

Öffentliche GR-Sitzung

am 14. Februar 2017

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

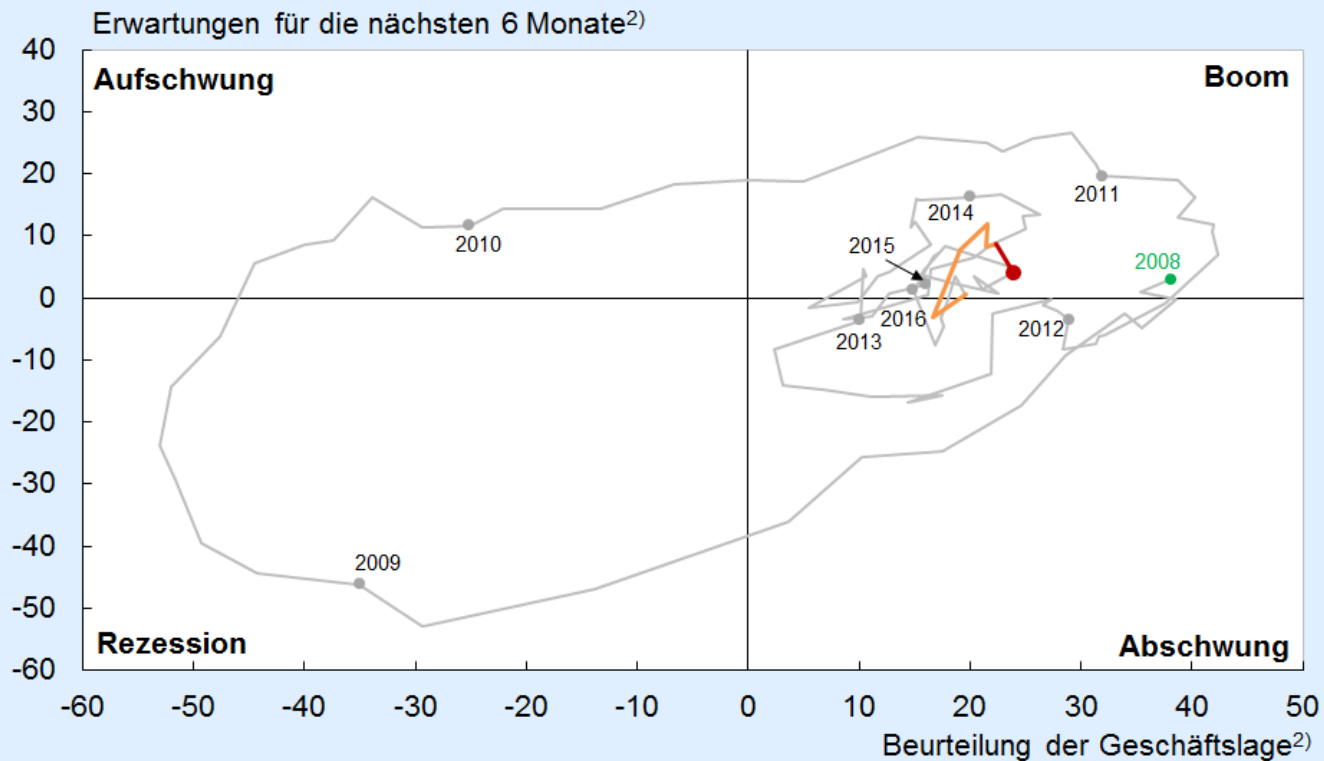
Zitat von Henry Ford (*1863 - †1947)

„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

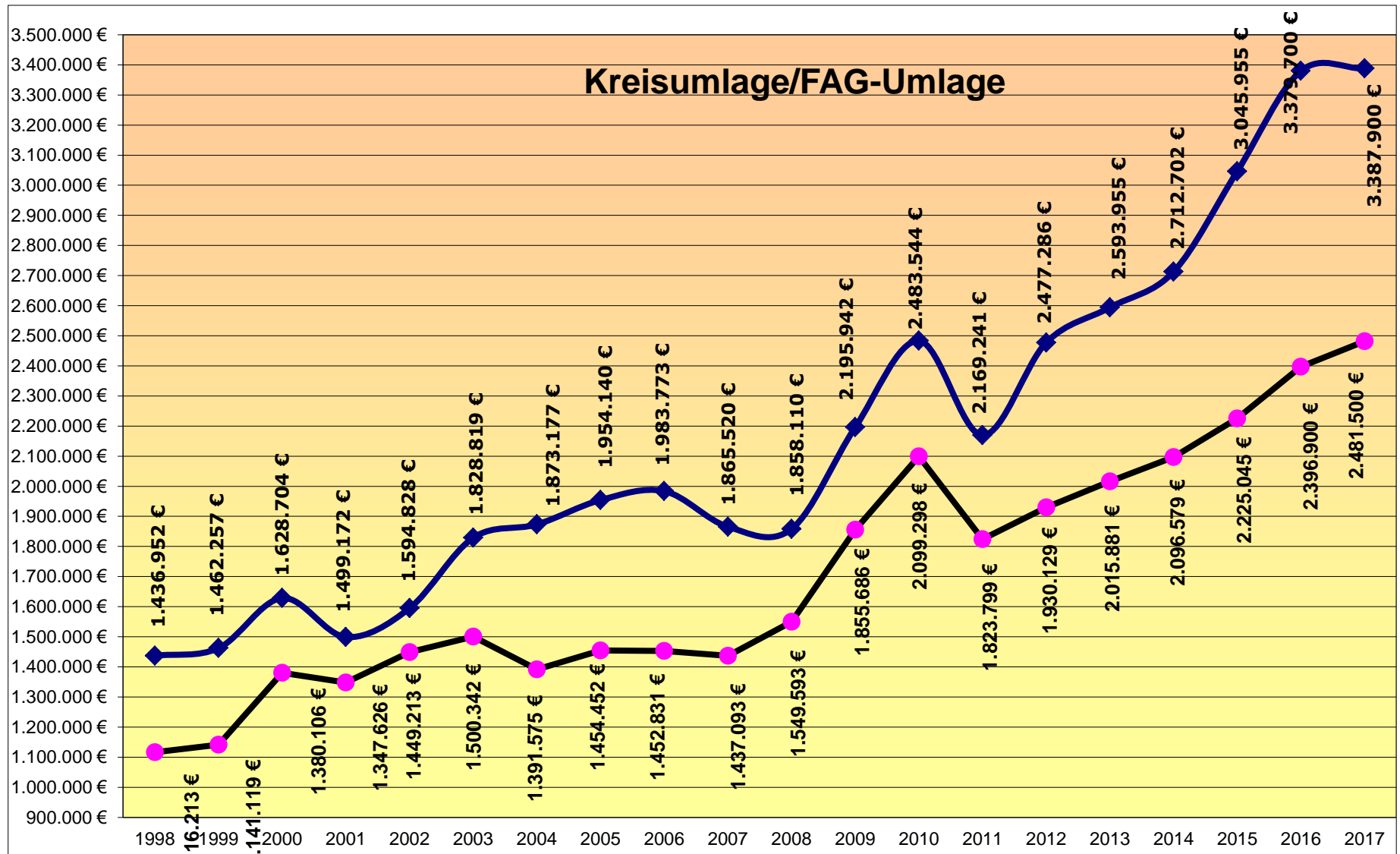


¹⁾ Einschließlich Ernährungsgewerbe. ²⁾ Salden, saisonbereinigt mit X-13ARIMA-SEATS.

Quelle: ifo Konjunkturtest.

