

# **MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG**

**2017 BIS 2021**

## Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021

### 1. Allgemeines

Mit dem Instrument der Finanzplanung soll eine dauerhafte Ordnung der Finanzen der Stadt gesichert werden. Zu diesem Zweck soll die Finanzplanung die finanziellen Möglichkeiten und den tatsächlichen Bedarf in den kommenden Jahren darstellen. Für das Geschäftsjahr 2018 wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen.

### 2. Verwaltungshaushalt

Wie in der nachstehenden tabellarischen Übersicht dargestellt, wird für die Jahre 2018 bis 2021 ein Anstieg bei kommunalen Steuereinnahmen (brutto) gegenüber dem Jahr 2017 unterstellt. Beim Gewerbesteueraufkommen brutto wird für die Jahre 2019 bis 2021 von gleichbleibenden Einnahmen in Höhe von 7,0 Mio. € ausgegangen. Bei den Einkommensteueranteilen wird mit einer kontinuierlichen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Bei den Umsatzsteueranteilen macht sich bis zum Jahr 2021 noch die Finanzhilfe des Bundes (frühere „Bundesmilliarde“) bemerkbar.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage verringert sich im Jahr 2019 um den Anteil des „Fonds Deutsche Einheit“. Ab 2020 entfällt zusätzlich der Anteil „Solidarpakt“, so dass sich die Zahlungen ab 2020 nahezu halbieren werden.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde ein gleichbleibender Hebesatz von 44,0 v.H. zugrunde gelegt.

#### **Steueraufkommen 2017 - 2021**

in €	2017	2018	2019	2020	2021
	Anordnungs-Soll	Ansatz		Finanzplanung	
Grundsteuer A	56.946	55.000	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B	2.190.706	2.430.000	2.150.000	2.152.000	2.152.000
Gewerbesteuer (brutto)	8.784.223	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Gem. Anteil a.d. Einkommensteuer	9.112.064	9.521.700	9.942.600	10.490.400	11.084.900
Gem. Anteil a.d. Umsatzsteuer	1.383.161	1.809.900	1.777.700	1.816.800	1.856.800
Beteiligungsbetrag am Eink. Ersatz	660.676	707.700	726.100	747.900	762.900
Hundesteuer	42.295	39.000	39.000	39.000	39.000
Grunderwerbssteueranteile	226.023	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Kommunale Steuern brutto</b>	<b>22.456.094</b>	<b>21.673.300</b>	<b>21.800.400</b>	<b>22.411.100</b>	<b>23.060.600</b>
Gewerbesteuerumlage	1.570.254	1.167.800	1.120.000	595.000	595.000
Kreisumlage	7.854.423	8.413.500	8.904.400	9.404.000	9.454.700
<b>Kommunale Steuern netto</b>	<b>13.031.417</b>	<b>12.092.000</b>	<b>11.776.000</b>	<b>12.412.100</b>	<b>13.010.900</b>

Im selben Zeitraum sind aber auch auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes (ohne Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage) insbesondere durch Tarifierhöhungen bedingte Steigerungen bei den Personalausgaben mit einem weiteren Anstieg bis 2021 zu rechnen. Dies stellt die nachfolgend tabellarische Übersicht dar:

## Entwicklung der Ausgabepositionen 2017-2021

In Tausend €	vorl. 2017	2018	2019	2020	2021
Personalausgaben	9.812	10.390	10.500	10.700	10.900
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.162	5.961	5.400	5.400	5.400
Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	1.589	1.721	1.847	1.847	1.847
Zinsausgaben	1.034	870	900	900	900
<b>Städtische Ausgaben insgesamt:</b>	<b>17.597</b>	<b>18.942</b>	<b>18.647</b>	<b>18.847</b>	<b>19.047</b>

Erläuternd sei zur Ausgabenseite noch hinzugefügt:

### a) Personalausgaben

Zur Steigerung der Ausgaben des Personalkörpers im Jahr 2018 wird auf die Ausführungen im Vorbericht des Haushalts verwiesen.

Ersatz- und Neueinstellungen, Stundenausweitungen und Höhergruppierungen sind im vorliegenden Entwurf nicht berücksichtigt.

### b) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Nach einem vorläufigen Ist-Ergebnis im Jahr 2017 in Höhe von 5.162 T€ ist im Jahr 2018 mit einem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Höhe von 5.961 T€ auszugehen. Die Mittelbereitstellung in den Folgejahren soll sich an diesen beiden Werten orientieren und wird daher in einem mittleren Zielkorridor um 5.400 T€ angesetzt.

