



Ubstadt-Weiher

Gemeinderatssitzung vom 15.11.2011

Tagesordnungspunkt

Nr. 2

Haushaltsplanentwurf 2012

Änderungen durch Entwurf Haushaltserlass 2012

Einnahmen + 244.804 €

Umlagen - 36.828 €

Verbesserung 281.632 €

=====

Maßgebliche Schlüsselzahlen

	2 0 1 2	2 0 1 2	2 0 1 1
	Nov.Schätz.	Mai-Schätz.	Nachtrag
	(Entwurf)	(Klausurt.)	
Einkommensteuer	4,35 Mrd. €	4,3 Mrd. €	3,9 Mrd. €
Umsatzsteuer	540 Mio. €	525 Mio. €	500 Mio. €
Familienl.ausgl.	413 Mio. €	409 Mio. €	380 Mio. €
Grundkopfbetrag	923 €/EW	915 €/EW	875 €/EW
Gewerbesteueruml.	69 %	69 %	70 %
FAG-Umlage	22,1 %	22,1 %	22,1 %
Kreisumlage	27,5 %	27,5 %	27,5 %

Haushaltseckdaten 2012

	Haushalt 2 0 1 2 (Entwurf)	Nachtrag 2 0 1 1
➤ Volumen VWH	20.570.000 €	19.621.100 €
➤ Volumen VMH	2.954.350 €	5.444.080 €
➤ Gesamtvolumen	23.524.350 €	25.065.180 €
➤ Rücklage 31.12.2012 (Zuführung 2012: 98.500 €)	1.538.006 €	1.439.506 €
➤ Verschuldung 31.12.2012	1.018.888 €	1.202.398 €
➤ Zuführung z. VMH (=Mindestzuführung = Höhe der Tilgungsleistungen = 183.510 €)	382.800 €	1.061.960 €

Finanzierung der Investitionen 2012

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	382.800 €
<u>Mindestzuführung = Tilgungsrate 2012</u>	<u>183.510 €</u>
Nettoinvestitionsrate 2012	199.290 €

=====

Investitionen Vermögenshaushalt 2012	2.672.340 €
(ohne Tilgung und Rücklage)	
<u>davon finanziert durch Verwaltungshaushalt</u>	<u>199.290 €</u>
Anderweitige Deckung	2.473.050 €

=====

- Durch:
- Veräußerungen
 - Zuschüsse
 - Beiträge
 - Entnahme aus allgem. Rücklage

Fortführung beschlossener Maßnahmen

➤ Breitbandversorgung/DSL (Haushaltsrest)	230.000 €
➤ Zeuterner Straße nördlich, Stettfeld, Rate 2012	274.400 €
➤ LSP Ubstadt (Auskehren Zuschuss Pflegeheim)	34.000 €
➤ Haltepunkt Stettfeld / Weiher, Rate 2012	206.900 €
➤ Parkplätze / Zufahrtsstraße Haltepunkt Stettf., Rate 2012	187.500 €
➤ <u>Verlängerung Bahnsteig DB-Bahnhof, Rate 2012</u>	<u>48.075 €</u>
 S u m m e	 980.875 €

=====

Weitere Investitionen 2012

➤ Weitere Beschaffungen Feuerwehr	96.580 €
➤ Feuerwehrfahrzeug Zeutern, Rate 2012	340.000 €
➤ Schulen	115.100 €
➤ Kindergärten	40.160 €
➤ SKH, Beschallung und Bühne, je. 20.000 €	40.000 €
➤ Alte MZH Ubstadt, behindertengerechtes WC (Zuschuss: 3.600 €)	10.000 €
➤ Fortführung Dorfbildverschönerung	10.000 €

Weitere Investitionen 2012

- **Sanierung Kinderspielplätze** **15.000 €**
- **Vereinszuschüsse** **20.000 €**
- **Zuschuss Pfarrgemeinde** **45.000 €**
(insgesamt 900.000 € x 15 % = 135.000 €)
- **Glockenturm Kirche Stettfeld, Zuschuss** **6.000 €**

Instandsetzung Wege

➤ Aufschotterung Verbindungsweg Uhland-/Kolpingstraße	6.950 €
➤ Asphaltierung Friedhofsweg vom Großgartenweg zu <u>Friedhof Ubstadt</u>	<u>9.800 €</u>
 Kosten insgesamt	 16.750 €
=====	=====

Dorfbild / Verkehr / Infrastruktur

- **Förderprogramm „Stärkung Ortskerne“** **30.000 €**
- **Zeuterner Straße nördlich, Stettfeld** **274.400 €**
(Einnahmen: 387.220 €)
- **Zeuterner Straße südlich, Stettfeld** **398.905 €**
(Einnahmen: 165.000 €)
- **Minikreisel** **257.000 €**
(2012: 28.500 € / 2013: 100.000 € / 2014: 128.500 €)
- **Verengung Einmündung Ringstraße, Stettf.** **117.800 €**
(wird erst 2013/2014 finanziert)
- **Verkehrsentwicklungskonzept** **50.000 €**
(Planungsrate für Untersuchungen 2012)
- **Gestaltung Oberdorfplatz Zeutern** **74.300 €**
(Zuschuss: 24.800 €)

