

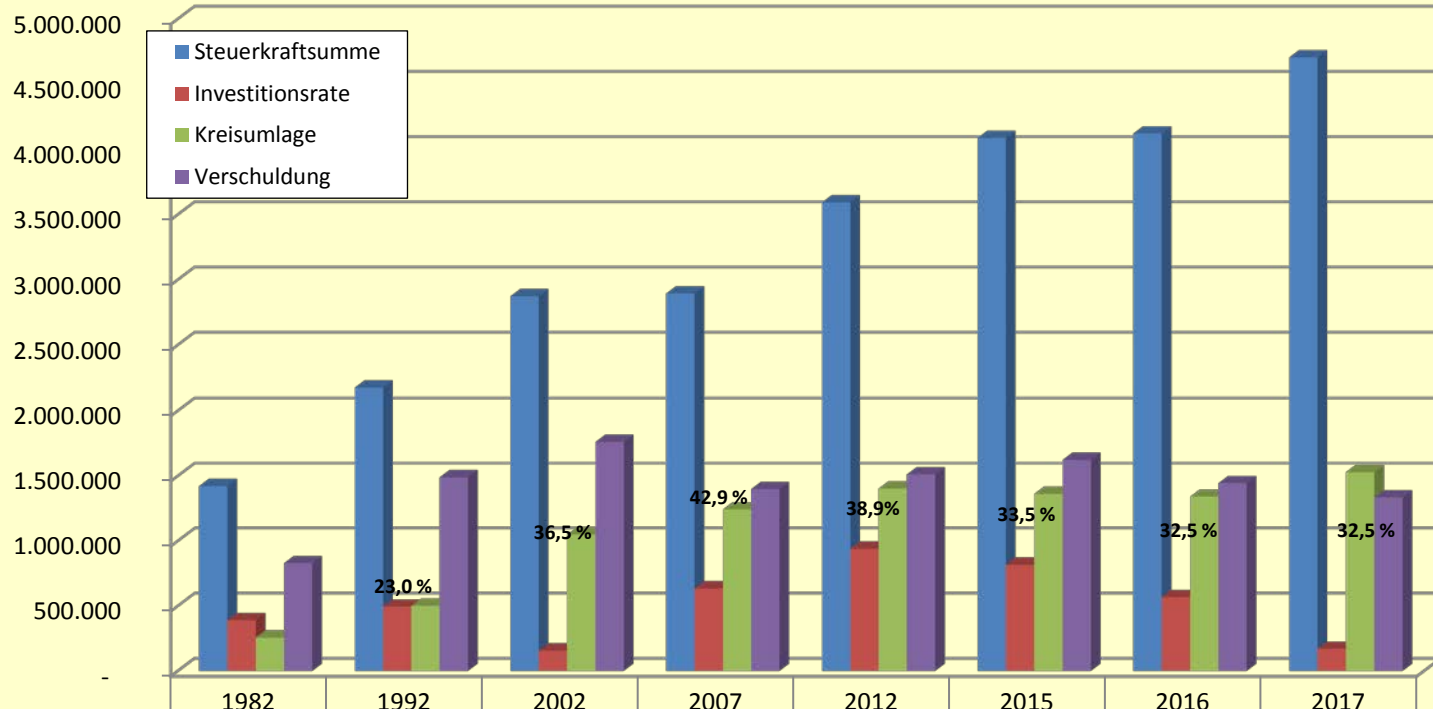
# Haushaltsplan 2017

**Sitzung des Gemeinderats  
am 21. Dezember 2016**



## Gemeinde Großbottlingen, Landkreis Esslingen

Vergleich der Entwicklung der Kreisumlage, Steuerkraftsumme, Investitionsrate und der Verschuldung in Jahren 1982, 1992, 2002, 2007, 2012 und 2015 – 2017



	1982	1992	2002	2007	2012	2015	2016	2017
■ Steuerkraftsumme	1.421.063	2.176.926	2.873.068	2.893.917	3.592.286	4.086.998	4.120.968	4.704.389
■ Investitionsrate	389.664	494.406	157.000	634.264	939.605	816.000	566.300	169.600
■ Kreisumlage	255.791	500.693	1.048.670	1.241.490	1.401.843	1.361.315	1.339.500	1.529.000
■ Verschuldung	828.000	1.489.000	1.759.800	1.397.965	1.510.726	1.622.256	1.443.348	1.333.867

Abwasserentsorgung - Ausgliederung am 01.01.2008 als Eigenbetrieb



## Vorgaben HHPlan-Entwurf 2017

- ❖ Konzeption Nachfolgenutzung aqua forum  
- Forum der Generationen -
- ❖ Fortführung der Städtebaulichen  
Erneuerungsmaßnahme „Geigersbühl“
- ❖ Sanierung Heerweg



## Vorgaben HHPlan-Entwurf 2017

- ❖ Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zum 01.01.2018
- ❖ Erwirtschaftung der Mindestzuführungsrate an den Vermögenshaushalt
- ❖ Vermeidung der Neuverschuldung
- ❖ Prüfung von Steuererhöhungen zur Finanzierung der Haushalte im Zeitraum der Finanzplanung (2017 ff)



# Haushalt 2017

## Gesamtvolumen Einnahmen und Ausgaben

Verwaltungshaushalt 8.505.700 Euro

Vermögenshaushalt 1.150.400 Euro

**9.656.100 Euro**

**(Vorjahr 10.136.400 Euro)**



# Verwaltungshaushalt 2017

**Gesamtvolumen  
Einnahmen und Ausgaben  
8.505.700 Euro**

**(Vorjahr 8.310.200 Euro)**



# Verwaltungshaushalt 2017

## Verwaltungshaushalt Einnahmen:

Steuern, allgemeine Zuweisungen	5,974 Mio. €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1,924 Mio. €
Sonstige Finanzeinnahmen	0,608 Mio. €

---

Gesamtsumme 8,506 Mio. €

## Verwaltungshaushalt Ausgaben:

Personalkosten	2,761 Mio. €
Sachkosten	2,577 Mio. €
Zuweisungen	0,210 Mio. €
Sonstige	
Finanzausgaben	2,788 Mio. €
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt	0,170 Mio. €