### c) Zinsausgaben

Die Zinsausgaben sind in den letzten Jahren aufgrund des allgemeinen Zinsniveaus, aber auch aufgrund der Umschichtung zu kurzfristigen Kreditaufnahmen mit variablem Zinssatz, enorm gesunken (von 2.662 T€ in 2007 auf 1.034 T€ in 2017). Für das Jahr 2018 wird nochmals mit einer Senkung der Zinslast auf dann 870 T€ ausgegangen. Für die darauf folgenden Jahre wird dann wieder mit einem leichten Anstieg der jährlichen Zinslast auf eine Höhe von 900 T€ ausgegangen.

## 3. Freie Finanzspanne

### Finanzplanung Jahre 2017 bis 2021

In der Finanzplanung wird bis ins Jahr 2020 durchweg von positiven freien Finanzspannen ausgegangen.

in €	vor. RE 2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungshaushalt Einnahmen/Ausgaben	42.984.104	41.697.900	42.112.000	42.896.000	43.859.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.430.969	6.193.700	6.101.000	6.710.000	7.422.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt					
./ordentliche Tilgung (ohne Umfinanzierung)	2.800.448	2.748.700	2.830.000	2.830.000	2.830.000
./außerordentliche Tilgung (nachrichtlich)		1.523.100			
<b>Freie Finanzspanne</b>	<b>6.630.521</b>	<b>3.445.000</b>	<b>3.271.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>4.592.000</b>

## **4. Vermögenshaushalt**

Dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm sind die wichtigsten Vorhaben zu entnehmen. Die folgenden Planungsjahre 2019 bis 2021 weisen Ausgaben im investiven Bereich von 27.408 T€ auf. Die Verschuldung im Kameralhaushalt sinkt im selben Zeitraum um 1.836 T€ auf 46,177 Mio. €.

Die außerhaushaltlichen Verbindlichkeiten vermindern sich im genannten Zeitraum um 5.152.745 € auf 2.585.719 €, trotz weiterer Ausgaben für den Abwasseranlagenvertrag IV (Gesamtvolumen: 8,1 Mio. €) und das neu zu erschließende Baugebiet Kempfenhof.

Zum überwiegenden Teil der geplanten Baumaßnahmen (als Beispiel sind hier zu nennen der Neubau der Stadtgärtnerei, die Sanierung der Stadtmauer oder auch der Zuschuss zur Sanierung der Bürgerspalkirche) wird auf die Ausführungen im Vorbericht unter „Verpflichtungsermächtigungen“ verwiesen. Darüber hinaus bleibt zu den anderen im Investitionsprogramm dargestellten Maßnahmen (für die Jahre 2019 bis 2021) folgendes anzumerken:

### **- Sanierung Altstadt Sulzbach und Stadtteil Rosenberg**

Im Rahmen der Altstadtsanierung Sulzbach sind in den Finanzplanungsjahren 2019 – 2021 insgesamt 1.260 T€ für neue Sanierungsprojekte bereitgestellt.

Für die Ortskernsanierung Rosenberg wurden für den gleichen Zeitraum insgesamt 450 T€ eingeplant.

### **- Straßenbau**

Für Straßeninstandsetzungen bzw. -sanierungen sind in den Finanzplanungsjahren 2019 300.000 €, 2020 1.248.000 € und 2021 weitere 480.000 € vorgesehen.

### **- Abwassereinrichtungen**

Hierzu sind im Haushaltsvorbericht bereits Erläuterungen erfolgt.

Die Rückführung des Vorfinanzierungsvertrages über 8,1 Mio. € zzgl. Zinsen und Nebenkosten erfolgt über Mehreinnahmen bei den Abwassergebühren seit 2016 bzw. soweit möglich durch städt. Eigenmittel. In der Finanzplanung sind seit 2015 jeweils Mittel i.H.v. 500.000 € (zuzüglich Beteiligungen durch andere Gemeinden) zur Rückführung vorgesehen. Im Jahre 2017 konnten durch Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt 2,0 Mio. € als Sondertilgung zurückbezahlt werden.

## **5. Betragsmäßig noch nicht konkret bezifferbare Großprojekte**

In der Stadt Sulzbach-Rosenberg werden zurzeit diverse Großprojekte diskutiert, deren baulicher Umfang, zeitliche Umsetzung und finanzielle Auswirkung bislang noch nicht konkret abgesehen werden können. Für einige dieser Projekte werden derzeit Voruntersuchungen durchgeführt bzw. sind Voruntersuchungen in Planung. Mit den Ergebnissen dieser Untersuchungen soll im Anschluss dann die Umsetzung der Maßnahmen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Sulzbach-Rosenberg konkret geplant werden können. Die für diese Maßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Beträge sind daher zunächst als „Platzhalter“ anzusehen.

