

Öffentliche GR-Sitzung

am 14. Februar 2017

4. Einbringung des
Haushaltsplanentwurfs 2017 und
des Entwurfs des Wirtschaftsplans
2017 für die Verkehrs- und
Versorgungsbetriebe

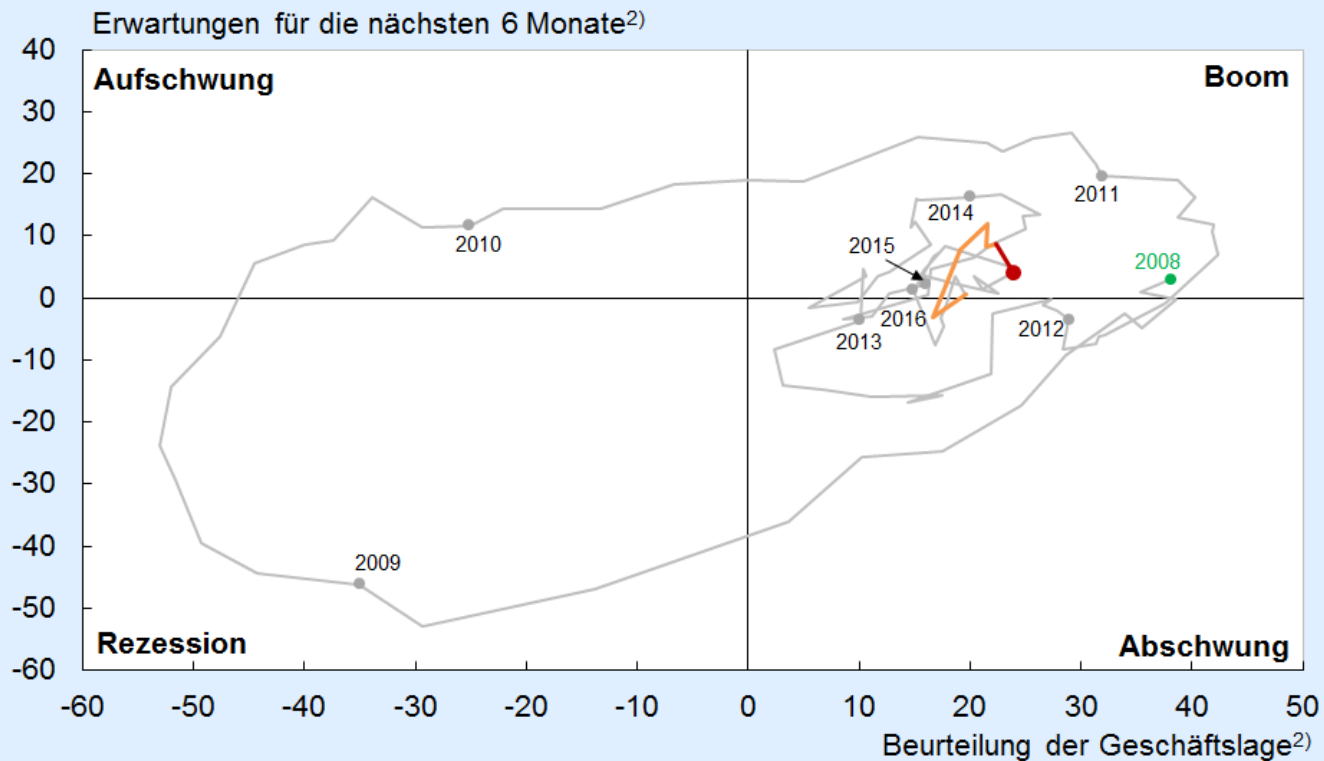
Zitat von Henry Ford (*1863 - †1947)

„Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann genauso gut seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen.“

ifo Konjunkturuhr

ifo Konjunkturuhr Verarbeitendes Gewerbe¹⁾

ifo Konjunkturtest Januar 2017

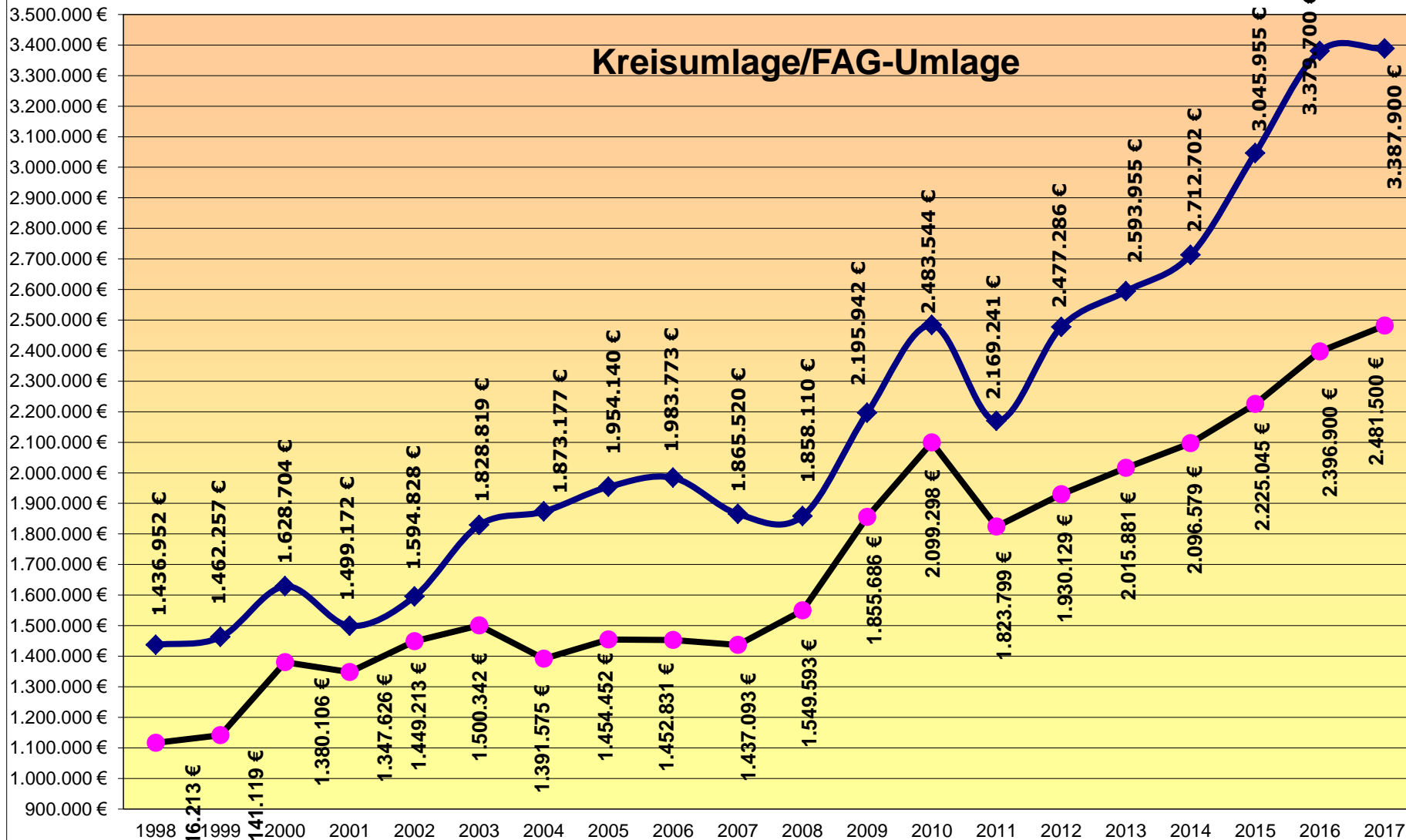


¹⁾ Einschließlich Ernährungsgewerbe. ²⁾ Salden, saisonbereinigt mit X-13ARIMA-SEATS.

Quelle: ifo Konjunkturtest.