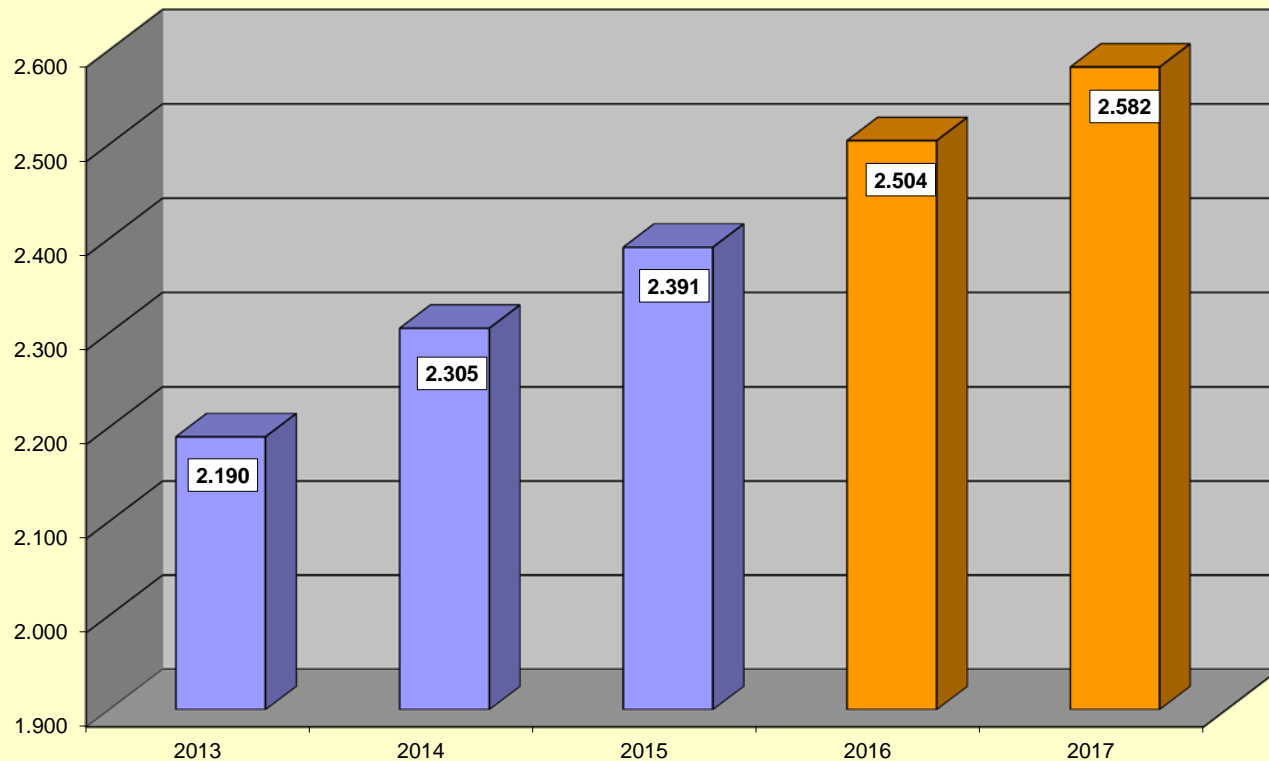
---

Gesamtsumme 8,506 Mio. €



# Entwicklung des Einkommensteueranteils

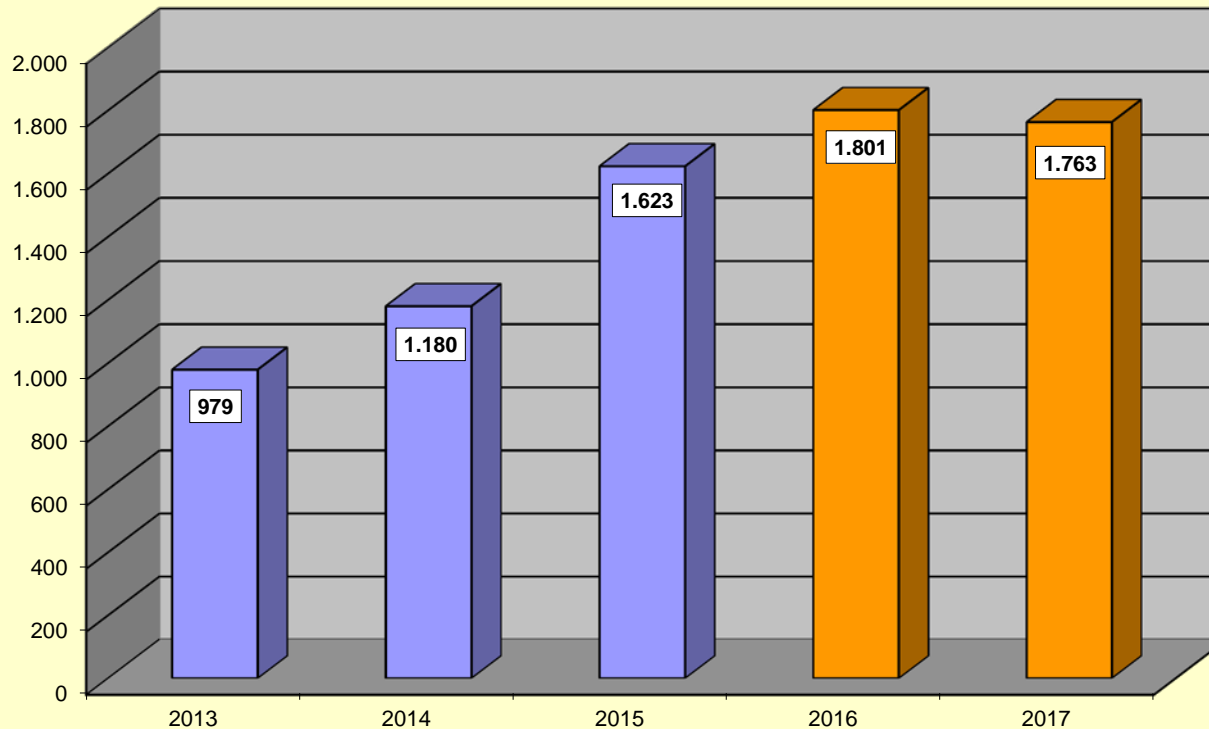
in Tsd €





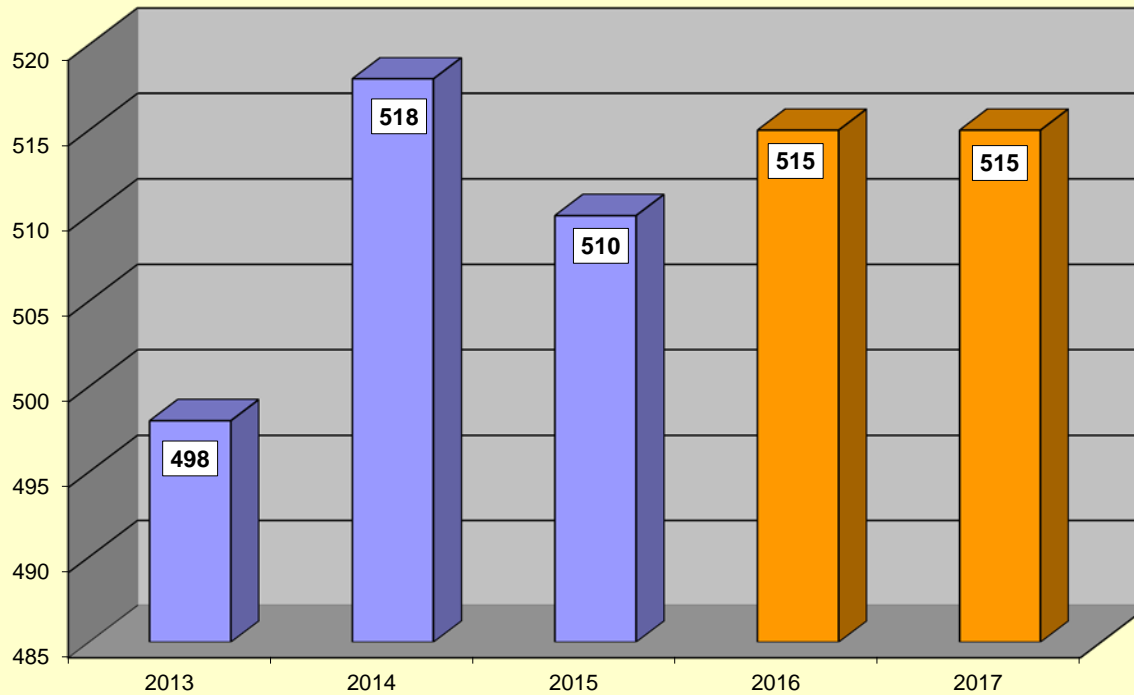
# Entwicklung der Schlüsselzuweisungen incl. Investitionspauschale

