



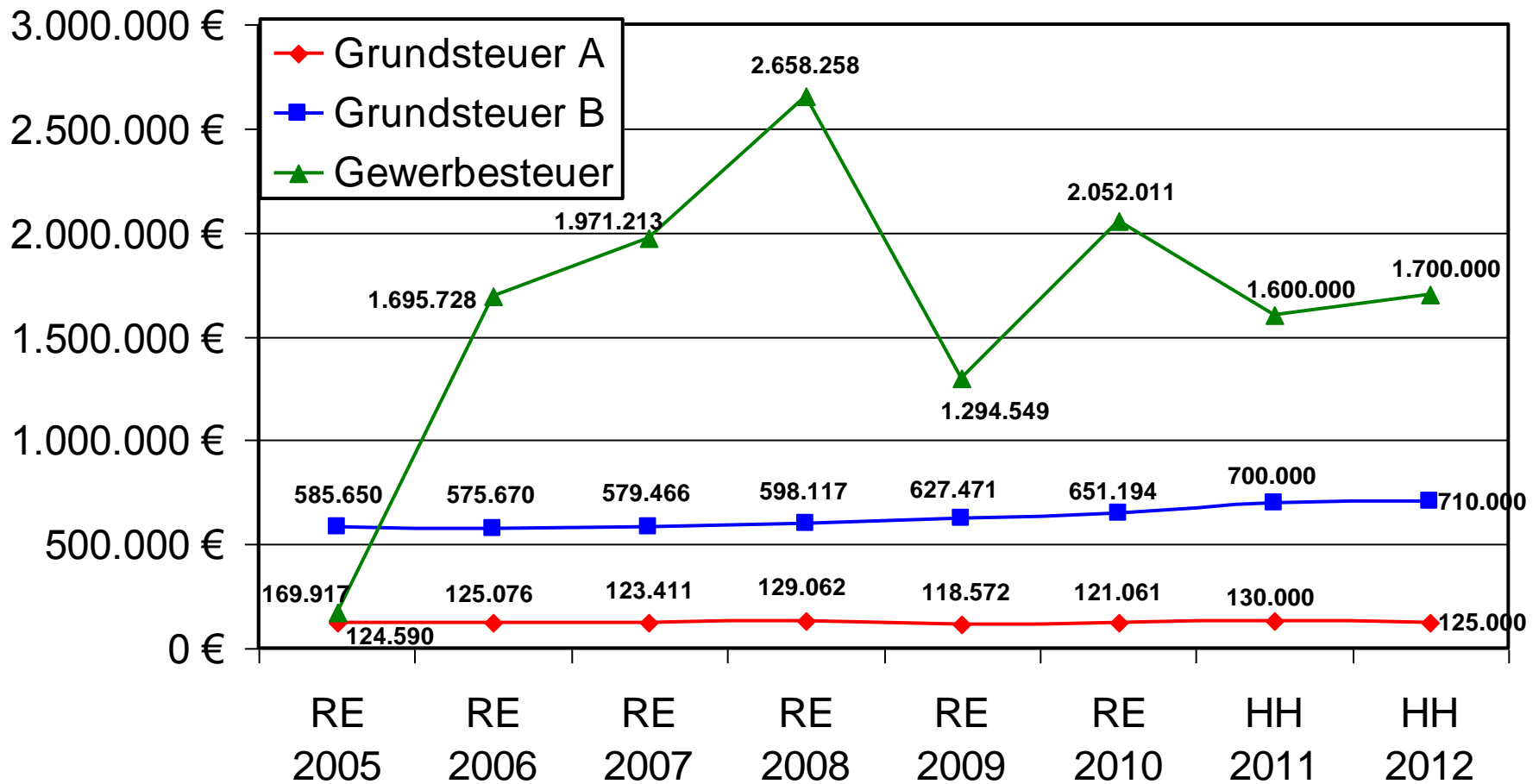
⇒ Start in 2012 mit ...

- Wie in Q-Bericht IV/2011 dargestellt, wird Kreditaufnahme 1 Mio. Euro (aus HH2010) durch Verbesserung Ergebnisprognose 2011 in vergleichbarer Höhe voraussichtlich abgefangen; über 2011er Kreditermächtigung ist noch zu entscheiden; HH 2012 ohne neue Kreditermächtigung
- D.h. Prognose Rücklagenhöhe Ende 2011 / Start 2012 liegt bei ca. 3,337 Mio. Euro
- + Energierücklage aus EnBw-Erlös 2011 = vor Steuern i.H.v. 6,225 Mio. bzw. nach in 2012 zu leist. KapErtrSt. = netto 5,446 Mio. Euro
- Eigentliche Zuführungsrate 2012 in Größenordnung der Vorjahre weitgehend aufgezehrt durch die im VwH 2012 zu leistende KapErtrSt.+Soliz. von 780.000 Euro!
- Gewerbesteuererwartung: 1,7 Mio. Euro