25/01/2017 © ifo

Kreisumlage/FAG-Umlage

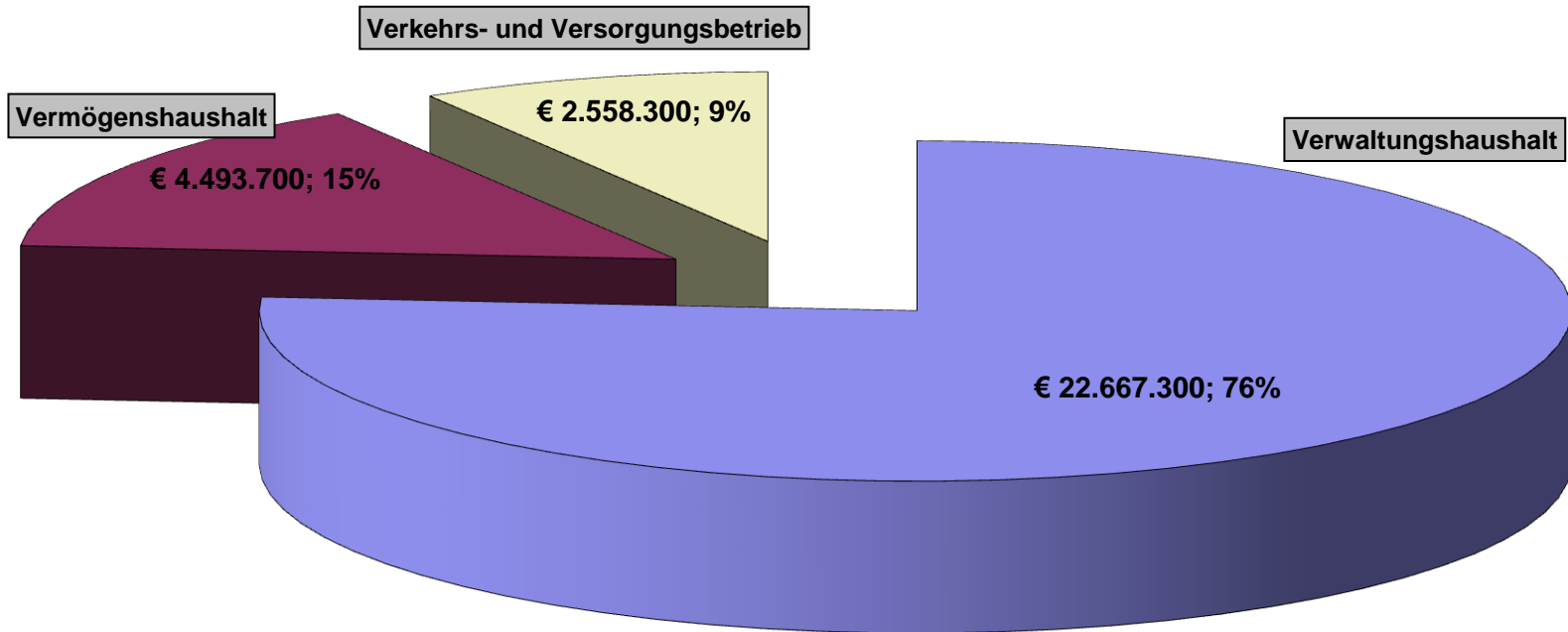


◆ Kreisumlage ● Finanzausgleichsumlage

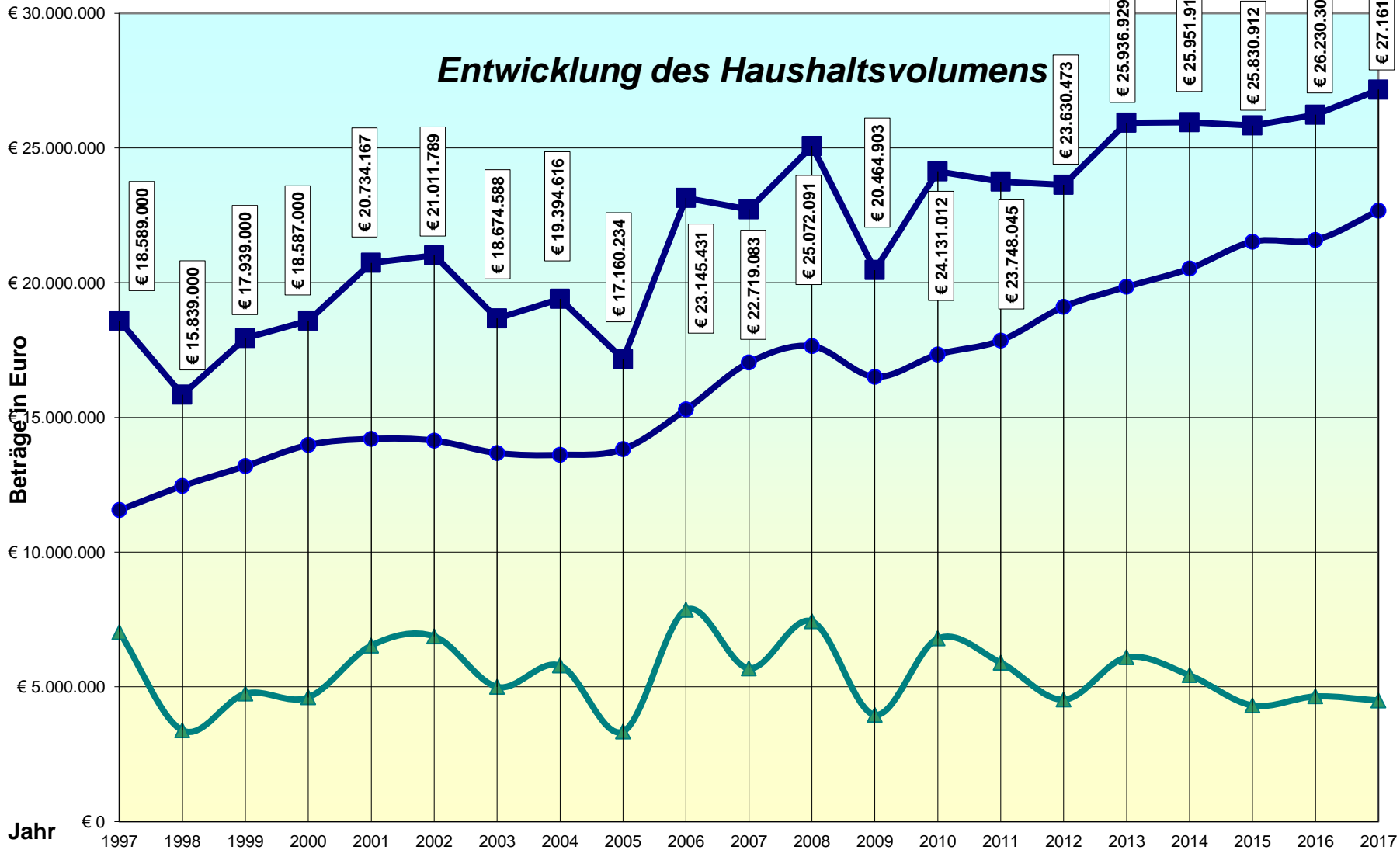
Überblick über die Kreisumlage seit 2014:

Jahr	Hebesatzpunkt e	Kreisumlage	Euro/v.H.
2017	30,50	3.387.900 €	111.079
2016	31,50	3.379.700 €	107.292
2015	30,50	3.045.955 €	99.867
2014	28,75	2.712.720 €	94.356