### **a.) Waldbad**

Die Ertüchtigung des Waldbads (Modernisierung der in die Jahre gekommenen Technik, Bau von Erlebnisrutschen, gegebenenfalls Ausbau zum Bad mit Ganzjahresschwimmmöglichkeit) wird bereits seit mehreren Jahren diskutiert.

b.) Krötensee-Mittelschule

Die Krötensee-Mittelschule wurde Mitte der 1970er Jahre erbaut und benötigt trotz ihres insgesamt guten Erhaltungszustands in den nächsten Jahren eine Sanierung. Inwieweit es sich dabei um eine energetische Sanierung oder aber um eine Generalsanierung handeln wird bleibt abzuwarten.

c.) Seidel-Anwesen und Haus für Bürgerdienste

Die Stadt plant, das noch nicht im Eigentum der Stadt Sulzbach-Rosenberg befindliche Seidel-Anwesen gemeinsam mit dem direkt daneben liegenden Haus für Bürgerdienste in drei Bauabschnitten gebäudeübergreifend barrierefrei zu sanieren. Für den Ankauf des Anwesens sind jährliche Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant, davon 490.000 € in Form von Verpflichtungsermächtigungen. Insgesamt muss voraussichtlich von Gesamtkosten in Höhe von 10 Mio. € ausgegangen werden, über die Höhe der Förderung können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden.

d.) weitere Projekte

Über dies hinaus werden in der Stadt Sulzbach-Rosenberg noch weitere größere Projekte un deren Umsetzung diskutiert (Auflistung nicht abschließend):

- Bahnhofsgebäude
- ehemaliges Kaufhaus STORG
- Sanierung Maintenenbrücke
- Sanierung Altbau Feuerwehrhaus FFW Sulzbach-Rosenberg
- Verkehrserschließung Stadtteil Loderhof
- Anbindung Baugebiet Kempfenhof
- möglicher neuer Kindergarten
- Beteiligung an der Sanierung des Hochofens der Maxhütte
- Erschließung Industriegebiet Maxhütte Ost

Bei einigen dieser Fälle befinden sich notwendige Grundstücke allerdings noch nicht im Eigentum der Stadt Sulzbach-Rosenberg.

## 6. Entwicklung der Gesamtverbindlichkeiten

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettokreditaufnahme lt. RE/HPI	-1.016.496 €	-2.924.948 €	-889.100 €	-440.000 €	-761.000 €	-635.000 €
<b>Schuldenstand Stadt z. 31.12.</b>	<b>51.826.819 €</b>	<b>48.901.871 €</b>	<b>48.012.771 €</b>	<b>47.572.771 €</b>	<b>46.811.771 €</b>	<b>46.176.771 €</b>
Erwerb u. Erschließung Kropfersricht	271.537 €	- €	- €	- €	- €	- €
KFB-Finanzierung Drehleiter	249.998 €	223.682 €	197.366 €	171.050 €	144.734 €	118.418 €
Abwasseranlagen-Vertrag IV	4.297.310 €	2.460.672 €	3.737.301 €	3.237.301 €	2.737.301 €	2.237.301 €
Kapitalisierung für Vereine	22.551 €	18.249 €	13.797 €	9.049 €	4.149 €	- €
Erwerb Immobilien von Stadtbau GmbH	- €	336.109 €	290.000 €	270.000 €	250.000 €	230.000 €
Baugebiet Kempfenhof	- €	1.140.454 €	3.500.000 €	2.700.000 €	1.000.000 €	- €
<b>Schuldenstand außerhaushaltlich</b>	<b>4.841.396 €</b>	<b>4.179.166 €</b>	<b>7.738.464 €</b>	<b>6.387.400 €</b>	<b>4.136.184 €</b>	<b>2.585.719 €</b>
<b>Gesamtschuldenstand</b>	<b>56.668.215 €</b>	<b>53.081.037 €</b>	<b>55.751.235 €</b>	<b>53.960.171 €</b>	<b>50.947.955 €</b>	<b>48.762.490 €</b>

Stadt Sulzbach Rosenberg

**FINANZPLANUNG**  
**FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2017 - 2021**

Vormerkungen

Allgemeines

Für die Aufstellung und Fortschreibung der Finanzplanung gelten die grundlegenden Bestimmungen des Art. 70 GO.  
Wichtige Posten wurden unter Beachtung der aktuell vom Bayer. Staatsministerium des Innern mitgeteilten Orientierungsdaten ermittelt. Örtliche Abweichungen sowie vorliegende Stadtratsbeschlüsse sind - soweit erforderlich - berücksichtigt.

