



Gemeinde Blaustein
Alb-Donau-Kreis
Beschlussvorlage

Beratungsgremium:

Gemeinderat

Sitzung am

17.07.2012

Vorlagen Nr.

59/2012

öffentlich
 nicht-öffentlich

Beratungsgegenstand:

Finanzzwischenbericht

Beschlussantrag:

Kenntnisnahme

Vorberatungen

keine

Empfehlung der Vorberatung:


Thomas Kayser
Bürgermeister

Finanzzwischenbericht 2012

Rechnungsabschluss 2012 (Stand 03.07.2012)

Rechnungsergebnis (Soll)

	<u>Einnahmen</u>	in Mio. €	<u>Ausgaben</u>	
VWH	13,933		11,497	
VMH	1,498		3,755	
SHV	<u>5,641</u>		<u>5,173</u>	
	21,072		20,425	
Saldo	Soll-Mehreinnahmen		647.000 Euro	(0,647 Mio. €)

Kassenergebnis (Ist)

	<u>Einnahmen</u>	in Mio. €	<u>Ausgaben</u>	
VWH	11,540		11,507	
VMH	1,480		3,755	
SHV	<u>7,249</u>		<u>4,957</u>	
	20,269		20,219	
Saldo	Ist-Mehreinnahmen		50.000 Euro	(0,050 Mio. €)

Kassenkredit
Vom Eigenbetrieb
WVS Blaustein 0,300 Mio. €

Voraussichtliche Entwicklung der Allg. Rücklage

Anfangsbestand 01.01.2011	3.100.335 €
voraussichtliche Entnahme 2011	- 473.258 €
<u>voraussichtliche Entnahme 2012</u>	<u>- 1.510.000 €</u>
Endstand 2012	1.117.077 €

Planansatz HHPI. 2012, Rücklagenentnahme - 0 - €

Rücklagestand Ende HHJahr 2012 lt. HHPI. 2012 S. 40/325 2.359.649 €

Grundstücksverkäufe (Einnahmen)

Planansatz HHPI. 2012	6.500.000 €
Verkäufe bis 03.07.2012	1.000.255 €
Saldo	5.499.745 €

Grundstückskäufe (Ausgaben)

Planansatz HHPI. 2012	350.000 €
Erwerb bis 03.07.2012	672.743 €
Saldo	322.743 €

Darlehensaufnahme 2012

Planansatz lt. HHPI. 2012	- 0 - €
Kreditaufnahme	- 0 - €

Kredittilgung

Planansatz	606.245 €
Stand 03.07.2012	61.941 €

Die Steuereinnahmen der Gemeinde entwickeln sich im Haushaltsjahr 2012 besser als geplant, insbesondere bei der Gewerbe- und Einkommensteuer. Die Entwicklung der Steuereinnahmen bei den Kommunen in Baden-Württemberg kann beil. Grafiken entnommen werden.

Wesentliche Einnahmen der Gemeinde (Stand 03.07.2012)

Gewerbsteuer	Planansatz	2.600.000 €
	Ist-Stand	1.491.613 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1. Vierteljahr	Planansatz	6.870.825 €
	Ist-Stand	1.842.362 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Planansatz	249.912 €
	Ist-Stand	125.651 €
Grundsteuer A und B	Planansatz	1.556.000 €
	Ist-Stand	870.541 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	Planansatz	5.258.134 €
	Ist-Stand	2.815.913 €
Ausgleichsleistungen n. d. Fam.Listungsausgl.	Planansatz	649.608 €
	Ist-Stand	327.606 €

Einzelne Vorhaben des Vermögenshaushalts (Stand 03.07.2012)