25/01/2017 © ifo

Kreisumlage/FAG-Umlage

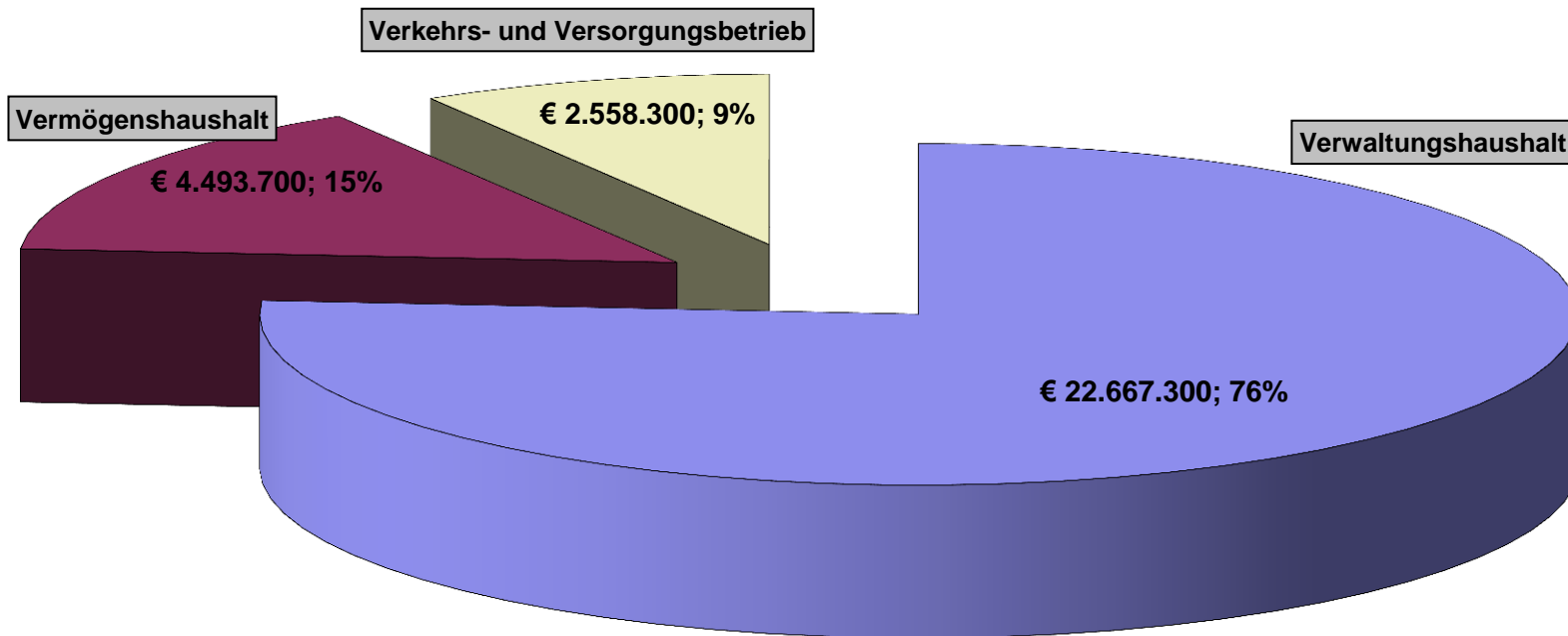


◆ Kreisumlage ● Finanzausgleichsumlage

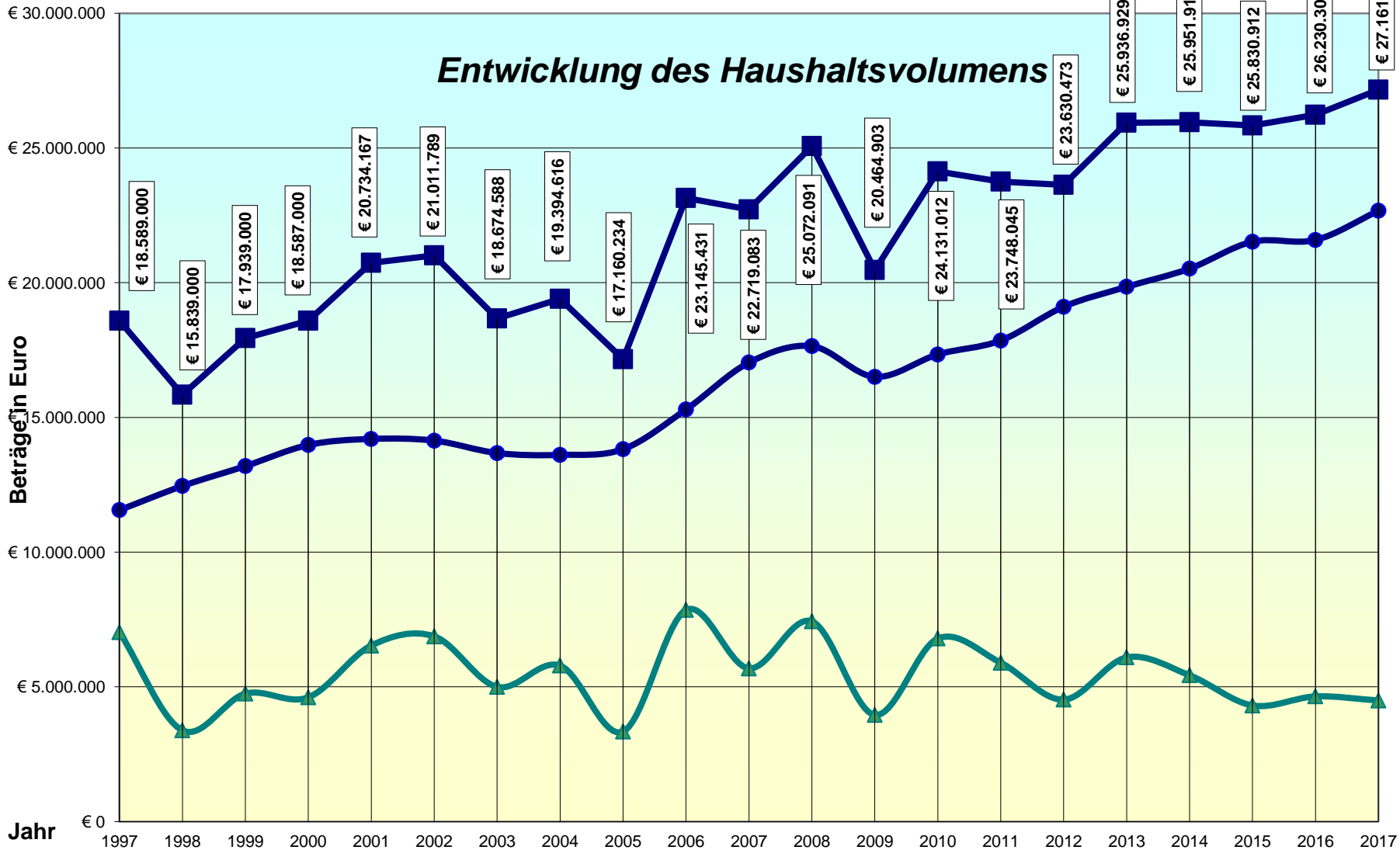
Überblick über die Kreisumlage seit 2014:

| 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

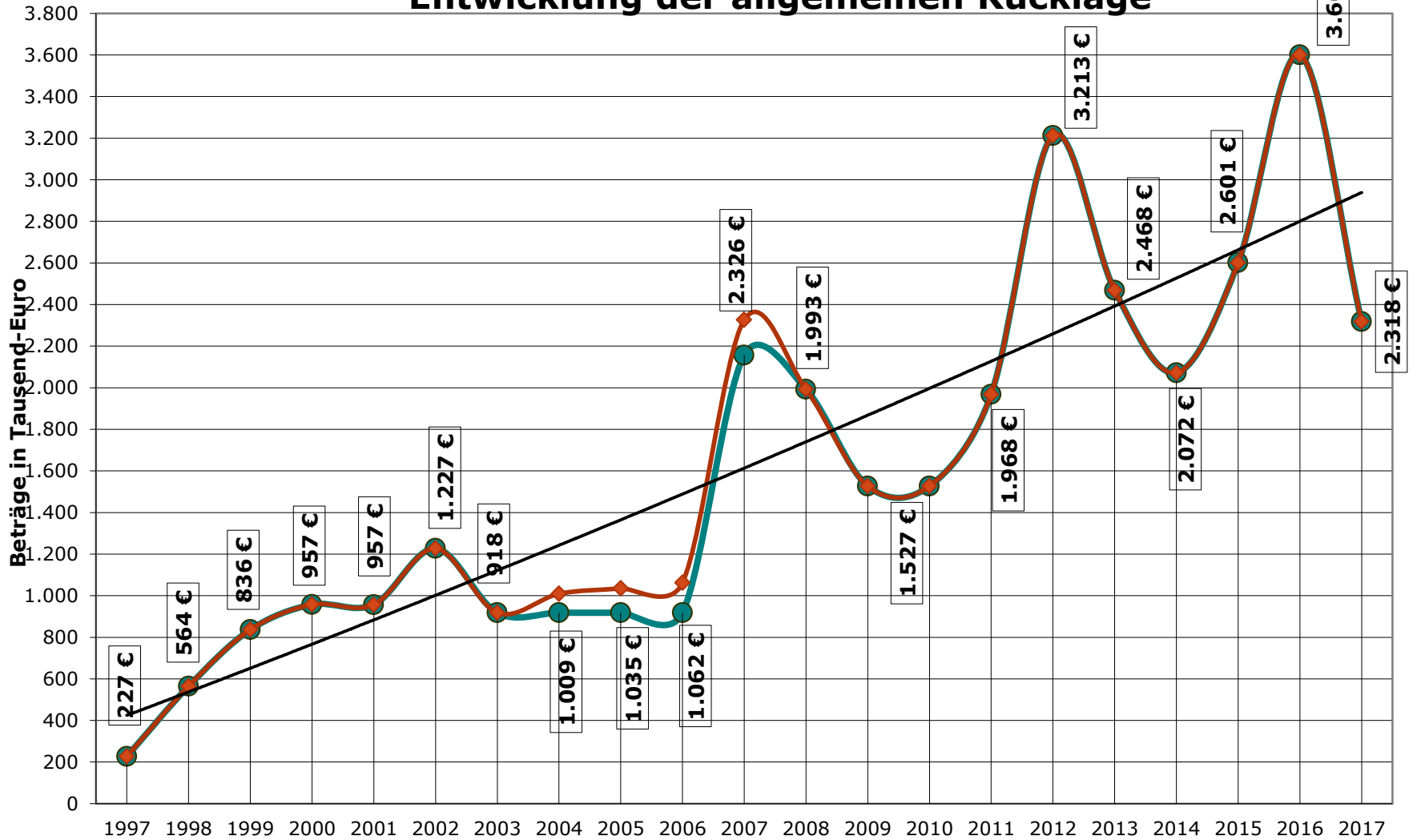


Entwicklung des Haushaltsvolumens



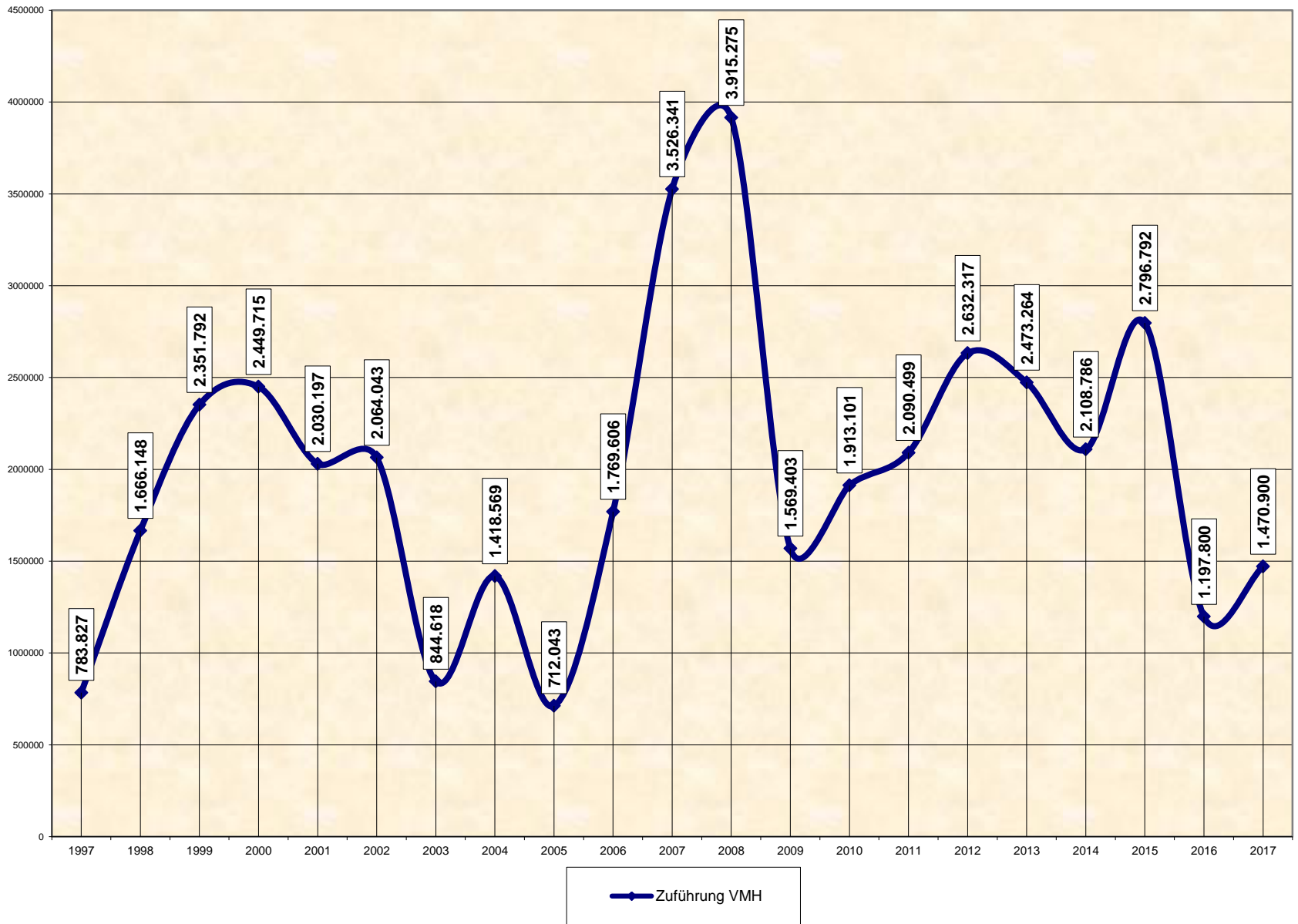
● VwH ▲ VmH ■ Gesamtvolumen

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

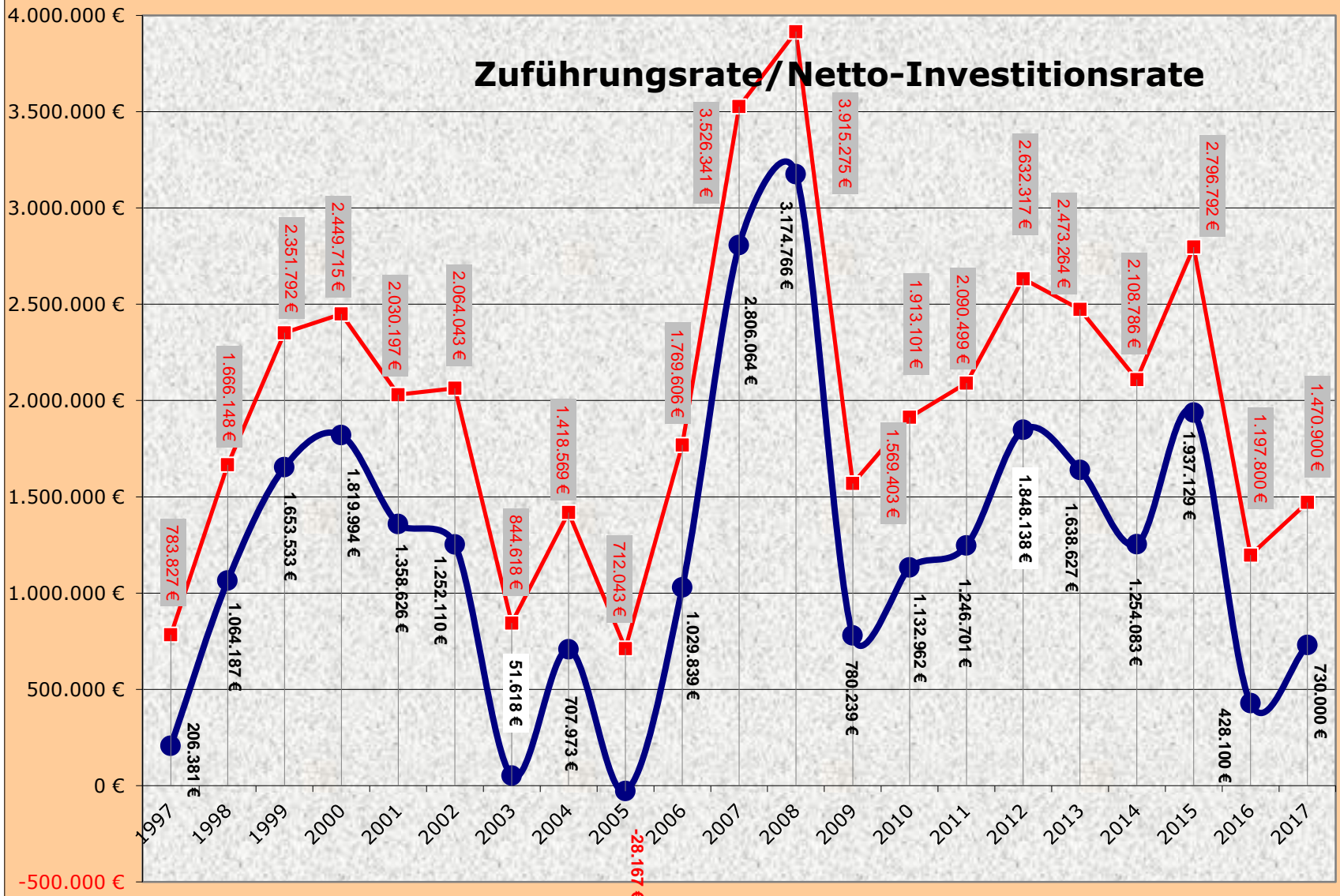


● allg. Rücklage ● mit Medienanteil — Trend