in Tsd €



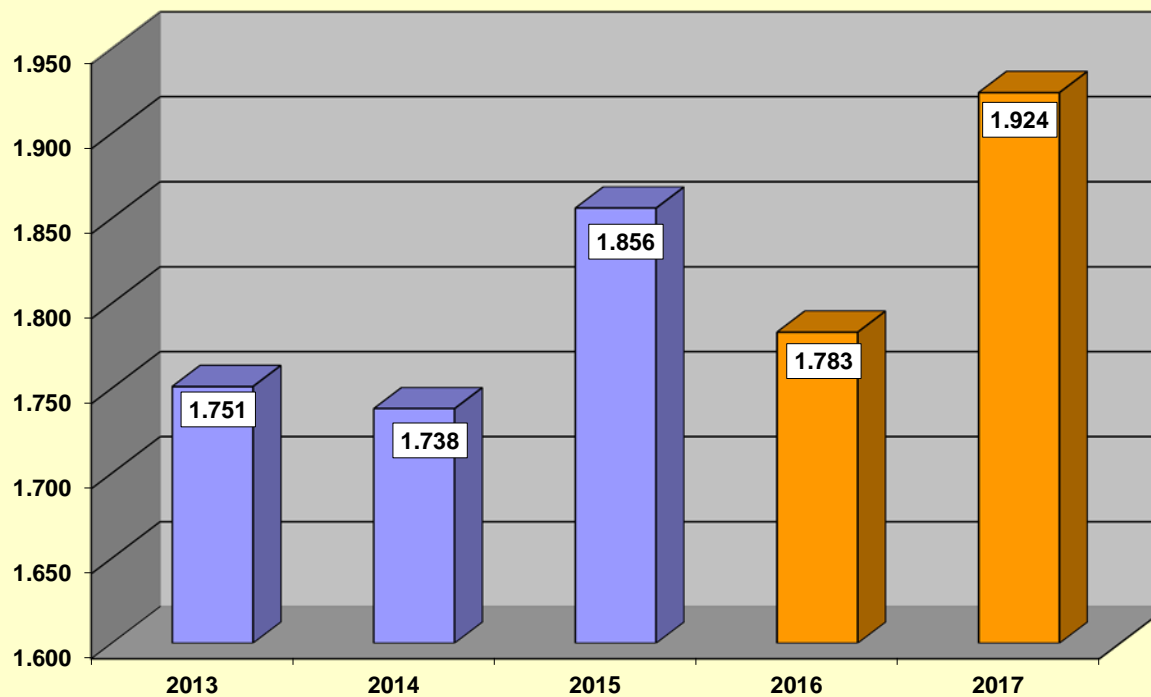
# Entwicklung der Grundsteuer

in Tsd €



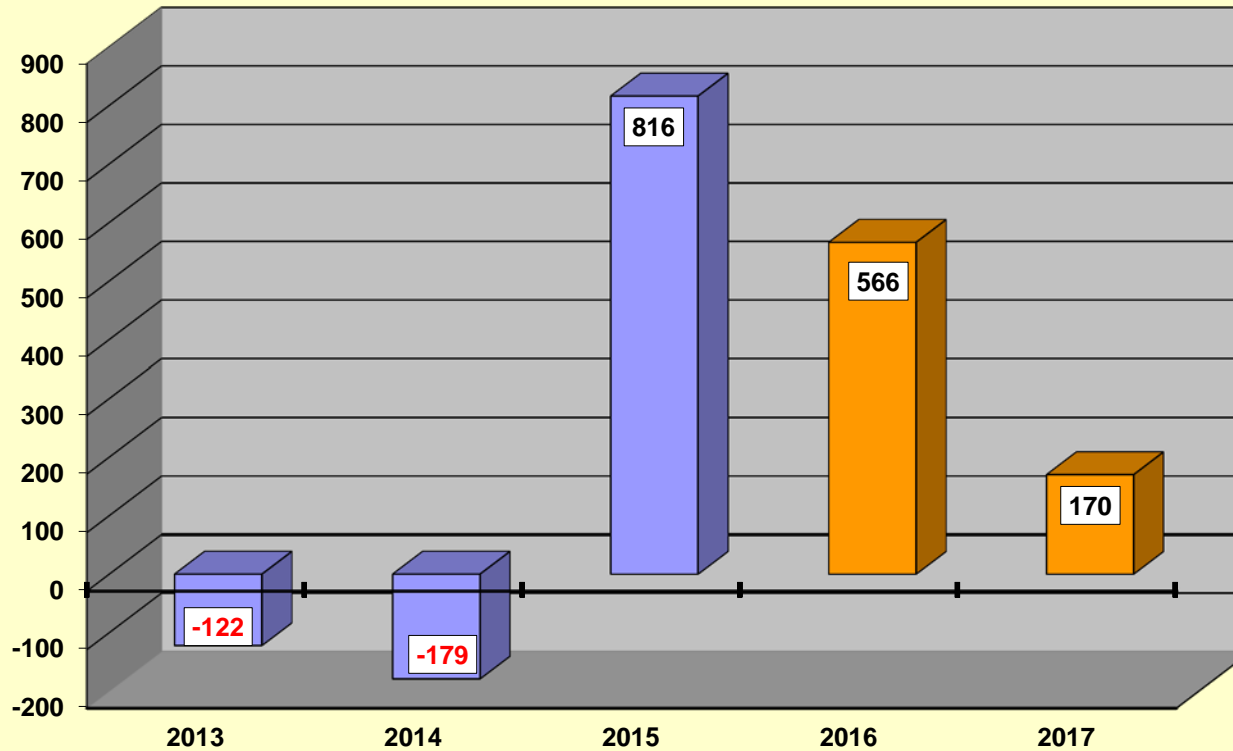
# Entwicklung der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

