

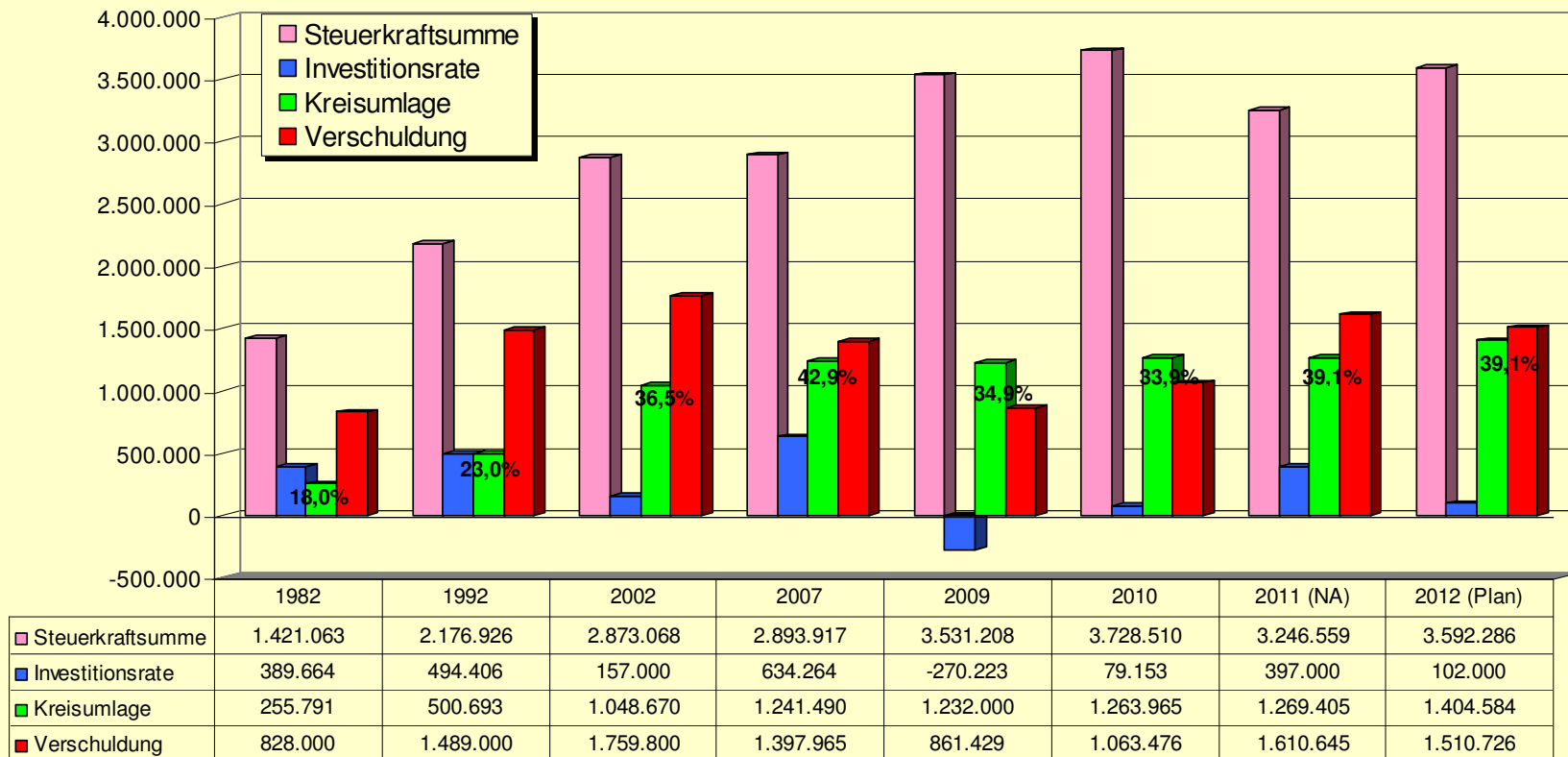
# Haushaltsplan 2012

**Sitzung des Gemeinderats  
am 19. Dezember 2011**



## Gemeinde Großbottlingen, Landkreis Esslingen

Vergleich der Entwicklung der Kreisumlage, Steuerkraftsumme, Investitionsrate und der Verschuldung in Jahren 1982, 1992, 2002, 2007, 2009 - 2012



Abwasserentsorgung - Ausgliederung am 01.01.2008 als Eigenbetrieb



## Vorgaben HHPlan-Entwurf 2012

- ❖ Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 20
- ❖ Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesbetreuung auf Grundlage des Orientierungsplans für Bildung und Erziehung im Land Baden-Württemberg
- ❖ Erweiterung der Kleinkindbetreuung im Kindergarten Regenbogen



## Vorgaben HHPlan-Entwurf 2012

- ❖ Zuschuss Kath. Kirchengemeinde für Sanierung und Erweiterung Kindergarten Panti
- ❖ Seniorenwohnungen / Servicewohnungen  
Albstraße / Nürtinger Straße



## Vorgaben HHPlan-Entwurf 2012

- ❖ Antrag zur Aufnahme mit der Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme Geigersbühl in das Landessanierungsprogramm (Finanzplanung / Investitionsplanung)
- ❖ Erwirtschaftung der Mindestzuführungsrate an den Vermögenshaushalt
- ❖ Prüfung von Steuererhöhungen zur Finanzierung des Haushalts (ab 2013)



# Haushalt 2012

## Gesamtvolumen Einnahmen und Ausgaben

Verwaltungshaushalt 7.005.600 Euro  
Vermögenshaushalt 719.400 Euro

**7.725.200 Euro**

**(Vorjahr 8.697.200 Euro)**



# Verwaltungshaushalt 2012

**Gesamtvolumen  
Einnahmen und Ausgaben  
7.005.600 Euro**

**(Vorjahr 6.825.100 Euro)**



# Verwaltungshaushalt 2012

## Verwaltungshaushalt Einnahmen:

Steuern, allgemeine Zuweisungen	4,819 Mio. €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1,541 Mio. €
Sonstige Finanzeinnahmen	0,646 Mio. €