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

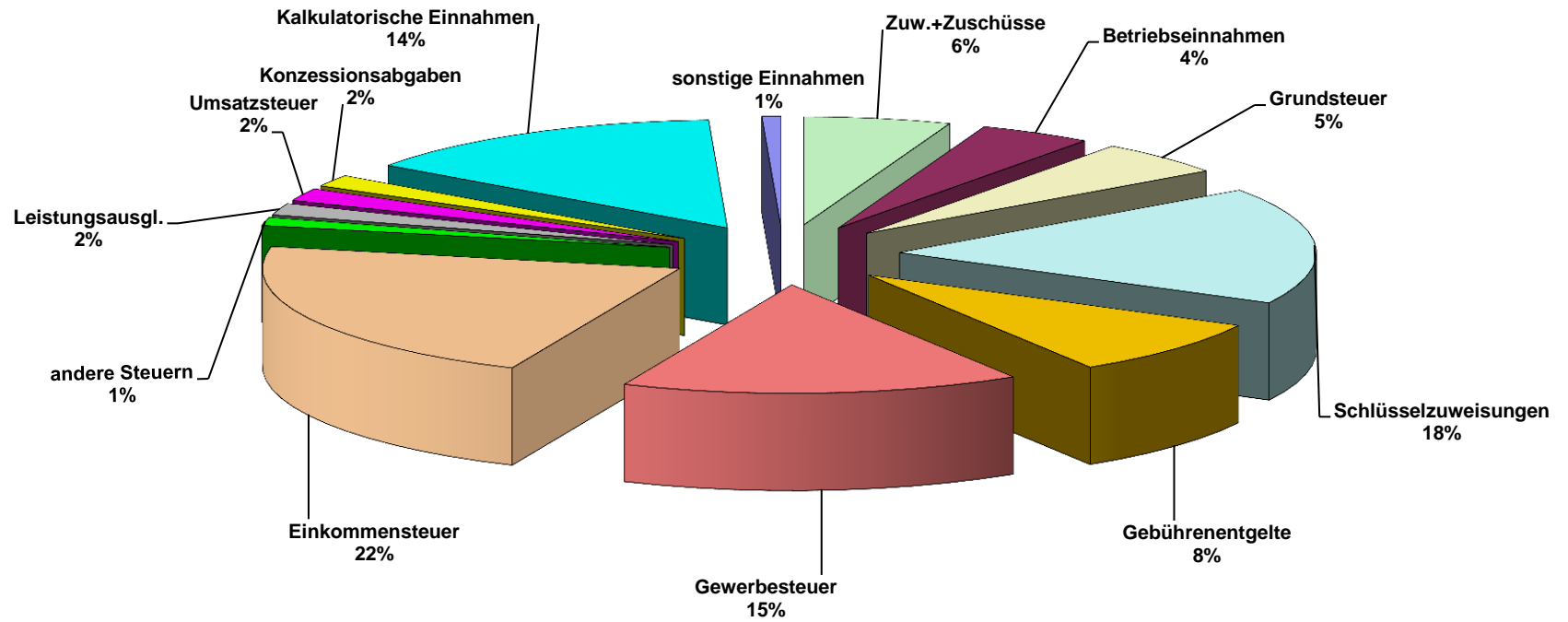


Zuführungsrate/Netto-Investitionsrate

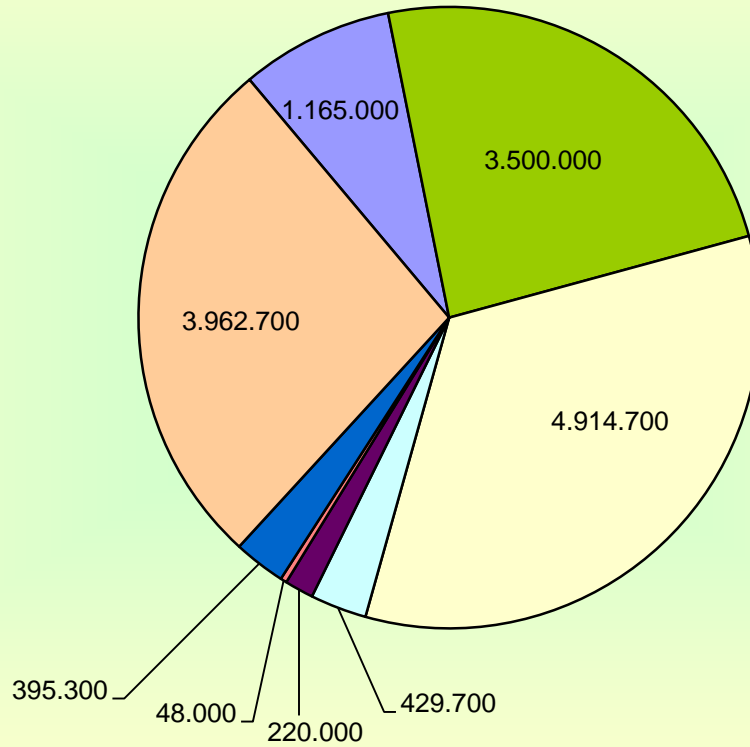


● Netto-Investitionsrate
■ Zuführung zum VMH

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

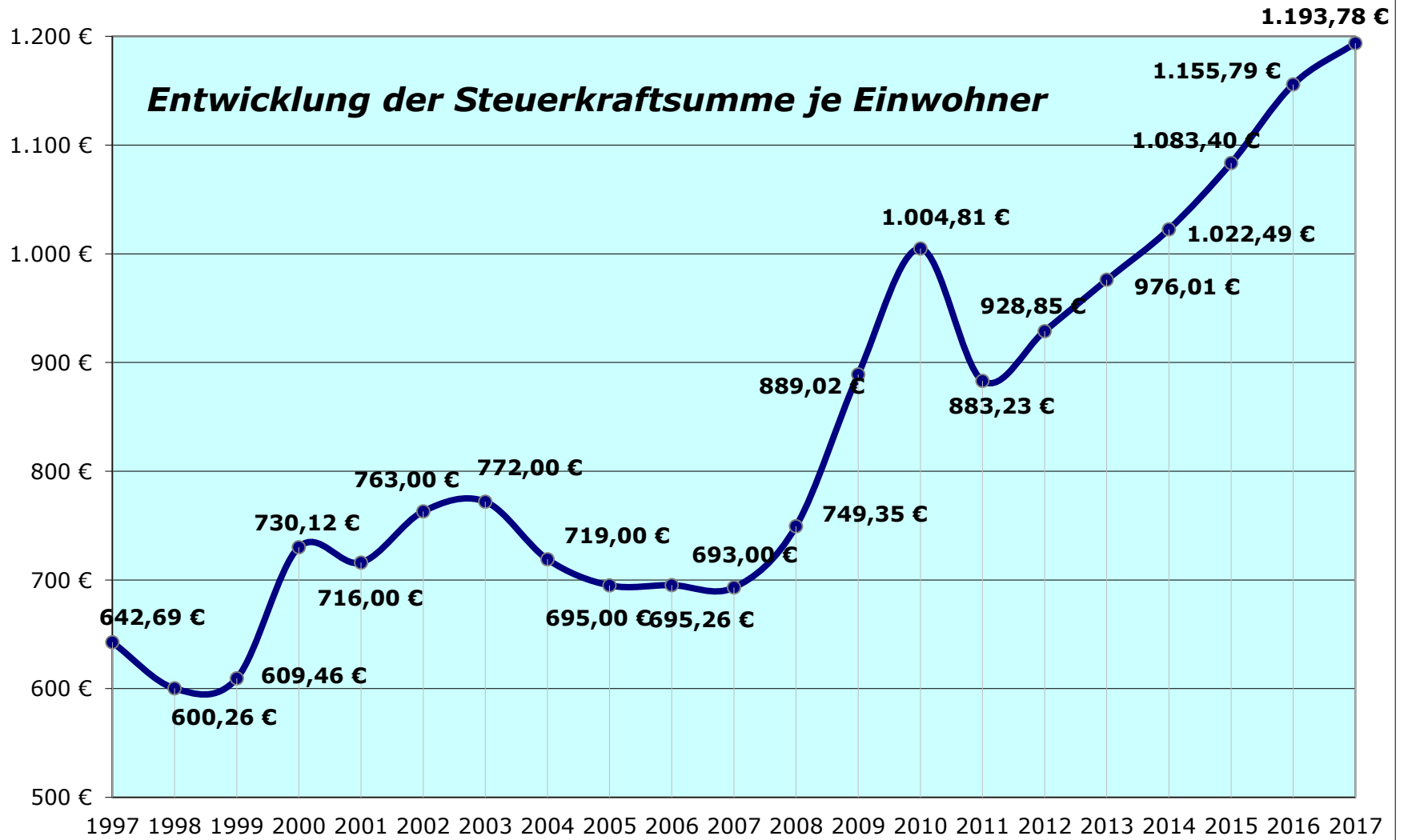


Steuerkuchen 2017

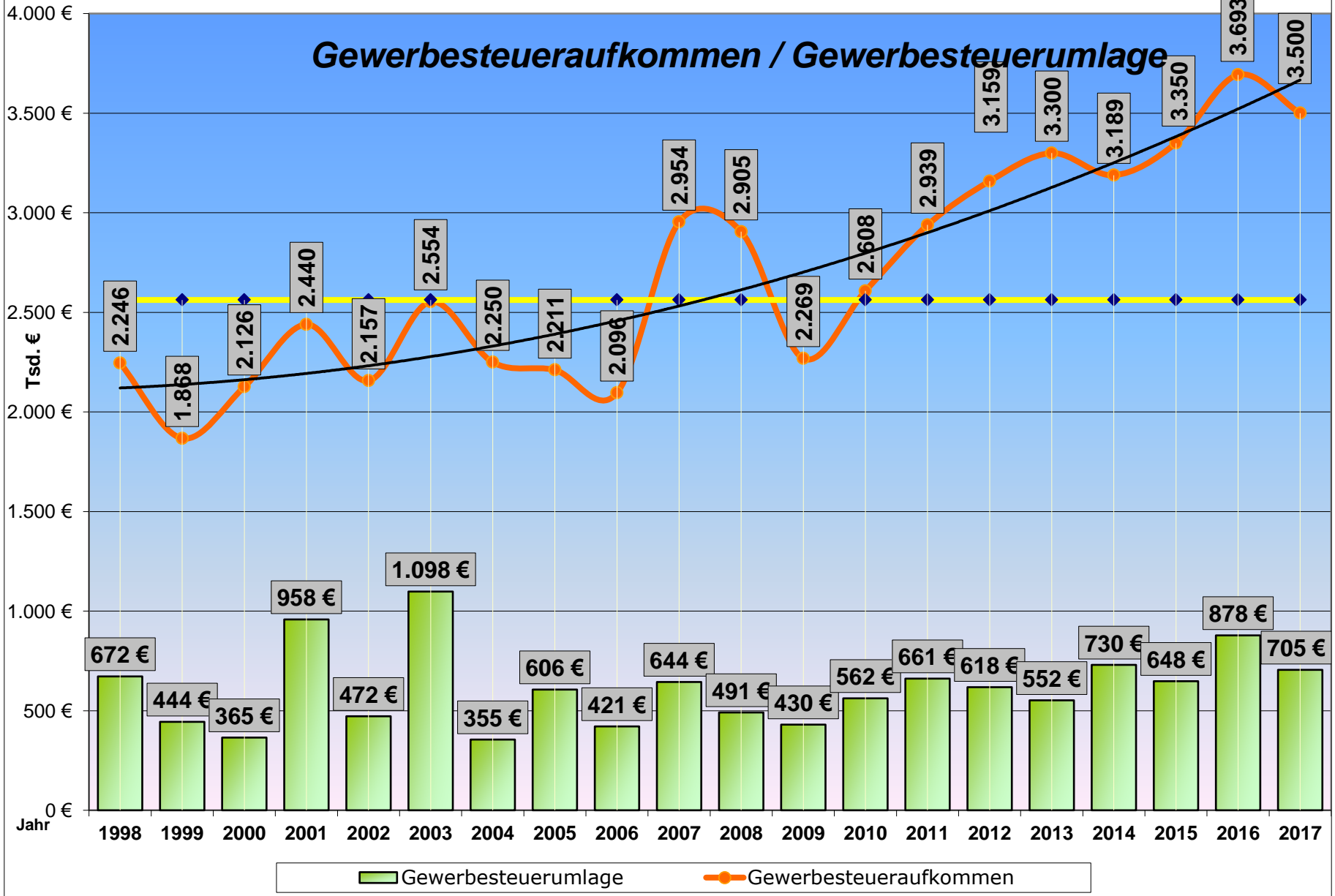


- | | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------|
| Grundsteuer | Gewerbesteuer | Einkommensteuer |
| Umsatzsteuer | Vergnügungssteuer | Hundesteuer |
| Familienleistungsausgleich | Schlüsselzuweisungen | |

Entwicklung der Steuerkraftsumme je Einwohner



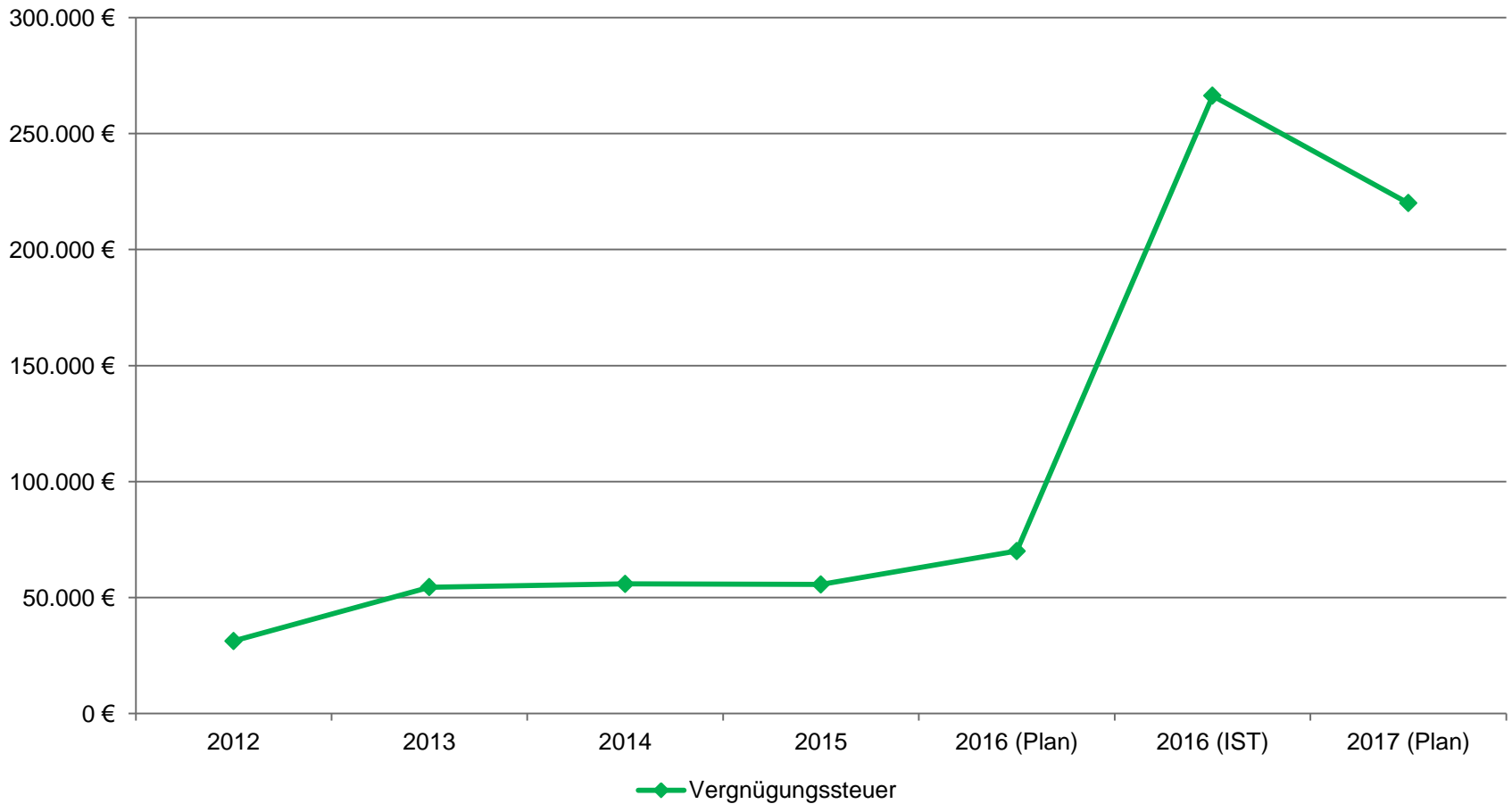
Gewerbesteueraufkommen / Gewerbesteuerumlage