Haushaltsvolumina 2017

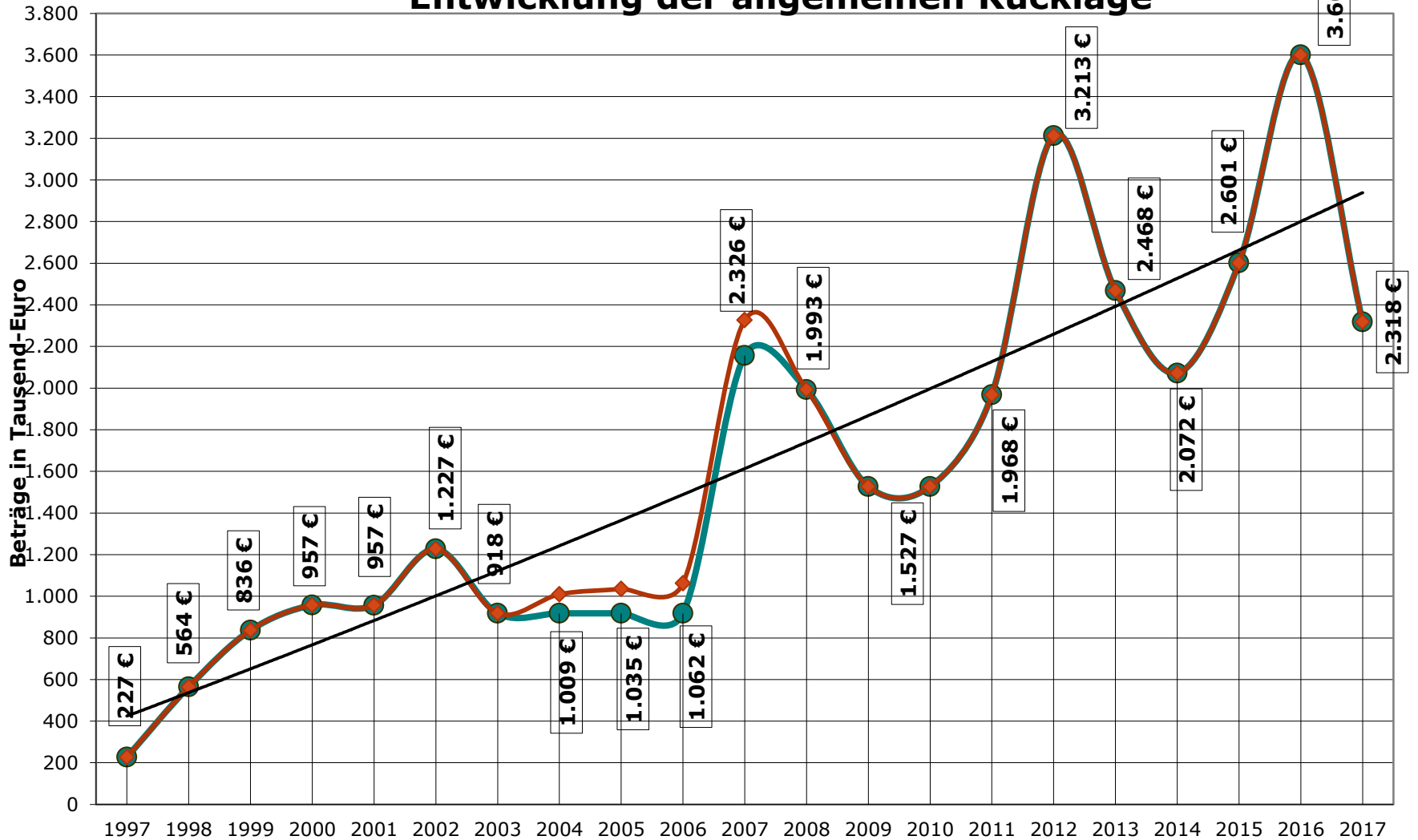


Entwicklung des Haushaltsvolumens



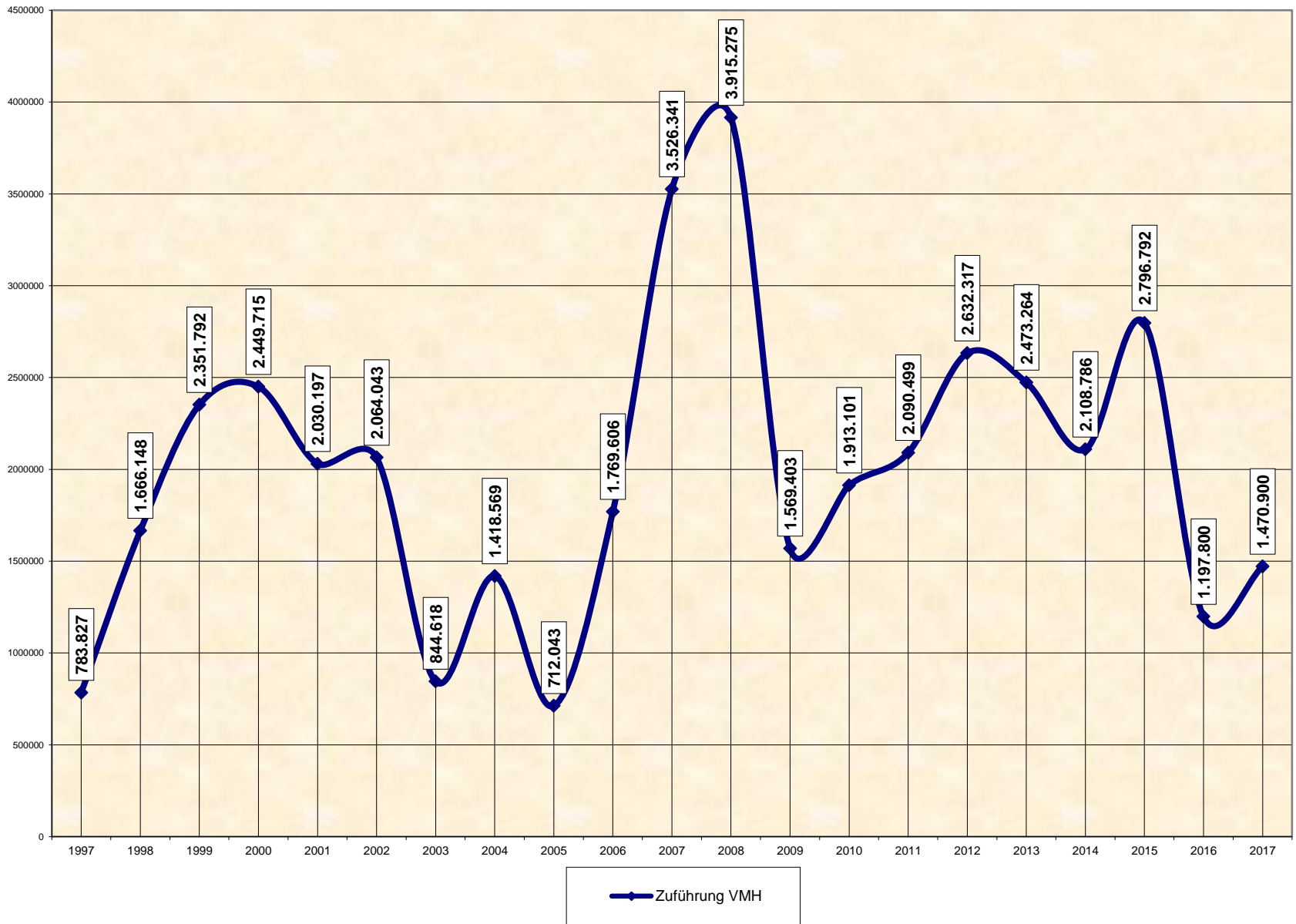
● VwH ▲ VmH ■ Gesamtvolumen

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

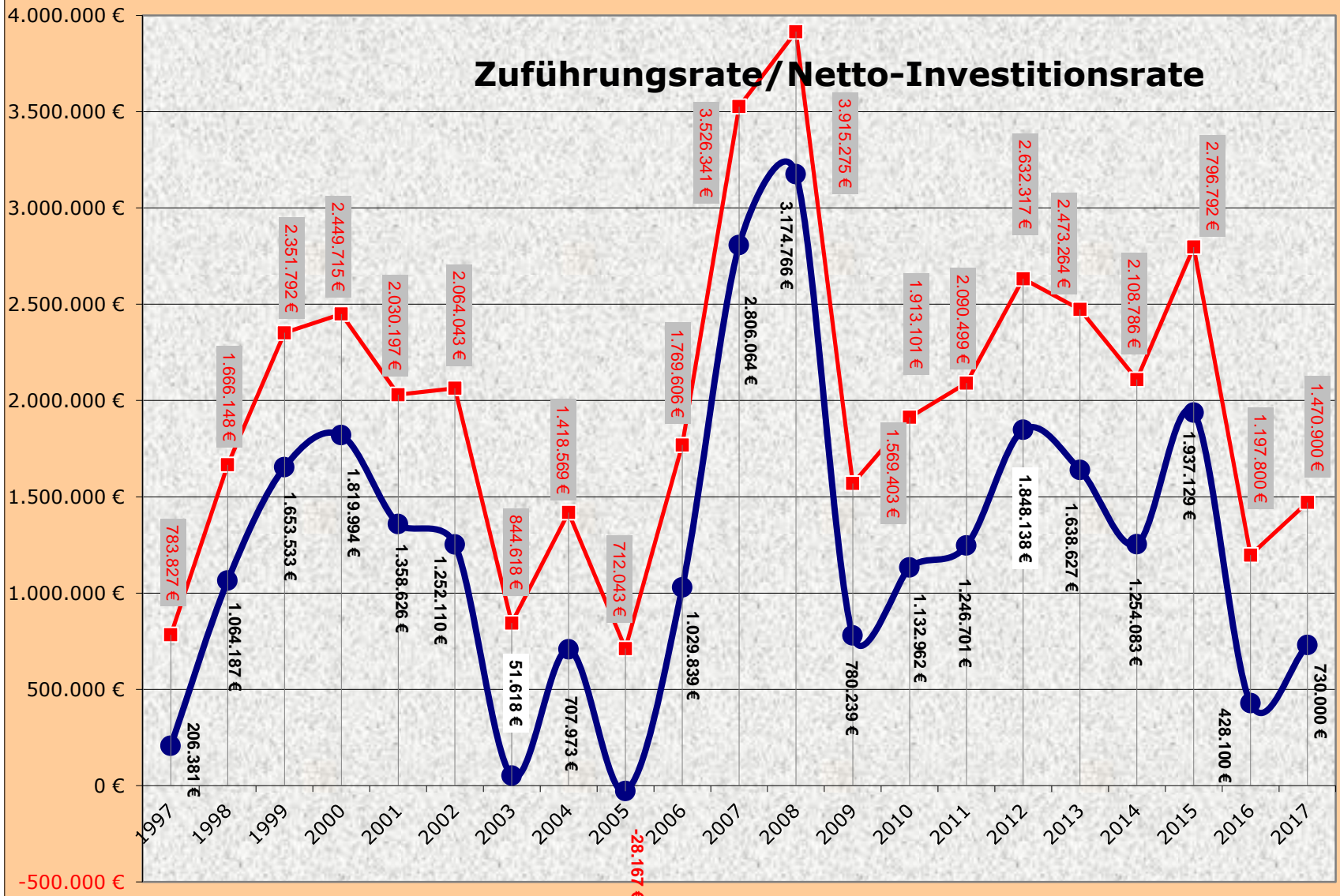


● allg. Rücklage ● mit Medienanteil — Trend