## Finanzplan

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 Euro	2017	2018	2019	2020	2021
			4	5	5	5	5
<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>							
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000,001	Grundsteuer A und B	2.199	2.485	2.205	2.207	2.207
02	003	Gewerbesteuer	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer/USt.-Anteil	10.035	11.332	11.721	12.307	12.941
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	39	39	39	39	39
05	00-03	Steuern zusammen	19.273	20.856	20.965	21.553	22.187
06	04-06	Allgemeine Zuweisungen	7.381	7.780	7.598	7.774	8.083
07	08	Allgemeine Umlagen	25	25	25	25	25
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	<b>26.679</b>	<b>28.661</b>	<b>28.588</b>	<b>29.352</b>	<b>30.295</b>
<b><u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u></b>							
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.829	3.826	3.820	3.840	3.860
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	516	553	600	600	600
11	16,17 160,170	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund LAF, ERP-Sondervermögen	1	0	1	1	1
12	161,171	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	883	913	900	900	900
13	162,163,172,173	von Gemeinden, Gem. Verbänden und Zweckverbänden	246	210	100	100	100
14	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	4.473	4.395	4.500	4.500	4.500
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	<b>9.948</b>	<b>9.897</b>	<b>9.921</b>	<b>9.941</b>	<b>9.961</b>
<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen</u></b>							
16	20	Zinseinnahmen	3	1	3	3	3
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen (Kalko2.481) (davon Zuführung vom Vermögenshaushalt)	3.684	3.139	3.600	3.600	3.600
19	2	sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	<b>3.687</b>	<b>3.140</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	<b>40.314</b>	<b>41.698</b>	<b>42.112</b>	<b>42.896</b>	<b>43.859</b>
<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u></b>							
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.199	6.194	6.101	6.710	7.422
		Sonderrücklage Abwasser		60	50	50	50
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	500	1.300	0	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse v. Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a.d. Veräußerung, v. Beteiligungen u. Sachen d. Anlageverm.	1.143	282	1.000	1.000	1.000
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	259	335	400	400	400
		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	129	203	50	50	50
26	361	vom Land	1.950	2.907	1.370	1.701	1.590
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden	87	107	0	0	0
28	364-368	von sonstigen Bereichen	0	581	0	0	0
		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
30	371	vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden u Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	374,377,378	von sonstigen öffentlichen Bereichen und Kreditmarkt	6.047	4.675	2.642	3.071	3.197
		Davon Umschuldungen	(4.248)	(1.293)	(250)	(1.000)	(1.000)
33	379	Innere Darlehen					
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	<b>15.314</b>	<b>16.644</b>	<b>11.613</b>	<b>12.982</b>	<b>13.709</b>
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	<b>55.628</b>	<b>58.342</b>	<b>53.725</b>	<b>55.878</b>	<b>57.568</b>

lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 Euro-	2017	2018	2019	2020	2021
			4	5	5	5	5
		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	9.973	10.390	10.500	10.700	10.900
		<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	5.691	5.961	5.400	5.400	5.400
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	97	99	70	70	70
39	679	Innere Verrechnungen	4.403	4.321	4.400	4.400	4.400
40	68	Kalkulatorische Kosten	3.002	2.481	2.800	2.800	2.800
41	5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 / 6)	13.193	12.862	12.670	12.670	12.670
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)</b>					
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.554	1.560	1.700	1.700	1.700
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711,721	an Land	17	15	17	17	17
45	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
46	715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
47	714,716-719,724,726,727	an sonstige Bereiche	144	146	130	130	130
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.a.	0	0	0	0	0
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.715	1.721	1.847	1.847	1.847
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
50	80	Zinsausgaben	1.097	870	900	900	900
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.258	1.168	1.120	595	595
52	82,83	allgem. Zuweisungen und Umlagen / Kreisumlage	7.854	8.413	8.904	9.404	9.455
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	25	20	20	20	20
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt zzgl. Sonderrücklage Abwasser	5.199	6.194	6.101	6.710	7.422
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	15.433	16.725	17.095	17.679	18.442
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	40.314	41.698	42.112	42.896	43.859
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
58	921,981	an Land	0	0	0	0	0
59	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
60	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	308	1.957	578	448	88
61	930	Vermögenserwerb					
62	932	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	935	Erwerb von Grundstücken	1.071	1.819	460	460	510
64	94,95,96	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	882	1.398	685	685	750
65	92,93,94,95,96,98	Eigene Baumaßnahmen	6.004	5.846	6.758	7.507	8.479
66	90	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zus.	8.265	11.020	8.481	9.100	9.827
67	91	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	97	Zuführung an Sonder-Rücklagen Abwasser	0	60	50	50	50
69	971	Tilgung von Krediten, Rückzahlung an Inneren Darlehen					
70	972,973	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
71	974,977,978	an Land	2	2	2	2	2
72	979	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.					
73	992	an sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt	7.047	5.562	3.080	3.830	3.830
74	990,991	Davon Umschuldungen	(4.248)	(1.293)	(250)	(1.000)	(1.000)
75	90,91,97,99	Davon Außerordentliche Tilgung		(1.523)			
76	9	Rückzahlung von Inneren Darlehen	0	0	0	0	0
77	4-9	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
		Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
		Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	7.049	5.624	3.132	3.882	3.882
		Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	15.314	16.644	11.613	12.982	13.709
		Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	55.628	58.342	53.725	55.878	57.568