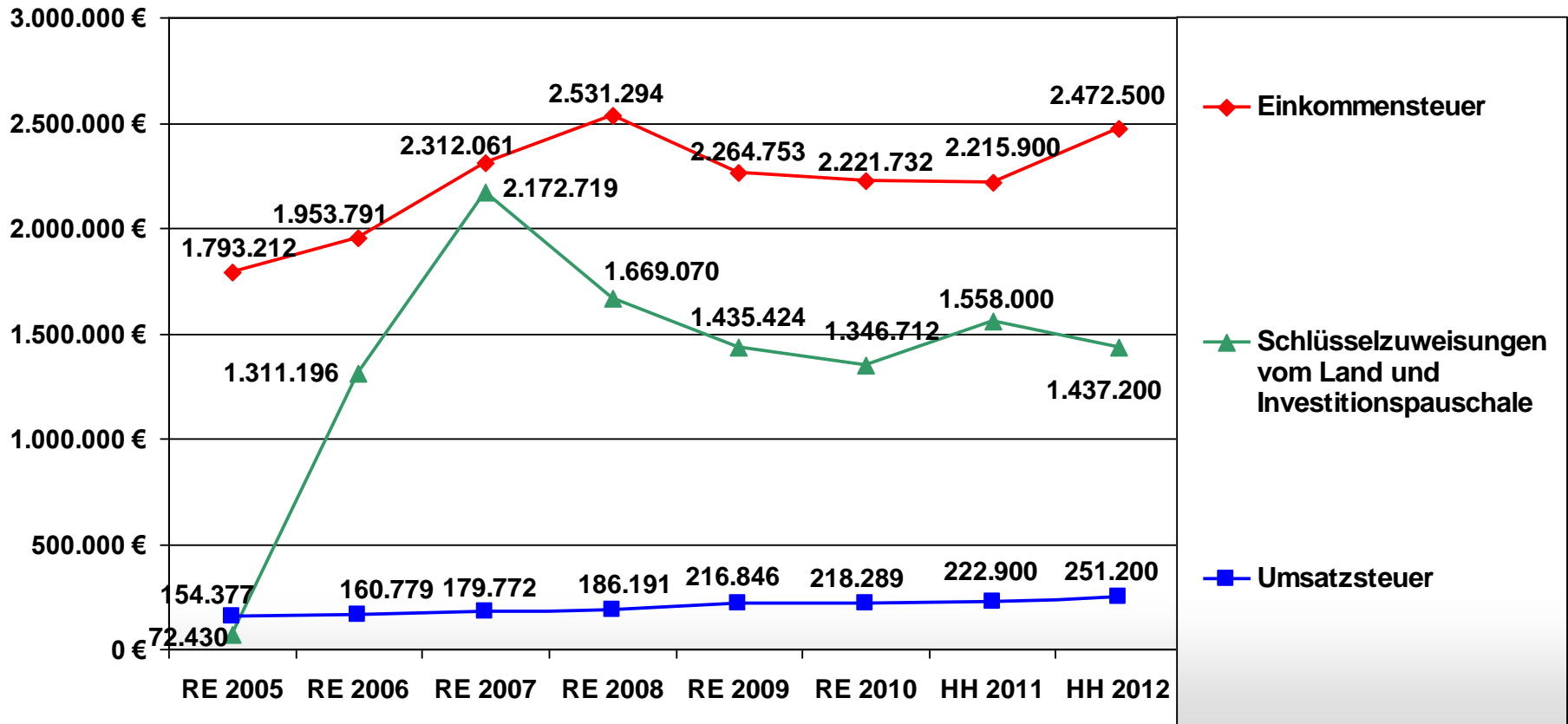
⇒ Rahmenbedingungen für VwH 2012

- **Haushaltserlass → Konjunktorentwicklung (Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil) = verhalten optimistisch, ABER....**
- **Ungünstigere Situation FAG 2012 ggü. 2011, da 2011 auf Basis 2009 (Steuereinbruch!!)**
- **Positiv: FAG-Zuweisungen für lfd. Betrieb Kleinkindbetreuung (steigender Gesamtbetrag Land), trotzdem nicht auskömmlich**
- **Anhaltende Strukturschwäche VwH durch hohe Dauerlasten (Pflichtaufgaben, Betreuungsangebote, Instandhalt.-, Bewirtschaftungskosten etc.)**
- **Wegbrechen der EnBW-Dividende sowohl nach Anzahl Aktien als auch nach Ausschüttungsbetrag**
- **Wegbrechen der Zinseinnahmen durch Rücklagenverzehr**

