

Der Gemeindehaushalt 2012



Ablauf des Abends

- Einführung in Haushaltsplan
- Wichtige Zahlen aus dem HHP 2012
Alle Zahlen stammen aus dem ENTWURF und können sich ändern
- Die Haushaltsrede der SPD-Fraktion

Woraus besteht ein HHP ?

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtplan

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Verschiedene Anlagen

Verwaltungshaushalt 1

Einheitliche Gliederung in 10 Einzelpläne:

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherheit
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2

Was wird hier verbucht?

Einnahmen	Ausgaben
Grund-, Gewerbesteuer	Personalausgaben
Einkommenssteueranteil	Verwaltungsaufwand
Umsatzsteueranteil	Sozial- u. Jugendhilfe
Sonstige Steuern	Lfd. Zuweisungen/Zuschüsse
Zuweisungen Finanzausgleich	Erstattungen an Dritte
Gebühren und Entgelte	Umlagen (Kreisumlage!)
Konzessionsabgaben	Zuführung Vermögens-HH

Verwaltungshaushalt 3

Vergleich:

Der Verwaltungshaushalt ist das Girokonto zum „Lebensunterhalt“. Nach § 22 GemHVO muss hier eine Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden.

Verwaltungshaushalt 4

Eine Seite aus dem HHP 2007:

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 81

Haushaltsstellenübersicht 3500 VHS Zweistelle Neuhausen

Kontostellennummer	Beschreibung	Ansatz		Rechnungsergebnis 2005	Zeit-Bew. Stelle	Vermerke
		2007	2006			
AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	0	0	4.526,38	01200 01200	
500000	SN UG Unterhaltung der Grundst.u. Bau Lanl.	5.000	5.000	5.382,82	04400 04400	
540000	SN BG Bewirtsch.d.Grundstücke,Bauland u.A.	3.750	9.430	8.421,22	A2400 A2400	
650000	SN GA Bürobedarf	1.600	2.750	1.797,76	D2100 D2100	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	3.230	0	3.229,80	A2400 A2400	
700000	Zuschuss an VHS Ostfildern	35.690	41.890	19.779,67	A2400 A2400	
	Gesamtausgaben	49.270	59.060	43.137,65		

Summe UA 3500	Gesamtausgaben	49.270	59.060	43.137,65
	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
	Zuschussbedarf/Überschuss	-49.270	-59.060	-43.137,65

Erläuterungen

540000 Von den Nutzern der Vereinsräume werden ab 1997 Betriebskostensätze verlangt. (HHST 1.8800.151000)

700000 Betriebskostenumlage gemäß GRB vom 31.05.1995 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf der Stadt Ostfildern. Ab 1997 wurde im Wege des Kontraktmanagements ein Kostendeckel von 43.460,- EURO festgelegt. Der Vertrag wurde zum 01.06.1999 verlängert, und mit einer Gleitklausel für Tarifierhöhungen versehen.

Es bedeuten:

- 1 Eindeutige Haushaltsstellennr.
- 2 Was soll im laufenden Jahr ausgegeben werden?
- 3 Was war im Vorjahr dafür geplant?
- 4 Was wurde im Vorjahr wirklich dafür ausgegeben?

Vermögenshaushalt 1

Was wird hier verbucht?

Einnahmen	Ausgaben
Zuführung vom VerwaltungsHH	Zuführung zum VerwaltungsHH
Rückflüsse von Darlehen	Investitionen wie z.B.:
Veräußerung von Vermögen	- Grunderwerb
Beiträge	- Baumaßnahmen
Zuweisungen/Zuschüsse	- Erwerb Anlagevermögen
Kreditaufnahme	Tilgung
Entnahme Rücklage	Zuführung Rücklage

Vermögenshaushalt 2

Vergleich:

Der Vermögenshaushalt ist das Girokonto
„für spezielle Anschaffungen“.