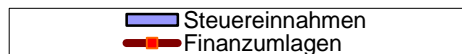
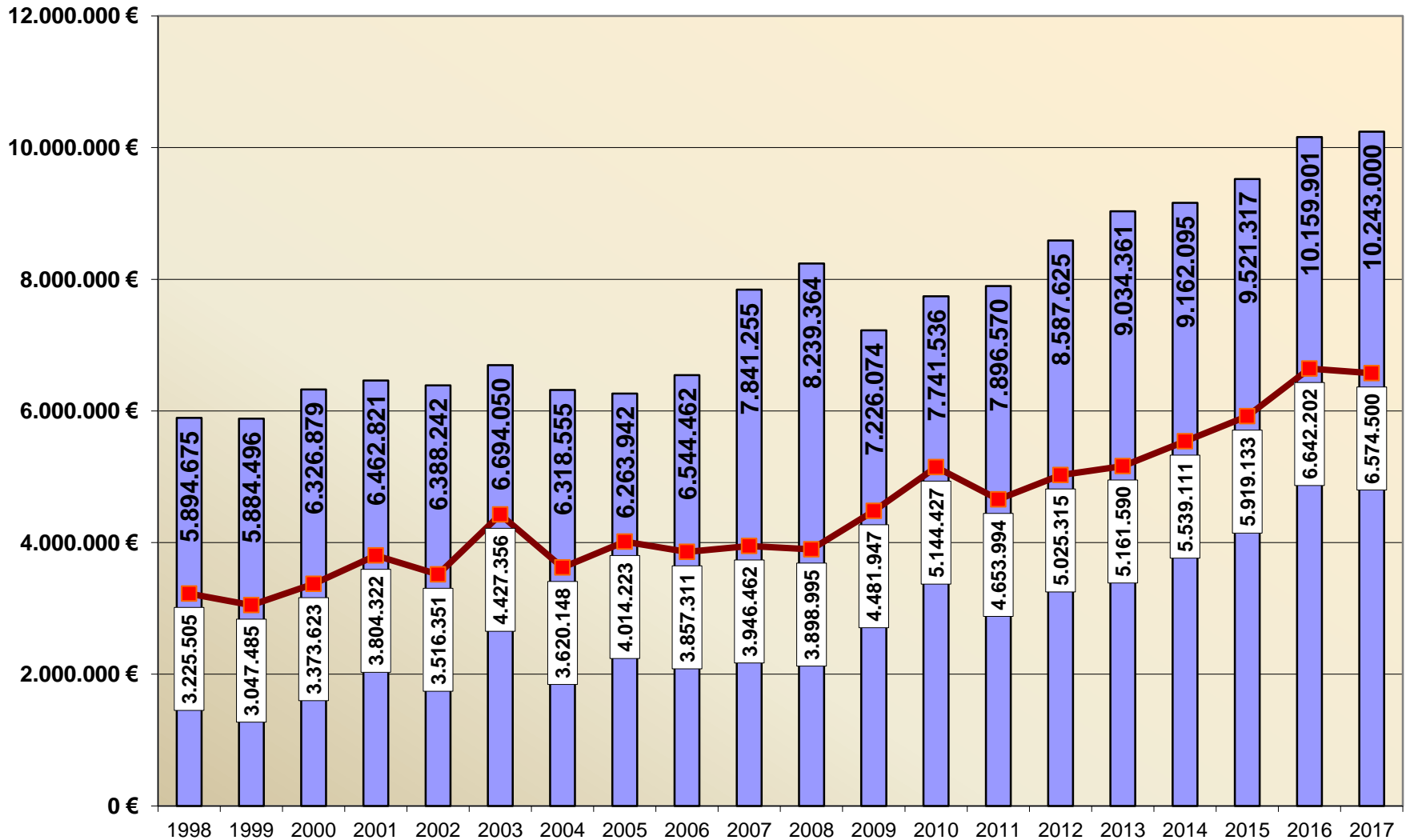
Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen

Vergnügungssteuer

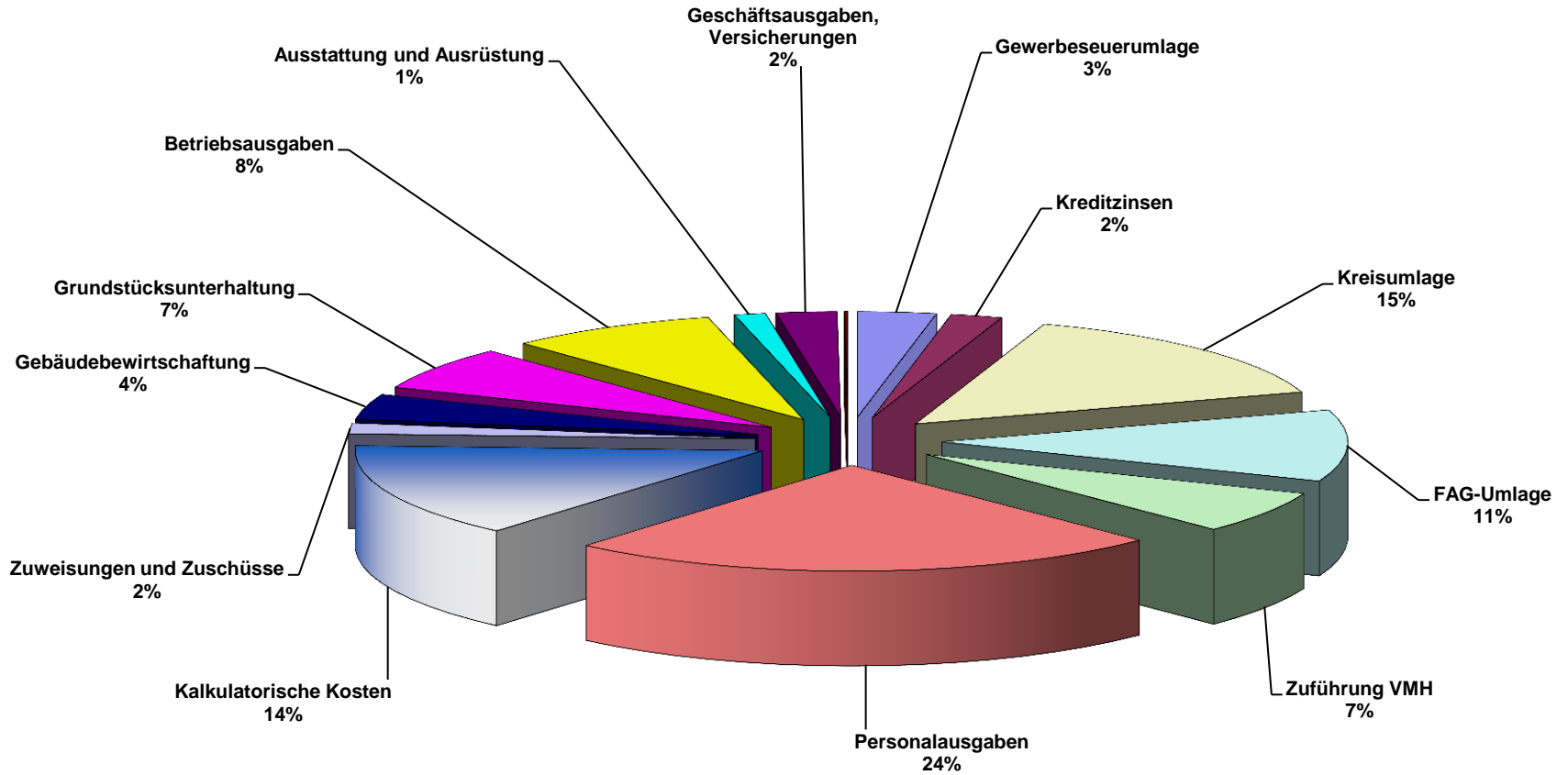


Vergleich Steuereinnahmen / Finanzumlagen



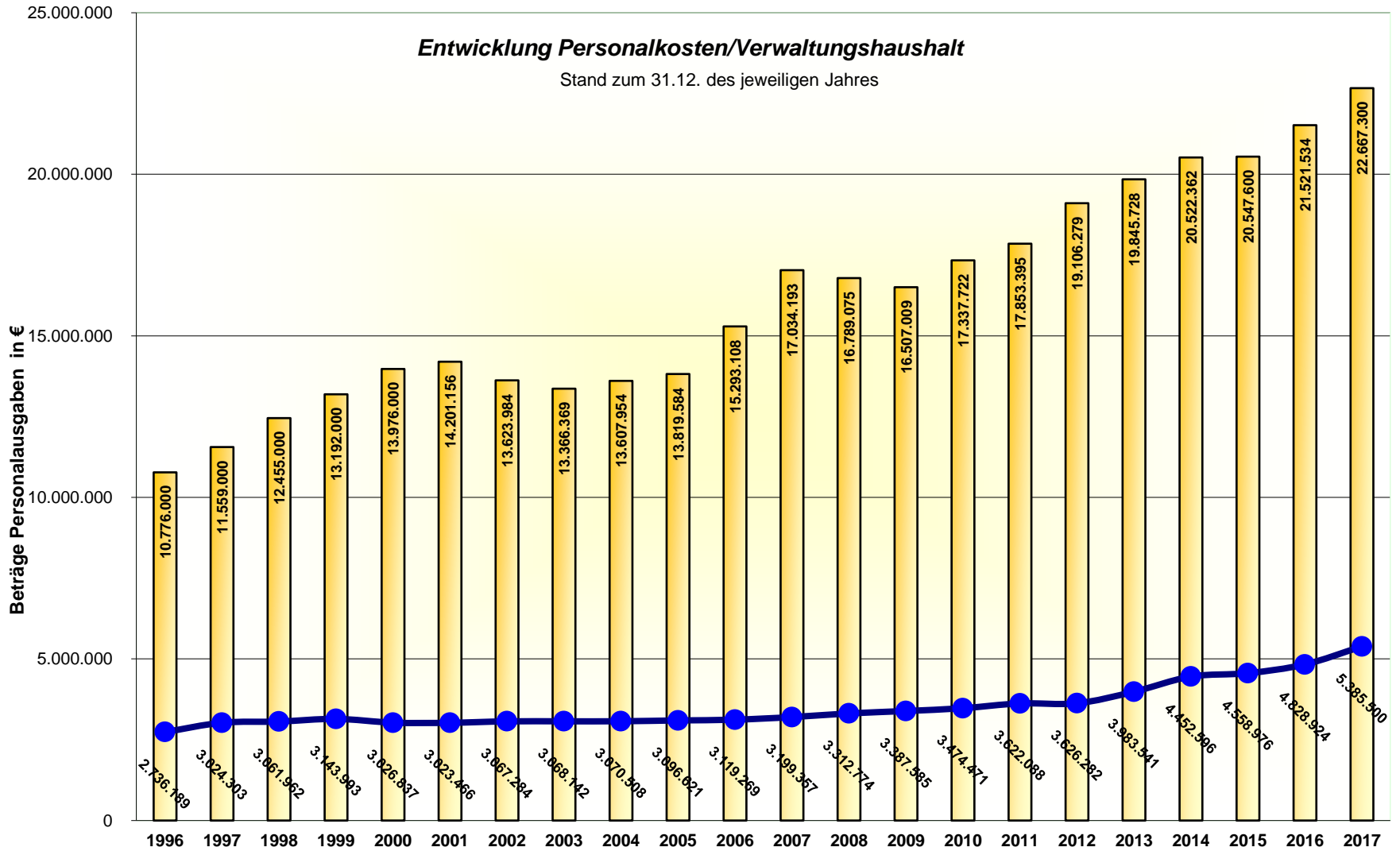
*Planansatz

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

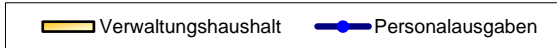


Entwicklung Personalkosten/Verwaltungshaushalt

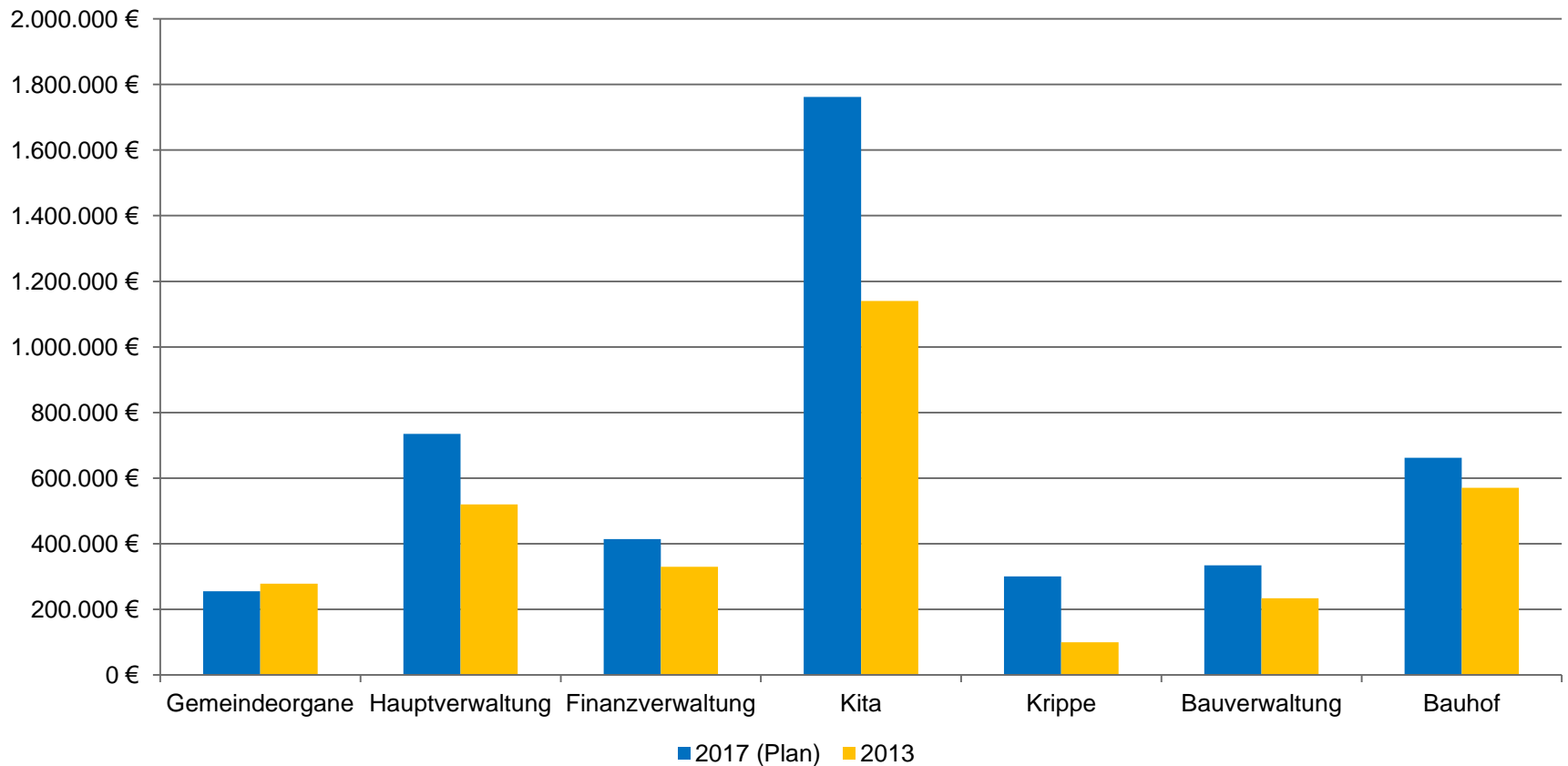
Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres

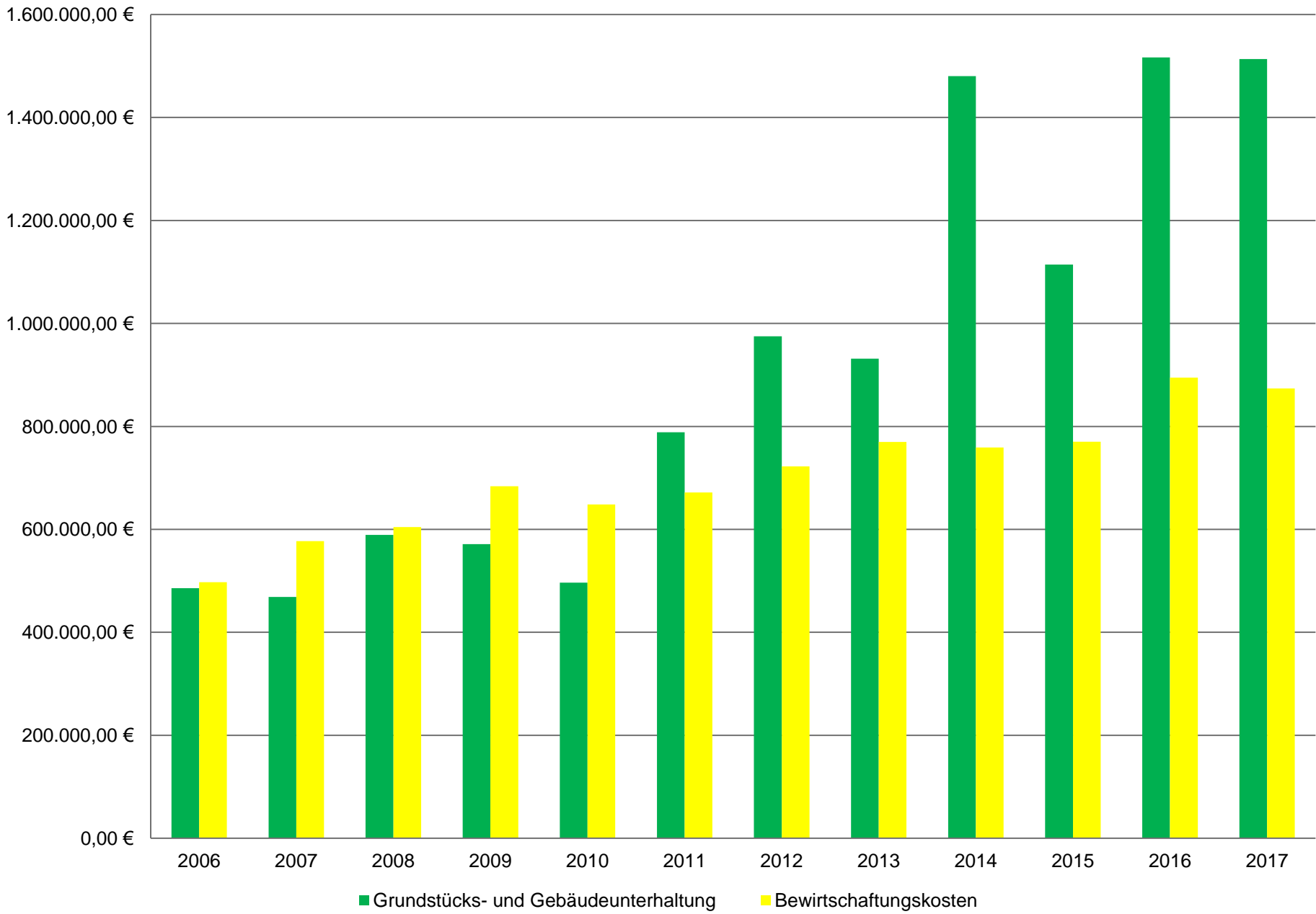


Jahr



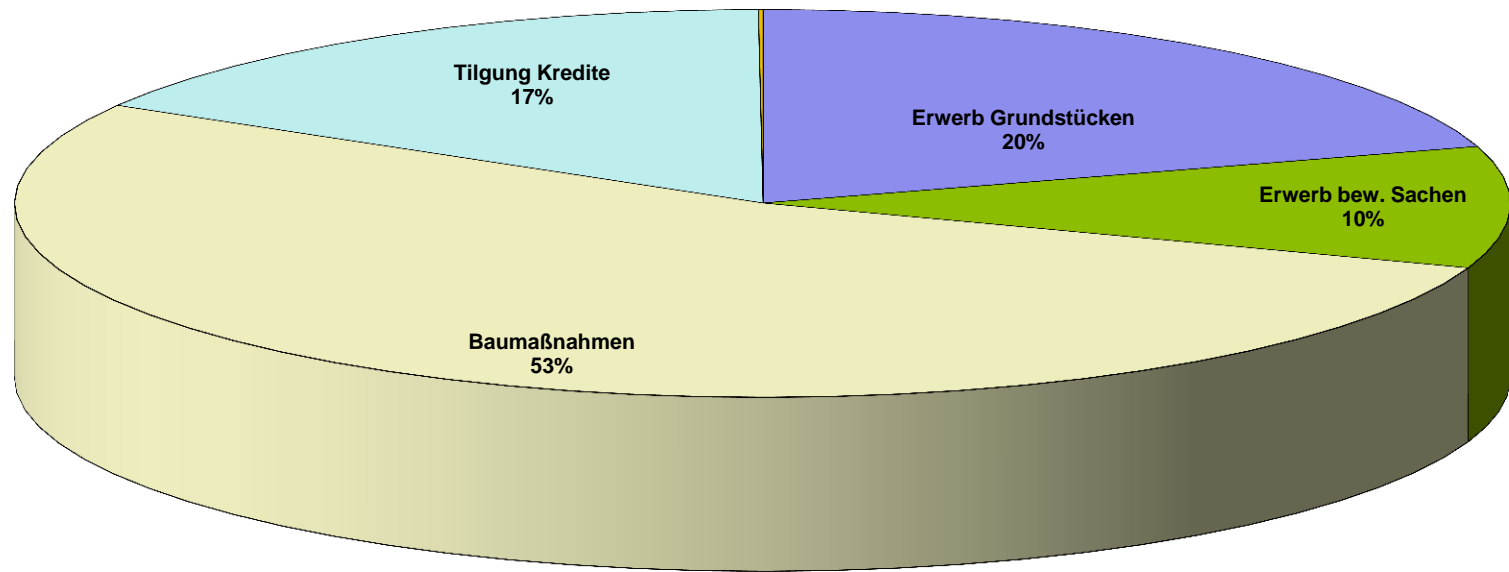
Personalkostenentwicklung





■ Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung ■ Bewirtschaftungskosten

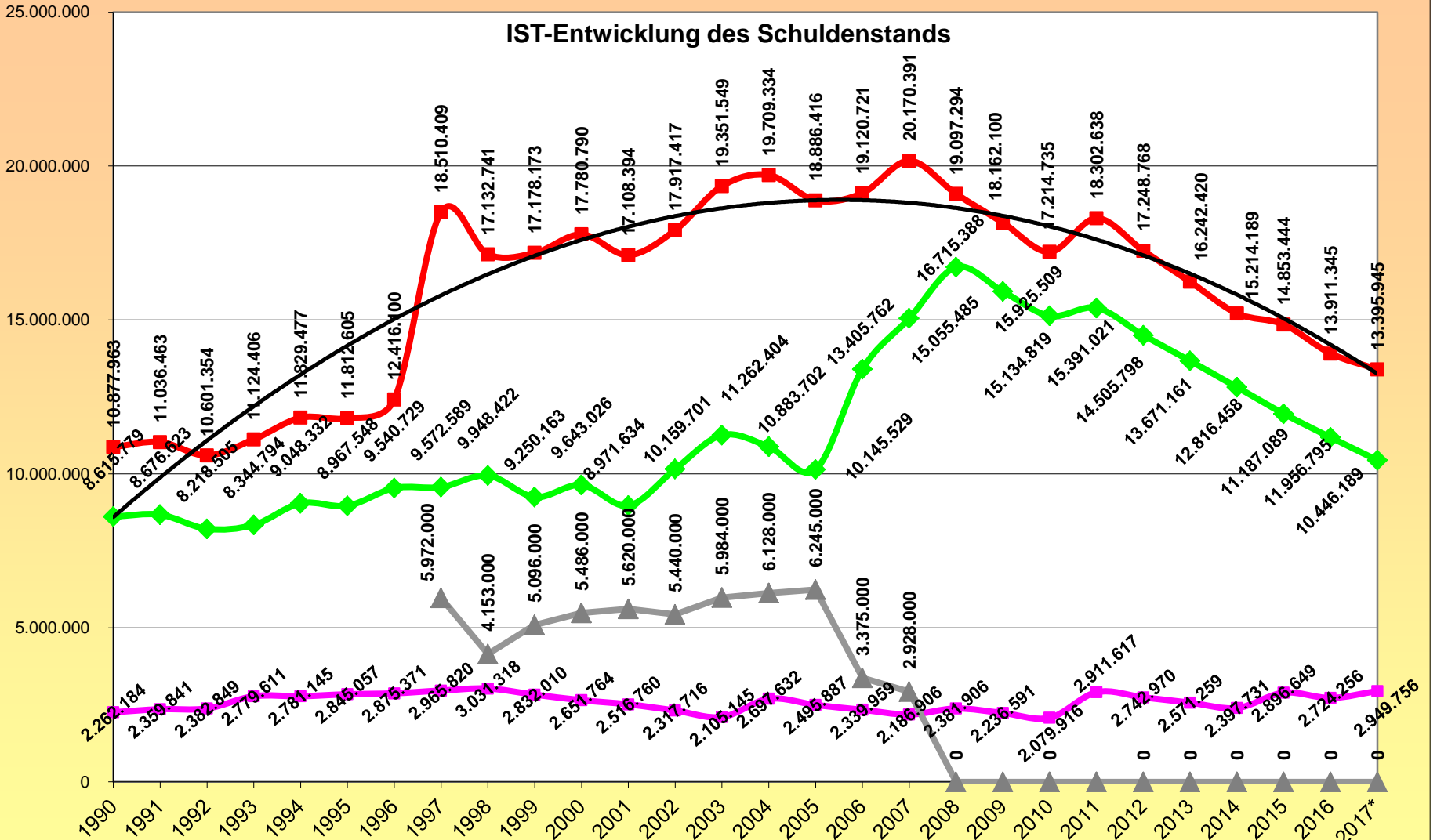
Ausgaben des Vermögenshaushalts



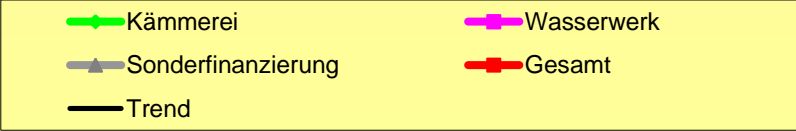
Baumaßnahmen

| | |
|---|---------------------------------|
| 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