---

Gesamtsumme 7,006 Mio. €

## Verwaltungshaushalt Ausgaben:

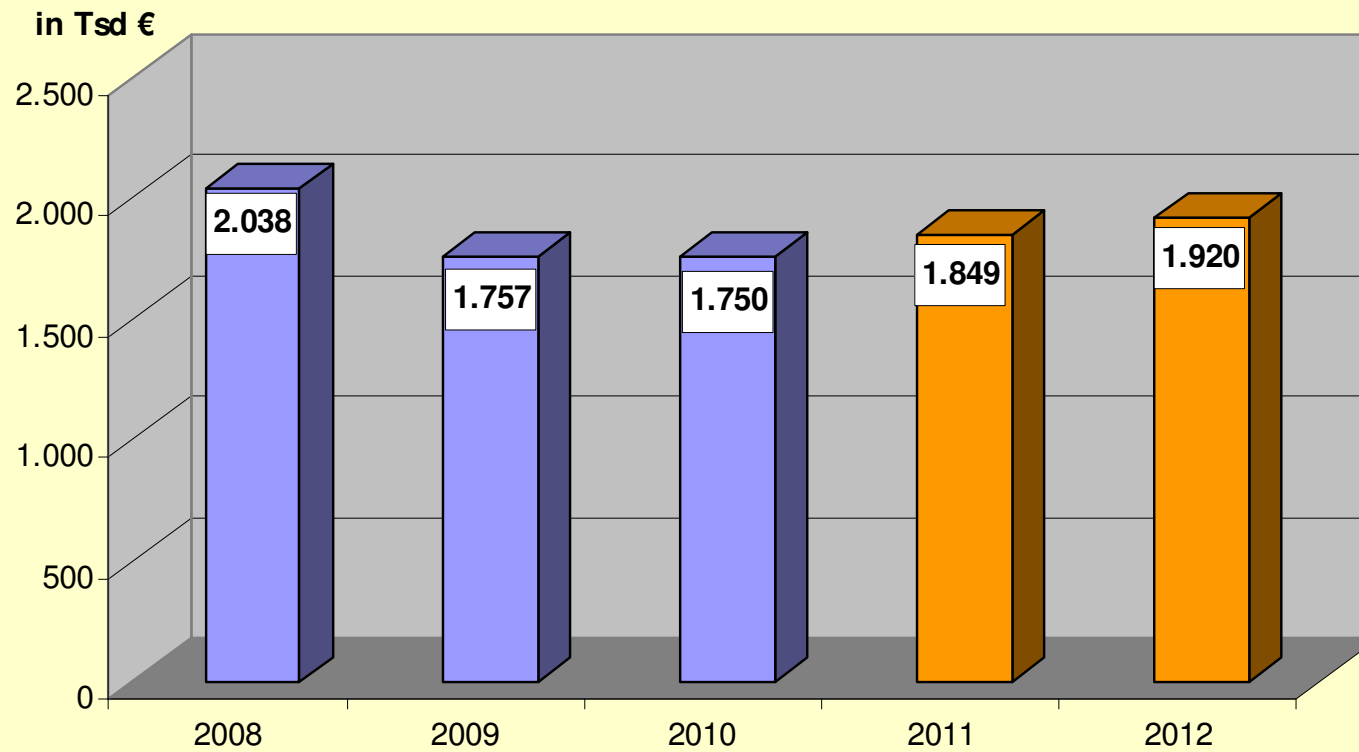
Personalkosten	2,254 Mio. €
Sachkosten	1,932 Mio. €
Zuweisungen	0,176 Mio. €
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt	0,102 Mio. €
Sonstige Finanzausgaben	2,542 Mio. €

