



Ubstadt-Weiher

Gemeinderatssitzung vom 24.07.2012

# Tagesordnungspunkt Nr. 2

**1. Nachtragshaushaltssatzung mit  
Nachtragshaushaltsplan für das HHJ 2012  
- ENTWURF -**

# Maßgebliche Schlüsselzahlen 2012

	Nachtrag 2 0 1 1	HH-Plan 2 0 1 2	Nachtrag 2 0 1 2 (gem. Mai-Schätz.2012)
<b>Einkommensteuer</b>	3,9 Mrd. €	4,3 Mrd. €	<b>4,4 Mrd. €</b>
<b>Umsatzsteuer</b>	510 Mio. €	540 Mio. €	<b>540 Mio. €</b>
<b>Fam.Listungsausgleich</b>	394 Mio. €	413 Mio. €	<b>413 Mio. €</b>
<b>Grundkopfbetrag</b>	892 €/EW	923 €/EW	<b>923 €/EW</b>
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	70,0%	69,0%	<b>69,0%</b>
<b>FAG-Umlage</b>	22,1%	22,1%	<b>22,1%</b>
<b>Kreisumlage</b>	27,5%	27,5%	<b>27,5%</b>

# Haushaltseckdaten

	Nachtrag 2 0 1 1	HH-Plan 2 0 1 2	Nachtrag 2 0 1 2	Diff. HH-Plan / Nachtrag 2012
<b>Volumen VWH</b>	19.621.100 €	21.073.200 €	21.128.050 €	<b>54.850 €</b>
<b>Volumen VMH</b>	5.444.080 €	3.457.550 €	2.785.840 €	<b>-671.710 €</b>
<b>Gesamtvolumen</b>	25.065.180 €	24.530.750 €	23.913.890 €	<b>-616.860 €</b>
<b>Zuführung z. VMH</b> (=Mindestzuführung = Höhe der Tilgungsleistungen = 223.840 €)	1.061.960 €	886.000 €	559.940 €	<b>-326.060 €</b>
<b>Rücklage 31.12.2012</b>	1.439.506 € (31.12.2011)	2.019.706 €	1.465.106 €	<b>-554.600 €</b>
<b>Verschuldung 31.12.2012</b>	1.202.398 € (31.12.2011)	1.018.888 €	1.018.888 €	<b>0 €</b>

# Finanzierung der Investitionen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	559.940 €
abzgl. Mindestzuführung = Tilgungsrate 2012	183.510 €
<b>Nettoinvestitionsrate 2012</b>	<b>376.430 €</b>

Investitionen VMH 2012 incl. Rücklage (ohne Tilgung)	2.602.330 €
davon finanziert durch Verwaltungshaushalt	376.430 €
<b>Anderweitige Deckung</b>	<b>2.225.900 €</b>
Durch:	
- Veräußerungen aus bew. Vermögen	0 €
- Veräußerungen aus Grundstücken	1.826.100 €
- Zuschüsse	399.800 €
- Beiträge	0 €
- Entnahme aus allg. Rücklage	0 €

# Verwaltungshaushalt - Einnahmen

➤ Zuschuss Jugendsozialarbeit	9.800 €
➤ Sachkostenbeiträge	21.050 €
➤ Zuweisungen Kindergärten	27.600 €
➤ <b>Betriebskostendefizit Kindergärten</b>	<b>-130.000 €</b>
➤ Verkaufserlöse Gemeindewald	15.000 €
➤ Grundsteuer B	17.000 €
➤ <b>Gewerbesteuer</b>	<b>-150.000 €</b>
➤ Gemeindeanteil an Einkommensteuer	235.930 €
➤ <u>Sonstige Veränderungen</u>	<u>8.470 €</u>
<b><u>Erhöhung Einnahmen VWH</u></b>	<b><u>54.850 €</u></b>

# Verwaltungshaushalt - Ausgaben

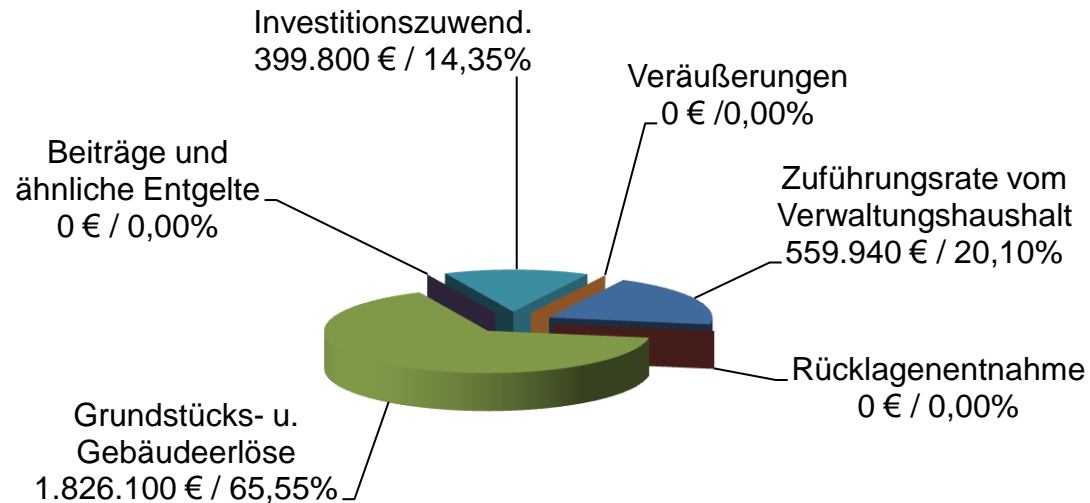
➤ Personalkosten	63.310 €
➤ Volkshochschule	9.260 €
➤ Stellenbewertung Beschäftigte	14.000 €
➤ Zuschüsse Kindergärten	328.500 €
➤ <b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>-30.450 €</b>
➤ <b>Minderung Zuführung zum VMH</b>	<b>-326.060 €</b>
➤ <b>Sonstige Veränderungen</b>	<b>-3.710 €</b>
<hr/>	
<b>Erhöhung Ausgaben VWH</b>	<b>54.850 €</b>