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt



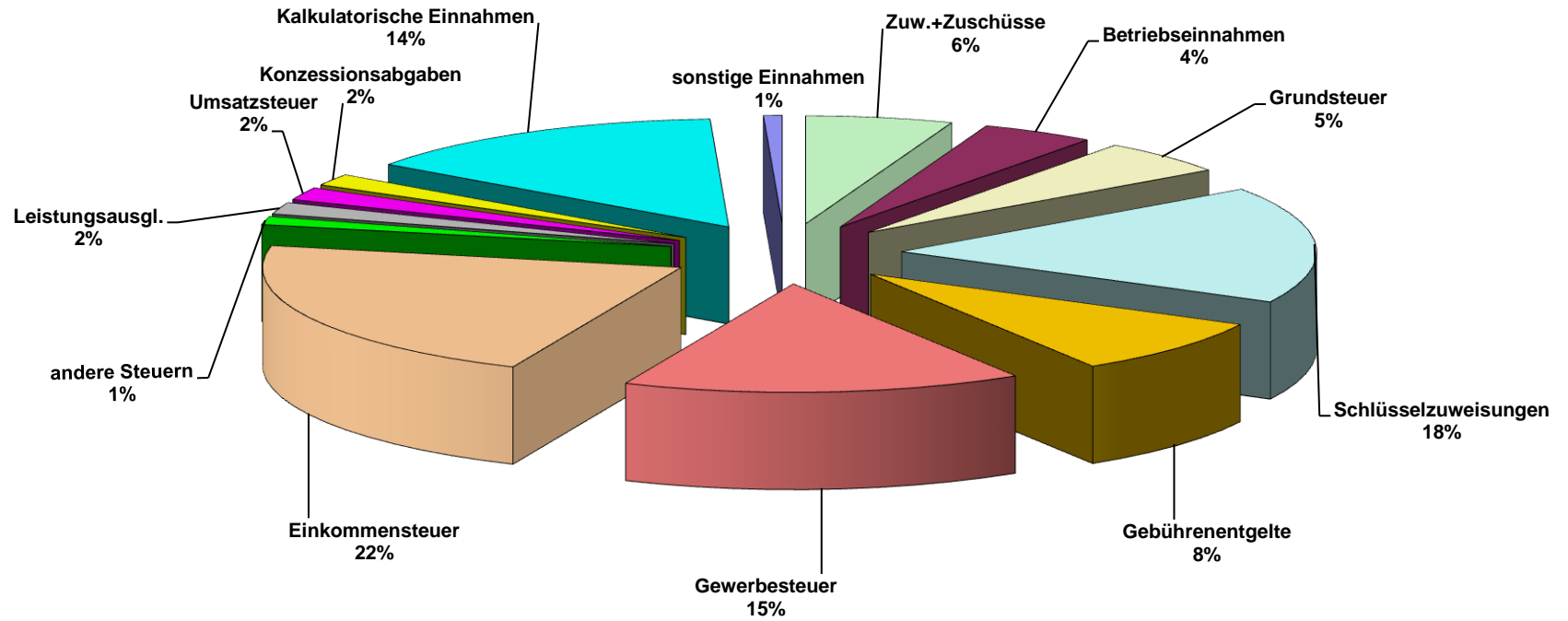
Zuführungsrate/Netto-Investitionsrate



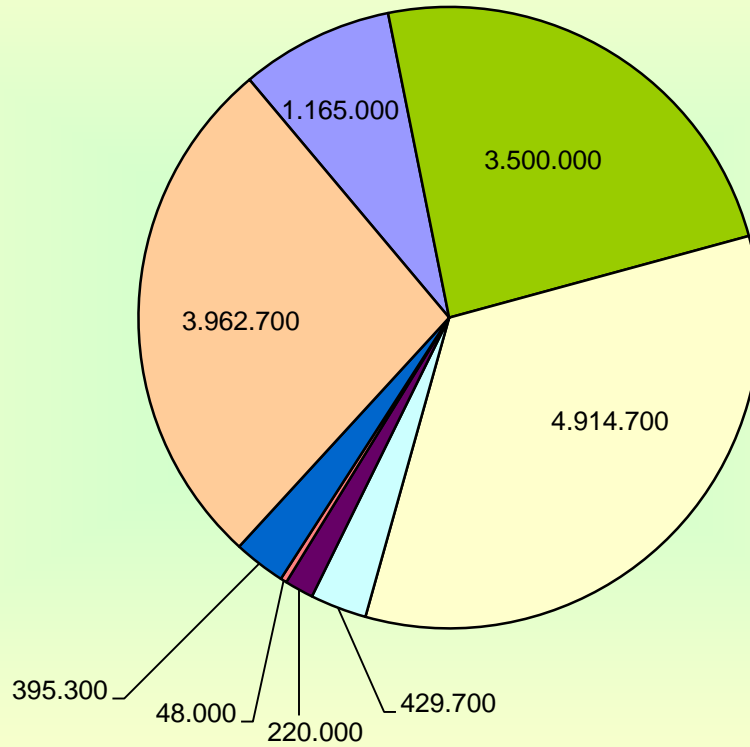
● Netto-Investitionsrate

■ Zuführung zum VMH

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

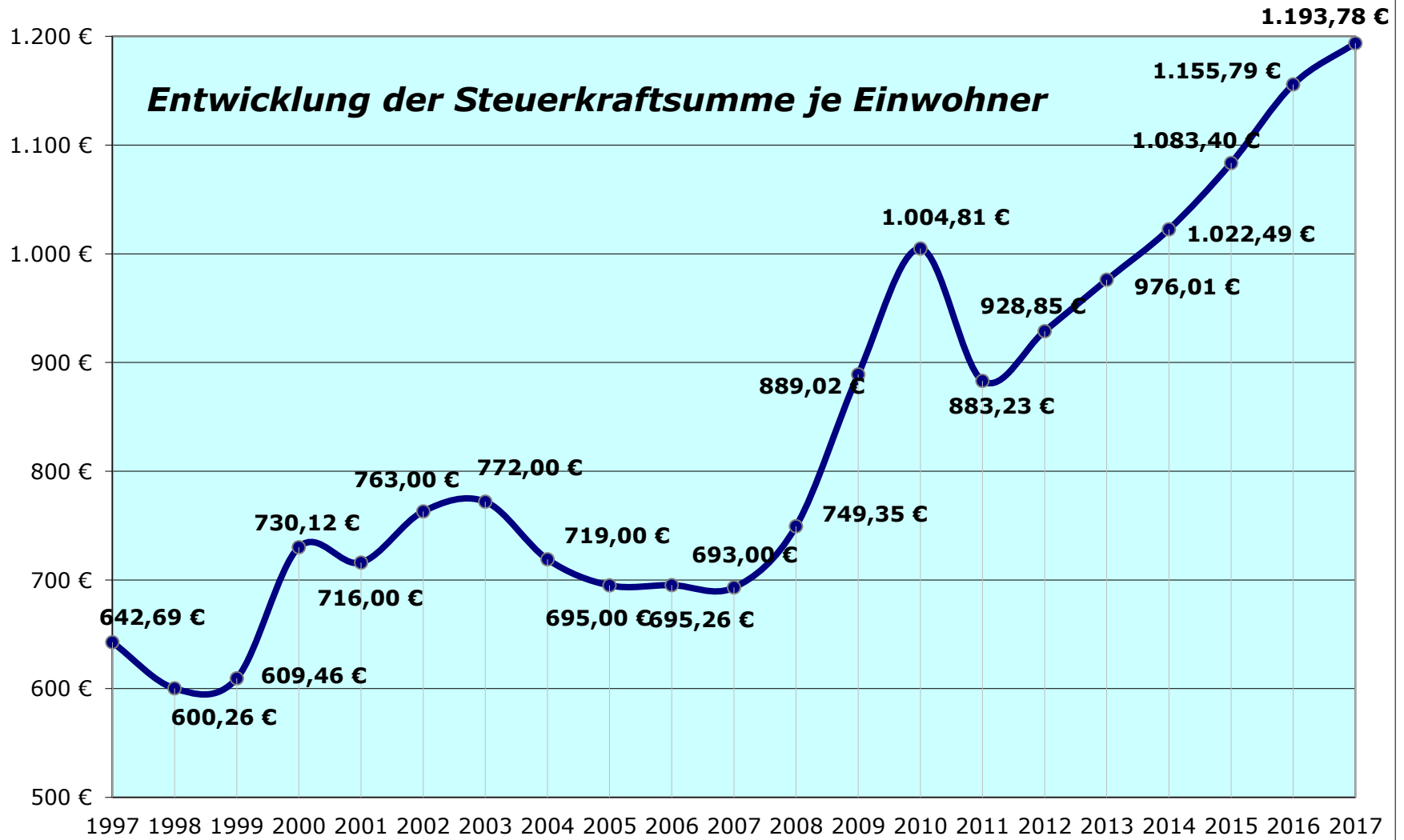


Steuerkuchen 2017