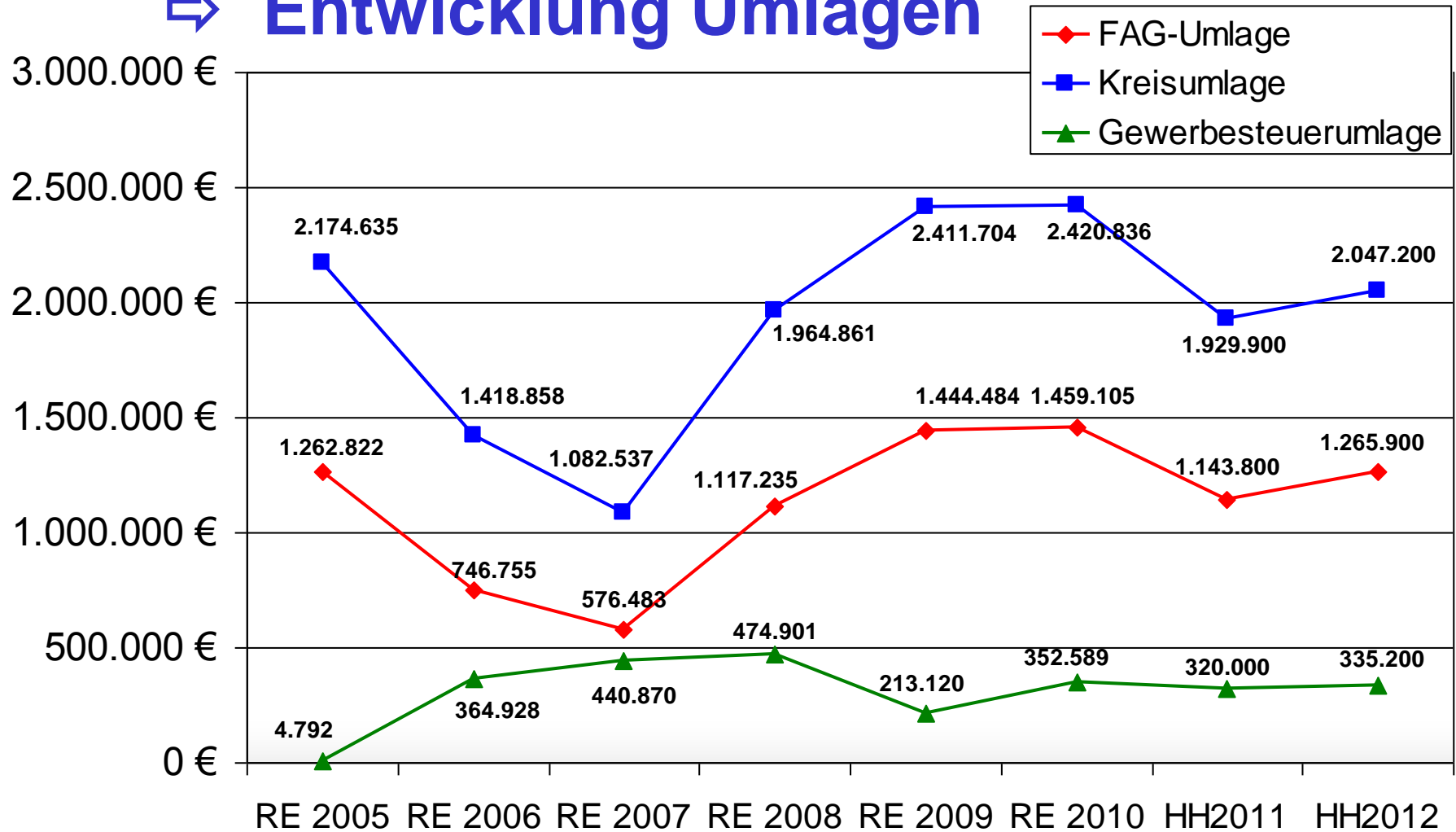
⇒ Entwicklung / Prognose Realsteuern



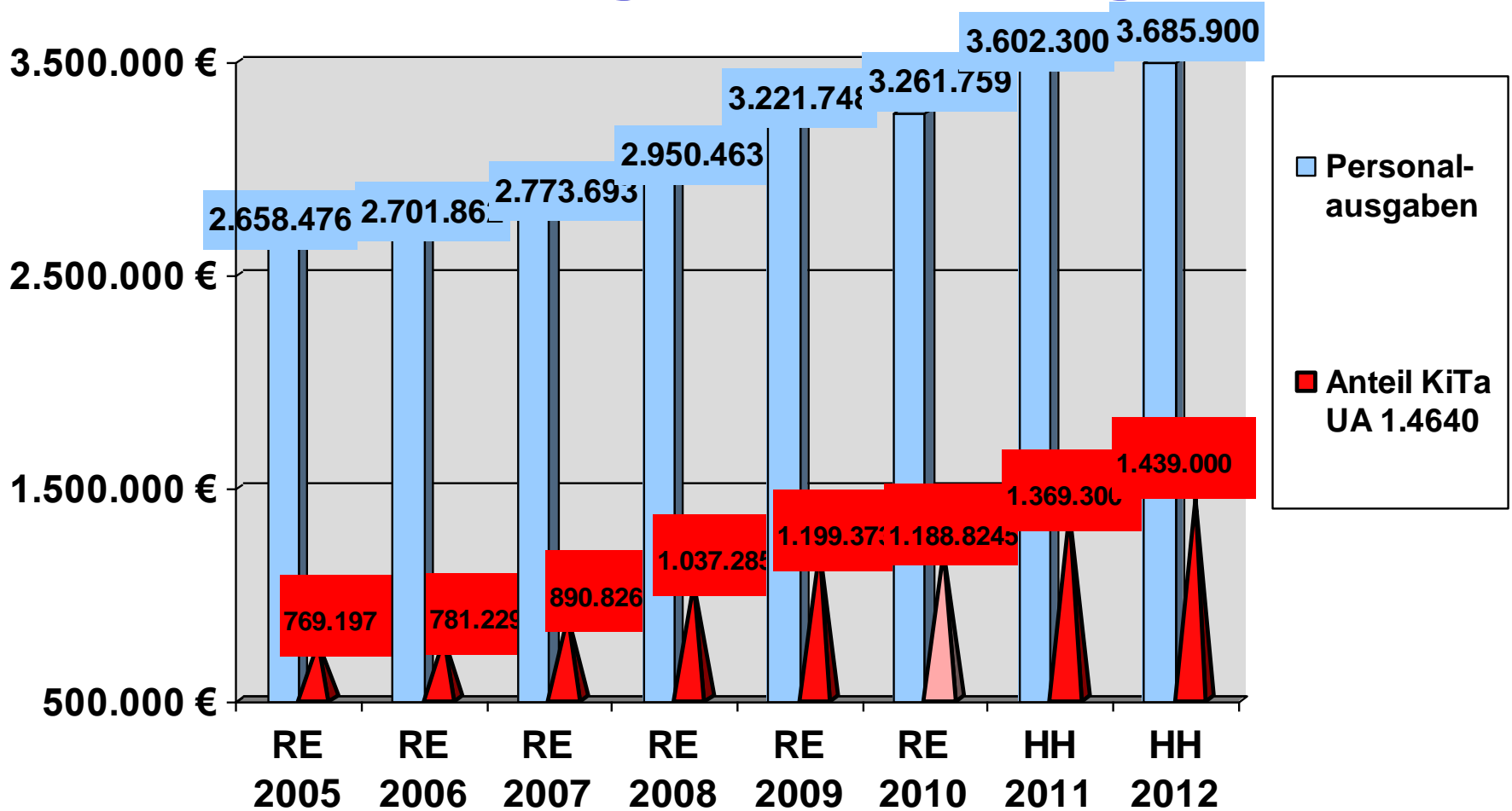
⇒ Entwicklung FAG-Zuweisungen



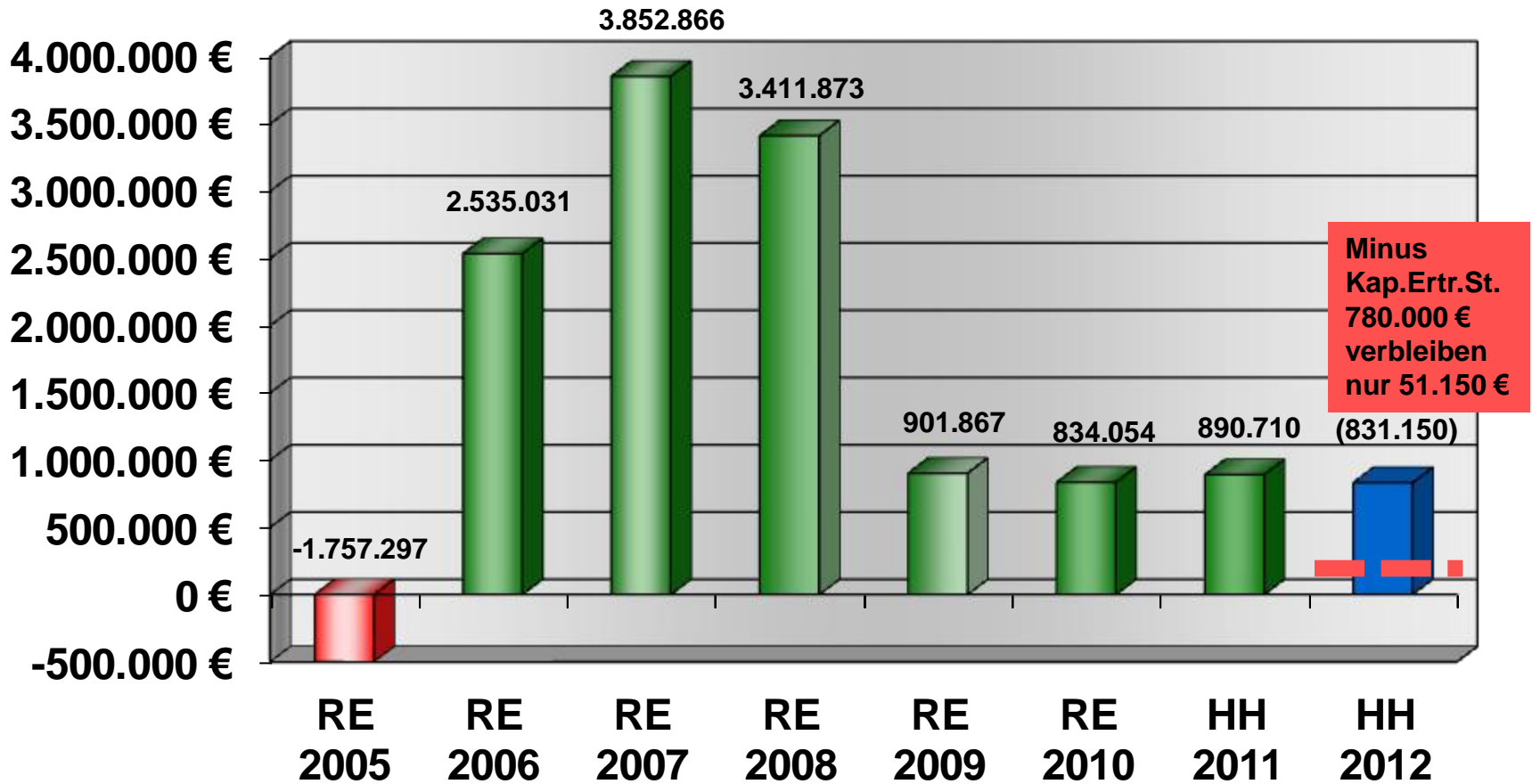
⇒ Entwicklung Umlagen



⇒ Entwicklung Personalausgaben



⇒ Entwicklung Zuführungsrate = **“Strukturproblem VwH“**



⇒ Entwicklung "Investitionsvolumen Bauen/Sanieren"

Tabelle "Bilanz Bauen/Sanieren in Neuenstein"							
Gesamtbilanz		Bauen / Stadtsanierung					
HH-Jahr	Budget insgesamt (HH-Volumen: VwH+VmH)	Bauinvestitions-volumen	Euro/EW	Durchschnitt lt. Kassenstatistik für