Vermögenshaushalt 3

Eine Seite aus dem HHP 2007:

1 2 5 3 4 6 137

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

Bezeichnung	Ansatz 2007	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2006	Rechnungsergebnis 2005	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
I 13000001 Feuerschutz								
EINNAHMEN								
361000 Zuw.u.zusch.f.inv.u.-fömaßn.-land-	0	0	36.240	50.000,00	0	0	A3100 A3100	
EINNAHMEN I 13000001	0	0	36.240	50.000,00	0	0		
AUSGABEN								
935100 Geräte, Maschinen	10.000	0	10.000	350.000,00	0	0	A3100 A3100	
AUSGABEN I 13000001	10.000	0	10.000	350.000,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	36.240	50.000,00	0	0	
UA 1300	Gesamtausgaben	10.000	0	10.000	350.000,00	0	0	
	Saldo	-10.000	0	26.240	-300.000,00	0	0	

Erläuterungen

I 13000001 361000 Zuschuss für TLF 16

Es bedeuten:

- 1 Eindeutige Haushaltsstellennr.
- 2 Was soll im aktuellen Jahr ausgegeben werden?
- 3 Was war im Vorjahr dafür geplant?
- 4 Was wurde im VorVorjahr wirklich dafür ausgegeben?

Besonderheiten:

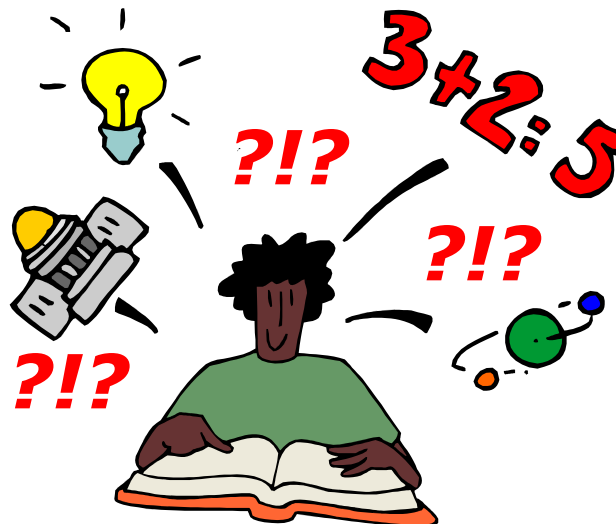
- 5 Verpflichtungsermächtigung
- 6 „Investitionsübersicht“

Vermögenshaushalt 4

Besonderheiten:

- 1) Verpflichtungsermächtigung : Nur im VermögensHH zulässig und nur für Investitionen. Damit geht die Gemeinde die Verpflichtung ein, in künftigen Jahren eine bestimmte Summe für ein Projekt zur Verfügung zu stellen.
- 2) Hier werden Kredite verbucht
- 3) Haushaltsreste:
 - HAR: Gelder aus den Vorjahren, die für ein Projekt nicht ausgegeben wurden
 - HER: Gelder, die nicht eingegangen sindBeide stehen für die folgenden Jahre weiterhin zur Verfügung

Was steht nun im Haushalt 2012 der Gemeinde ?



*"Das ist eindeutig ein Haushaltsplan –
da sind eine ganze Menge Zahlen drin“*

George W. Bush (ehemaliger US-Präsident)

Rein äußerlich:

307 Seiten meist beidseitig bedruckt

in verschiedenen Farben

Viele Zahlen, wenig Text

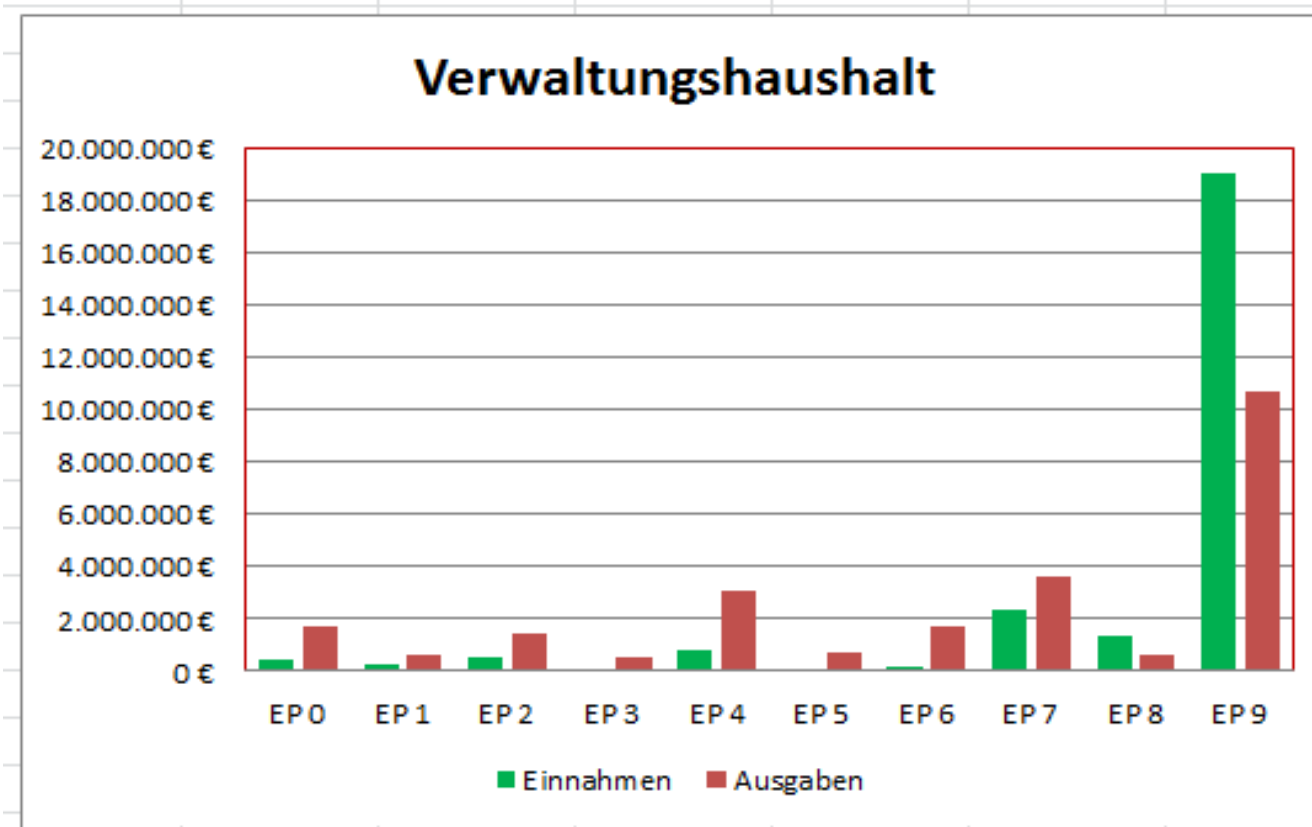
und noch weniger Bilder

Alle Zahlen für 2012 aus dem Entwurf !



Verwaltungshaushalt

Volumen: 25.030.133 €






Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Einzelpläne




Zahlenwerte entstammen dem
Entwurf der Haushaltssatzung


Einzelplan 0: Allg. Verwaltung

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08	
Summe	417.500	364.689	1.732.236	1.871.890
Anmerk- ung	Einnahmen überwiegend innere Verrechnungen		10.000 € Öffentlichkeitsarbeit 7.300 € Städtepartnerschaft 5.000 € Relaunch Internet- seite zum 4. Mal	


Einzelplan 1: Öff. Sicherheit

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08
Summe	302.980	215.013	641.398
Anmerk- ung	30.000 € Verwarngelder		125.160 € Feuerwehr 250 € THW 3.500 € Tierheim


Einzelplan 2: Schulen (1)

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08	
Summe	521.500	402.256	1.447.385	1.693.218
Anmerk- ung	2.100 € Mozartschule 155.900 € FSS WRS 175.000 € FSS RS		373.719 € Mozartschule 260.549 € FSS Werkrealschule 258.178 € FSS Realschule	