---

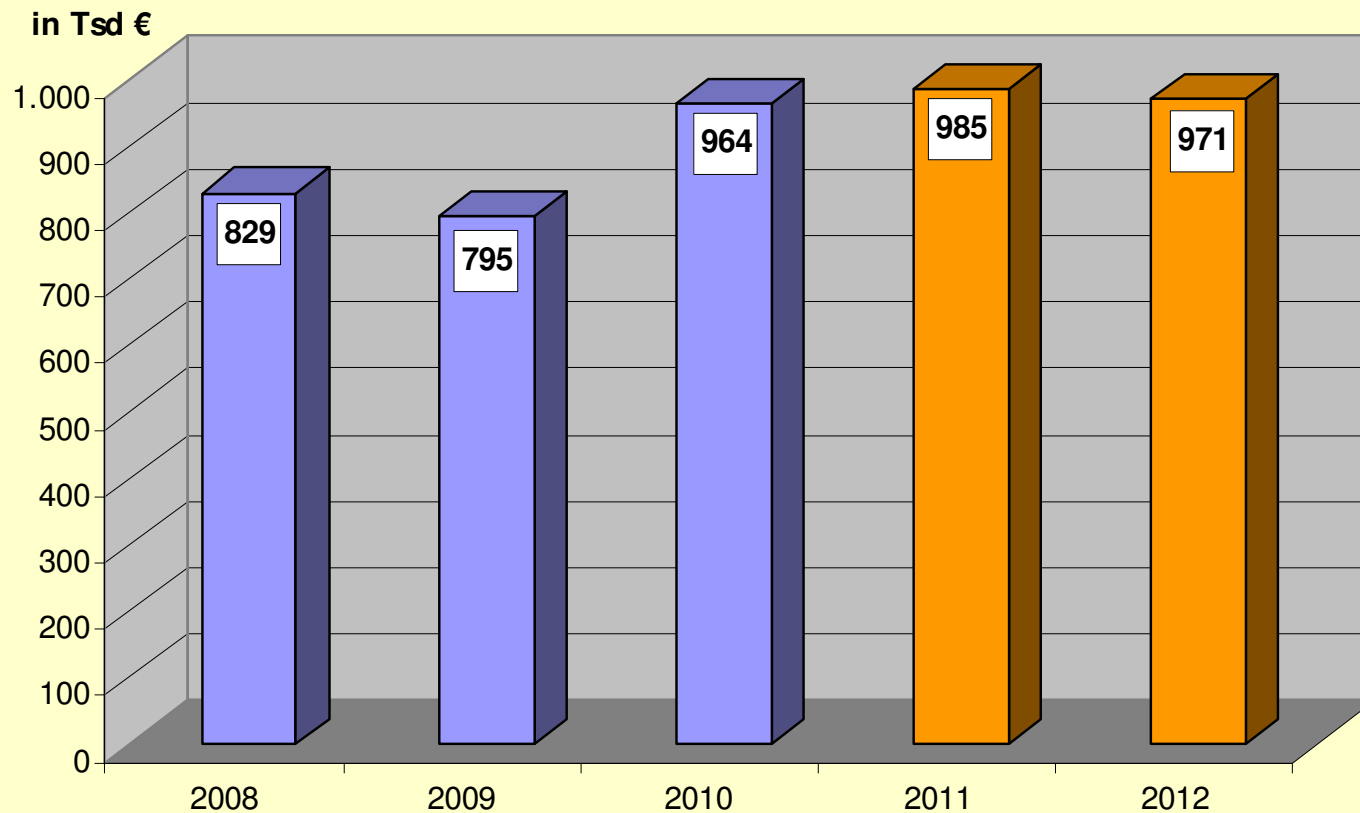
Gesamtsumme 7,006 Mio. €



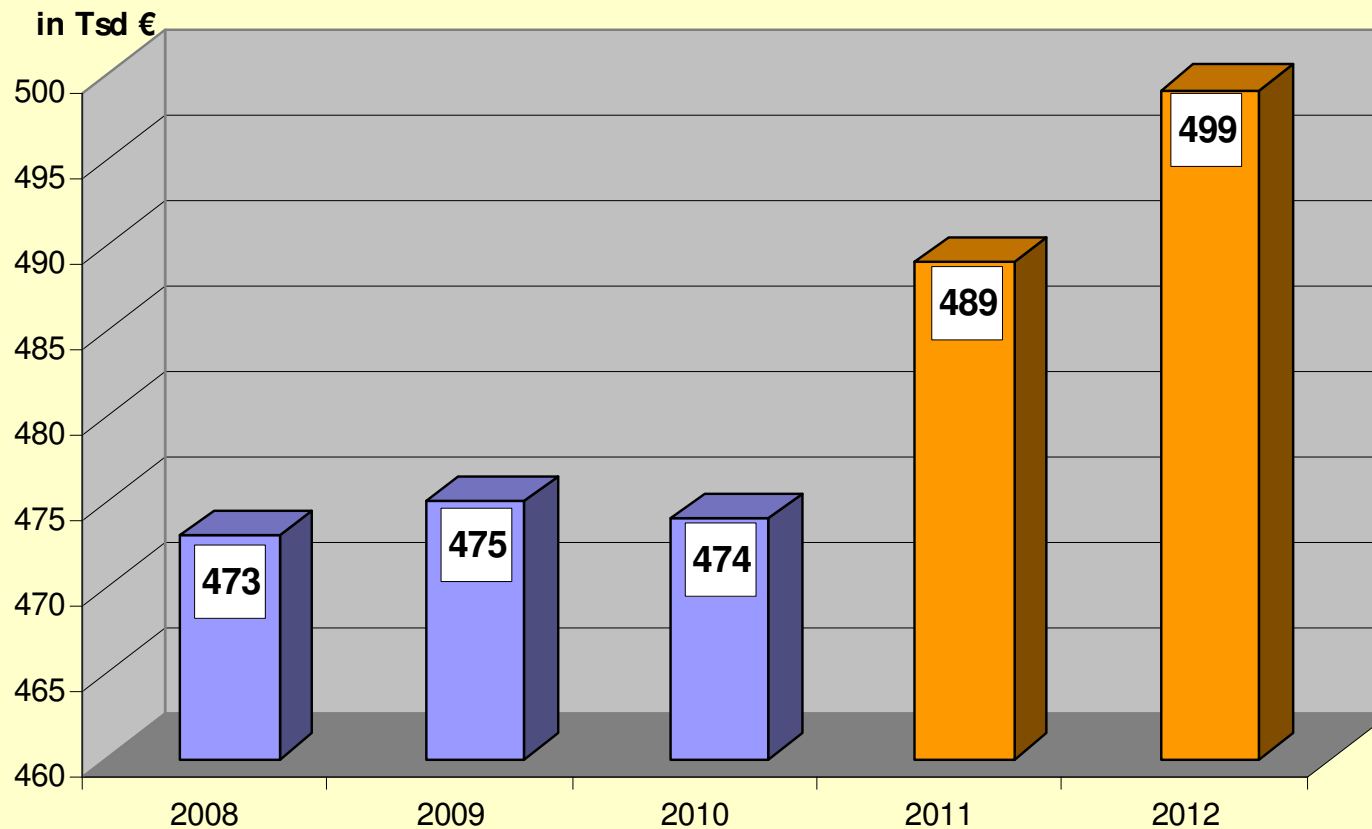
# Entwicklung des Einkommensteueranteils



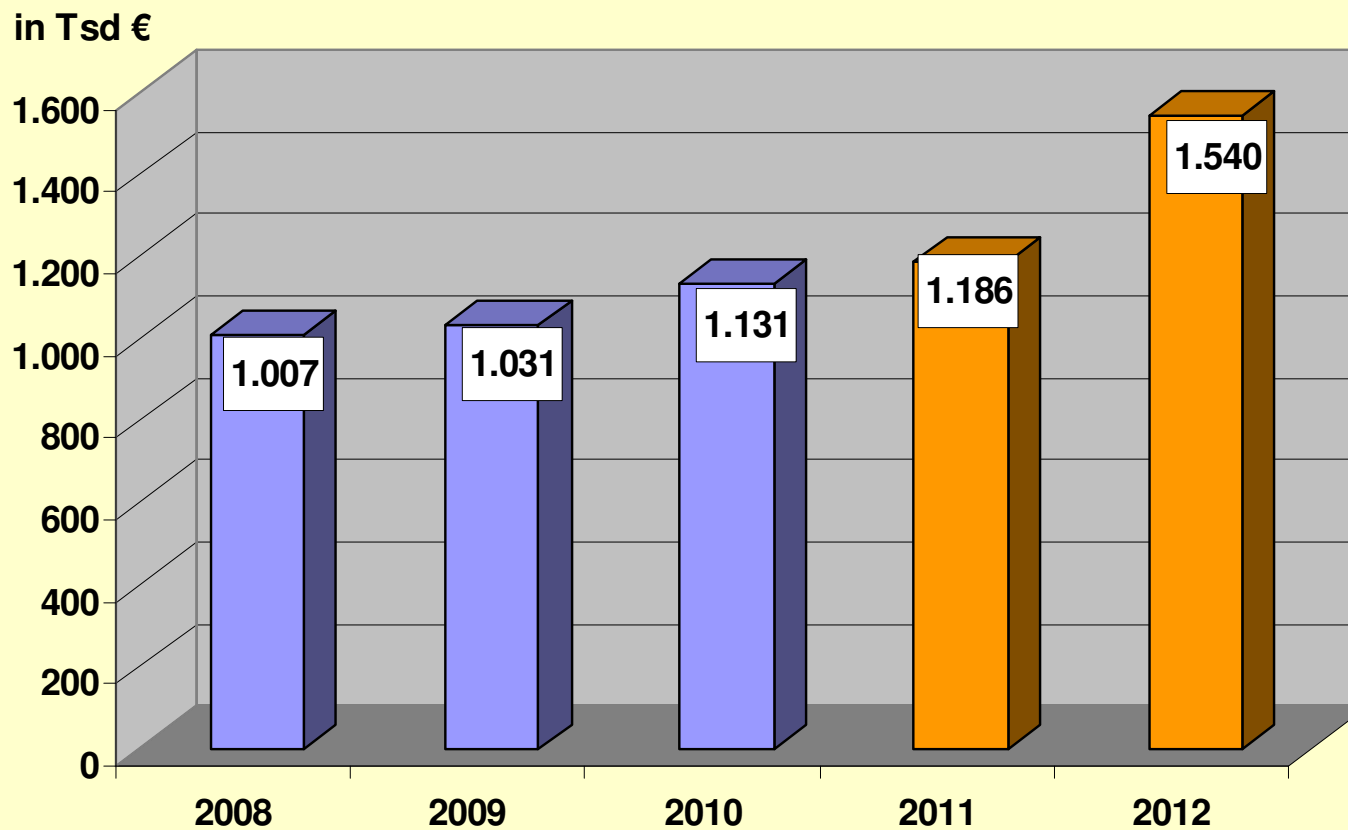
## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen incl. Investitionszuschüsse



