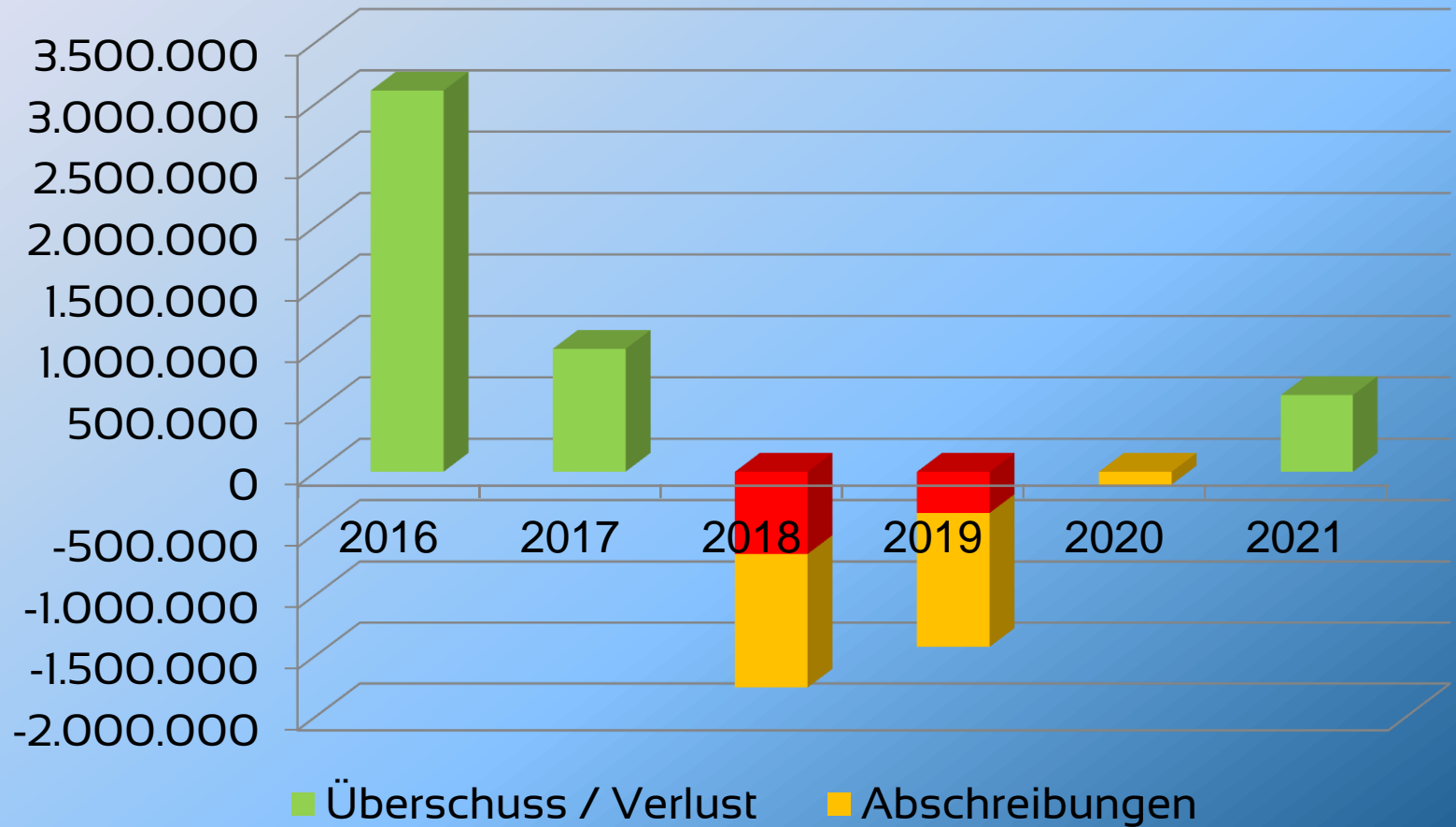
Erträge 15.555.800 €

Aufwendungen 17.318.200 €

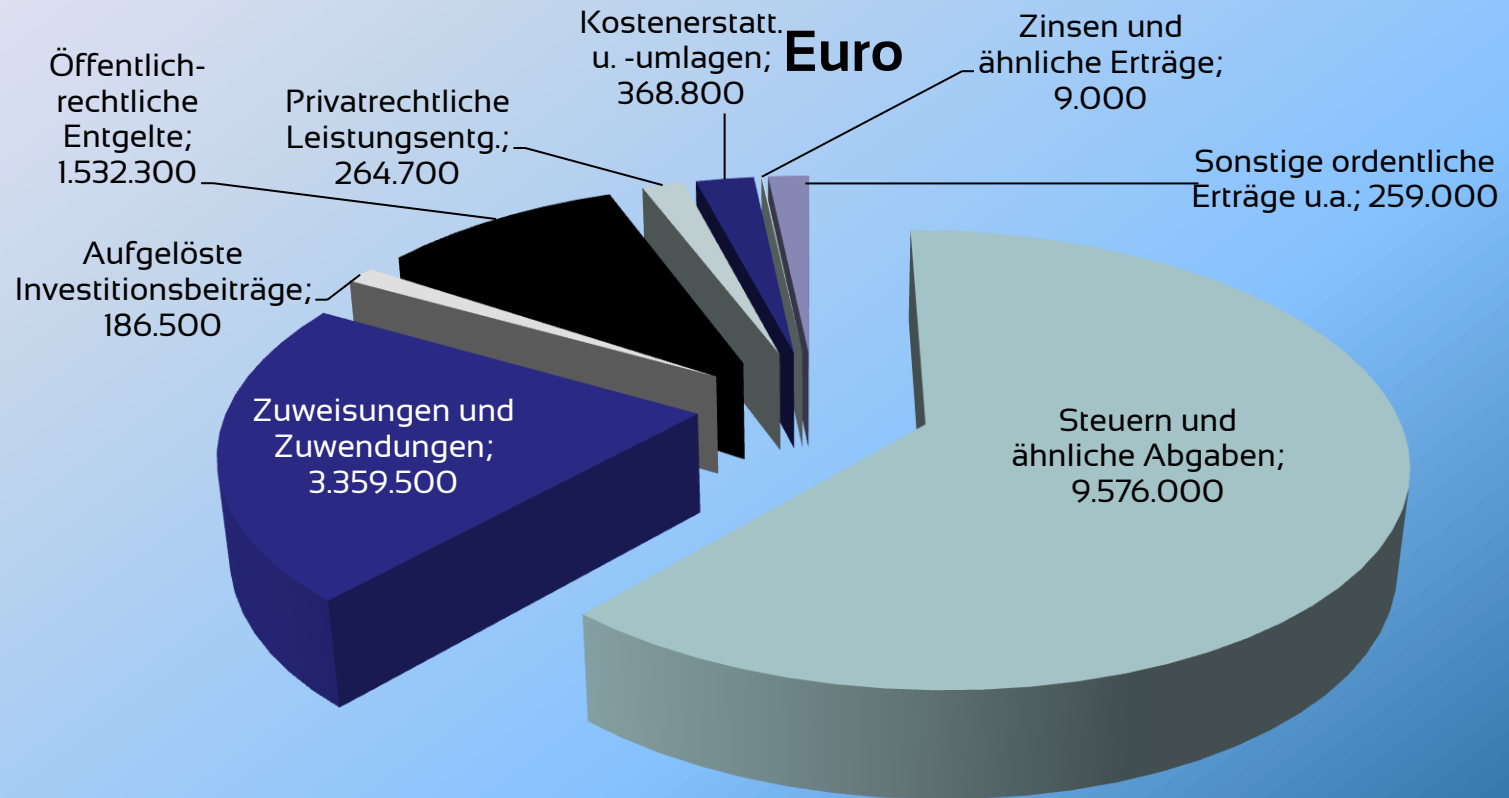