kreisangehörige Gemeinden in BW: Euro/EW	Einnahmen: Investitions-zuweisungen vom Land	Euro/EW	Durchschnitt lt. Kassenstatistik für kreisangehörige Gemeinden in BW: Euro/EW
RE 2004	16.624.334 €	3.523.180 €	564 €	216 €	878.974 €	141 €	59 €
RE 2005	16.990.073 €	3.559.513 €	572 €	172 €	666.926 €	107 €	50 €
RE 2006	15.238.292 €	2.756.982 €	443 €	192 €	222.573 €	36 €	53 €
RE 2007	23.293.705 €	5.839.744 €	938 €	222 €	1.473.783 €	237 €	56 €
RE 2008	21.669.995 €	4.117.505 €	658 €	243 €	931.179 €	149 €	57 €
RE 2009	19.325.869 €	4.664.808 €	747 €	275 €	522.019 €	84 €	67 €
RE 2010	18.786.011 €	3.678.603 €	590 €	270 €	391.850 €	63 €	76 €
HH 2011	19.144.577 €	3.012.200 €	480 €		222.000 €	35 €	
Summe	151.072.856 €	31.152.535 €			5.309.304 €		
Ø / Jahr	18.884.107 €	3.894.067 €	624 €	227 €	663.663 €	106 €	60 €
					Förderquote	17,04%	

→ Bauinvestitionsvolumen 2012 = 2.451.200 (Vj. = 3.012.200 Euro)

Gesamtvolumen VmH 2012 = 4.454.900 Euro

(VmH 2011 = 5.063.277 Euro / - 12%)

Deckungsmittel 2012:

- Eigene Einnahmen des VmH 1.715.800 Euro
- Zuführung vom VwH 51.150 Euro
- **Entnahme aus Allgem. Rücklage (=60%!) 2.687.950 Euro**
- Kreditermächtigung für 2012 0 Euro