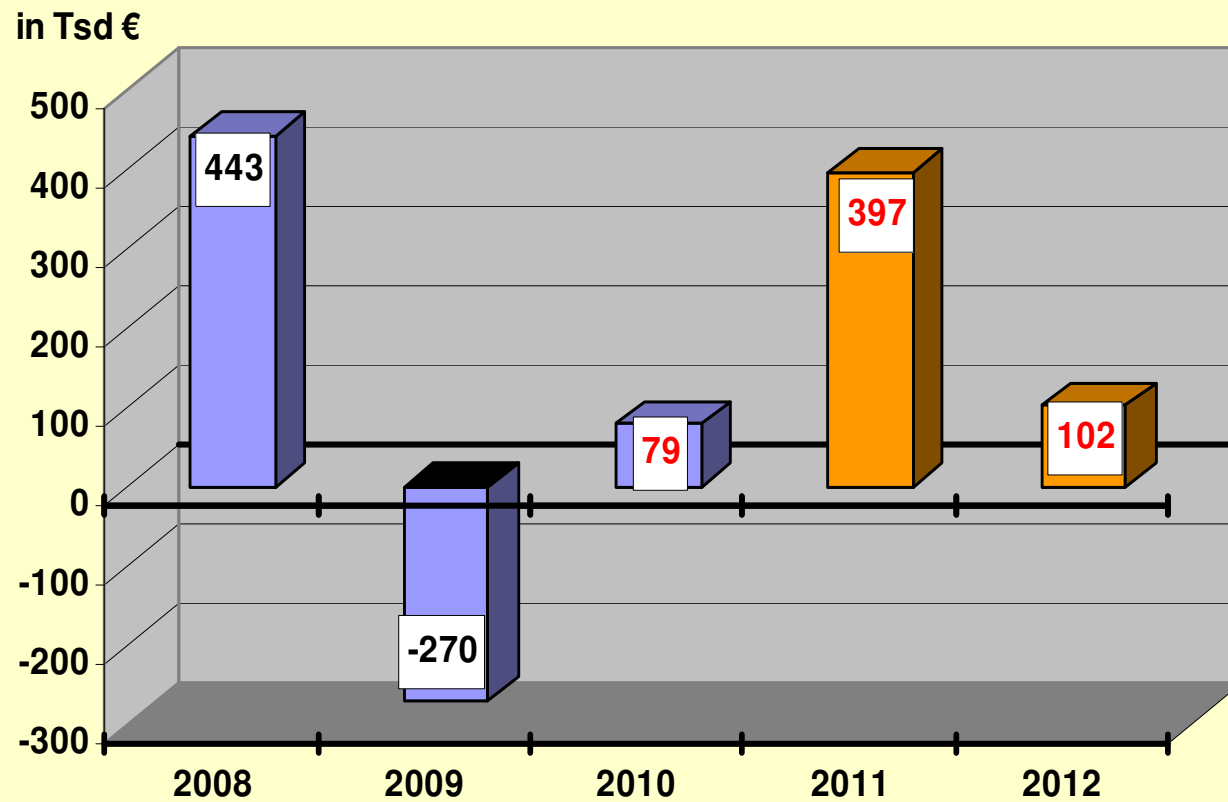
# Entwicklung der Grundsteuer



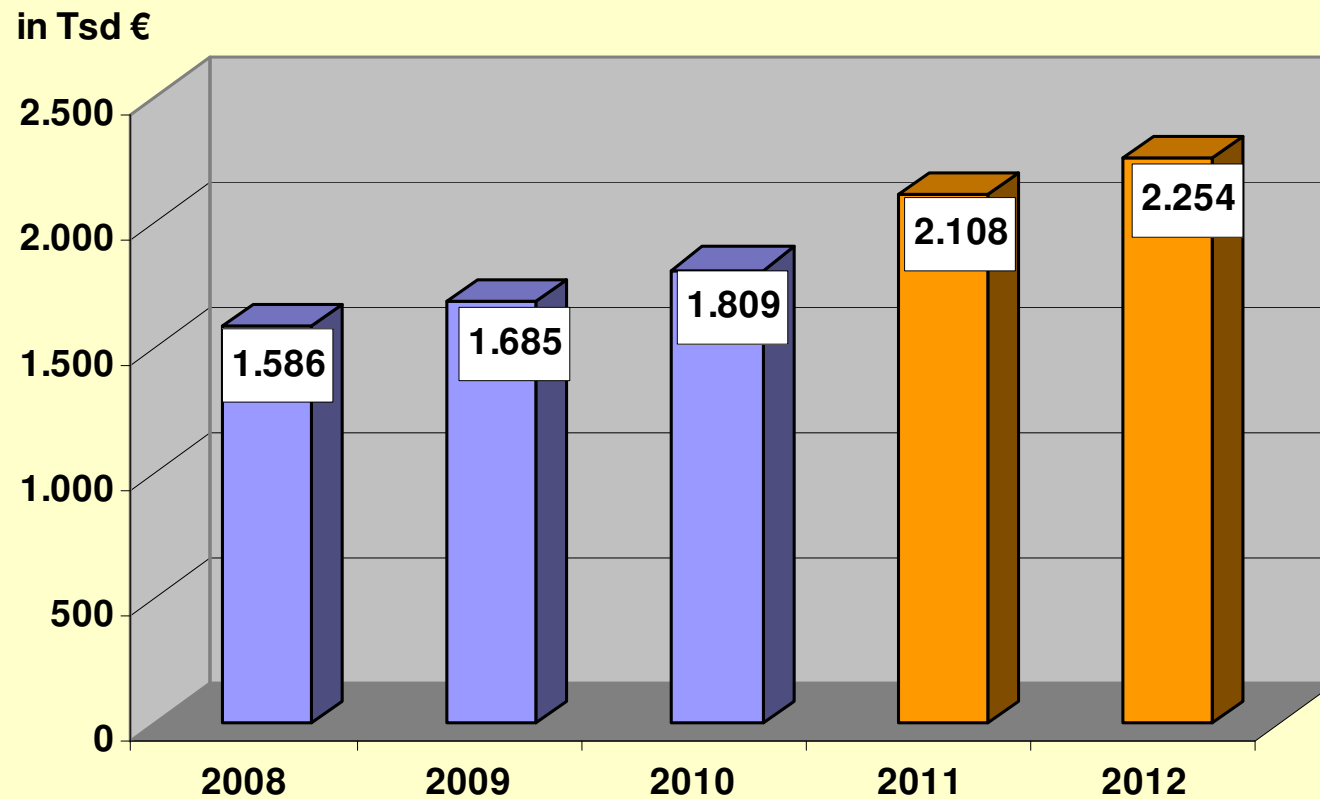
## Entwicklung der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb



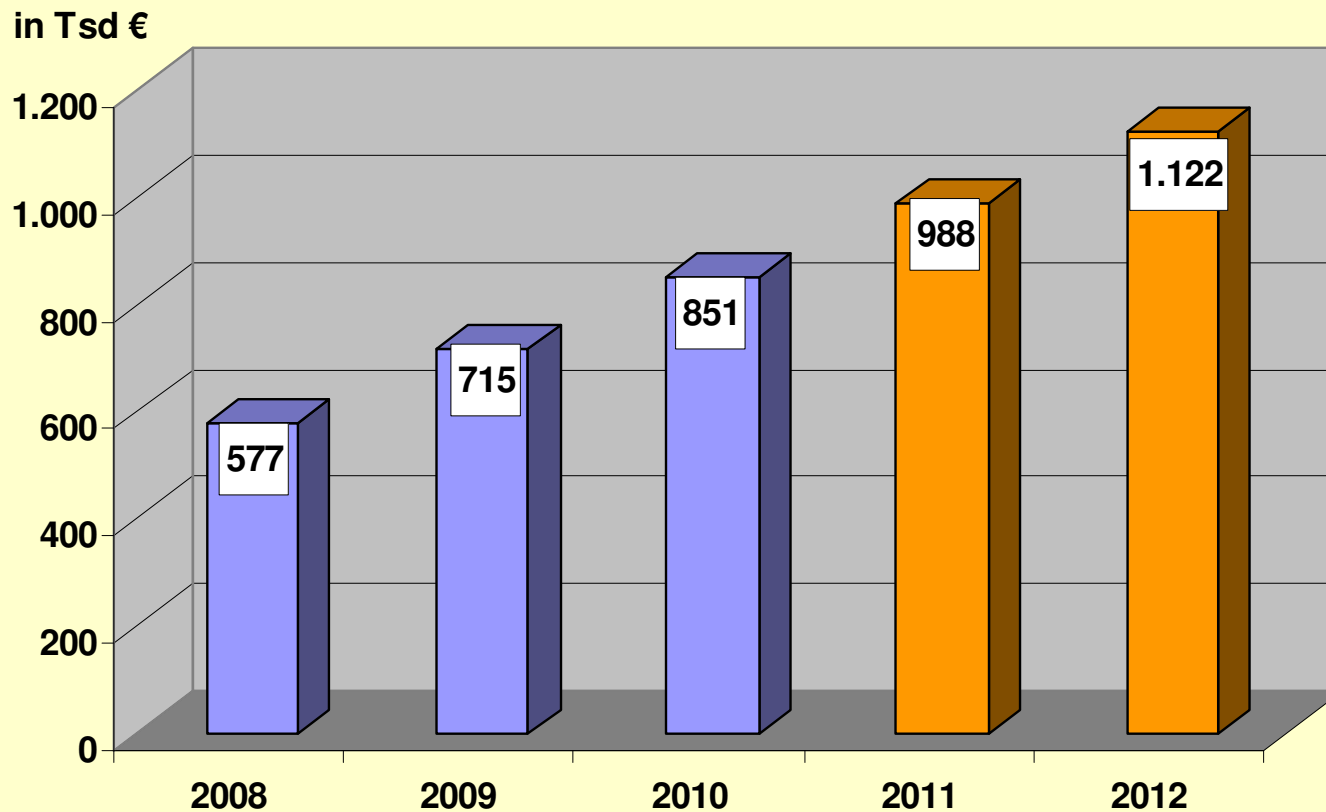
# Entwicklung der Zuführungsrate



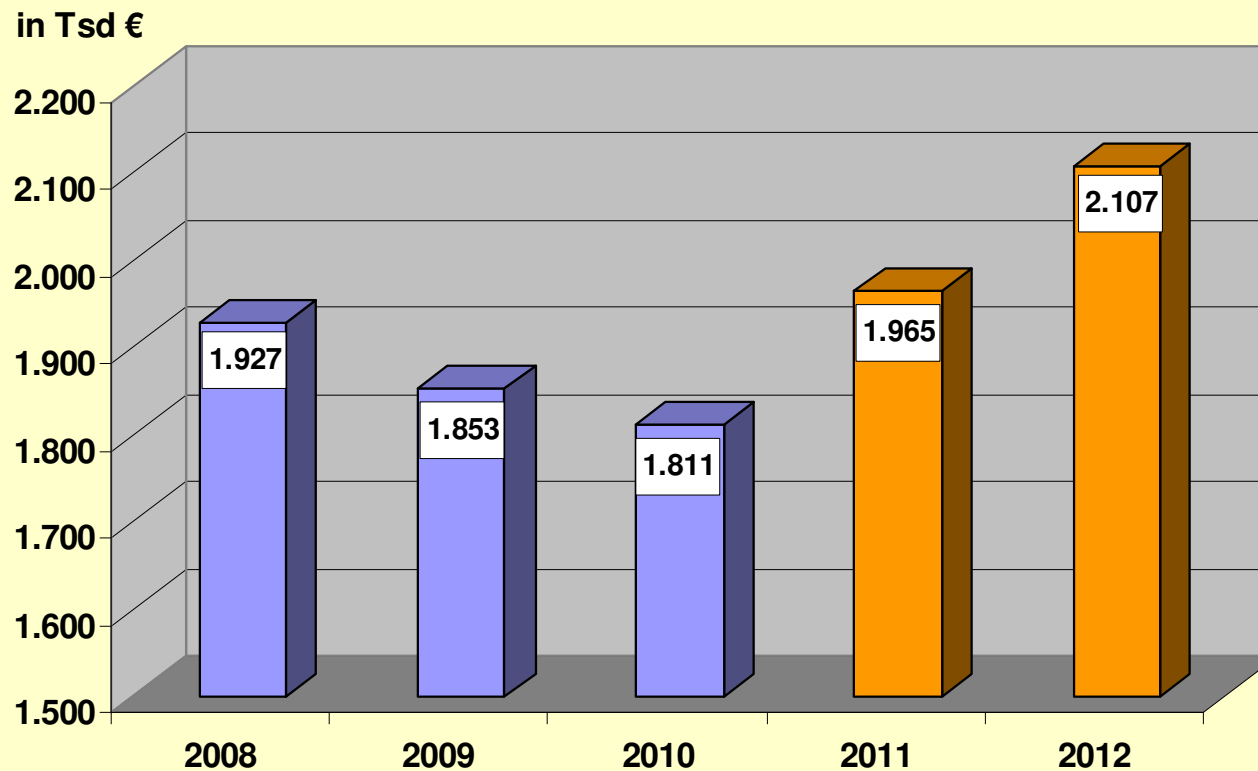
# Entwicklung der Personalausgaben



# Entwicklung der Personalausgaben im Bereich der Kindertageseinrichtungen



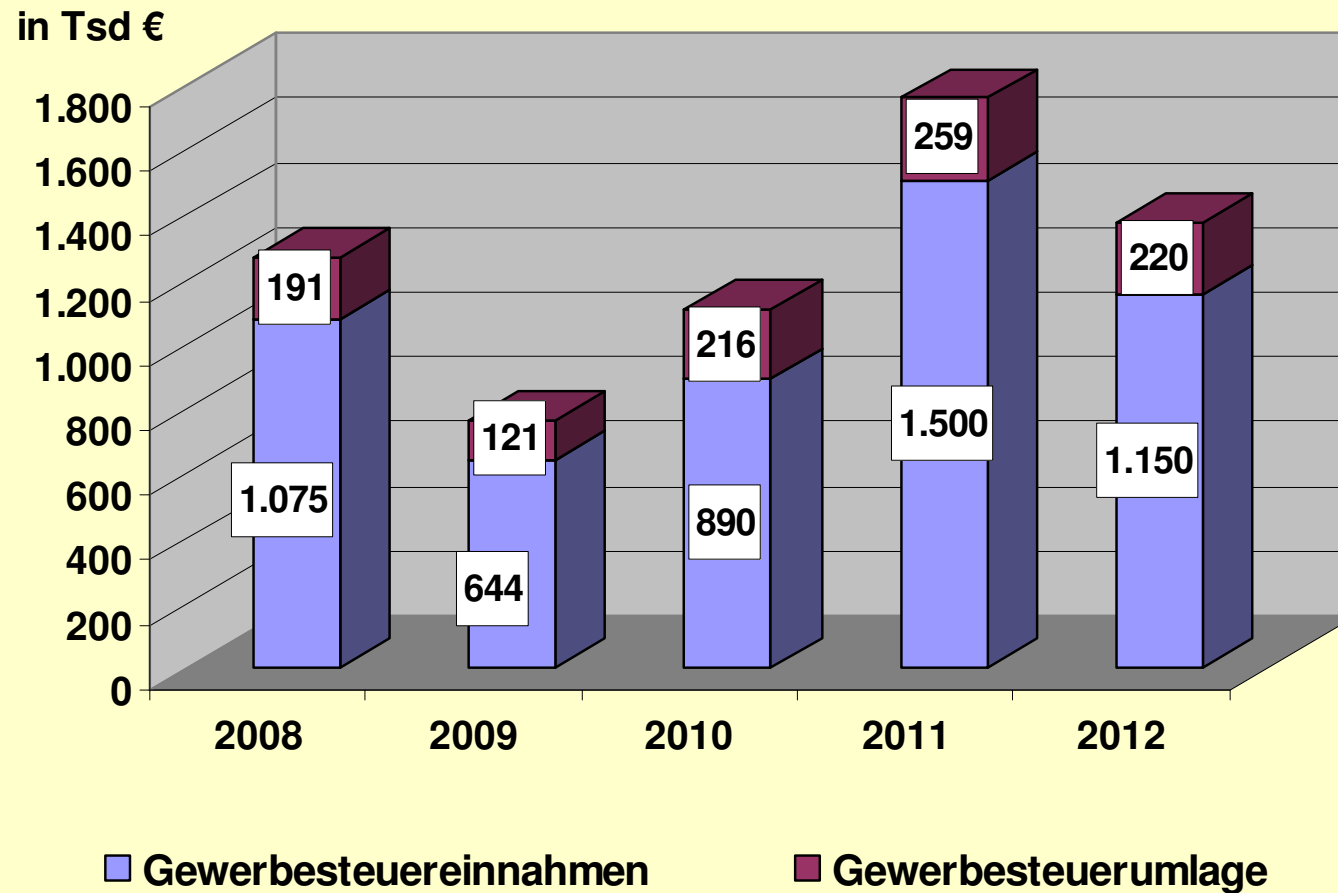
## Entwicklung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands incl. Zuschüsse und Zuweisungen