Jahresfehlbetrag -1.762.400 €

Kreditaufnahmen 0 €

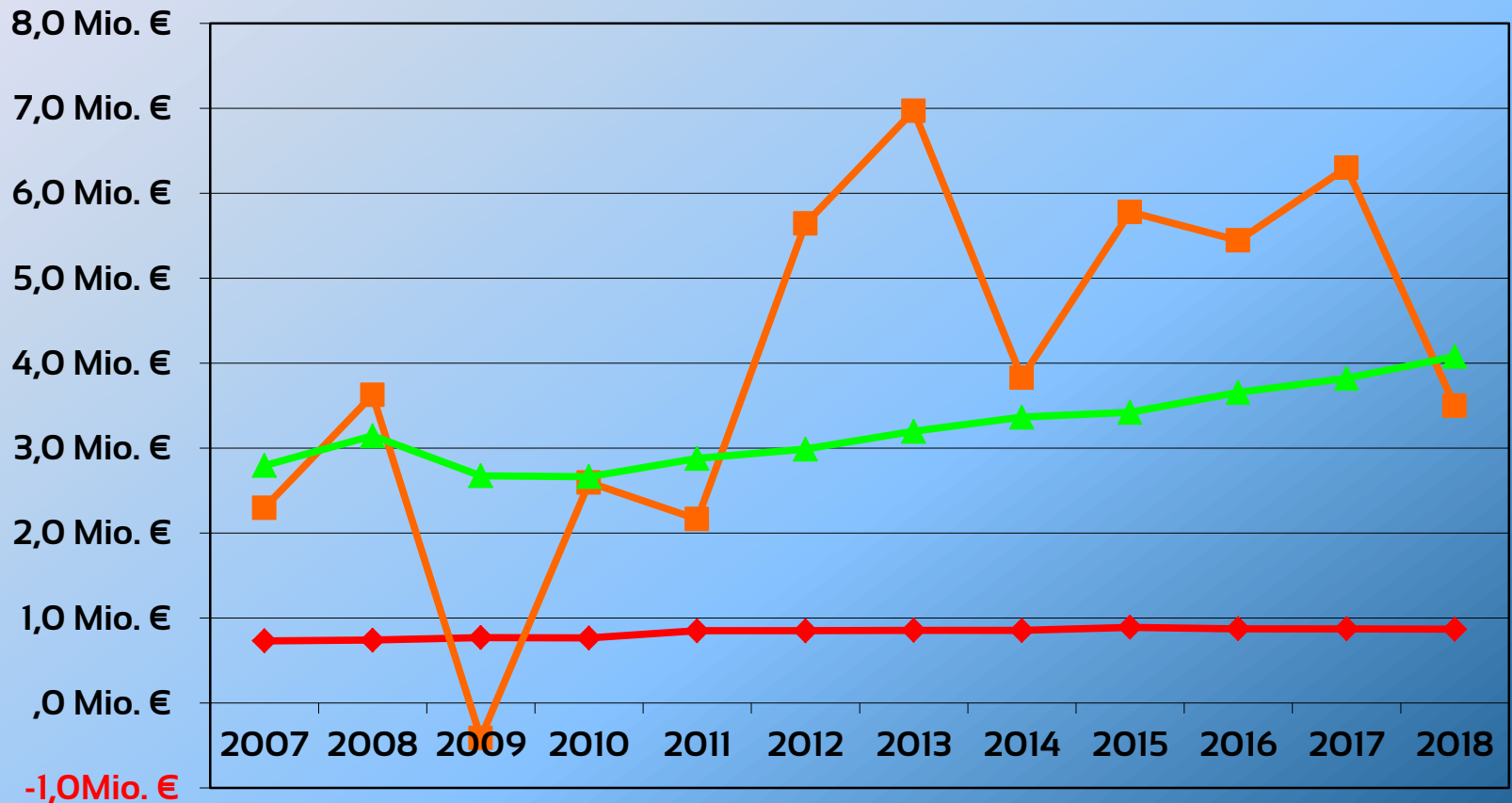
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Erträge 2018