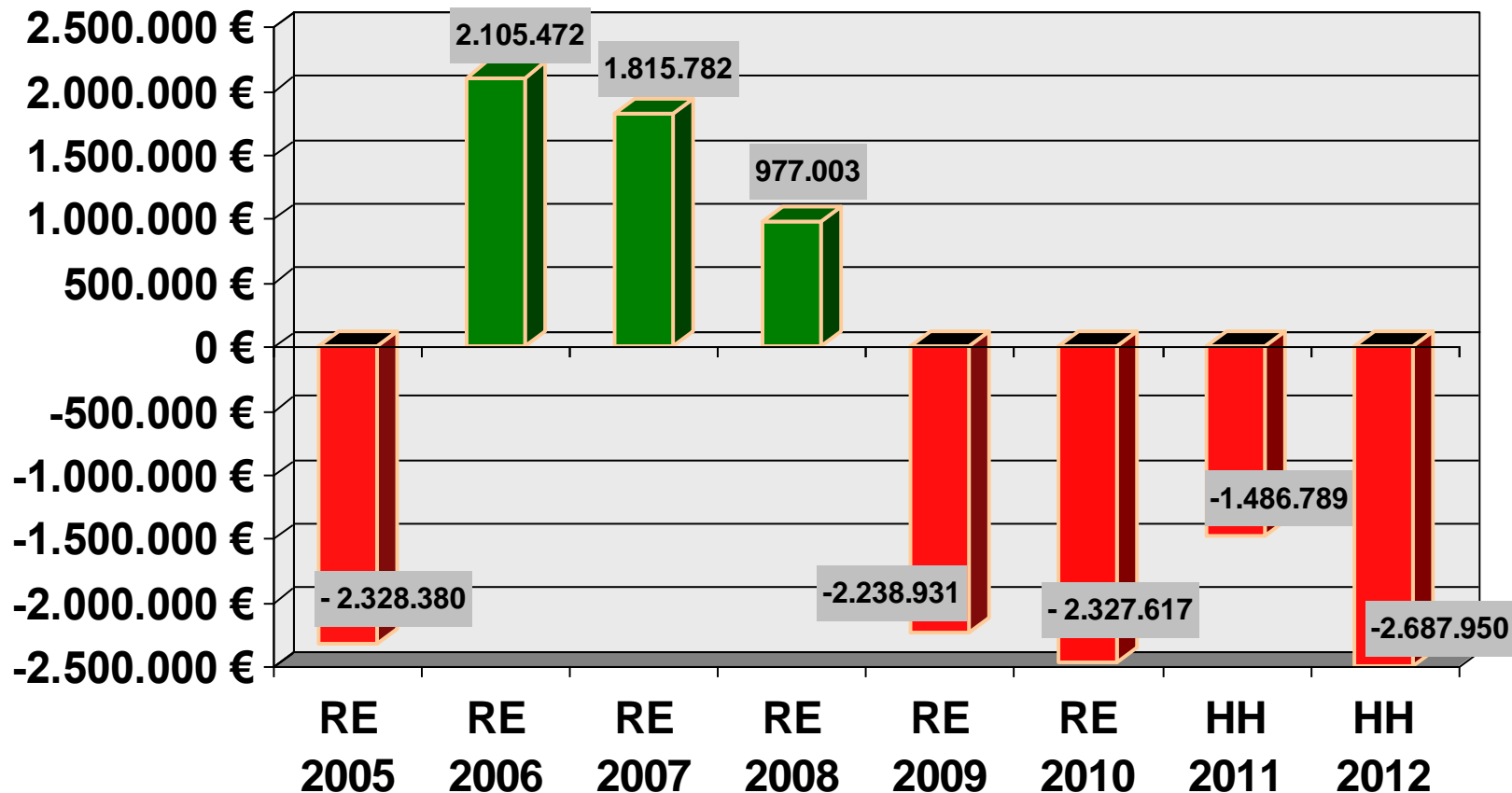
⇒ “TOP 5“ Ausgaben-Belastung: InvestitionsHH 2012

Maßnahmen <i>(noch ohne Windenergie-Investition o.ä.)</i>	Ausgabe-Ansatz HH 2012 (HAR-Bildung berücksichtigt)
<u>2.8830.950000-310: Grunderwerb</u> Lange Klinge+ Riedweg (Ergänzg. zu Ansatz =HAR 2011)	1.100.000 Euro
<u>2.6150.950000-310: Forts. Stadtsanierung</u> Vorstadt / Mauerweg	500.000 Euro
<u>2.1310.935000-501: Beschaffung Löschfahrzeug LF 20/16</u> bei Förderung VwV-ZFeu = 91.000 Euro	370.000 Euro
<u>2.9100.97*-001: Ordentliche Kredittilgung</u>	304.900 Euro
<u>2.5610.940000-910: Turnhalle Öhringer Straße</u> 2012: Heizung /Haustechnik Stufe 6 + Sanierung Lüftung / Heizung + Vorplanung Erweiterung Gymnastikraum	299.000 Euro