**Netto-Neuverschuldung:**      -1.002      -889      -440      -761      -635  
 (Aufnahme Neudarlehen abzügl. Tilgung Altkredite)



2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung lfd. Nr. 65 des Teils 1 -

lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche - in 1.000 Euro -	2017	2018	2019	2020	2021
			4	5	5	5	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	336	47	50	50	75
02	10-16	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	284	762	205	205	165
		<b>Schulen</b>					
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.139	1.455	300	300	1.600
04	22	Realschulen	0	0	0	0	0
05	23	Gymnasien	0	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
10	2	Epl. 2 zusammen	<b>2.139</b>	<b>1.455</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.600</b>
		<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	7	21	10	10	10
13	30,32-34,36,37	Übriges	130	571	972	1882	2122
14		Epl. 3 zusammen	<b>137</b>	<b>592</b>	<b>982</b>	<b>1.892</b>	<b>2.132</b>
		<b>Soziale Sicherung</b>					
15	46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	190	1617	10	10	10
16	40,47	Übriges	15	0	0	0	0
17	4	Epl. 4 zusammen	<b>205</b>	<b>1.617</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
		<b>Gesundheit, Sport und Erholung</b>					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	401	324	220	1020	2320
21	58,59	Übriges	846	287	2277	702	172
22	5	Epl. 5 zusammen	<b>1.247</b>	<b>611</b>	<b>2.497</b>	<b>1.722</b>	<b>2.492</b>
		<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
23	63-66	Straßen	694	1.331	830	2.278	1.040
24	60,61,62,67-69	Übriges	633	1.080	1.368	1.048	618
25	6	Epl. 6 zusammen	<b>1.327</b>	<b>2.411</b>	<b>2.198</b>	<b>3.326</b>	<b>1.658</b>
		<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
26	70	Abwasserbeseitigung	1359	1216	1114	970	1020
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	259	793	260	260	260
29	7	Epl. 7 zusammen	<b>1.618</b>	<b>2.009</b>	<b>1.374</b>	<b>1.230</b>	<b>1.280</b>
		<b>Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.</b>					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	972	1516	865	365	415
32	8	Epl. 8 zusammen	<b>972</b>	<b>1.516</b>	<b>865</b>	<b>365</b>	<b>415</b>
33	0-8	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Insg. (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	<b>8.265</b>	<b>11.020</b>	<b>8.481</b>	<b>9.100</b>	<b>9.827</b>