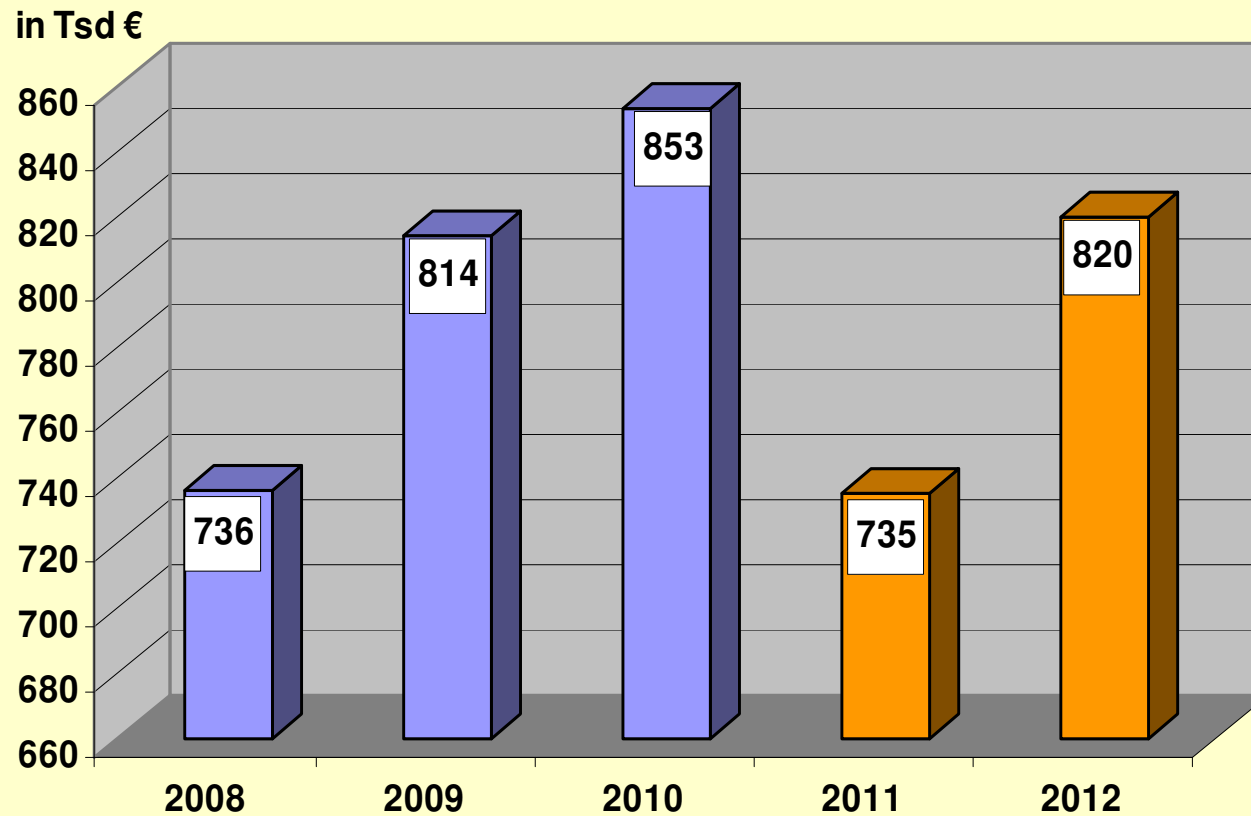
**2011 Auflösung Schulverband / vorläufige Stilllegung aqua forum**



# Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen / Gewerbesteuerumlage

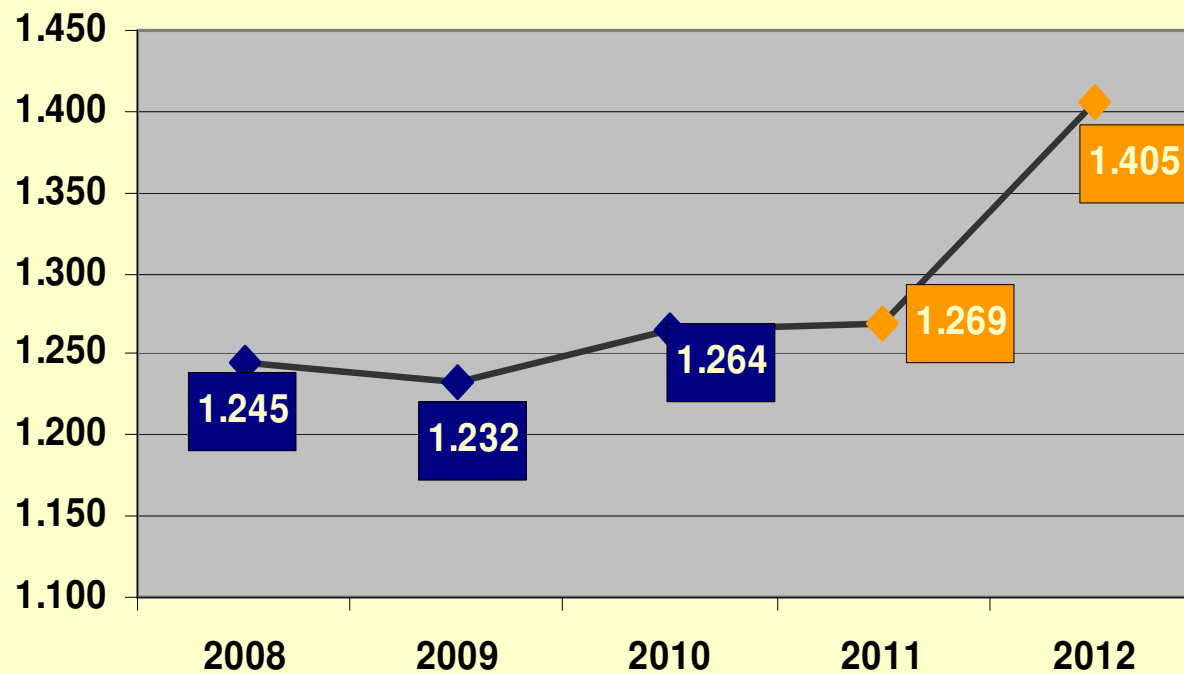


## Entwicklung der Finanzausgleichsumlage



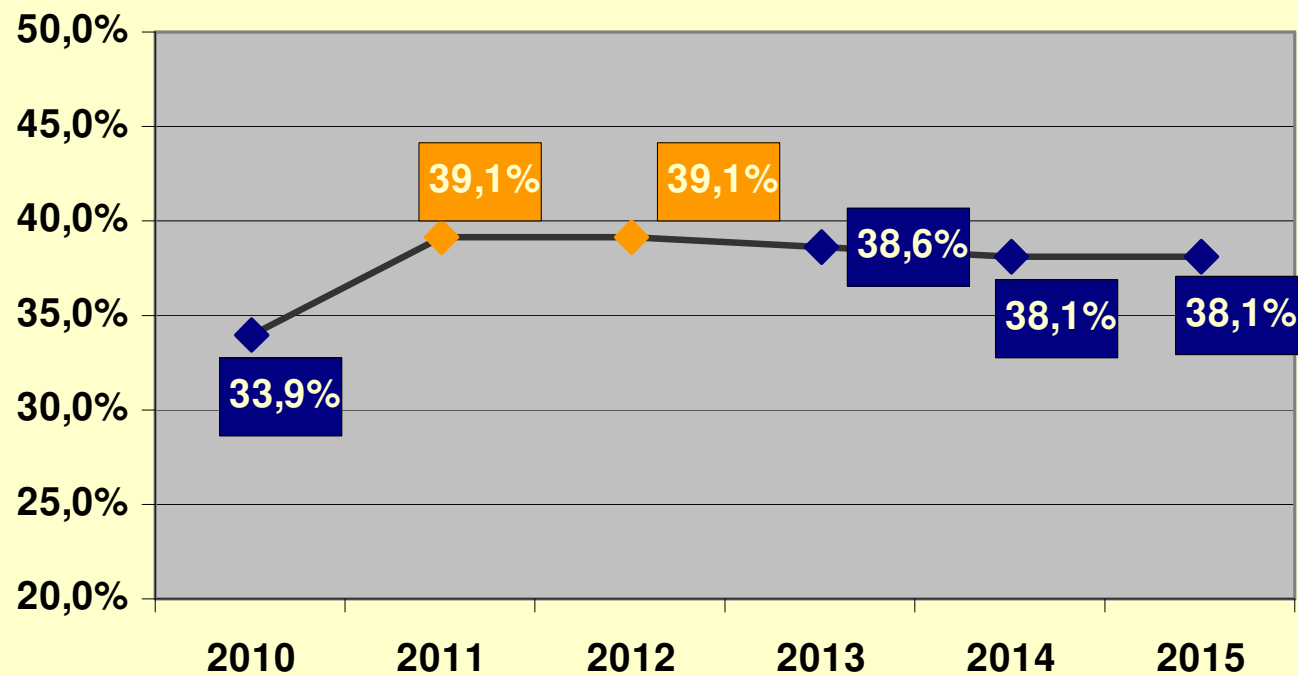
## Entwicklung der Kreisumlage

in Tsd €



## Entwicklung der Hebesätze für die Kreisumlage

in Tsd €



**Beschluss Kreistag 15.12.2011 38,9%**



# Vermögenshaushalt 2012

**Gesamtvolumen  
Einnahmen und Ausgaben  
719.600 Euro**

**(Vorjahr 1.872.100 Euro)**



# Vermögenshaushalt 2012

## Vermögenshaushalt Einnahmen:

Grundstücksverkauf Albstr. 2/1	215.000 €
Zuschuss Land Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	99.000 €
Zuführungsrate vom Ver- waltungshaushalt	102.000 €
Entnahme aus der allgem. Rücklage	300.500 €
Sonstiges	3.100 €
Kreditaufnahmen	0 €

-----  
Gesamtsumme 719.600 €

## Vermögenshaushalt Ausgaben:

Ersatzbeschaffung Feuerweh- fahrzeug HLF 20	355.000 €
Investitionszuschüsse	
- Mensa Neckartenzlingen	38.500 €
- Sanierung u. Erweiterung Kath. Kindergarten Panti	136.000 €
Sanierung Warmwasserauf- bereitung kultur forum	20.000 €
Ausbau von Feldwegen	25.000 €
Abbruch Gebäude Albstr. 2/1	20.000 €
Planungsraten	
- Neugestaltung Alter Friedhof	10.000 €
- Nachnutzungskonzept aqua forum	10.000 €
Tilgung	100.000 €
Sonstiges	5.100 €

-----  
Gesamtsumme 719.600 €



## Finanzplanung / Investitionsplanung

<i>(alle Angaben in Euro)</i>	2012	2013	2014	2015 ff
Ersatzbeschaffung Fahrzeug für die Feuerwehr HLF 20 <b>Zuschuss Land</b>	355.000 <b>99.000</b>			
Sanierung Friedhof/Kirchhofmauer <b>Zuschuss Landesdenkmalamt</b>				100.000 <b>10.000</b>
Beteiligung Mensa Neckartenzlingen	38.500			
Sanierung und Erweiterung Kath. Kindergarten Panti	136.000			



## Finanzplanung / Investitionsplanung

<i>(alle Angaben in Euro)</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015 ff</i>
Städtebaul. Erneuerungsmaßnahme Geigersbühl <b>Zuschuss Land</b>				1.500.000 <b>900.000</b>
Sanierung Warmwasseraufbereitung kultur forum	20.000			
Ausbau von Feldwegen	25.000			40.000
Abbruch Gebäude Albstr. 2/1	20.000			
Planungsrate Neugestaltung Alter Friedhof	10.000			



# Finanzplanung / Investitionsplanung

<i>(alle Angaben in Euro)</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015 ff</i>
Erweiterung Urnenwand Neuer Friedhof				17.500
Planungsrate Nachnutzungskonzept aqua forum	10.000			