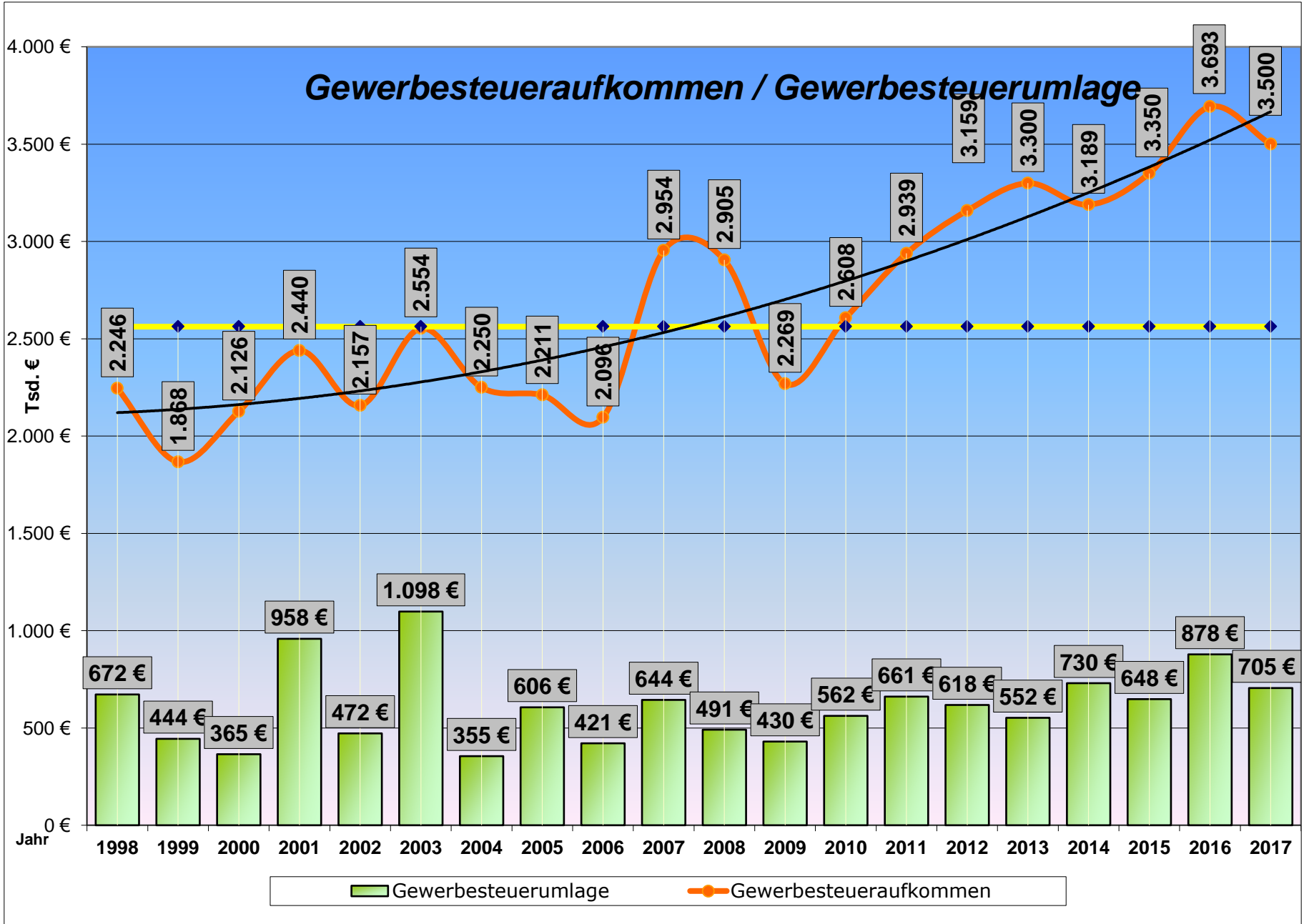


- | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------|
| Grundsteuer | Gewerbesteuer | Einkommensteuer |
| Umsatzsteuer | Vergnügungssteuer | Hundesteuer |
| Familienleistungsausgleich | Schlüsselzuweisungen | |

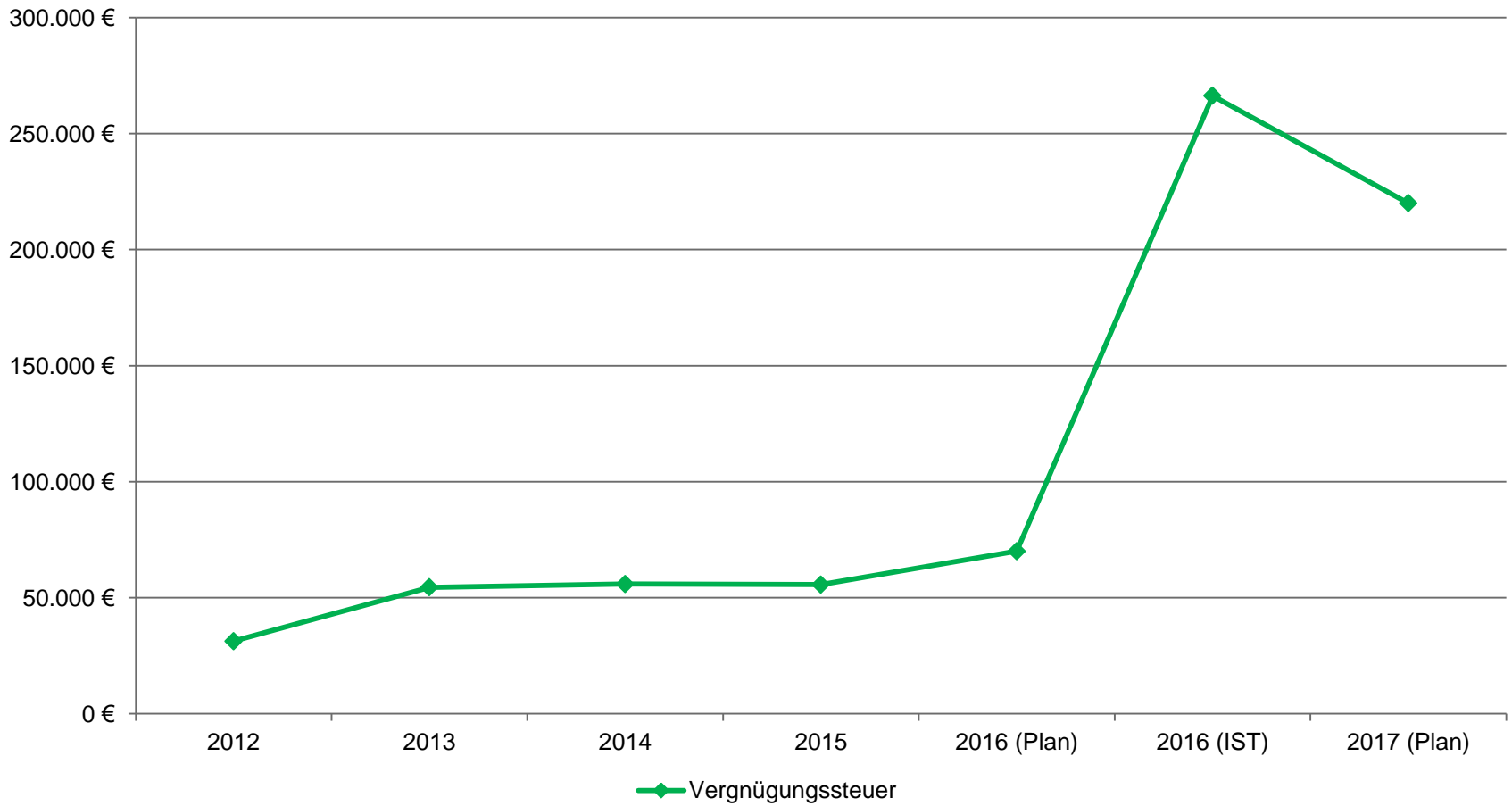
Entwicklung der Steuerkraftsumme je Einwohner