in Tsd €



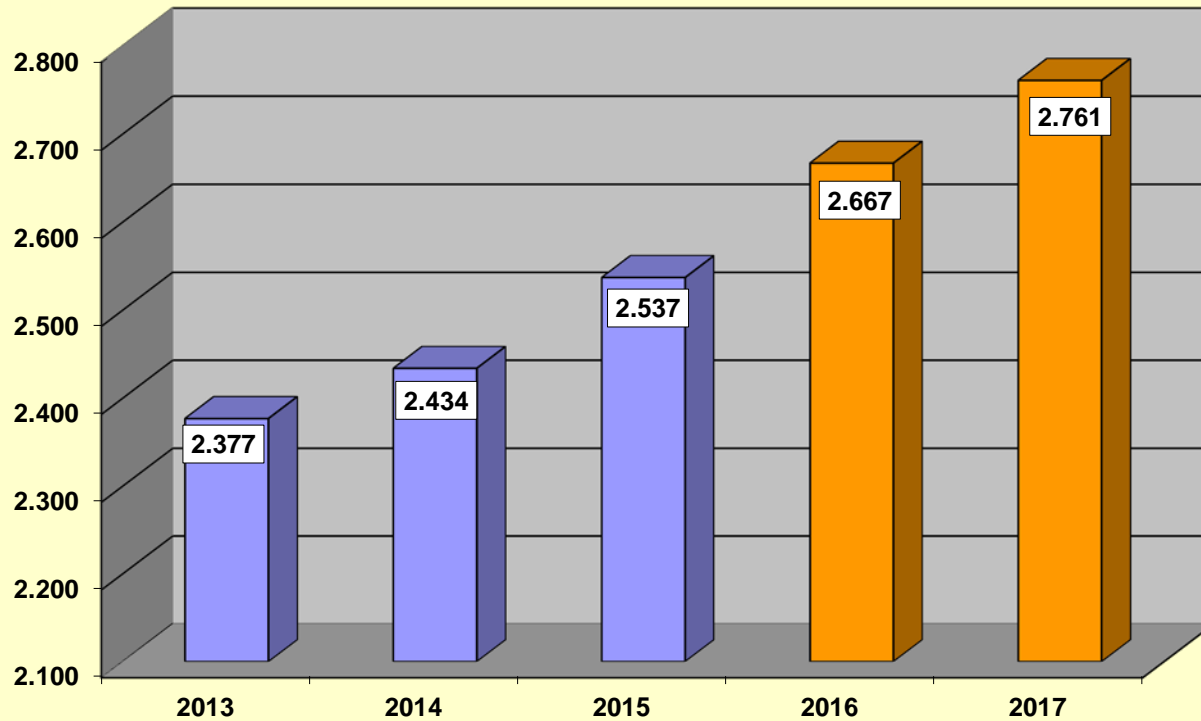
# Entwicklung der Zuführungsrate

in Tsd €



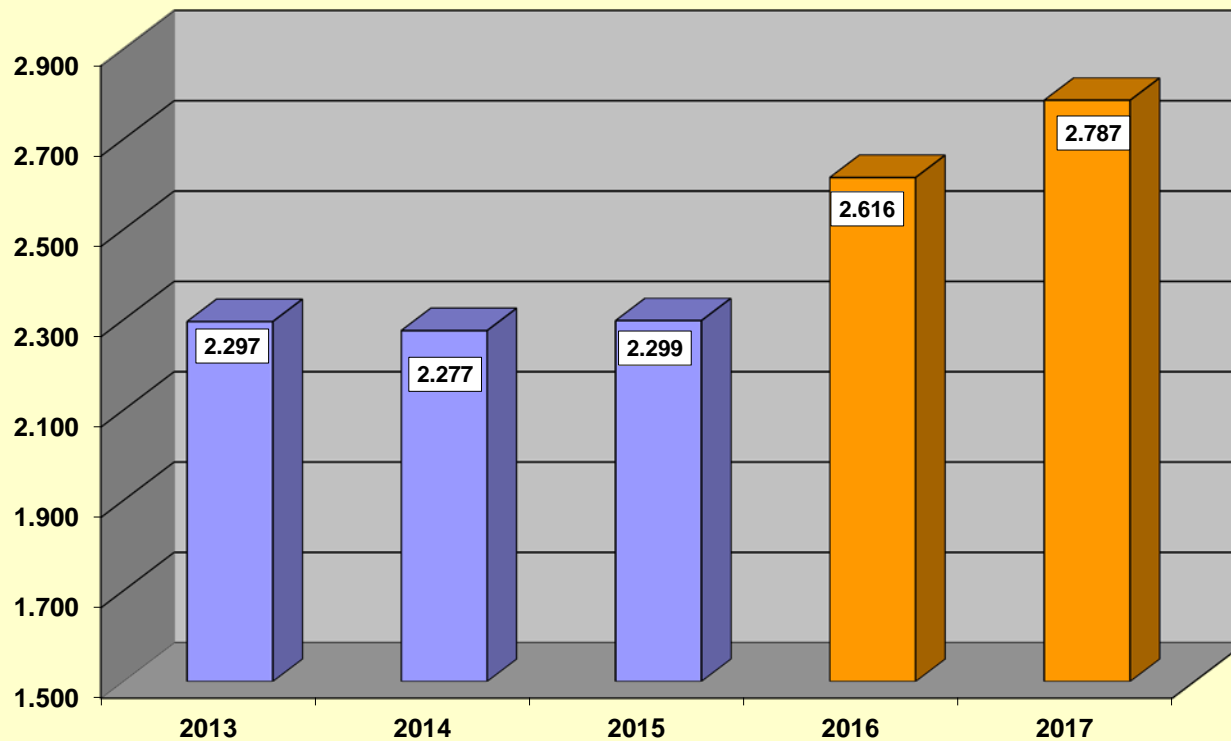
# Entwicklung der Personalausgaben

in Tsd €