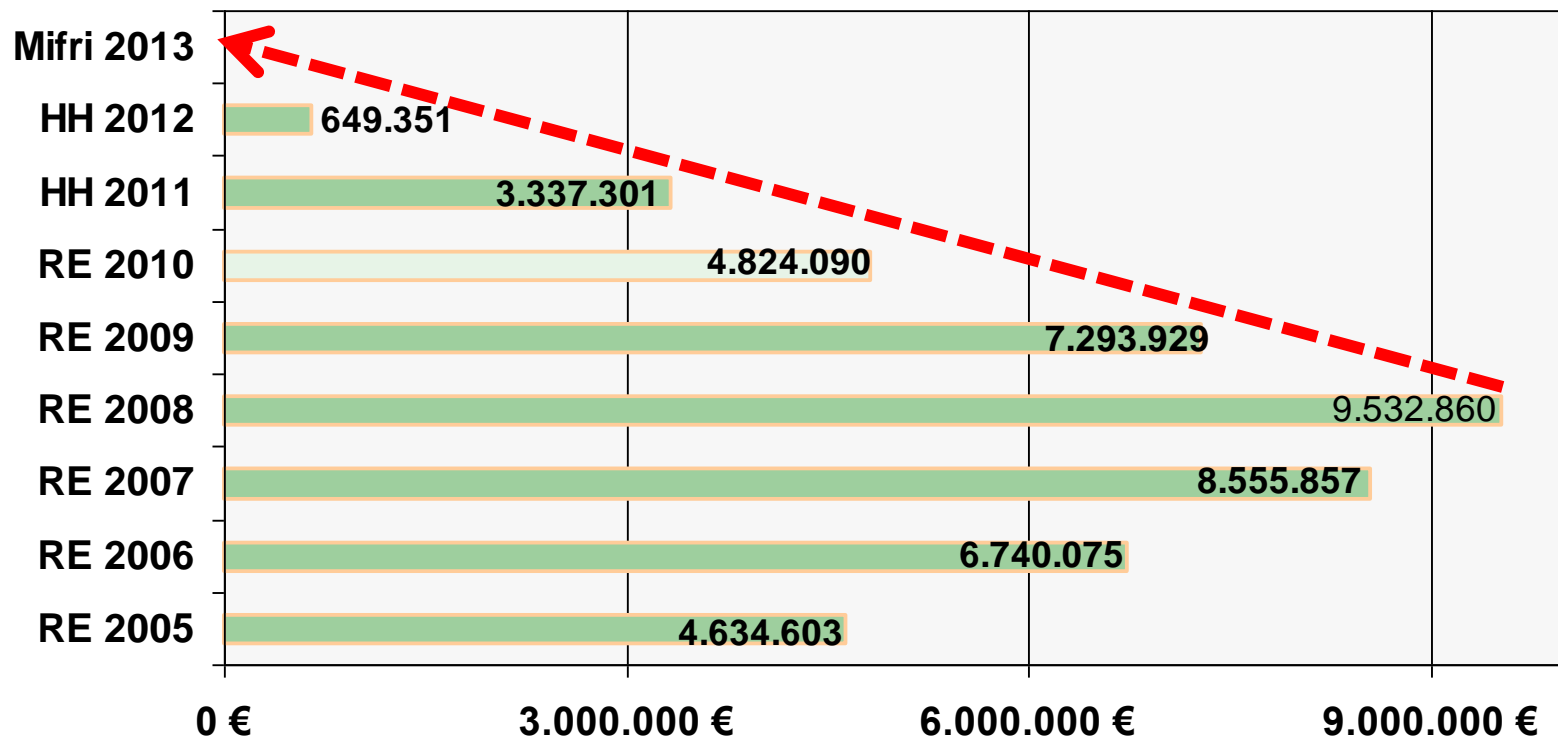
⇒ Großprojekte Mifri. 2013-2015 bzw. 2016ff

Maßnahme	Mifri. Zeitfenster	Kostenkalkulation
Gewerbegebiet Lange Klinge III	2013 beginnend mit Kreisverkehr, bis 2015	Gesamtbaukosten 1. BA kalk. mit 1.750.000 Euro
Baugebiet Riedweg II+III	Eigenmittel mifri. ab 2014 eingeplant	Gesamtbaukosten kalk. mit 5.190.000 Euro
Fortführung Stadtsanierung Spitalgasse/ Gerbergasse	2013+2014	Weitere A-Ansätze von je 300.000 Euro mit entspr. Förderung
Fertigstellg. Kanal + WL + Straßenbau "Dichtersiedlung"	Kanal 2013-2015 WL analog 2014 ff	Weitere Straßenzüge in Paketen WL + Kanal je ca. insg. kalk. mit 1 Mio. Euro
	Straße 2014 beginnend Uhlandstraße, weitere: Fj.	2014: 370.000 Euro, weitere Straßenzüge Fj. (ca. 1,8 Mio.)
+ Weitere.....!!!		