Wichtigste Erträge

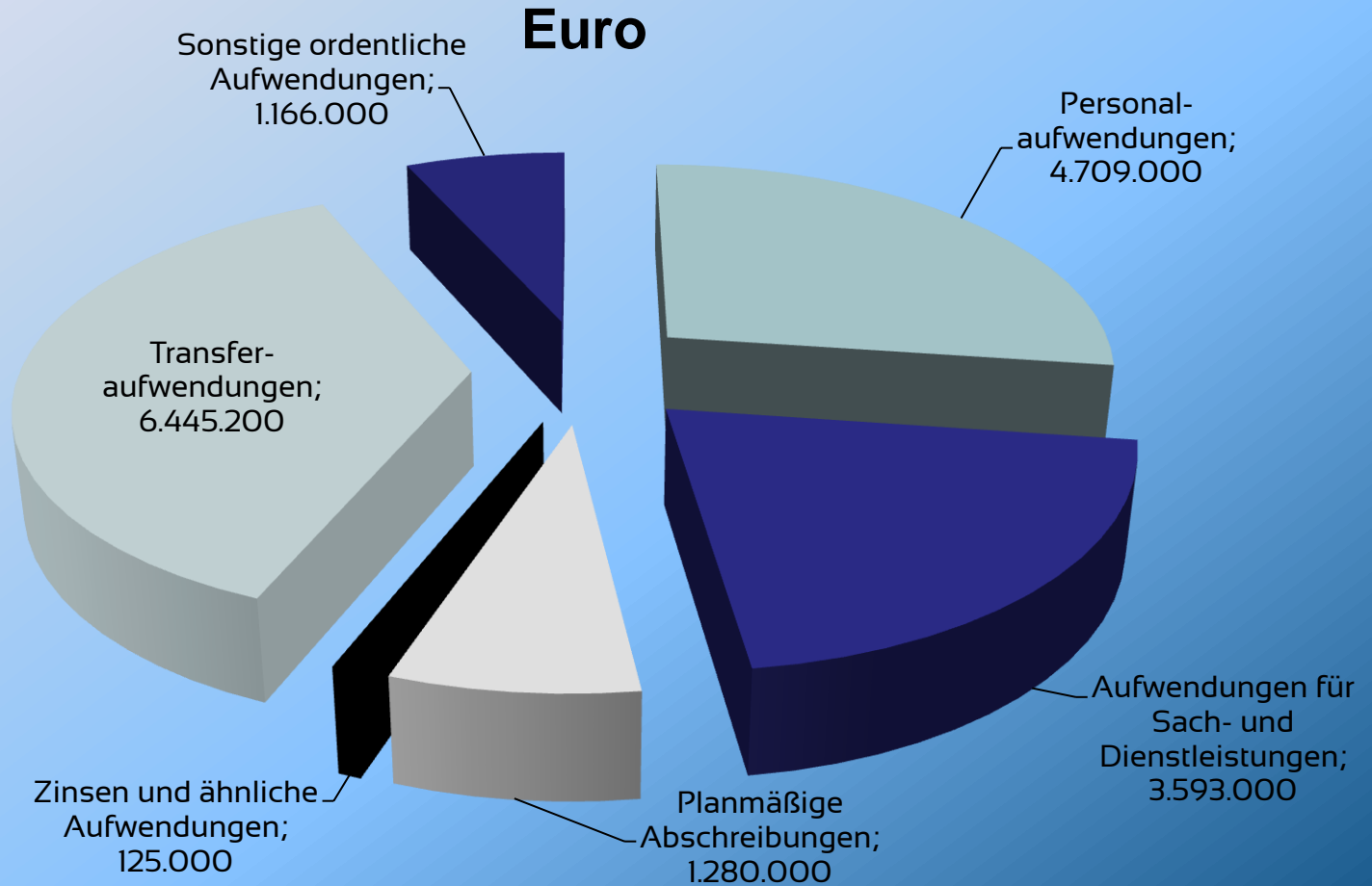


◆ Grundsteuer B

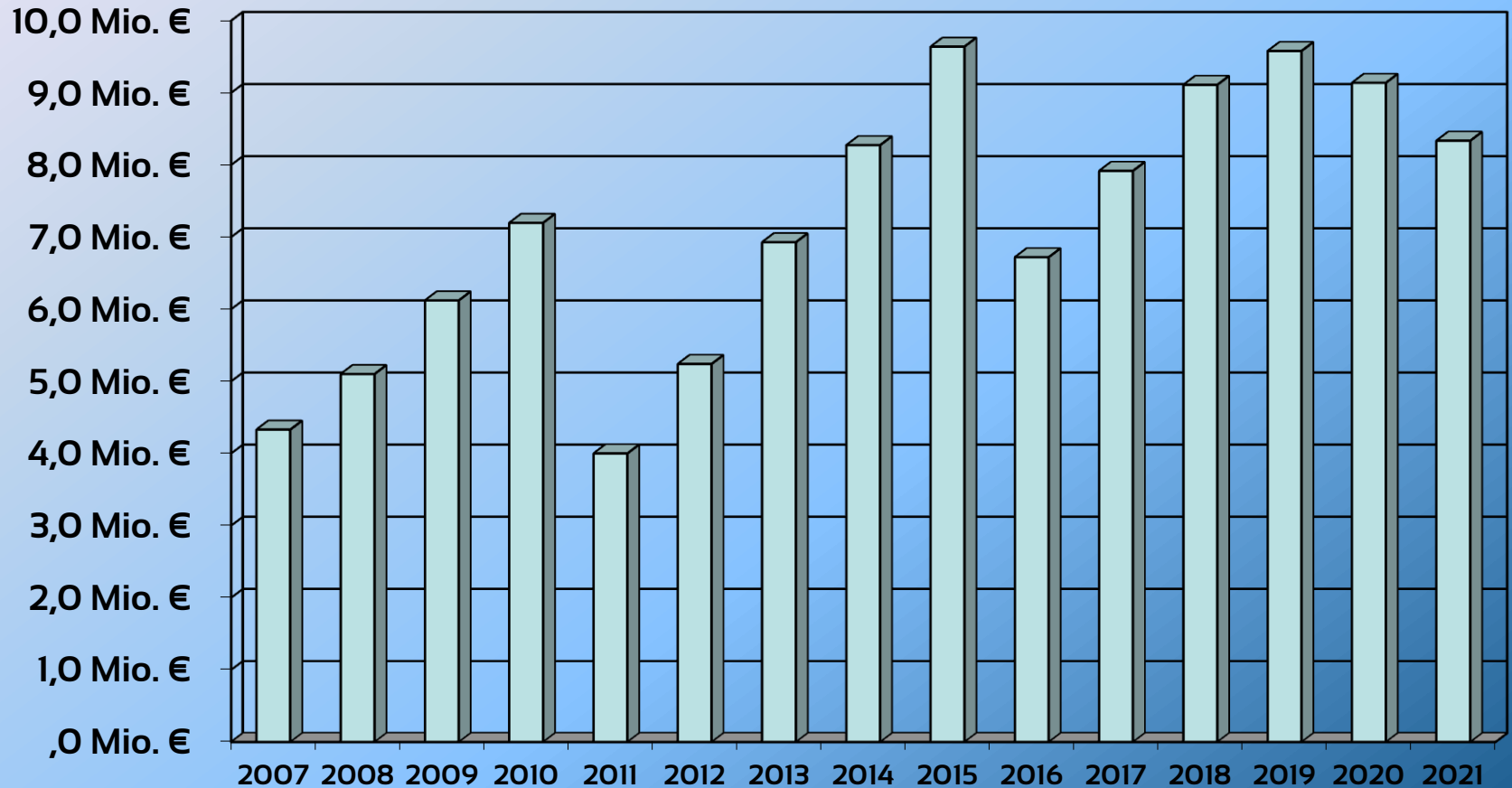
■ Gewerbesteuer

▲ Anteil Einkommenssteuer

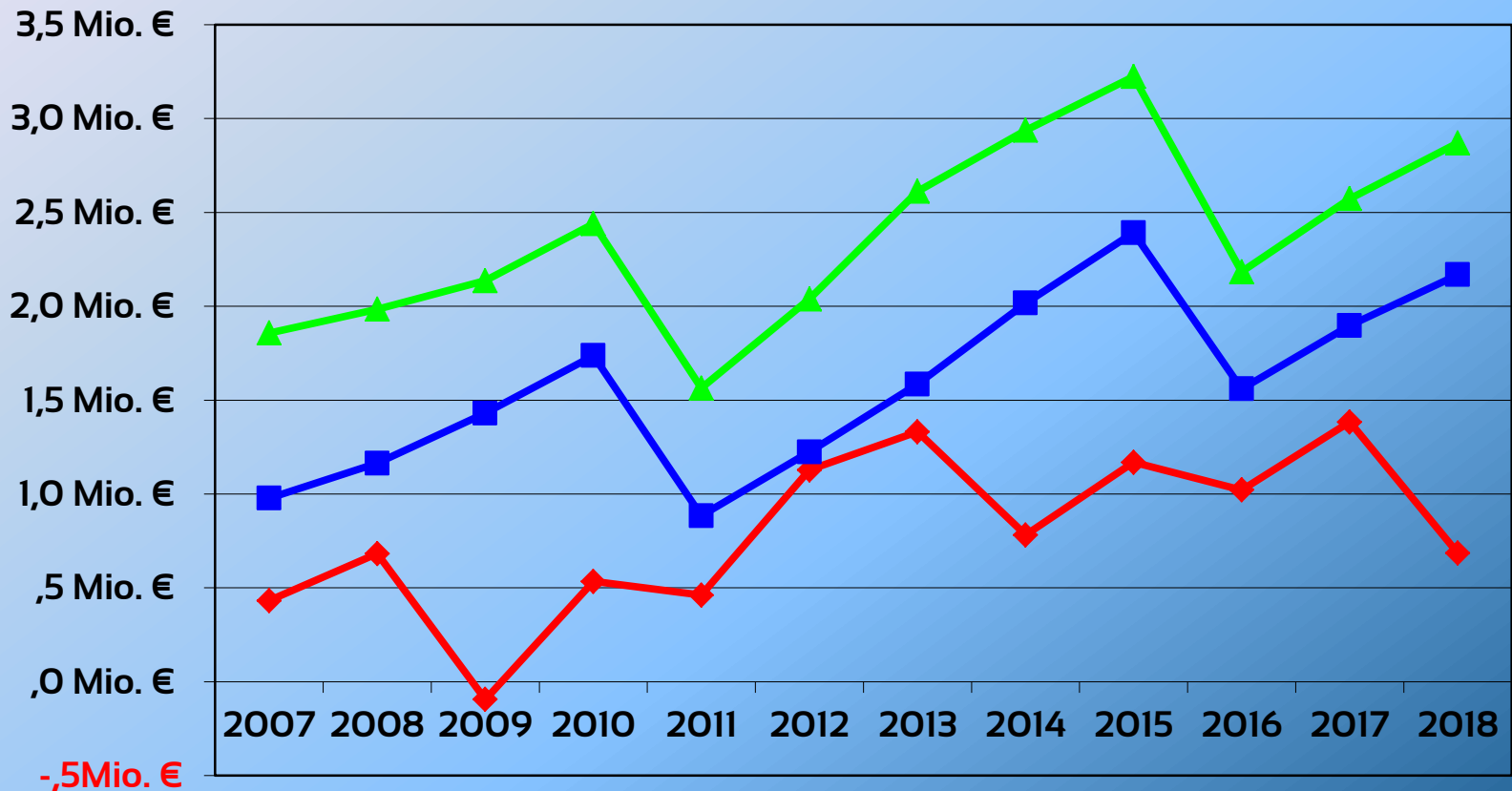
Aufwendungen 2018



Steuerkraftsumme

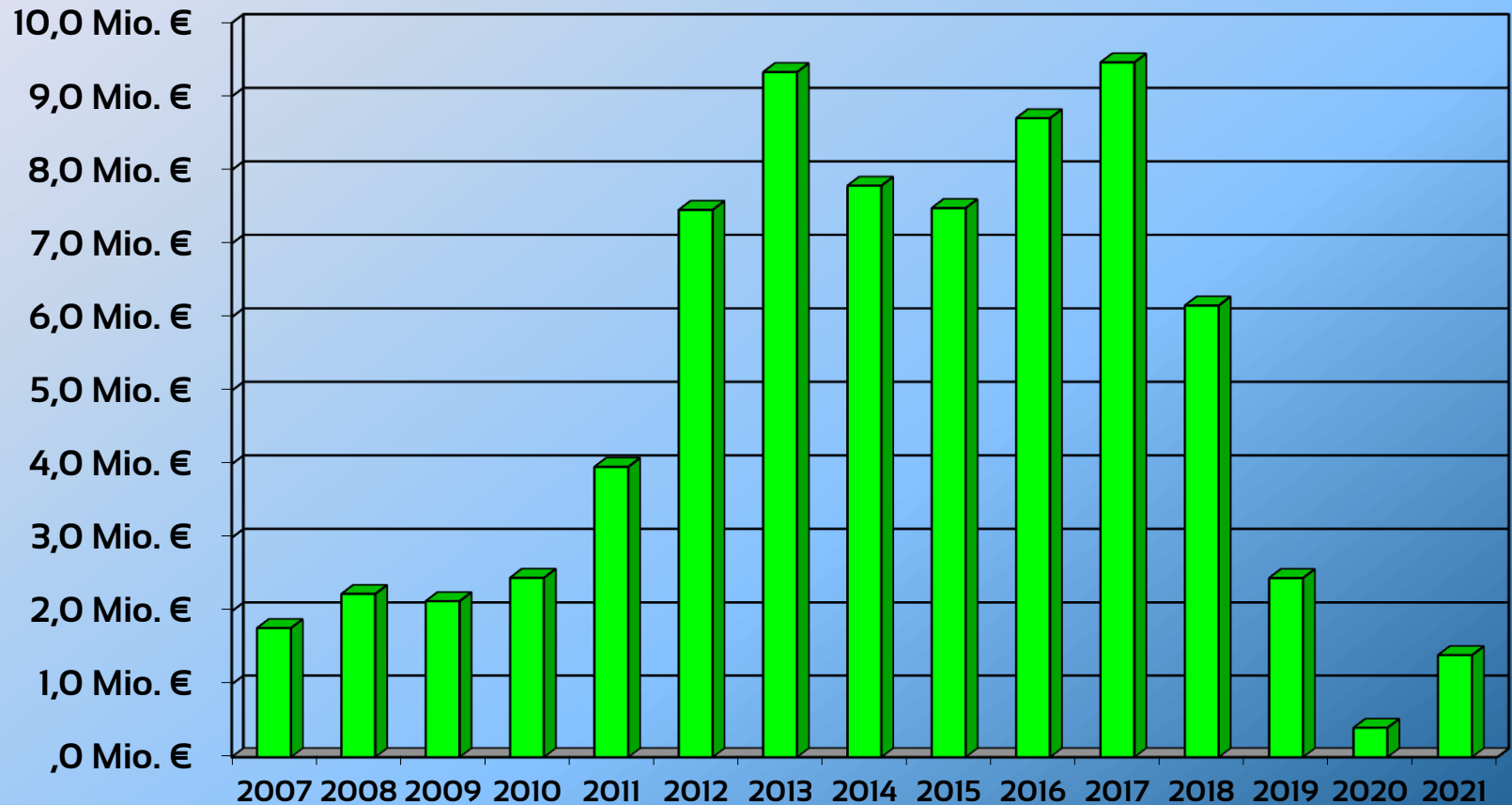


Wichtigste Umlagen

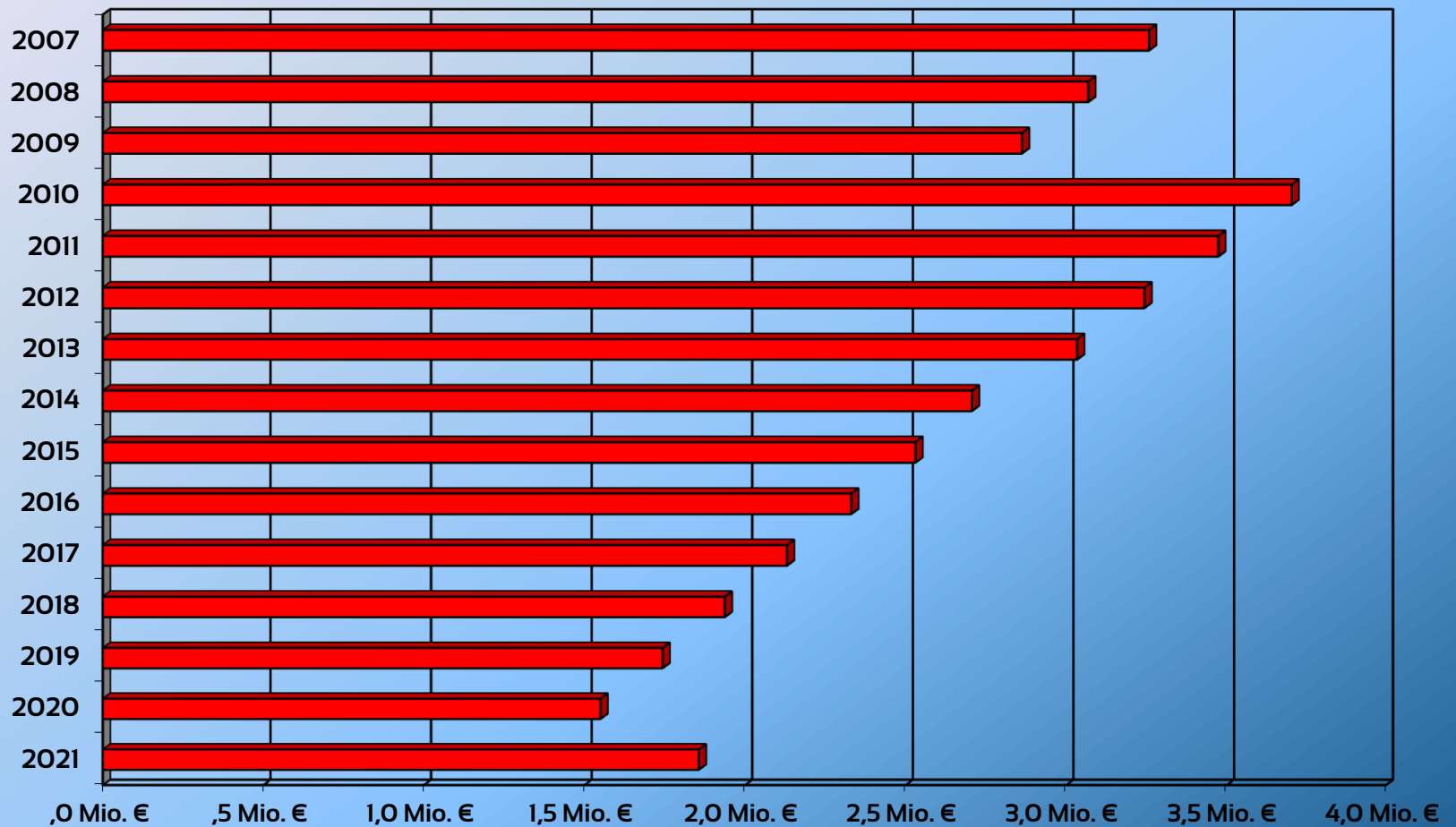