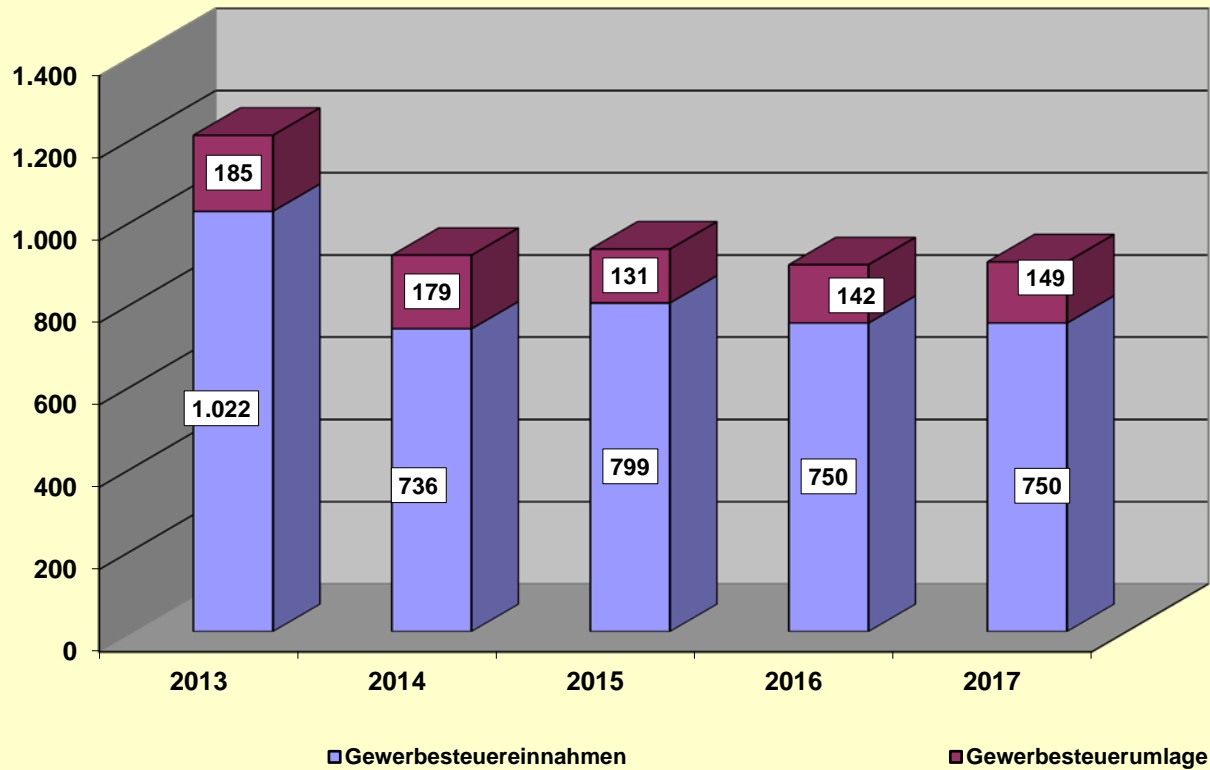
# Entwicklung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands incl. Zuschüsse und Zuweisungen