⇒ Entwicklung Rücklagenzuführung/-entnahme



⇒ **Substanzverlust Allgemeine Rücklage lt. HH-Plan**
(!!! ohne Berücksichtigung "Energierücklage")



⇒ **Gedankliche Berücksichtigung “Energierücklage”**
(im Haushalt 2012 planmäßig noch nicht abbildbar)

EnBW-Aktienerlös (GR: “Zweckbindung Energie”)
brutto vereinnahmt in 2011 6.225.000 Euro
abzügl. auf RE 2011 reinvestiert (PV-Anlagen Schule+Sporthalle)
Verbleiben anrechenbar aktuell ca. 6 Mio. Euro

**!!! Entspricht „Tagesaktueller rechnerischer Stand
nur bis zur Tätigkeit weiterer Energieinvestitionen...“
→ Tagesaktuelle Addition Rücklage also:
649.351 Euro (Plan) + 6 Mio. Euro = 6.649.351 Euro**

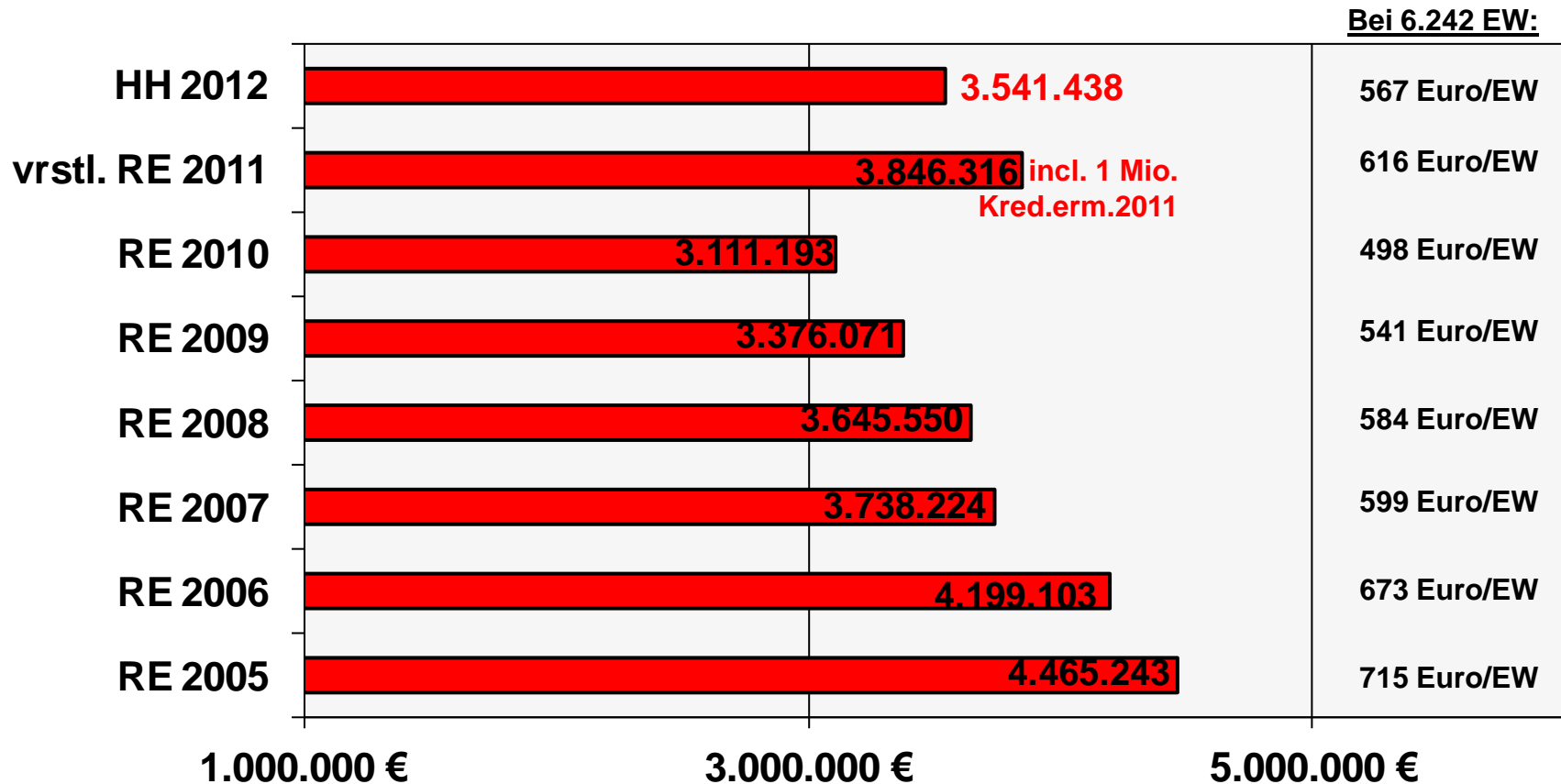


KapitalertragSt+SoliZ (fällig 2012): ca. 780.000 Euro in
planmäßiger Rücklagenentnahme 2012 s.o. bereits enthalten,
d.h. in “Allgemeiner Rücklage“ 2012 zu berücksichtigen!

⇒ Planmäßige Entwicklung: Schuldenstand

Mifri. Delta + ca. 2.500.000 Euro = ca. 6 Mio. Euro

961 Euro/EW





STADT NEUENSTEIN
Hohenlohekreis

 neuenstein

**Vorberatung
Eckdaten
19.03.2012**

**Verabschiedung
HH 16.04.2012**

**HH-SATZUNG
UND 2012
HH-PLAN**