Einzelplan 2: Schulen (2)

	Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08
Anmerk- ung	<p>13.000 € Landeszusch.</p> <p>110.000 € Elternant.</p>		<p>129.000 € Anteil Gymnasien</p> <p>25.500 € Pestalozzischule</p> <p>148.639 € Komm. Schülerbetr.</p> <p>251.800 € Offene GTS</p>	


Einzelplan 3: Wissenschaft

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08
Summe	61.800	12.003	497.704
Anmerk- ung	28.600 € Musikschule I.V. „Miete“		0 € Kulturring 135.000 € Musikschule 0 € Zunftmeisterempfang


Einzelplan 3: Wissenschaft (2)

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 09
Summe			
Anmerk- ung			174.800 € Bücherei 0 € VHS


Einzelplan 4: Soziale Sicherung (1)

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08
Summe	844.450	3.115.737	2.149.923
Anmerk- ung	40.000 € Betreuungskosten- pauschale 60.100 € KiGa Weiherb.	159.373 € Begegnungsst. 30.300 € Kirchl.Sozialst. 149.808 € Jugendhaus 358.723 € KiGa Weiherbach	


Einzelplan 4: Soziale Sicherung (2)

	Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08
Anmerk- ung	510.000 € Zuschüsse etc 43.000 € Zuschüsse etc 47.000 € Zuschüsse ... 17.500 € Elternanteil 72.000 € Elternanteil		1.800.900 € Kindergärten 112. 506 € Wald-KiGa 123.794 € KEZ 86.300 € Tagespflege 201.370 € Rohrspätzle	

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08	
Summe	46.150	42.296	738.181	688.433
Anmerk- ung	40.000 € Eintritt/Banden werbung		189.285 € Freibad 230.000 € Egelseehallen (ca.) 10.000 € Kinderspielplätze (Unterhalt)	


Einzelplan 6: Bauen, Wohnen, Verkehr

	Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08
Summe	170.608	113.219	1.709.903	1.560.577
Anmerk- ung			313.500 € Bebauungspläne 568.100 € Straßenunterhalt 0 € Öko-Konto 117.700 € Str.beleuchtung	

Einzelplan 7: Öffentl. Einrichtungen

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08
Summe	2.344.985	2.712.588	3.582.648
Anmerk- ung	700.000 € Abwasser- 320.000 € Bestattungs- gebühren 850.435 € Bauhof	402.923 € Friedhof 533.572 € ESH, Festhalle 850.435 € Bauhof 130.000 € Förderung ÖPNV	