in Tsd €



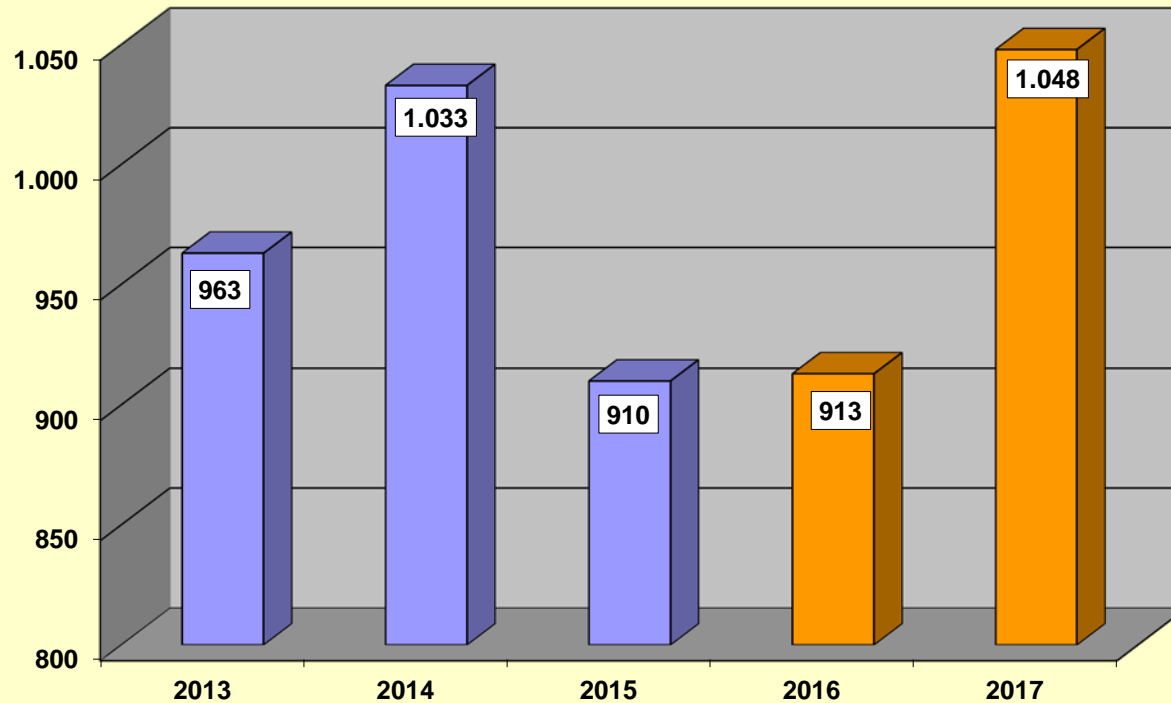
# Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen / Gewerbesteuerumlage

in Tsd €



# Entwicklung der Finanzausgleichsumlage

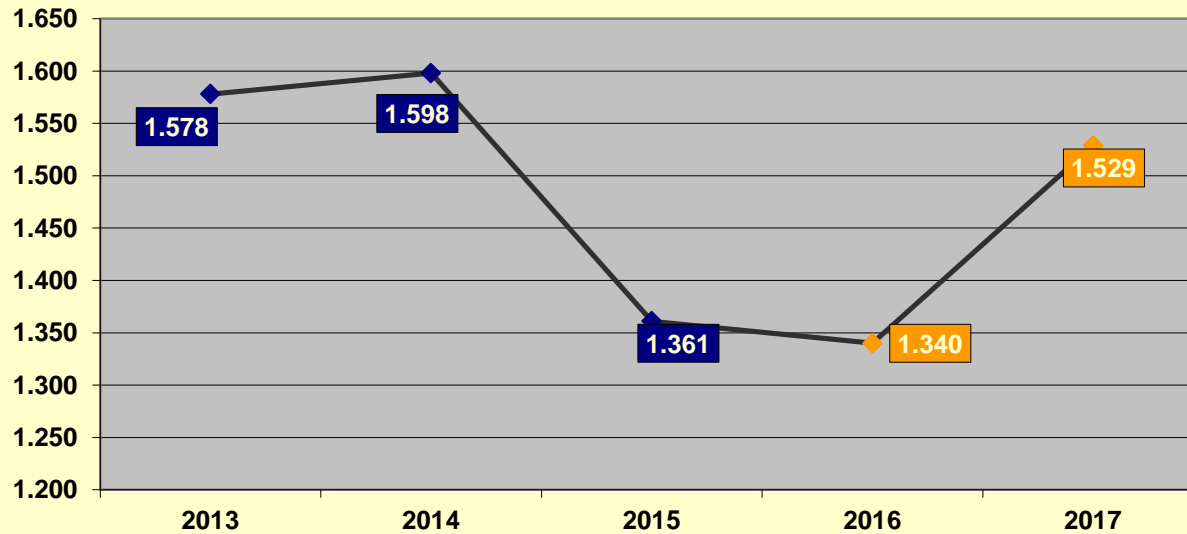
in Tsd €





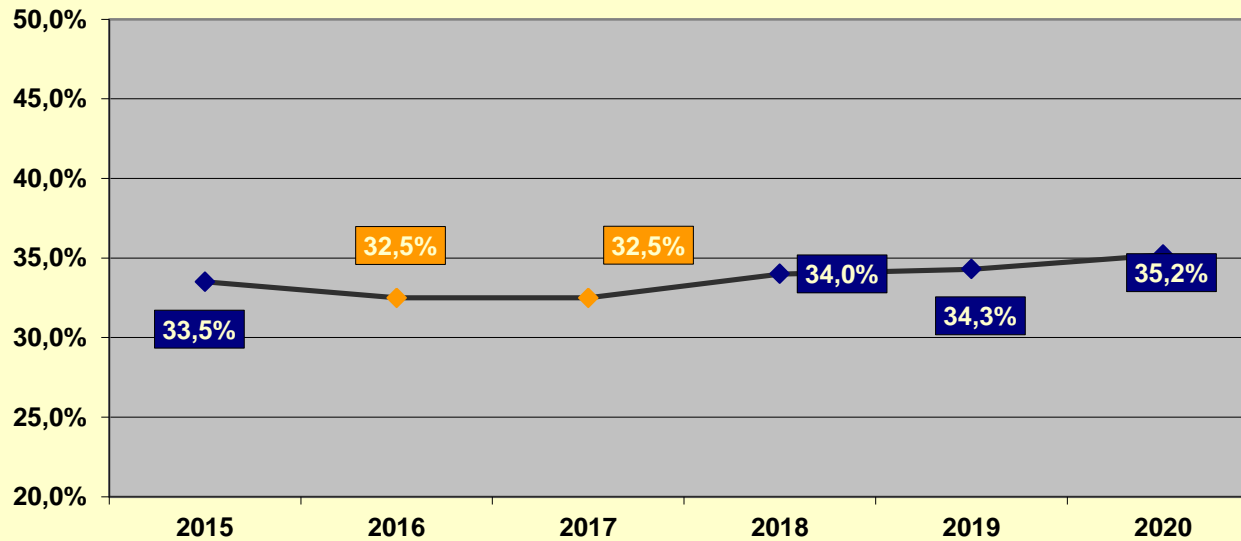
# Entwicklung der Kreisumlage

in Tsd €



# Entwicklung der Hebesätze für die Kreisumlage

in Tsd €



# Vermögenshaushalt 2017

**Gesamtvolumen  
Einnahmen und Ausgaben  
1.150.400 Euro**

**(Vorjahr 1.828.200 Euro)**



# Vermögenshaushalt 2017

## Vermögenshaushalt Einnahmen:

Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	169.600 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	393.800 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	47.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	389.000 €
Grundstückserlöse	151.000 €