**INVESTITIONSPROGRAMM**

**für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021**

**(Art. 70 Abs. 2 GO, § 24 Abs. 2 KommHV)**

lfd. Nr. lt. Aufst. Fin. Pl.	Glieder. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	
01	00-08	<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens (EDV)	152	47	50	50	75	
		Medientechnik Rathaus	102	0	0	0	0	
		Sanierung Haus für Bürgerdienste	41	0	0	0	0	
		Errichtung Glasfaserverbindung	41	9	0	0	0	
02	10-16	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
		Ordnungsamt	0	2	10	10	10	
		Investitionskostenzuschuss Tierheim	0	40	40	40	0	
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
		a) Ersatz Drehleiter						
		b) AHK 635.000 € = Leasing	38	38	38	38	38	
		c) Ersatz Feuerwehrfahrzeug (incl. Planungsbüro Ausschreibung)	65	15	60	60	60	
		d) Ersatz FFW-Fahrzeug FFW Sulzbach HLF 20	0	514	0	0	0	
		e) Brandschutz (lfd. Ausrüstung)	48	1	50	50	50	
		f) Ersatzfahrzeug FFW Siebeneichen	15	0	0	0	0	
		g) Ersatzfahrzeug Großalbershof	0	25	0	0	0	
		Grundstückskauf FFW Großalbershof		13	0	0	0	
		Sanierung Altbau FFW Sulzbach		0	0	0	0	
		Parkleitsystem	8	60	0	0	0	
		Löschwassereinrichtungen	10	0	7	7	7	
		Neubau FFW Großalbershof	0	25	0	0	0	
Neubau FFW Siebeneichen		20	0	0	0			
Umrüstung Tore FFW Rosenberg	100	0	0	0	0			
03	21	<b>Grund- und Hauptschulen</b>						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	101	167	100	100	100	
		Pestalozzischule (Abschlussrechnungen)	0	0	0	0	0	
		Umbau Speiseraum Ganztageschule		30	0	0	0	
		Jahrschule - Sanierung Turnhalle	1.476	0	0	0	0	
		Jahrschule - Sanierung Pausenhof/Sanitäranlage/Eingangsberich	38	782	0	0	0	
		Mittelschule - Sanierung (u.a. Flachdach Turnhalle)	424	180	0	0	0	
		Mittelschule - Sanierung Sanitärbereich und Netzwerk EDV		246	0	0	0	
		Mittelschule - Energetische Sanierung (Planung)		50	200	200	1.500	
		Mittelschule - Sanierung Hausmeisterwohnung	100	0	0	0	0	
12	352	<b>Öffentliche Büchereien</b>						
	bewegliche Sachen des Anlagevermögens	7	21	10	10	10		
	312	<b>Sonstige Wissenschaft und Forschung</b>						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
13	3211	<b>Stadtmuseum</b>						
		Sanierung Heizungsanlage	0	0	0	0	0	
			bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4	8	2	2	2
	3210	<b>Stadtarchiv</b>						
		Ankauf Büchersammlung (bew. Sachen d. Anlageverm.)	0	20	0	0	0	
	3213	<b>Seidl-Anwesen</b>						
		Ankauf Gebäude		56	0	0	0	
			Sanierung Gebäudekomplex	150	500	1.400	2.100	
	333	<b>Städtische Sing- und Musikschule</b>						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	41	36	15	15	15	
		Hausanschluss Kanal	0	0	0	0		
340	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>							
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Buch Synagoge)	2	0	0	0	0	
360	<b>Wissenschaft, Forschung, Kultur</b>							
	Öko-Ausgleichsflächen	0	8	0	0	0		
365	<b>Denkmalschutz</b>							
	Beschilderung historischer Gebäude	9	37	0	0	0		
	Ehrenmal Schlossberg Rosenberg	0	0	0	0	0		
	Grabdenkmäler Friedhof	15	15	5	5	5		
		Inventarisierung Grabsteine Judenfriedhof	0	0	0	0		
3700	<b>Kirchen</b>							
	Investitionszuschuss	59	241	450	320	0		
4000	<b>Sozialamt</b>							
	bewegliche Sachen des Anlagevermögens	15	0	0	0	0		
15	460	<b>Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	7	17	10	10	10	
		Baukostenzuschuss KiTa Herz-Jesu	4	0	0	0	0	
		Invest. Sanierung KiTa Guter Hirte	50	960	0	0	0	
		Sanierung Wintergarten/Treppenhausverglasung KiTa"An der Point"	29	40	0	0	0	
		Inv. KiGa Sonnenschein (Rotes Kreuz)	100	484	0	0	0	
		Waldkindergarten		116	0	0	0	
		Investitionszuschuss möglicher künftiger neuer KiGa	0	0	0	0		
16	470	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>						
		Invest. Zuschuss DPGS Pfadfinderheim	0	0	0	0	0	
19	54	<b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>						
		Investitionszuschuss BRK	0	0	0	0	0	
<b>Übertrag:</b>			<b>3.101</b>	<b>4.473</b>	<b>1.547</b>	<b>2.317</b>	<b>3.982</b>	