◆ Gewerbesteuerumlage ■ Finanzumlage ▲ Kreisumlage

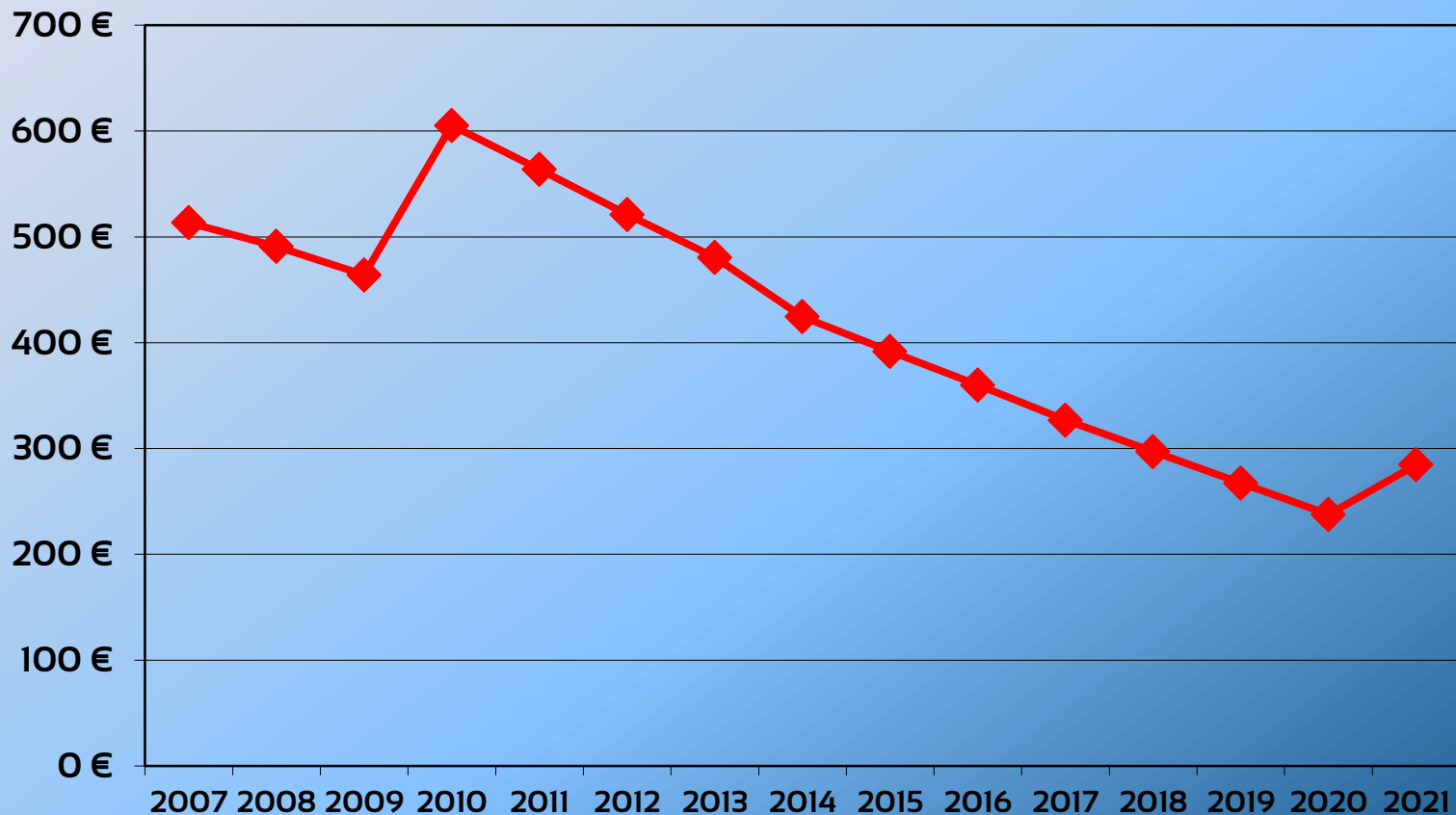
Entwicklung liquiden Mittel



Stand der Schulden Kern-HH



Schulden je EW Kern-HH



Unterhaltungsmaßnahmen

Zusätzliche Maßnahmen - *Schule*:

• Neue Kücheneinrichtung	120 T€
• Neue Schließanlage	100 T€
• RS – Sanierung Pausenhof	100 T€
• Gymnasium (verschiedenes)	67 T€
• Schule Altdorfer Str.	20 T€