Einzelplan 8: Wirtschaftl. Unternehmen

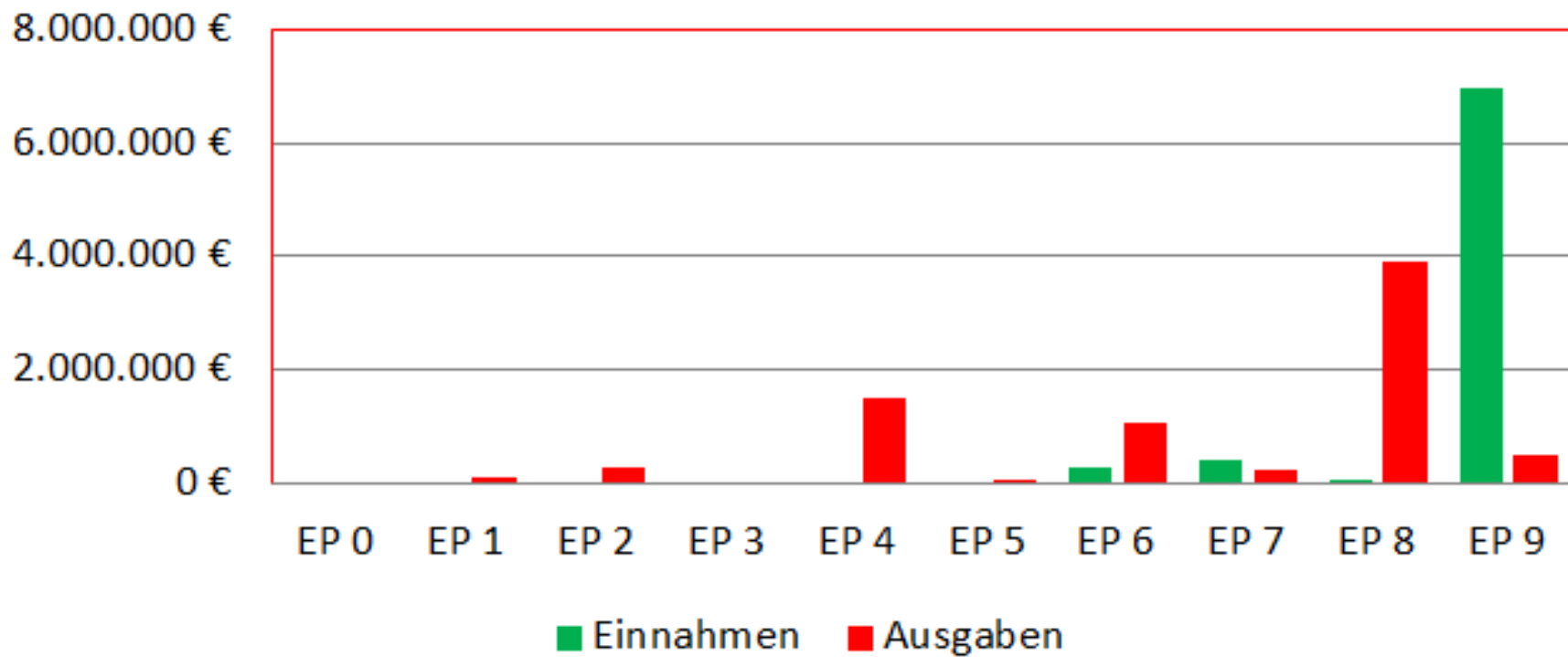
 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08
Summe	1.334.360	599.486	378.309
Anmerk- ung	31.700 € Pacht Cafe 35.462 € Pacht Ochsen 119.000 € Schloßpl. 4/5 475.000 € Konzessions- abgaben	7.900 € Ausgaben Cafe 23.900 € Ausgaben Ochsen 34.600 € Ausg. Schloßpl. 4/5/6	

Einzelplan 9: Allg. Finanzwirtschaft

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08	
Summe	18.985.800	19.498.036	10.965.000	11.794.450
Anmerk- ung	15.000 € Grundst. A 1.950.000 € Grundst. B 6.200.000 € Est-Anteil 7.000.000 € Gewerbest.		4.350.000 € Kreisumlage 1.350.000 € Gewerbest.uml. 2.222.000 € Zuführ. VermH.	



Vermögenshaushalt Volumen 7.747.400 €






Vermögenshaushalt


Übersicht über die Einzelpläne




Einzelplan 0: Allg. Verwaltung

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08
Summe	0	25.400	60.000
Anmerk- ung			20.000 € Bilderschranke

Einzelplan 1: Öff. Sicherheit

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08
Summe	0	106.000	55.000
Anmerk- ung			100.000 € ELW Feuerwehr


Einzelplan 2: Schulen (1)

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08
Summe	0	0	305.000
Anmerk- ung			50.000 € FSS WRS PCs etc 50.000 € FSS RS PCs etc


Einzelplan 2: Schulen (2)

	Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08
Anmerk- ung			190.000 € Anteil Gymnasien 10.000 € Offene GTS	


Einzelplan 3: Wissenschaft

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08
Summe	0	0	107.550
Anmerk- ung			

Einzelplan 4: Soziale Sicherung

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08
Summe	0	1.500.000	12.000
Anmerk- ung		500.000 € Zuschuss Erw. KiGa St. Franziskus 1.000.000 € Bau Kinderhaus bei FSS	


Einzelplan 5: Gesundheit, Sport

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08
Summe	0	0	97.500
Anmerk- ung			95.000 € Umbau Garagen DRK 2.500 € ESH Ersatzbesch.