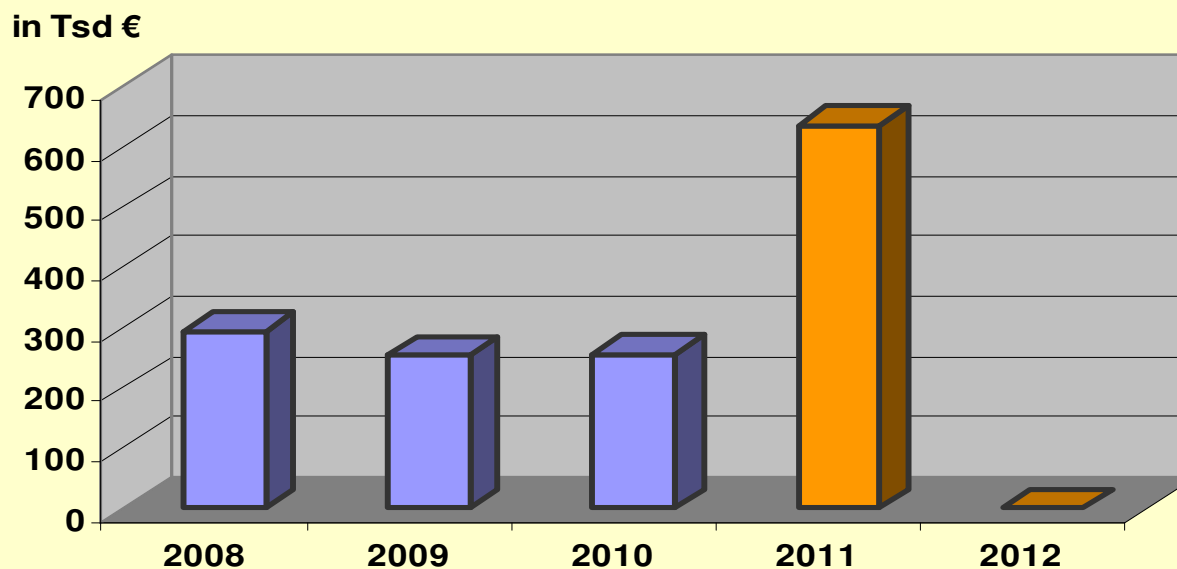


# Finanzplanung / Investitionsplanung

<i>(alle Angaben in Euro)</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015 ff</i>
Tilgungen	100.000	100.000	100.000	100.000
Kreditaufnahmen	0	0	0	0
Grundstückserlöse sonstige	?	?	?	?
Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt (positiv)	102.000		26.000	115.000
Zuführungsrate an den Verwaltungshaushalt (negativ)		289.000		
Entnahme aus der allgem. Rücklage	300.500	211.000	76.000	



# Entwicklung der Kreditaufnahmen

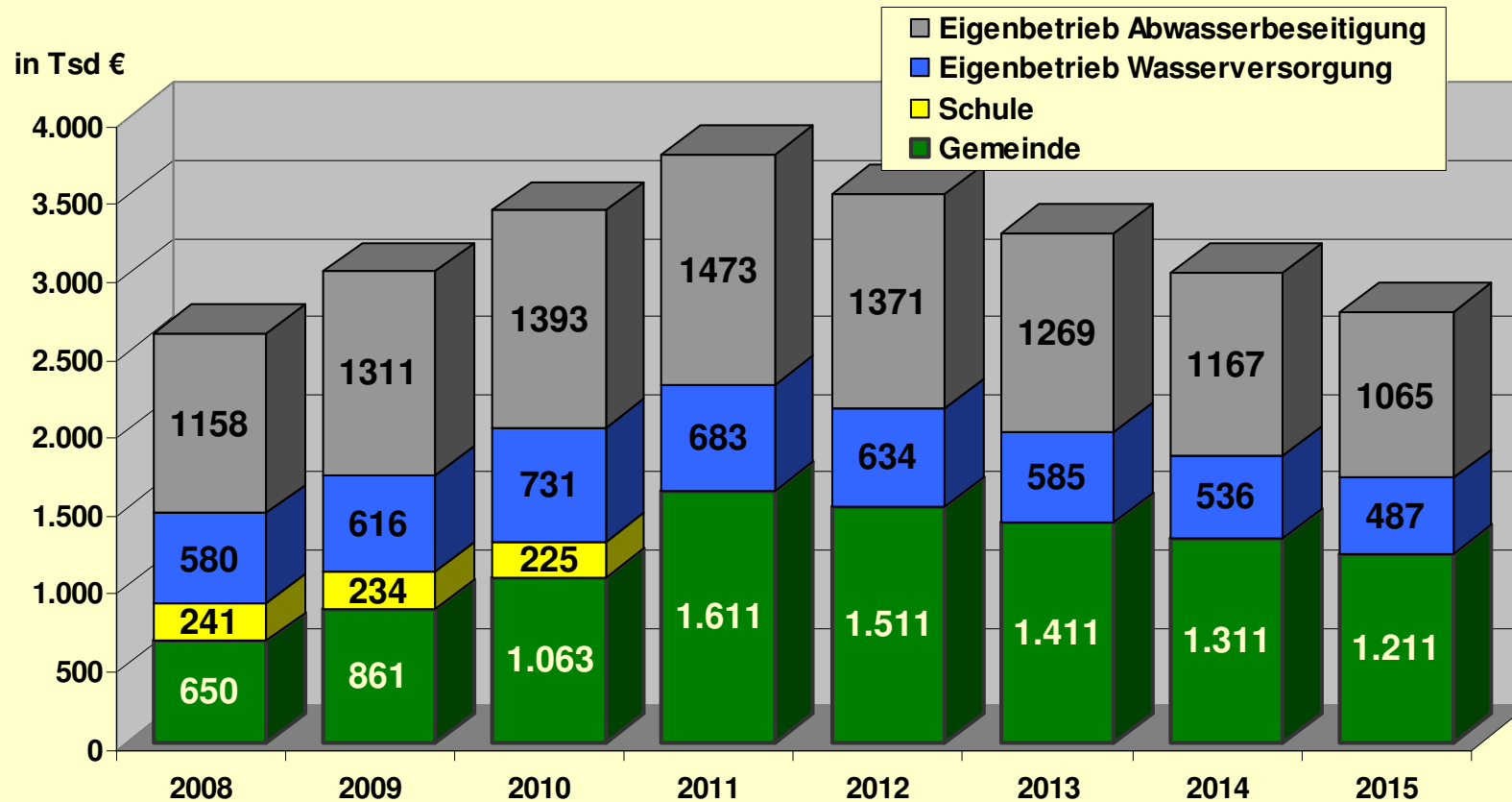


2011: 464.000 € im Zusammenhang mit der Auflösung des Schulverbands

Pro Kopf-Verschuldung zum 31.12.2012	358,93 € je Einwohner
Landesdurchschnitt zum 31.12.2010	398,00 € je Einwohner



# Entwicklung der Schulden einschl. Eigenbetriebe



## Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsjahr 2012

Erfolgsplan	395.400 €
Vermögensplan	185.900 €
Wirtschaftsplan	581.300 €



## Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsjahr 2012

- Fortführung Sanierung Wasserleitung im Zusammenhang mit der Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme Am See 76.000 €
- Unterhaltungsmaßnahmen am Hochbehälter 16.500 €
- Gebührenkalkulation vom 28.11.2011  
Wassergebühren 2,26 €/m<sup>3</sup>
- Überdeckungen der Jahre 2012-2014 werden zum Ausgleich der Verlustvorträge aus Vorjahren verwendet
- Kreditaufnahme 0 €
- Pro Kopf-Verschuldung zum 31.12.2012 = 150,70 € je Einwohner  
Landesdurchschnitt zum 31.12.2010 = 194,00 € je Einwohner



## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2012

Erfolgsplan	712.000 €
Vermögensplan	347.000 €
Wirtschaftsplan	1.059.000 €



## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsjahr 2012

- Fortführung der Sanierung / Ertüchtigung Kläranlage BA 5 50.000 €
- Gebührenkalkulation vom 28.11.2011  
Abwassergebühr ab 01.01.2012
  - > Schmutzwassergebühr 2,29 € je m<sup>3</sup> Frischwasser
  - > Niederschlagwassergebühr 0,30 € je m<sup>3</sup> versiegelte Fläche
- Überdeckungen der Jahre 2012-2014 werden zum Ausgleich der Verlustvorträge aus Vorjahren verwendet
- Kreditaufnahme 0 €
- Pro Kopf-Verschuldung zum 31.12.2012 = 325,84 € je Einwohner  
Landesdurchschnitt zum 31.12.2010 = 194,00 € je Einwohner