		Bezeichnung der Maßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Übertrag:</b>			<b>3.101</b>	<b>4.473</b>	<b>1.547</b>	<b>2.317</b>	<b>3.982</b>
20	55,56	<b>Sport, eigene Sportstätten</b> Investitionszuschüsse a. Sportvereine, incl. Ablöse bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0 2	5 0	10 0	10 0	10 0
	57	<b>Waldbad, Hallenbad</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens Basketballplatz Waldbad Laufende Sanierung Neugestaltung Spielplatz Neugestaltung Außenanlagen Eingangsbereich und Beckenabdeckung Generalsanierung	20 0 59 131 108 81	80 50 120 0 0 0 69	10 0 0 0 0 200	10 0 0 0 0 1.000	10 0 0 0 0 2.300
21	58,59	<b>Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen</b> Gründerwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens Errichtung / Neubau Stadtgärtnerei Ersatzlagerfläche und Unterbringung während Bauphase Kinderspielflächen Fußgymnastikpfad im Stadtbad Anlagenerweiterung allgemein Handlauf an der Allee Umgestaltung Pestgärtlein Rastplatz Fünf-Flüsse-Radweg Sanierung Förderturm Gelände am Förderturm	0 120 470 120 95 6 2 0 0 24 9 0	0 54 0 30 83 0 8 0 0 26 86 0	0 60 2.000 0 125 0 2 0 0 0 0 90	0 60 500 0 80 0 2 0 0 0 0 0	0 90 0 0 80 0 2 0 0 0 0 0
23	63	<b>Gemeindestraßen</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens Grd. Erw. Straßenbau u. Gründerwerbnebenkosten Neubau und a.o. Instandsetzung Bushaltestellen Brückensanierung Ausbau Loderhof (Sammler) Neugestaltung Ortskern Rosenberg Geh- und Radweg südlich Bahnhof Dekan-Rusam-Straße Verbindung Kempfenhof (Planung 2017) Neustadt Frenzel-Keller Oberschwaig II Feinschicht Erschließung Kropfersricht	0 12 293 30 0 185 0 0 20 18 18 118	51 9 802 57 275 0 0 100 0 18 0 19	30 10 270 20 500 0 0 0 0 0 0 0	30 10 350 20 1.000 708 0 160 0 0 0 0	40 10 450 20 520 0 0 0 0 0 0 0
24	60 61 62	<b>Bauverwaltung</b> <b>Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen / Bauaufsicht</b> <b>Wohnungsbauförderung</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens <b>Altstadtsanierung:</b> - Mittelzuweisungen a. Sanierungsträger, incl. Ablöse a) SULZBACH - Leerstandsprogramm b) ROSENBERG / Stadtbau WEST MH/Stärken vor ORT - sonst. Maßn., übrige städtebaul. Ausgaben, Stadtmauersanierung	0	2	5	5	5
zu	24	62	<b>Wohnungsbauförderung</b> - Darlehen an Private (Wohnungsbauförderdarlehen) - Arbeitgeberdarlehen - Ablöse KfB für Baugebiet Kropfersricht - Gründerwerb für Wohnungsbedarf + Nebenkosten Zuschuss Familien				
			90 0 100 10 5	70 0 0 0 1	70 0 0 0 8	70 0 0 0 8	70 0 0 0 8
	65,66	<b>Bundes-, Land- und Kreisstraßen</b> Gründerwerb	0	0	0	0	0
	67	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung / Winterdienst</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erweiterung der Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Kauertorf	42 249 32	54 283 0	50 130 0	50 130 0	50 130 0
	68	<b>Parkplatzeinrichtungen</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens Planungskosten P+R Anlage (ehem. Baya Gelände) Gründerwerb P+R Anlage Bahnhof	4 80 315	3 80 315	5 0 0	5 0 0	5 0 0
	69	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b> Hochwassermaßnahmen	25	24	200	460	0
<b>Übertrag:</b>			<b>5.675</b>	<b>7.495</b>	<b>6.242</b>	<b>7.505</b>	<b>8.132</b>

Ifd. Nr. lt. Auftr. Fin. Pl.	Glied. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
		<b>Übertrag:</b>	<b>5.675</b>	<b>7.495</b>	<b>6.242</b>	<b>7.505</b>	<b>8.132</b>
26	70	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
		Erwerb von Grundstücken u. Nebenkosten	0	12	0	0	0
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	9	45	20	20	20
		Sanierung Kläranlage (Technik)	450	0	0	0	0
		Photovoltaikanlage Kläranlage		60	0	0	0
		Kanalbau- allg. Maßnahmen und Hausanschlüsse	120	437	594	450	500
		Abwasserentsorgungskonzept	40	20	0	0	0
		Gewerbegebiet Kauerhof Regenklärteich u.RW-Kanal	20	0	0	0	0
		Pumpwerk Feuerhof	215	142	0	0	0
		Kanal Waldbad/Eisenhämmerstraße	5	0	0	0	0
		Ablösung Abwasseranlagen-Vertrag IV (neu) Bedarf ab 2020: 5.500.000 €)	500	500	500	500	500
	72	<b>Abfallbeseitigung</b>					
		Baumaßnahme ehemalige Mülldeponie	0	0	0	0	0
28	73	<b>Märkte</b>					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	75-79	<b>Bestattungswesen, Bauhof, sonst. öffentliche Einrichtungen, Fremdenverkehr, Förderung der Wirtschaft, Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>					
		Eingangsbereich Waldfriedhof	0	20	0	0	0
		Urnenstelen Waldfriedhof	0	0	0	0	0
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	189	198	160	160	160
		Dachsanierung Bauhof (evtl. incl. PV-Anlage)	0	0	0	0	0
		Bauhofgebäude Überdachung für Anhänger	50	30	0	0	0
		Carport Waldfriedhof	20	0	0	0	0
		Erwerb von Industrie- u. Gewerbeflächen (incl. Nebenkosten)	0	5	100	100	100
		Baureifmachung von Industriegelände	0	0	0	0	0
		Breitbandanschluss	0	540	0	0	0
30	81,85	<b>Versorgungsunternehmen, land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen</b>					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	84	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>					
		Beteiligung Zukunftsagentur PLUS	0	0	0	0	0
31	88	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>					
		bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0
		Grunderwerb (einschl. bebauter GrdSt., Nebenkosten)	949	1.401	350	350	400
		Sanierungsträgerhonorar	20	15	15	15	15
		Schaffung Sozialer Wohnraum		100	500	0	0
		Dultplatz	2	0	0	0	0
		<b>Summe:</b>	<b>8.265</b>	<b>11.020</b>	<b>8.481</b>	<b>9.100</b>	<b>9.827</b>
		davon bewegliche Sachen:	<b>882</b>	<b>1.398</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>750</b>
		davon Grunderwerb	<b>1.071</b>	<b>1.819</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>510</b>