• GWRS (verschiedenes)	110 T€
• <u>Realschule (verschiedenes)</u>	<u>130 T€</u>

Summe

647 T€

Unterhaltungsmaßnahmen

Zusätzliche Maßnahmen - *Sonstige*:

- KiGa Allgemein 20 T€
- KiGa Sanierung Außenanl. 15 T€
- Festhalle (Senkwand) 20 T€
- Kläranlage 70 T€
- Straßenbeleuchtung LED 50 T€
- Kanalunterhaltung
80 T€
- Gebäudeunterh. Alter Postw. 120 T€

Summe

375 T€

Größere Investitionen

• GHS Generalsanierung (1. Rate)	200 T€
• Schule Heizungsanlage (1. Rate)	200 T€
• Feuerwehr / Kiga - Gebäude	95 T€
• Bauhof Beschaffung bew. Verm.	115 T€
• Kläranlage	365 T€
• Kanal - Weinbergweg	315 T€
• Grundstückserwerb	230 T€
• Straßenbau (Rob.Bosch. u. Radw.)	567 T€
• <u>Spielplätze (u.a. Spitzacker)</u>	<u>100 T€</u>
Summe	2.187 T€

Gefahren

- Strukturelles Defizit bei den Personalkosten
- Instandhaltungsrückstau nur schwer abbaubar
- Künftig stehen keine Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung
- In Zeiten schlechter Konjunktur können Probleme nicht mehr „überdeckt“ werden
- Hohe Investitionen (Ortskernsanierung III, Kreisverkehre, Umbau KiGa, EKVO) nicht in der Finanzplanung enthalten / finanziert

Gegenmaßnahmen

- Überprüfung aller Steuern und Gebührensätze (u.a. KiGa, Asyl- u. Obdachlosenunterkünfte, Friedhof etc.)
- Neuordnung der Vereinsförderung
- Entwicklung der Erschließungsgebiete Weidach und Gallenäcker
- Sparsame Mittelbewirtschaftung durch Beschränkung auf die Pflichtaufgaben
- Überprüfung der Realsteuerhebesätze der Gde.

Fragen?