Einzelplan 6: Bauen, Wohnen, Verkehr

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08	
Summe	309.400	1.489.395	1.066.000	3.746.800
Anmerk- ung	200.000 € Zuschuss Ortskernsan.		838.000 € Ortskernsanierung 100.000 € QfG 50.000 € Hochwasserschutz	

Einzelplan 7: Öffentl. Einrichtungen

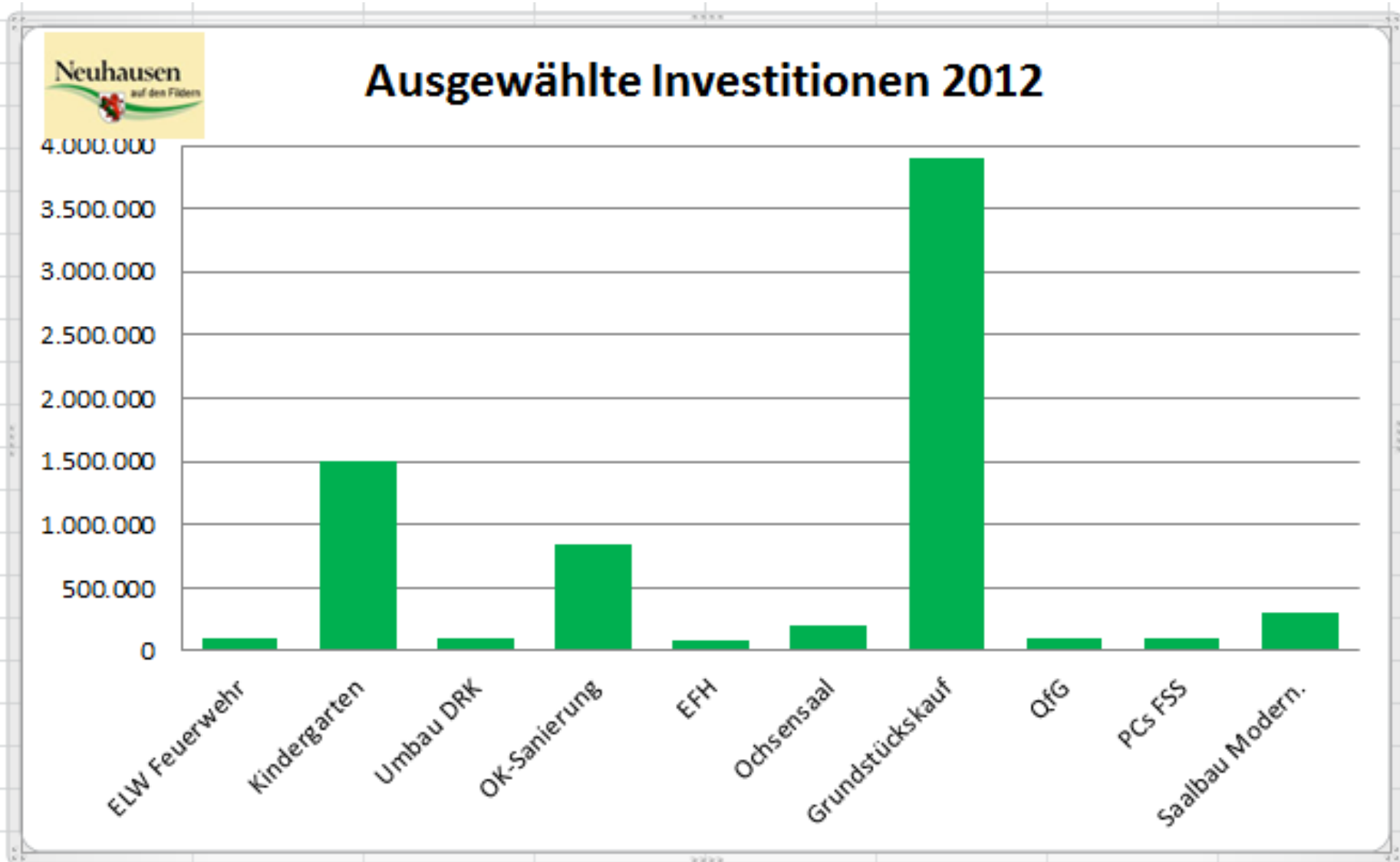
 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08
Summe	416.000	230.000	701.500
Anmerk- ung	Beiträge Abwasser		113.000 € Abwasserkanäle 90.000 € Tische Stühle ESH 26.000 € Kolumbarien