**INVESTITIONSVOLUMEN 2018-2021**

**38.428**

Erläuterung zur Finanzplanung

In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2017 - 2021 sind im Vermögenshaushalt u.a. folgende Einnahmen vorgesehen:

Nr.	Text	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Zuschüsse</b>					
25	<b>Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</b>					
	E-Fond für Förderturm	70	70	0	0	0
	BUND Gestaltung Sulzbach		77			
	BUND Neugestaltung Rosenberg	59	56	50	50	50
	<b>Summe:</b>	<b>129</b>	<b>203</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
26	<b>Land</b>					
	lt. Gruppierungsübersicht					
	<b>FAG Mittel / GVFG</b>					
	- Park- u. Ride-Anlage	0	0	0	0	0
	<b>FAG-Mittel</b>					
	- Pestalozzischule - Generalsanierung	170	150	0	0	0
	- Jahnschule - Sanierung Pausenhof und Sanitäranlagen	0	200	180	0	0
	- Jahnschule Turnhalle	900	500	0	0	0
	<b>Brandschutz</b>					
	- Sanierung und Anbau FFW Sulzbach (Gesamtförderung)	16	0	0	0	0
	- GW HLF 20 und Rüstwagen	125	125	95	0	0
	<b>Kindergärten</b>					
	- Zuschuss KITA St.-Anna	0	0	0	0	0
	- Zuschuss KIGA Guter Hirte	0	720	0	0	0
	- KiGA Sonnenschein		334	0	0	0
	<b>Stadtsanierung</b>					
	- Programm Sulzbach (Altstadt)	209	40	120	120	120
	- Programm Rosenberg	161	12	90	90	90
	- Stadtbau WEST/Stärken vor ORT	30	60	0	0	0
	- Stadtmauersanierung	0	60	180	200	200
	- Förderturm		23	0	0	0
	<b>- Seidel-Anwesen</b>					
	- Staatszuschuss	0	10	0	300	900
	- Sanierung Spitalkirche	0	0	0	616	0
	<b>Gemeindestraßen</b>					
	- Umrüstung Straßenbeleuchtung	20	49	0	0	0
	- Städtebauförderung Straßensanierung	0	125	95	95	0
	- Zuschuss Bushaltestellen	0	10	0	0	0
	<b>Hochwassermaßnahmen/Abwasser</b>					
	- Zuschuss Hochwasser-Maßnahmen	35	35	330	0	0
	- Beteiligung Gemeinde Neukirchen	0	130	0	0	0
	<b>Investitionspauschale</b>	284	324	280	280	280
	<b>Summe:</b>	<b>1.950</b>	<b>2.907</b>	<b>1.370</b>	<b>1.701</b>	<b>1.590</b>
27	<b>Landkreis, sonst. öffentl. Bereich, Sonstiges</b>					
	ZNAS für Seidersberg	0	1	0	0	0
	Zuschuss Breitbandanschluss	0	581	0	0	0
	Zuschuss Breitbandanschluss Gemeinde Poppenricht	0	0	0	0	0
	FFW Fahrzeuge (Landkreiszuschuss)	44	44	0	0	0
	Zuschuss Bezirk für Förderturm	0	9	0	0	0
	Zuschuss Hängematte Sanitäranlagen	27	0	0	0	0
	Bezirk für Hängematte Sanitäranlagen	0	2	0	0	0
	Zuschuss Leader f. 5-Flüsse-Radweg Rastplatz (Fleihe)	16	51	0	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>87</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>