	Ansatz €	Ausgaben €
Rathaussanierung	235.000	54.925
EDV	40.000	19.327
Neubau Feuerwehrhaus	1.500.000	1.190.873
GS Arnegg, Sanierung	30.000	56.973
LUS, Sanierung	200.000	2.420
Realschule Alarmierung/Jalousien	100.000	2.440
Kindergarten Arnegg Außenanlage, Ausstattung, Spielgeräte	28.500	28.311
Kindergarten Markbronn-Dietingen Spielgeräte, Ausstattung U 3	13.500	10.861
Kindergarten Ehrenstein (Regenbogen) Büroausstattung, Außenspielfläche, Arbeitsstühle	10.600	2.966
Kindergarten Weidach, Küchenausstattung, Außenspielflächen, Arbeitsstühle	15.000	2.477
Ausbau Ganztagesbetreuung	30.000	15.010
Waldorfkindergarten, Baukostenzuschuss	165.000	110.000
Kath. Kiga Herrlingen, Baukostenzuschuss	1.000.000	733.000
TH Arnegg, Sanierung WC	60.000	- 0 -
TH Wipplingen, Fenstersanierung	75.000	- 0 -
Lindenhofhalle Herrlingen, Anbau Stuhllager	50.000	- 0 -
Lixsporthalle, Sanierung Dach, Bodenbelag und Duschen	50.000	1.053
Bolzplatz Pfaffenhau	10.000	11.376
Kinderspielplätze, Ersatzbeschaffung Spielgeräte, Neubau Spielplatz Bermaringen, Sanierung Spielplatz Ehrenstein, Skateranlagen	160.000	18.087

Bauverwaltung, Beschaffung Möbel	10.000	- 0 -
Sanierungsmaßnahmen Stadtumbau West	300.000	145.250
Sanierungsmaßnahmen Herrlingen	600.000	12.133
ELR Markbronn	100.000	19.459
Gemeindestraßen	1.053.000	97.461
Kreisstraßen, Gestaltung Entwurf Kreisverkehr B 28	601.600	280.758
Ausbau Radweg Arnegg - Gerhausen	- 0 -	9.005
Straßenbeleuchtung	80.000	382
Sanierung Lauterwehr Herrlingen	20.000	8.500
Abwasserbeseitigung –Tiefbau-	933.000	67.140
Sanierung Aussegnungshalle Wipplingen, Urnengräber Ehrenstein	45.000	- 0 -
Bauhof -Anschaffungen	70.000	66.372
Feldwegeausbau	50.000	12.551
Wartehallen	40.000	- 0 -
Ortsleitsystem, Breitbandausbau	433.000	926
Alte Schule Weidach, Bühnentreppe	12.000	- 0 -
Bürgerzentrum Pfaffenhau, Verwahrungen	6.000	- 0 -

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 2012

Nachdem verschiedene Baumaßnahmen nicht wie geplant im Haushaltsjahr 2012 begonnen und realisiert werden, wird sich das Rechnungsergebnis voraussichtlich wie folgt entwickeln.

Im Haushaltsjahr 2012 wird mit dem Kreisverkehr 2012 nicht begonnen. Das Baugebiet Pfaffenhau V wird erst ab November 2012 erschlossen, so dass die Ausgaben nicht in voller Höhe anfallen und die Grundstückserlöse erst im HHJahr 2013 eingeplant werden können.

Vermögenshaushalt (VMH) 2012 (geplant)

<u>Einnahmen</u>	<u>Vorhaben</u>		<u>Ausgaben</u>
9.798.045 €	lt. Planaufstellung		9.798.045 €
	Lindenhofschule, Mehrausgaben	+	50.000 €
	Realschule Alarmierung, Mehrausgaben	+	30.000 €
	Kinderspielplätze, Mehrausgaben	+	30.000 €
	Kreisverkehr Herrlingen, Realisierung 2013	-	450.000 €
	NBG Pfaffenhau V, Straßenbau	-	400.000 €
	Kanal	-	250.000 €
- 3.000.000 €	Grundstückserlöse, Wenigereinnahmen		
+ 500.000 €	Mehreinnahme vom VWH; Zuführung		
+ 1.510.000 €	Rücklagenentnahme		
8.808.045 €			8.808.045 €