Einzelplan 7

➤ Ersatzbeschaffungen Bauhof	20.000 €
➤ Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	100.000 €
➤ Haltepunkt Stettfeld / Weiher	206.900 €
➤ Parkplätze und Zufahrtsstraße, Haltepunkt Stettf.	187.500 €
➤ Bahnsteigverlängerung DB Bahnhof	48.075 €
➤ Provisorische Parkplätze „Areal Preuss“	35.000 €
➤ <u>Friedhöfe</u> (davon Dachsanierung Stettfeld: 33.900 €)	<u>46.750 €</u>
S u m m e	644.225 €

=====

Nicht veranschlagte Maßnahmen - Sportstättenförderung -

➤ Dachgeschoss MZH / Vereinshaus Weiher (GCW)

Ausgaben	78.000 €
<u>30 % Sportstättenförderung</u>	<u>23.400 €</u>
Eigenanteil	54.600 €

=====

➤ Tartanbahn Sportzentrum Ubstadt

Kosten	68.000 €
<u>30 % Sportstättenförderung</u>	<u>20.400 €</u>
Eigenanteil Gemeinde	47.600 €

=====

Grunderwerb 2012

➤ Grunderwerb Gewerbegebiet Sand, II. BA.	50.000 €
➤ Vermessung	10.000 €
➤ Grunderwerb allgemein	20.000 €
➤ <u>Flurbereinigung</u>	<u>10.000 €</u>
<u>Zwischensumme Grunderwerb</u>	<u>90.000 €</u>
➤ Zeuterner Straße nördlich, Stettfeld	140.000 €
➤ <u>Zeuterner Straße südlich, Stettfeld</u>	<u>385.730 €</u>
Grunderwerb insgesamt	615.730 €
=====	

Eigenbetrieb Hardtsee

➤ Erfolgsplan	541.000 €
➤ <u>Vermögensplan</u>	<u>123.420 €</u>
Gesamtvolumen	664.420 €
=====	
➤ Gewinn	68.560 €
➤ Abschreibungen	54.860 €
➤ Tilgungen	62.440 €
➤ Investitionen	27.900 €
➤ Verlustausgleich Vorjahr	33.080 €

Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2012

➤ Ortskanal Baugebiet Kallenberg, Zeutern (Restabwicklung)	200.000 €
➤ Ortskanal Zeuterner Straße nördl., Stettfeld	54.000 €
➤ Kanalkataster (2013: 128.000 €)	100.000 €
➤ Notstromaggregat Hauptstraße Weiher	147.000 €
➤ <u>Betonsanierung Denitrifikationsbecken I</u>	<u>132.500 €</u>
<u>S u m m e</u>	<u>633.500 €</u>
<u>Sonstige Investitionen 2012</u>	<u>130.470 €</u>
Investitionen 2012 insgesamt	763.970 €
=====	

Langfristige Unterhaltungsliste – BUA 2012

2012 – 2015 je 134.000 €

Folgende Bereiche sind 2012 angedacht:

➤ Rathaus Ubstadt	10.100 €
➤ Feuerwehrhäuser Ubstadt, Weiher, Stettfeld	3.250 €
➤ Hermann-Gmeiner-Schule Ubstadt	26.760 €
➤ Grundschulen Weiher, Stettfeld und Zeutern	21.460 €
➤ Alfred-Delp-Realschule	8.620 €
➤ Seniorenzentrum Zeutern	1.210 €
➤ Sport- und Kulturhalle Ubstadt	8.400 €
➤ Mehrzweckhalle Weiher	14.350 €
➤ Schwimmhalle Ubstadt	5.500 €
➤ <u>Friedhof Stettfeld und Zeutern</u>	<u>34.350 €</u>
S u m m e :	134.000 €

=====

Personalkosten 2 0 1 2

- Nur Kernhaushalt
4.652.592 €
- Kernhaushalt mit Eigenbetriebe
4.946.155 €
- Steigerung Kernhaushalt gegenüber 2011
4,36 % (= **194.580 €**)

Mehrkosten aufgrund der Erhöhungen

<u>zwangsläufige Erhöhungen:</u>	
Besoldungserhöhung Beamte 1,2 %	10.000,- €
Tariferhöhung Beschäftigte 2,0 %	68.000 , -€
Tarifliche Stufensteigerungen, Erhöhung LOB und Besondere Umlage	24.650,- €
Gesamt	102.650,- €
<u>Sonstige vorgesehene Erhöhungen:</u>	
plus Personalfördermaßnahmen	34.550,- €
Gesamt	137.200,- €
Tatsächl. Erhöhung Personalkosten	194.580,- €

Differenz 57.380 €, begründet durch Doppelbeschäftigungen im Rahmen der Altersteilzeit

Haushaltswahrheit/Haushaltsklarheit

- **Darstellung der Kosten für die einzelnen Objekte**
z.B. separate Unterabschnitte für die Schulen, Hallen, Friedhöfe
- **Einzeldarstellung**
z.B. Kosten für Rathaussturm, Bürgerabend, Repräsentationswein, etc.
- **Detaillierte Darstellung der einzelnen Kostenarten**
z.B. Wasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Müll, EDV, Telefon etc.

Verfahrensgang

15.11.2011 Einbringung Entwurf

29.11.2011 Bürgergespräch

13.12.2011 Verabschiedung Haushaltsplan