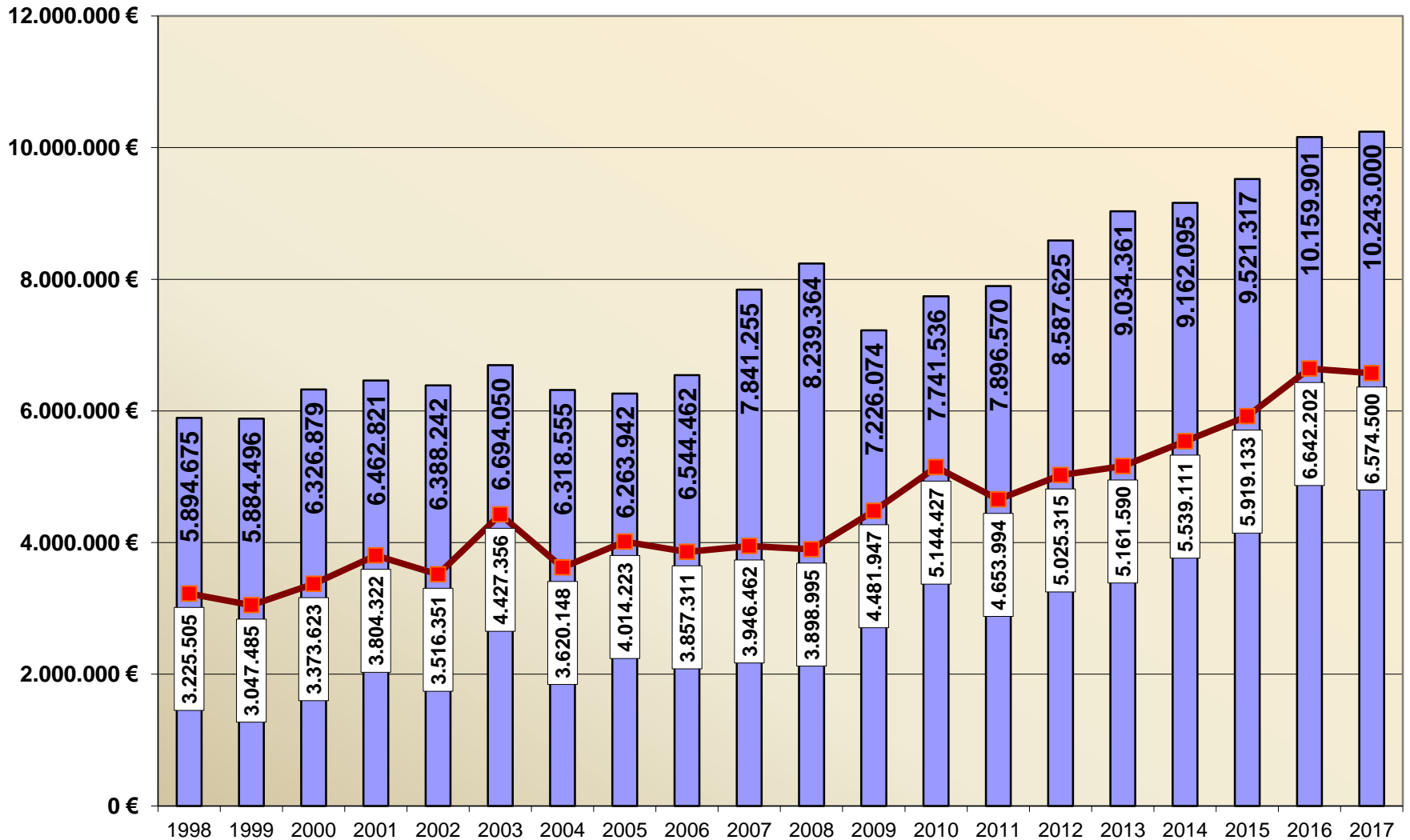
Gewerbesteueraufkommen / Gewerbesteuerumlage



Vergnügungssteuer



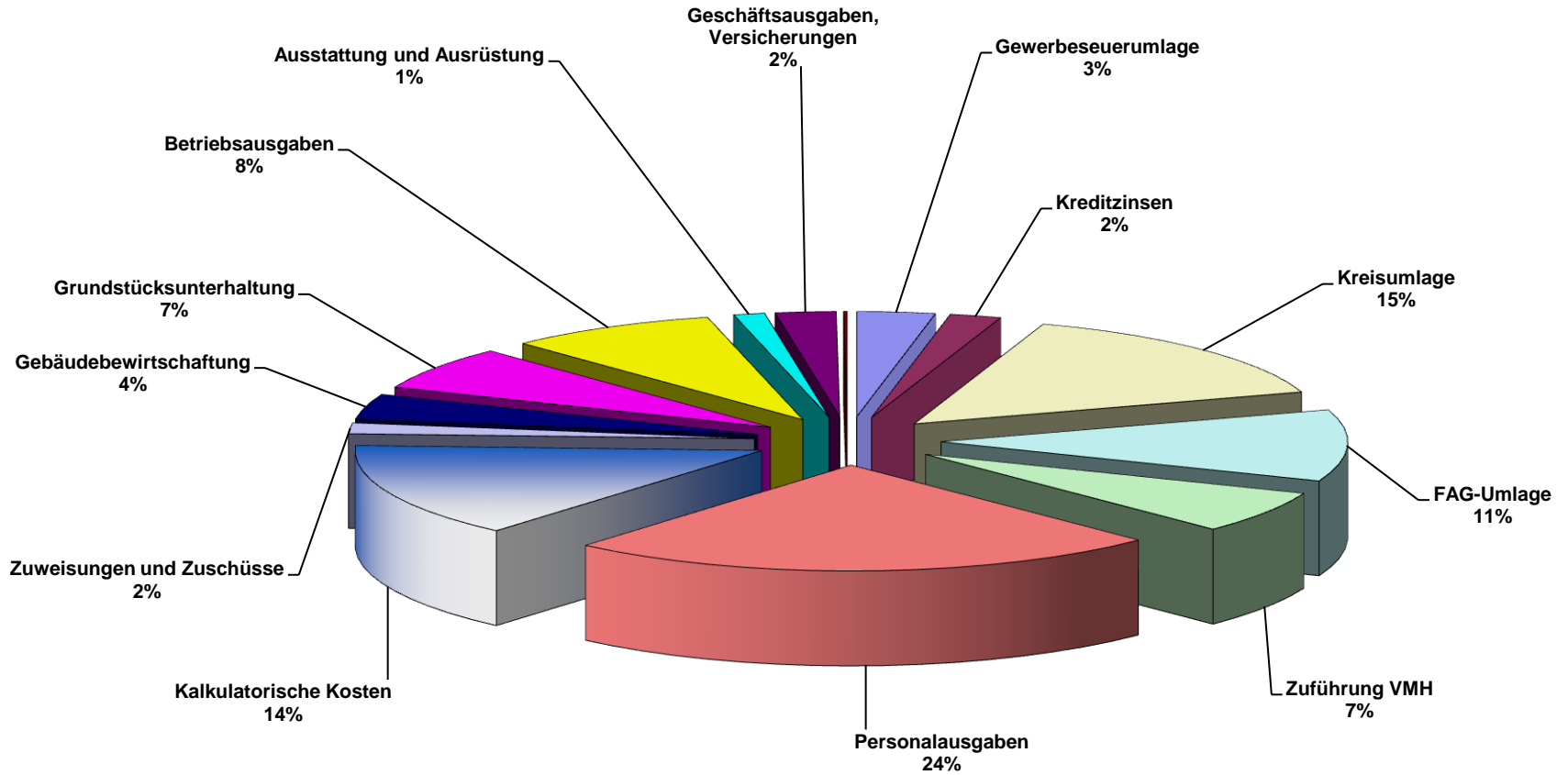
Vergleich Steuereinnahmen / Finanzumlagen