---

Gesamtsumme 1.150.400 €

## Vermögenshaushalt Ausgaben:

Feuerwehr Atemluftflaschen, Helme und Anhänger	22.400 €
Grundschule Klassenzimmer- und Lehrerschreibtischstühle	12.000 €
Ortsbücherei PC/Schreibtischstuhl	1.500 €
SSP Geigersbühl BA 2a	369.000 €
Beratungskosten Planung	
Breitbandausbau	47.000 €
Straßenreinigung Streuer	15.000 €
Forum der Generationen	570.000 €
Sonstiges	3.500 €
Tilgung	110.000 €

---

Gesamtsumme 1.150.400 €



# Finanzplanung / Investitionsplanung

<i>(alle Angaben in Euro)</i>	2017	2018	2019	2020ff
Rathaus Umbau/Sanierung				500.000
Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Atemluft- flaschen, Helme und Anhänger - Duschen, sanitäre Anlagen Umbau ehemalige Kegelbahn	22.400			50.000
Grundschule - Ersatzbeschaffung Stühle	12.000			
Ortsbücherei - PC und Schreibtischstuhl	1.500			



# Finanzplanung / Investitionsplanung

<i>(alle Angaben in Euro)</i>	2017	2018	2019	2020ff
Förderung des Sports - Investitionszuschuss Sportheim				21.000
kultur forum Sanierung Küche/Trennwände				150.000
kultur forum Innensanierung Lüftung, Boden				200.000
SSP Geigersbühl	369.000	135.000	135.000	310.000
<b>Zuschuss Land</b>	<b>210.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>186.000</b>



# Finanzplanung / Investitionsplanung

<i>(alle Angaben in Euro)</i>	2017	2018	20189	2020ff
Gemeindestraßen				290.000
<b>FAG Verkehrslastenausgleich</b>				
<b>Zuweisungen Land</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Beratungskosten Planung				
Breitbandausbau	47.000			
<b>Fördermittel Bund</b>	<b>47.000</b>			
Straßenreinigung Streuer	15.000			
Zehntscheuer				100.000
Umbau Verwaltungsräume				
Forum der Generationen	570.000			
<b>Zuschuss Land</b>	<b>175.000</b>			



# Finanzplanung / Investitionsplanung

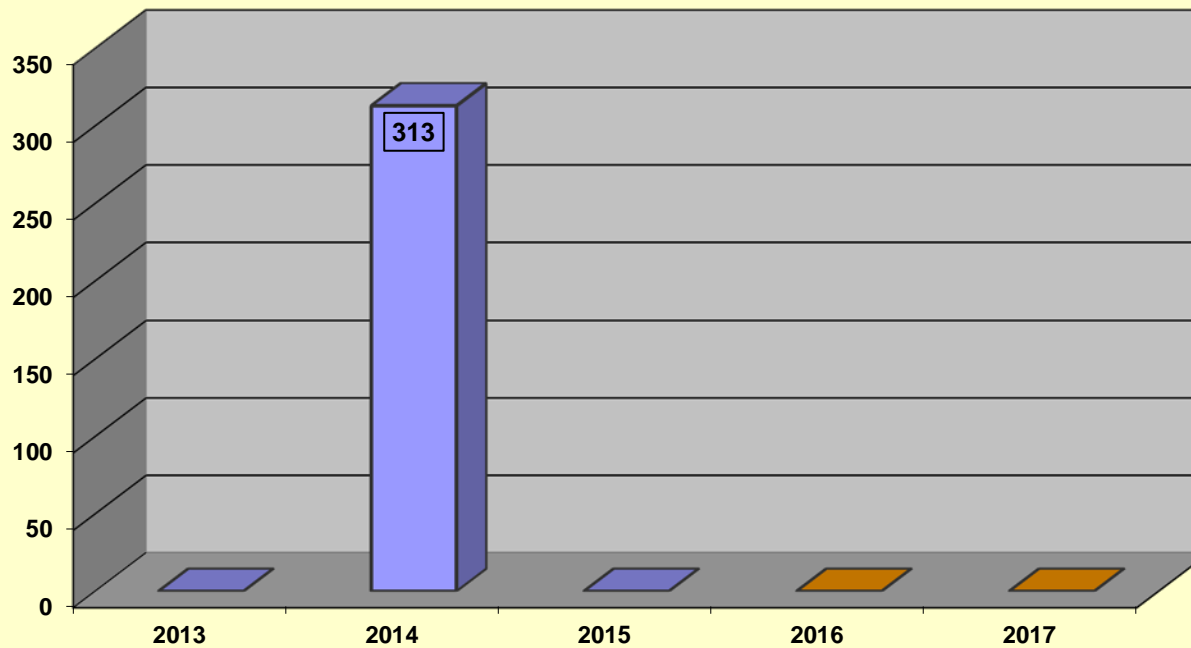
<i>(alle Angaben in Euro)</i>	2017	2018	2019	2020ff
Sonstiges	3.500	4.300	4.000	4.000
<b>Grundstückserlöse</b>	<b>151.000</b>			
Tilgungen	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt (positiv)</b>	<b>169.600</b>	<b>179.800</b>	<b>153.800</b>	<b>80.300</b>
<b>Entnahme aus der allgem. Rücklage</b>	<b>393.800</b>		<b>10.200</b>	<b>40.000</b>
<b>Zuführung zur allgemeinen Rücklage</b>		<b>15.500</b>		