Einzelplan 8: Wirtschaftl. Unternehmen

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08	
Summe	60.000	58.799	3.900.000	837.000
Anmerk- ung	60.000 € Darlehens- Rückflüsse VVB		3.700.000 € Grundstückskäufe 200.000 € Ochsenaal	

Einzelplan 9: Allg. Finanzwirtschaft

 Einnahmen 2012	Einnahmen 08	Ausgaben 2012	Ausgaben 08	
Summe	6.962.000	5.591.582	517.500	8.000
Anmerk- ung	2.222.000 € Zuführung vom VerwH. 4.740000 € Entnahme Rücklage		5.000 € Umlage Region Stgt 362.500 € Kredittilgung 150.000 € Darlehen Eigenbetrieb	




Zitate zum HHP 2012

„Haushalt, der sich wieder in einem normalen Rahmen bewegt.“


7 Mio € Gewerbesteuer „auf einem mittleren, positiven Niveau.“

Zitate von BM Hacker bei der Einbringung des HHs am 13.12.11

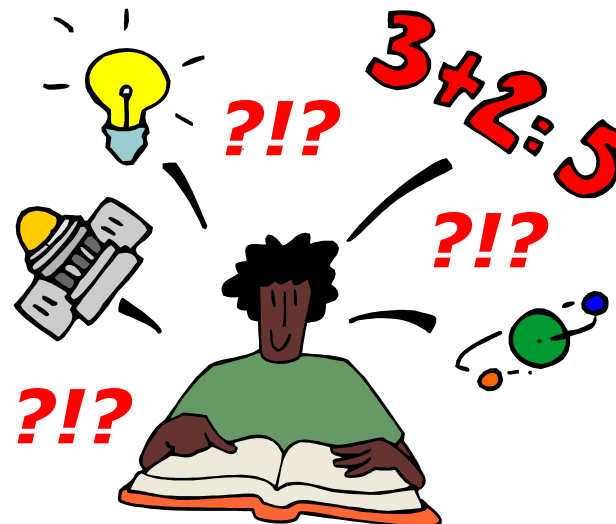
Haushaltsausgabereste

	Wofür	Betrag
	Wurden zur Haushaltssanierung 2008 komplett gestrichen	

Freiwilligkeitsleistungen

	2009	2010 (RE)	Anmerkung
Mitgliedsbeiträge	9.740	8.425	Vereine, bei denen die Gemeinde Mitglied ist
Leistungen aufgrund von Verträgen	3.163.537	2.525.670	Gymnas.Schulverband, Sozialstation, Kindergärten-abmangel etc.
Zuschüsse an Vereine	292.054	324.861	gemäß Vereinsförderrichtlinien

Noch Fragen ?



Anträge zum Haushalt (1)

- Optimierung Ampel Lindenskapelle
- Treppe Marktstr. -> Kirchplatz behandeln
- Nutzung Kirchplatz
- Rückkehr alte Regelung Vereinsförderung
- Mängel Oberes Schloss beseitigen
- Lkw-Durchfahrtsverbot f. Neuh. u. Wolfschl.

Anträge zum Haushalt (2)

- Ausgaben f. Öffentlichkeitsarbeit erläutern
- Saalbau: Konzept Renovierung Bühne
- Ochsenaal: Vereinsnutzung nach Umbau
- Skaterplatz: 1. Rate in 2012 bereitstellen
- Schillerschule: Plan f. Renovierung erstellen