■ Steuereinnahmen
■ Finanzumlagen

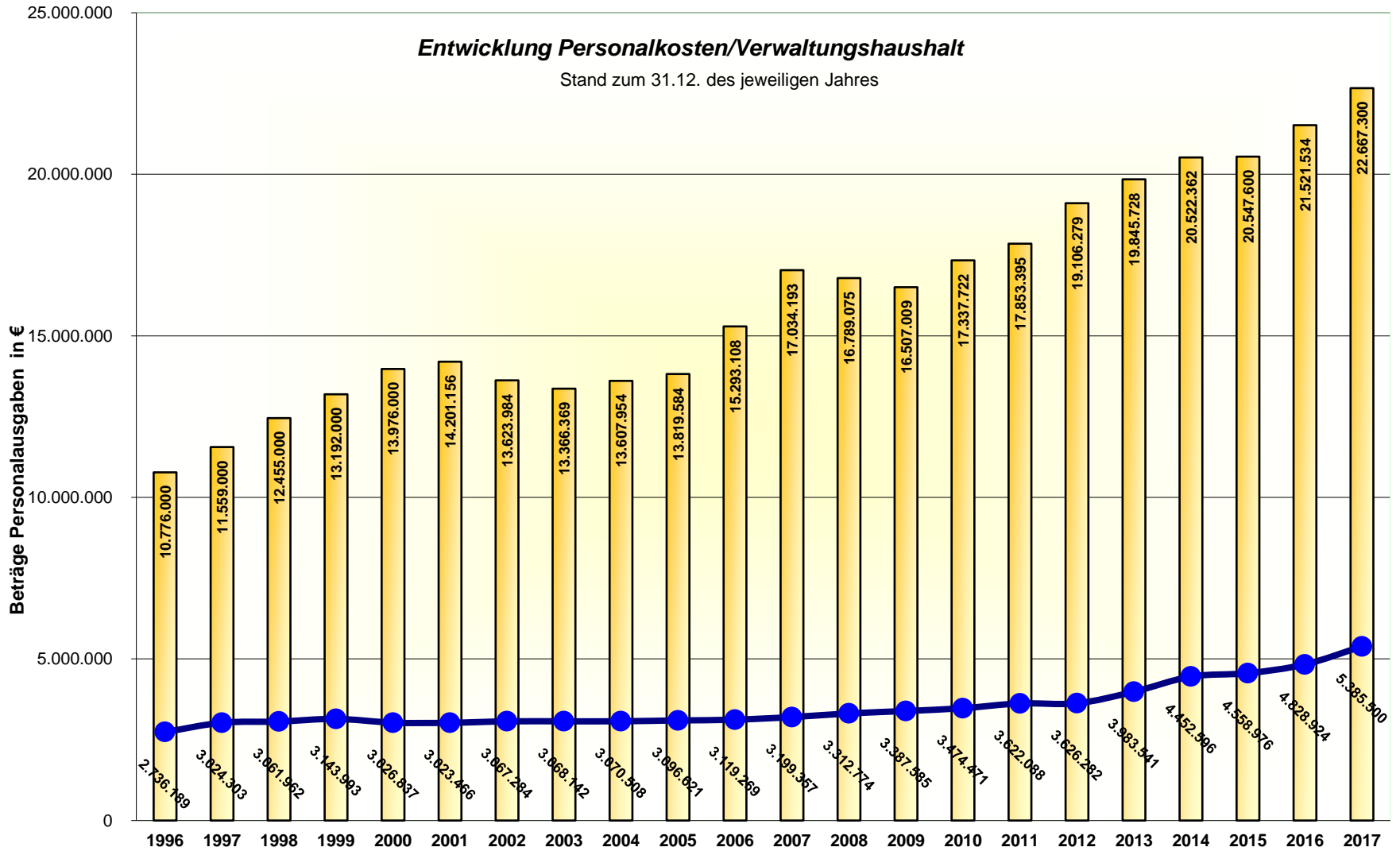
*Planansatz

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

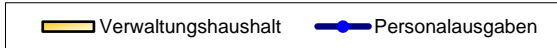


Entwicklung Personalkosten/Verwaltungshaushalt

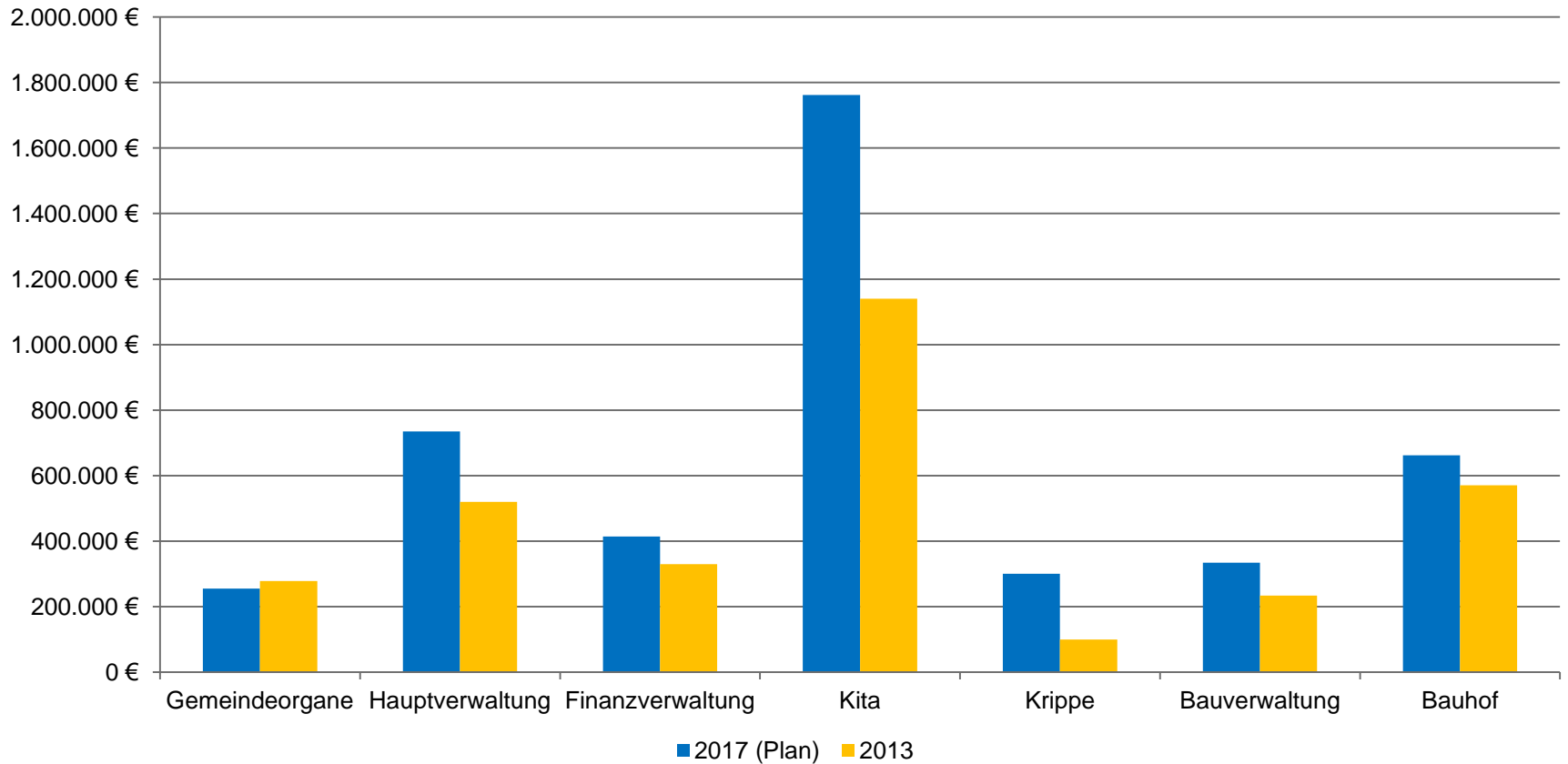
Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres

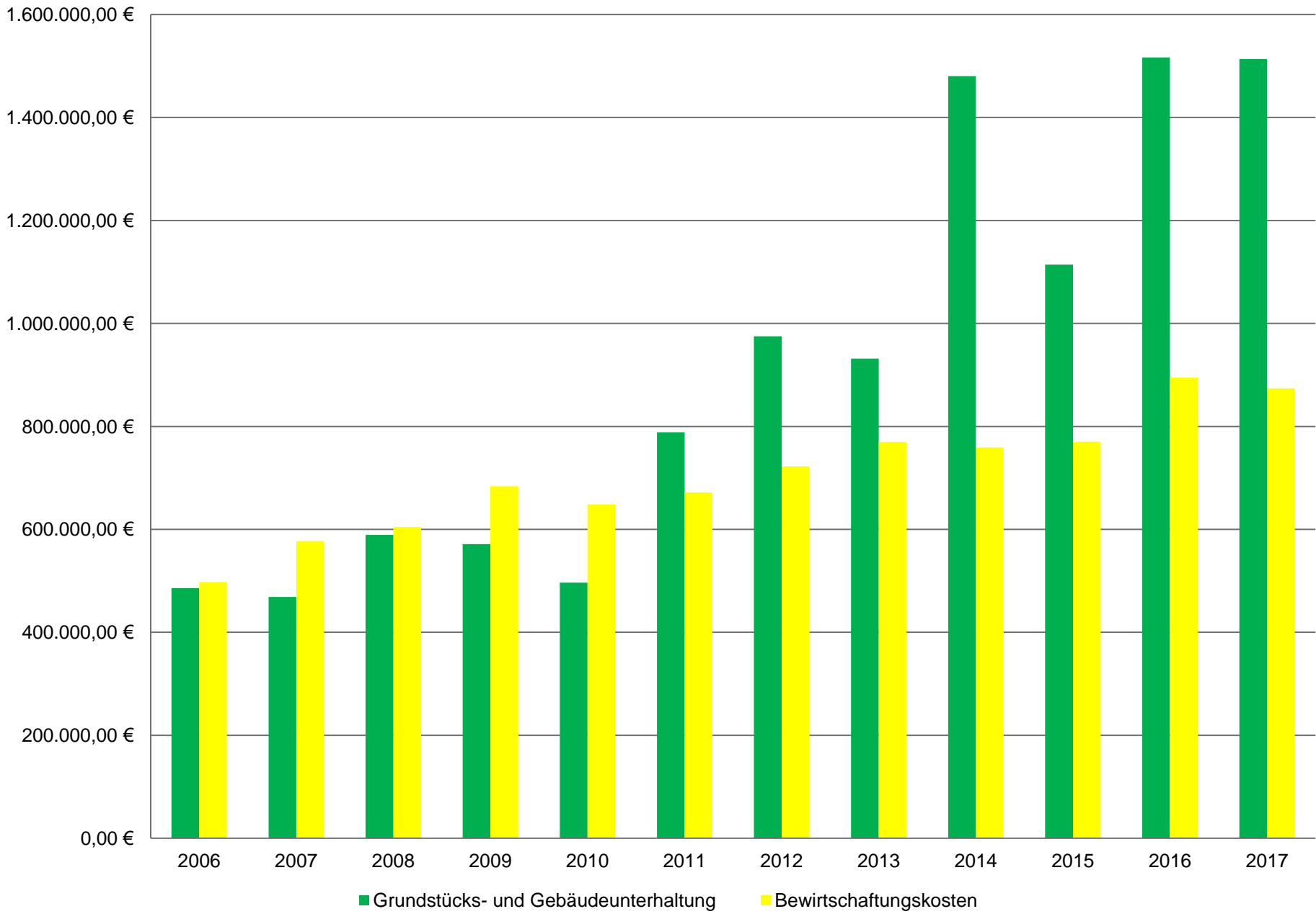


Jahr



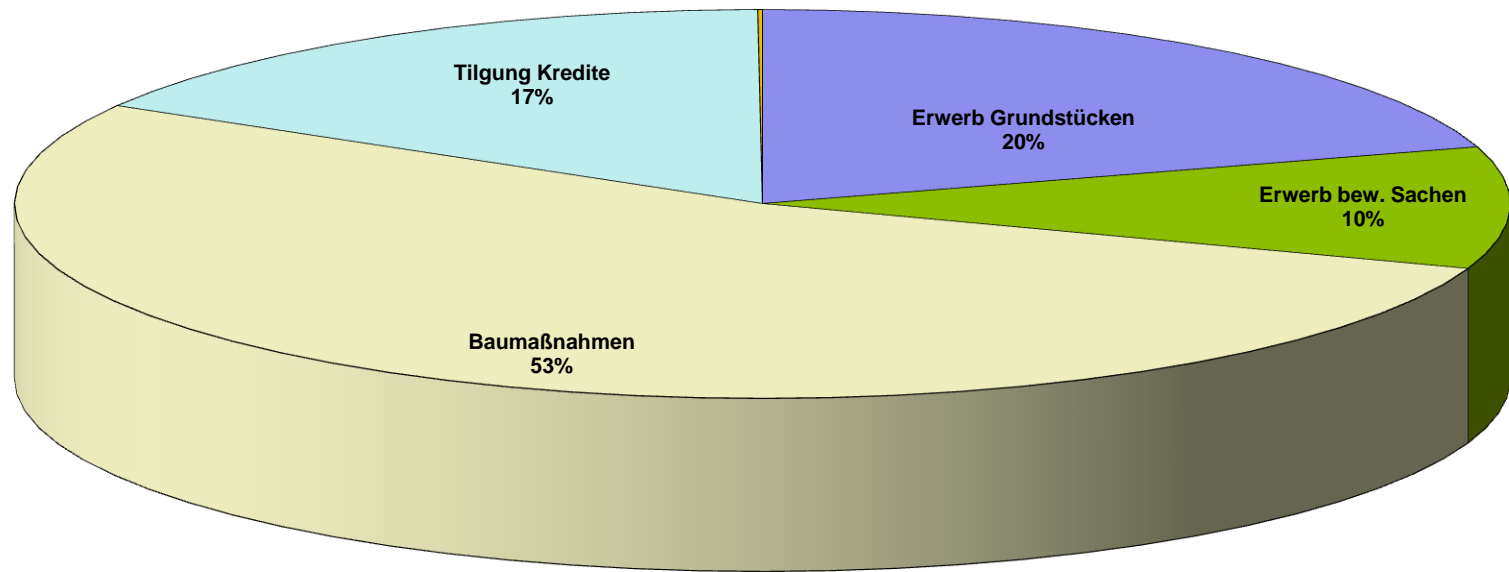
Personalkostenentwicklung





■ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung ■ Bewirtschaftungskosten

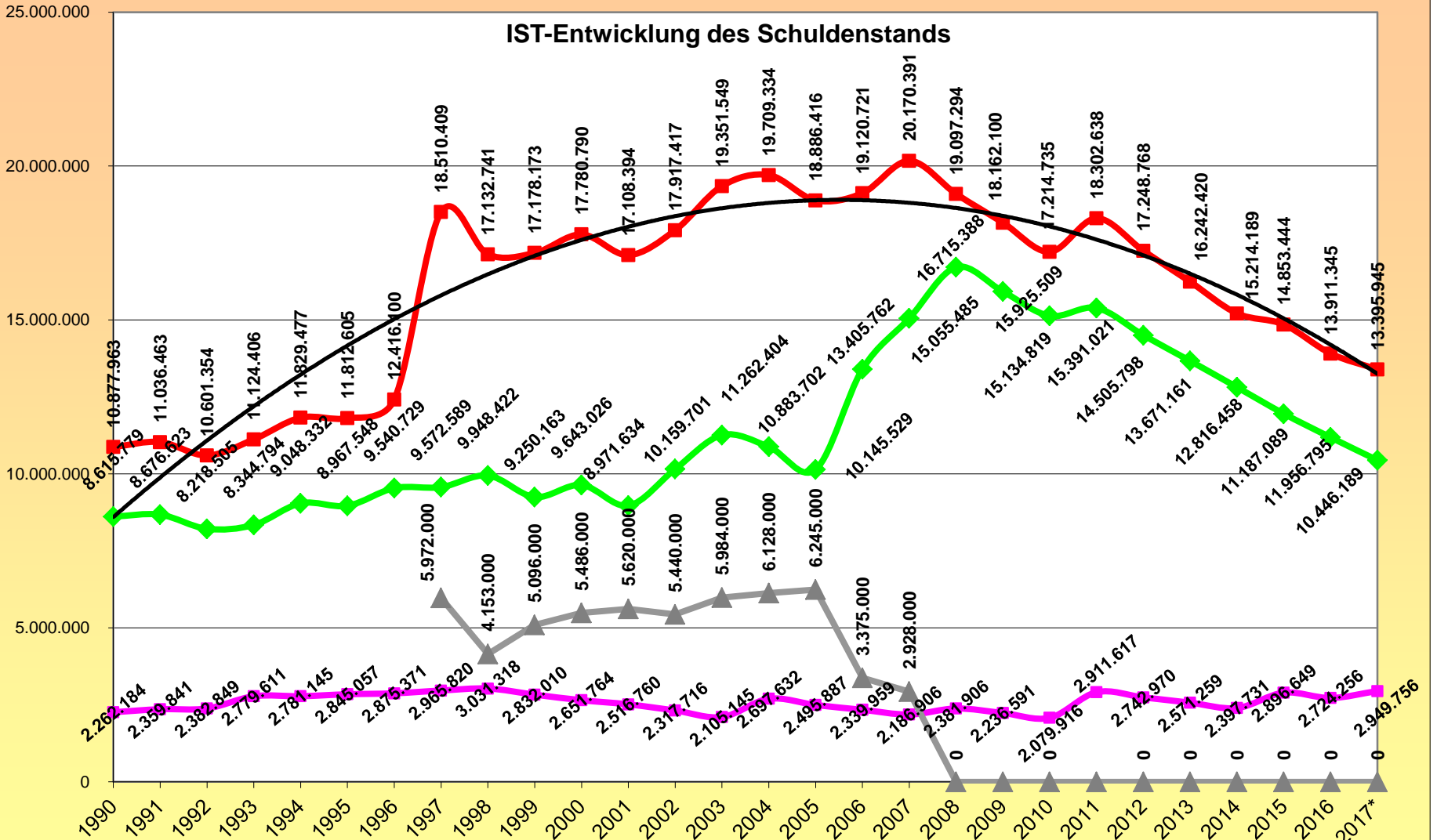
Ausgaben des Vermögenshaushalts



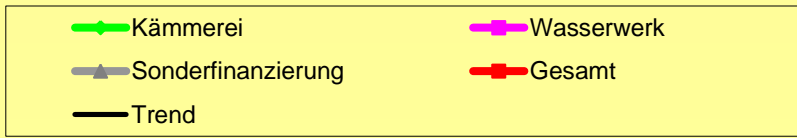
Baumaßnahmen

Energetische Sanierung Kita "Zwergenland" Thanheim (Nachfinanzierung)	130.000 €	
Erneuerung von Klärtechnik	276.000 €	
Umbau Verwaltungsräume mit Möblierung (Orgagutachten)	304.000 €	
Nachnutzung Klärteiche Wessingen (GK 180 T€)	70.000 €	
Bauhoffahrzeuge	154.000 €	
Beschaffung von Anlagevermögen für die Feuerwehr	70.000 €	
Feuerwehrgerätehaus Bisingen (GK 3,575 Mio. €)	775.000 €	
Umbau "Alter Bauhof"	150.000 €	
Planungsrate "Schulsanierung", BA 6	50.000 €	
Erschließungsmaßnahmen (Zollerblick, Salenwiesen, Höfle)	171.000 €	
	Summe	2.150.000 €
Gebäude- und Grundstückserwerb („Ostererweiterung“ Bisingen-Nord)	900.000 €	

IST-Entwicklung des Schuldenstands



2005 keine Darlehensaufnahme nur Umschuldung ohne Gläubigerwechsel
 2006 Übernahme von 3 Mio. und
 2008 Übernahme von 2,4 Mio. aus Sonderfinanzierung Bisingen-Nord
 2011 Trägerdarlehen an Wasserwerk von 1 Mio.



Entwicklung der Zinsen