# Entwicklung der Kreditaufnahmen

in Tsd €

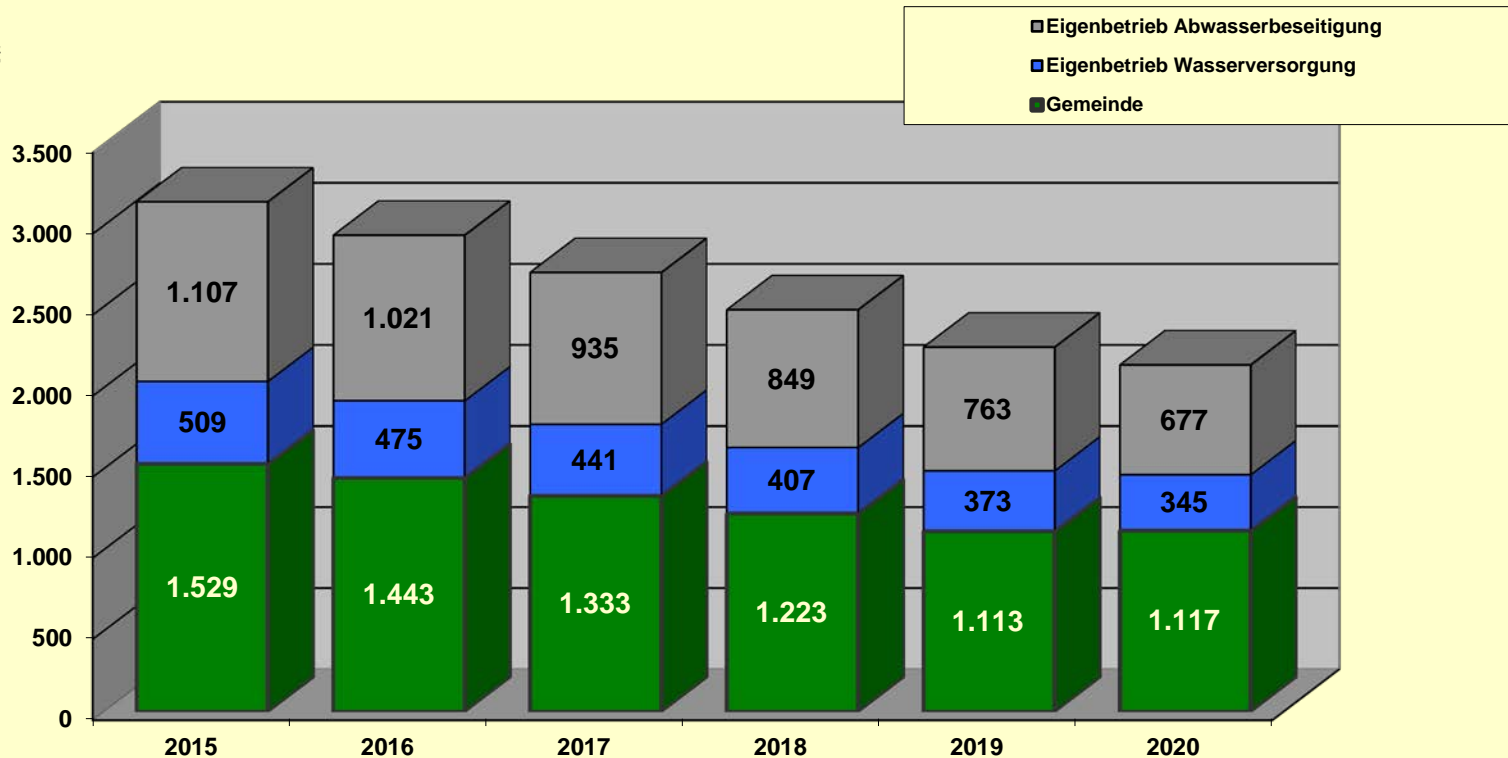


Pro Kopf-Verschuldung zum 31.12.2017 310,92 €je Einwohner  
Landesdurchschnitt zum 31.12.2015 359,00 €je Einwohner



# Entwicklung der Schulden einschl. Eigenbetriebe

in Tsd €



# Eigenbetrieb Wasserversorgung

## Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan	568.000 €
Vermögensplan	283.500 €
Wirtschaftsplan	851.500 €



# Eigenbetrieb Wasserversorgung

## Wirtschaftsjahr 2017

- Sanierung Wasserleitungen im Zuge der Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Geigersbühl“  
Bauabschnitt 2a 152.000 €
- Sanierung Wasserleitung Heerweg 50.000 €
- Gebührenkalkulation vom 24.11.2015  
Wassergebühren 2,50 €/m<sup>3</sup>
- Kreditaufnahme 0 €
- Pro Kopf-Verschuldung zum 31.12.2017 = 103,09 € je Einwohner  
Landesdurchschnitt zum 31.12.2015 = 251,00 € je Einwohner



# Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wirtschaftsjahr 2017

Erfolgsplan	1.024.000 €
Vermögensplan	707.800 €
Wirtschaftsplan	1.731.800 €



# Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

## Wirtschaftsjahr 2017

- Sanierung der Kanäle im Zuge der Eigenkontrollverordnung (EKVO) 236.000 €
- Sanierung der Kanäle im Zuge der Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Geigersbühl“ Bauabschnitt 2a 260.000 €
- Sanierung Kanal Heerweg 70.000 €
- Kläranlage –  
- Sonstiges/Ersatzbeschaffungen 40.000 €

# Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

## Wirtschaftsjahr 2017

- Gebührenkalkulation vom 24.11.2014  
Abwassergebühr ab 01.01.2015
  - > Schmutzwassergebühr 2,73 €/je m<sup>3</sup> Frischwasser
  - > Niederschlagwassergebühr 0,38 €/je m<sup>3</sup> abflussrelevante Fläche
- Kreditaufnahme 0 €
- Pro Kopf-Verschuldung zum 31.12.2017 = 217,81 €/je Einwohner  
Landesdurchschnitt zum 31.12.2015 = 251,00 €/je Einwohner



# Haushaltsplan 2017

Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