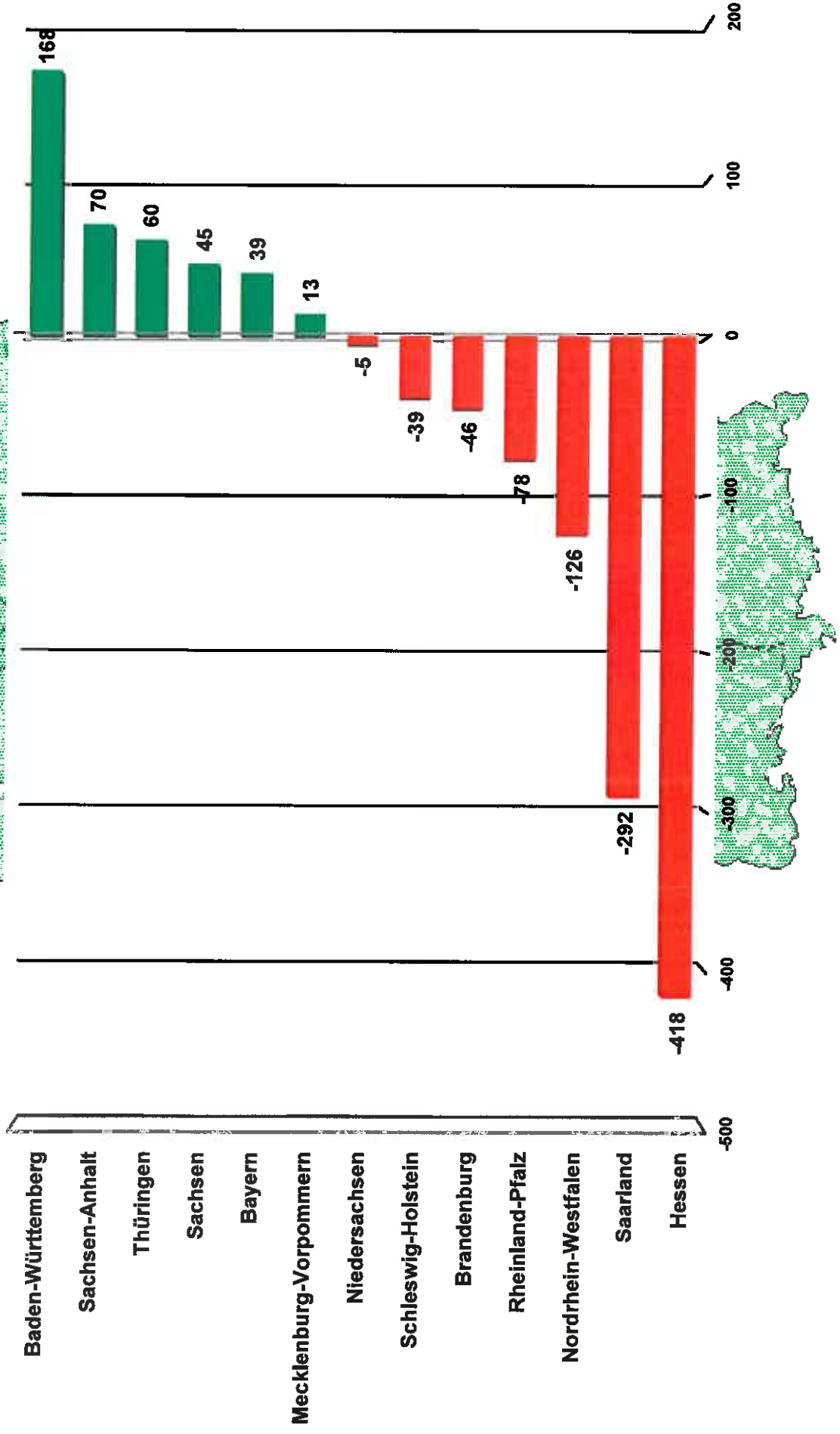
Aufgestellt:

Blaustein, 03.07.2012

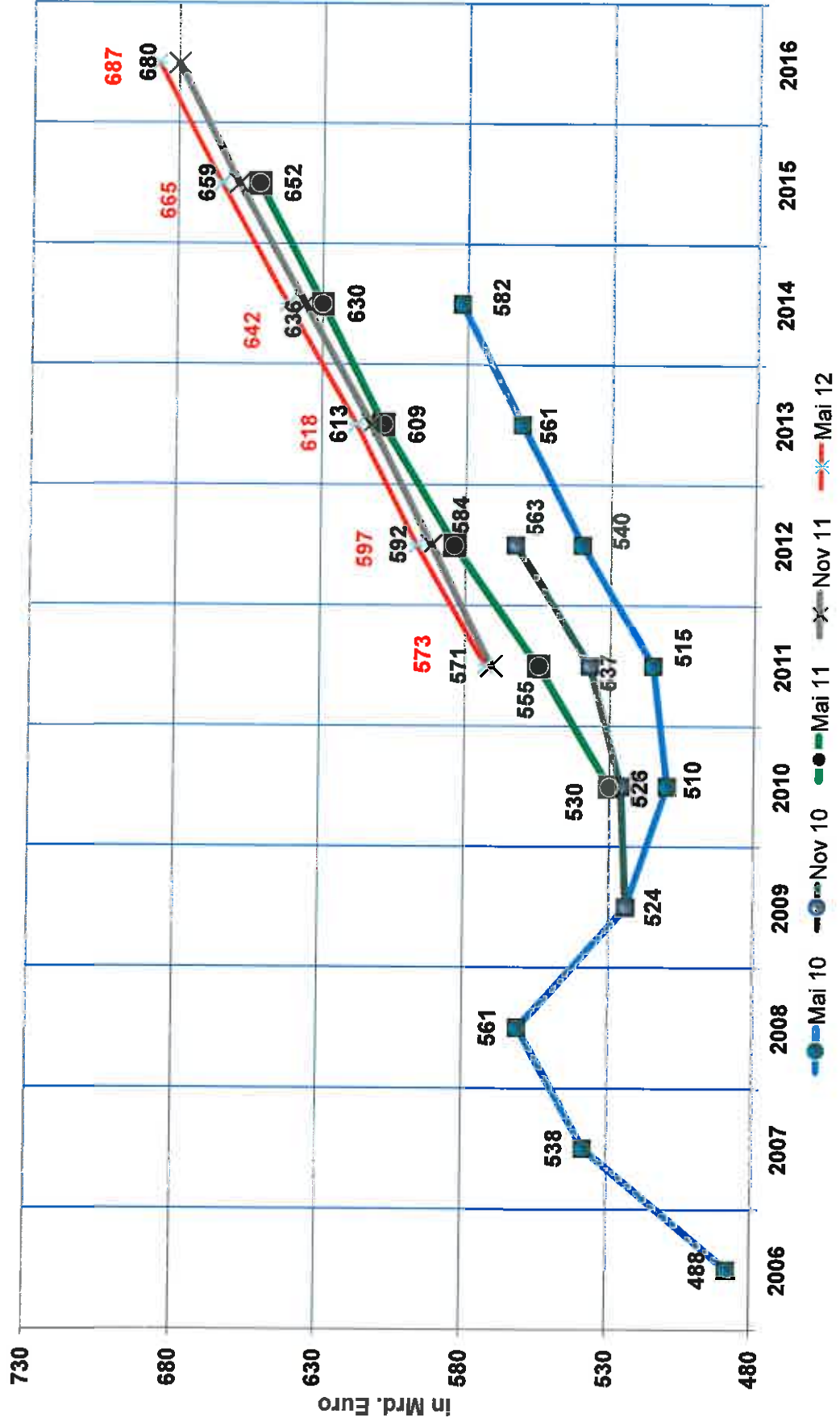
Engel

Weinschenk

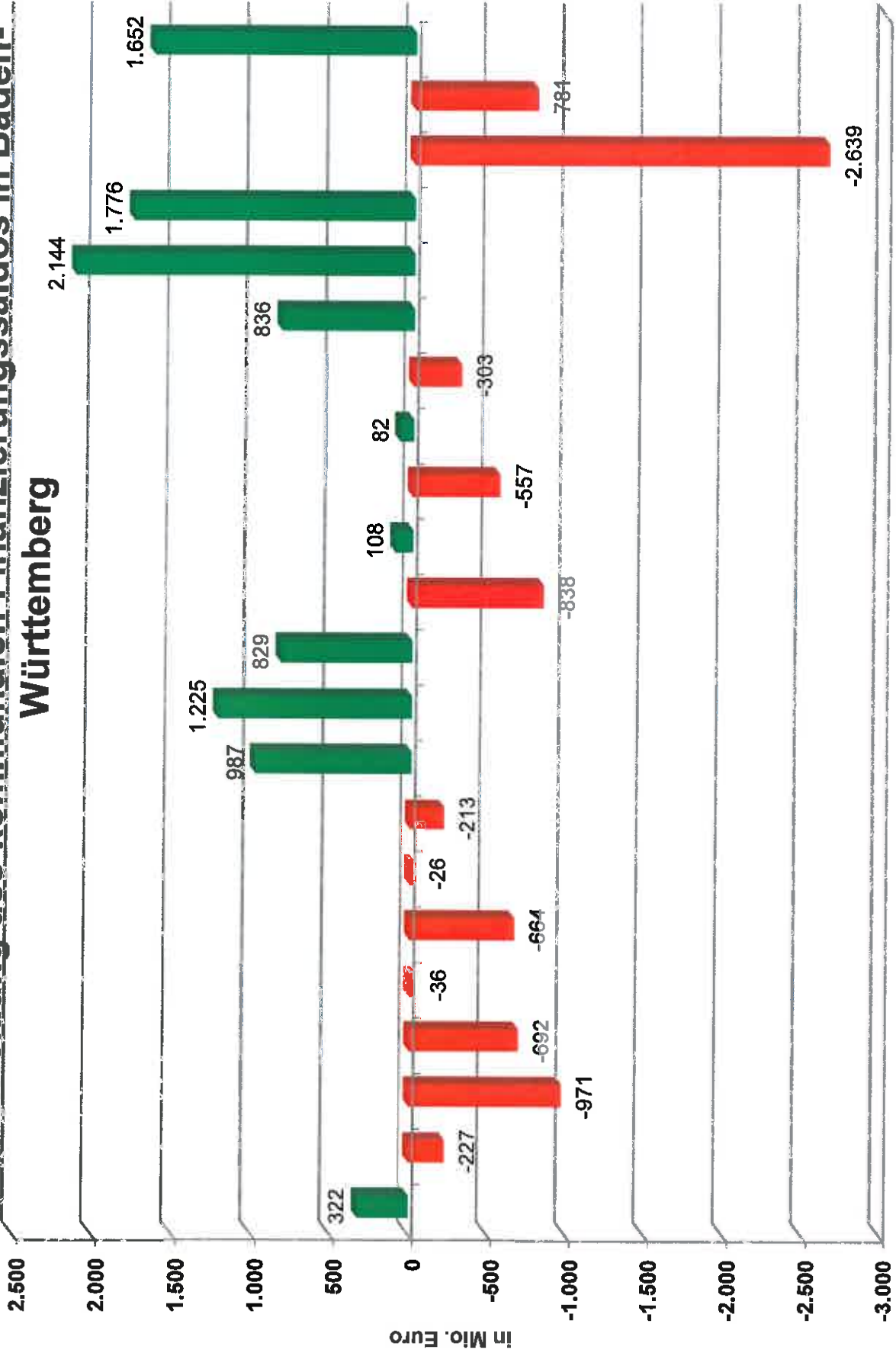
Finanzierungssaldo 2011 der Kommunen nach Bundesländer (ohne Stadtstaaten)
In Euro/Emw



Prognose Mai-Steuerschätzung 2012 Gesamtaufkommen



Entwicklung des kommunalen Finanzierungssaldos in Baden-Württemberg



Auswirkungen der Mai-Steuerschätzung 2012 auf die kommunalen Haushalte in Baden-Württemberg

Weitere Orientierungsdaten:

Gemeindeanteil an der ESt

2013	+100 Mio. Euro	(4,7 Mrd. Euro)
2014	+100 Mio. Euro	(4,8 Mrd. Euro)

Übrige Daten siehe Gt-Info....

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