# Vermögenshaushalt - Einnahmen

➤ Zuschuss Feuerwehrfahrzeug Zeutern	7.300 €
➤ Generalsanierung Tartanbahn Ubstadt	20.650 €
➤ Zuschuss Breitbandversorgung/DSL	88.000 €
➤ ELR-Zuschuss Zeuterner Str. Stettf., südl.	-165.000 €
➤ Zuschuss DB Haltepunkt Stettfeld/Weiher	-296.600 €
➤ <u>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</u>	<u>-326.060 €</u>
<b><u>Minderung Einnahmen VMH</u></b>	<b><u>-671.710 €</u></b>

# Vermögenshaushalt - Einnahmen

## Nachtrag 2012 Einnahmen VmH



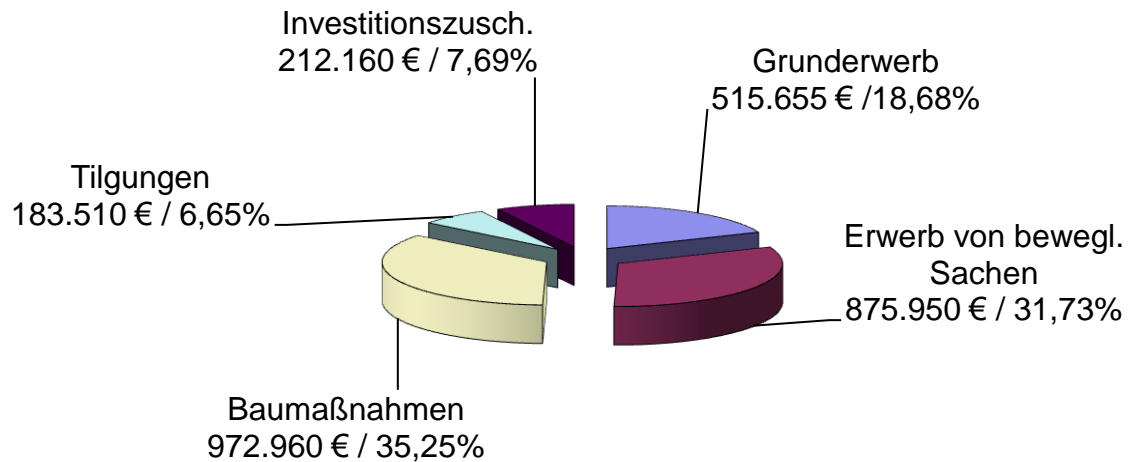


# Vermögenshaushalt - Ausgaben

➤ Umbau Kiga St. Bernadette Ubstadt	31.000 €
➤ Dachsanierung Kiga St. Wendelin Weiher	40.000 €
➤ Generalsanierung Tartanbahn Ubstadt (Gesamtkosten: 68.840 €)	20.650 €
➤ Auskehrung Zuschuss Pflegeheim	39.390 €
➤ <b>Grunderwerb Neuordnung Zeut. Str. südlich</b>	<b>-98.150 €</b>
➤ <b>Abbruch Neuordnung Zeut. Str. südlich</b>	<b>-20.000 €</b>
➤ Beschaffungen Bauhof	11.400 €
➤ <b>Verlängerung Bahnsteig DB Bahnhof</b>	<b>-29.200 €</b>
➤ <b>DB Haltepunkt Stettfeld/Weiher</b>	<b>-106.300 €</b>
➤ <b>Zuführung an die allgemeine Rücklage</b>	<b>-554.600 €</b>
➤ <b>Sonstige Veränderung</b>	<b>-5.900 €</b>
<b><u>Minderung Ausgaben VMH</u></b>	<b><u>-671.710 €</u></b>

# Vermögenshaushalt - Ausgaben

## Nachtrag 2012 Ausgaben VmH



# Verfahrensgang

- ➔ 24.07.2012 Einbringung des Entwurfs durch BM Tony Löffler
- ➔ 18.09.2012 Verabschiedung Gemeinderat
- ➔ 24.09.2012 Vorlage Rechtsaufsicht (Landratsamt Karlsruhe)
- ➔ Ende Oktober 2012, spät. 25.10.2012  
Bestätigung durch Rechtsaufsicht und öffentl.  
Bekanntmachung im Mitteilungsblatt, danach  
Rechtskraft

# Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat nimmt den Terminplan und den Entwurf der ersten Nachtragshaushaltssatzung zu Kenntnis.

<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>21.128.050 €</b>
Vermögenshaushalt	2.785.840 €
<b>Gesamtvolumen</b>	<b>23.913.890 €</b>

Verpflichtungsermächtigungen 3.007.575 €