



Ubstadt-Weiher

Gemeinderatssitzung vom 21.11.2017

**Tagesordnungspunkt  
Nr. 2**

**Haushaltsplanentwurf 2018**

GR/2017/12-21.11.2017/1-öffentl. Sitzung/TOP 2 Haushaltsplanentwurf 2018/Präsentation RA

# Haushaltseckdaten 2018

➤ Volumen VWH	29.596.000 €	(Vorjahr: 27.570.000 €)
➤ Volumen VMH	8.952.000 €	(Vorjahr: 5.307.000 €)
<b>Volumen VWH + VMH</b>	<b>38.548.000 €</b>	<b>(Vorjahr: 32.877.000 €)</b>
➤ Zuführungsrate	654.000 €	(Vorjahr: 621.000 €)
➤ Kreisumlage	32 % (HHPL: 32 %)	(Vorjahr: 33 %)

# Schwerpunkte 2018

➤ <b>Feuerwehrhaus Zeutern</b>	<b>2.847.000 €</b>
➤ <b>Feuerwehr, HLF 10, Abt. Ubstadt</b>	<b>385.000 €</b>
➤ <b>Schulzentrum</b>	<b>5.175.000 €</b>
➤ <b>Darlehensaufnahme</b> (2018: 2 Mio. € / 2019: 1,325 Mio. €)	
➤ <b>Kindergärten</b>	<b>160.080 €</b>
➤ <b>MZH Stettfeld, Umrüstung auf LED</b>	<b>250.000 €</b>
➤ <b>Baugebiete (Ansätze 2018)</b>	
▪ <b>Ubstadt</b>	<b>130.000 €</b>
▪ <b>Weiher</b>	<b>90.000 €</b>
▪ <b>verlängerte Wiesenstraße Zeutern</b>	<b>200.000 €</b>
▪ <b>Zeuterner Straße „Süd“</b>	<b>37.000 €</b>
▪ <b>Gewerbegebiet Sand, 2. BA</b>	<b>60.000 €</b>

# Schwerpunkte 2018

- **LSP Zeutern, Fortsetzung** **115.000 €**
- **LSP Ubstadt III, Planung**, (Rate 2018) **20.000 €**
- **Parkplätze, Hauptstr. 16, Weiher** (Rate 2018) **100.000 €**
- **Umgestaltung Ortsdurchfahrt Weiher** **20.000 €**  
(Gesamtkosten: 960.000 €)
- **Brückensanierung Salzbrunnenstraße** **113.000 €**
- **Untere Mühle, Zeutern, Rate 2018** **31.350 €**  
(Brücke und Sanierung des Wehrs)
- **Hochwasserschutz, Planung** **100.000 €**  
(Realisierung: 2020/2021)

# Schwerpunkte 2018

➤ <b>Breitbandversorgung</b>	<b>100.000 €</b>
➤ <b>ÖPNV</b>	
▪ Haltepunkt Stettfeld-Weiher	200.000 €
▪ Haltepunkt Stettfeld-Weiher, Erschließung P+R-Plätze	200.000 €
▪ Radwegbeleuchtung, Weiher-Stettfeld, Planung	10.000 €
▪ Haltepunkt Ubstadt-Weiher, Bahnsteigverlängerung	46.000 €
▪ Barrierefreier Ausbau der Haltepunkte (ab 2019)	
▪ Angekündigte Nachforderung der AVG	697.000 €

# Weitere Investitionen 2018

- |  |                  |
|--|------------------|
| ➤ <b>Friedhöfe</b><br>(u.a. Umwandlung von Wegen, Kommunikationsgruppe Weiher,<br>Mauersanierung Weiher und Zeutern) | <b>125.690 €</b> |
| ➤ <b>Fortführung Förderprogramm<br/>„Stärkung Ortskerne“</b>   | <b>30.000 €</b>  |
| ➤ <b>Zuschuss Pfarrzentrum Weiher, 1. AZ</b><br>(2018: 24.000 € / 2019: 24.500 €)                                    | <b>24.000 €</b>  |
| ➤ <b>Sanierung von Gemeindegebäuden</b>  | <b>50.000 €</b>  |
| ➤ <b>Wendehammer Kapellenstr. Zeutern</b>  | <b>19.900 €</b>  |

# Weitere Investitionen 2018

➤ <b>Ökokontomaßnahmen</b>	<b>5.000 €</b>
➤ <b>„Problem-Straßenbäume“</b>	<b>25.000 €</b>
➤ <b>Spielplätze</b>	<b>15.000 €</b>
➤ <b>Retentionsbecken</b>	<b>20.000 €</b>
➤ <b>Hochwasserrückhaltebecken (HRB)</b>	
<b>Zeutern Ost</b>	<b>10.000 €</b>

# Weitere Investitionen 2018

- Bauhoffahrzeug – Holder Multipark 83.000 €
- Zugehöriges Winterdienstgerät 17.000 €

**Investitionen insgesamt knapp 9 Mio. €**



# Verschuldung/Rücklage

➤ Darlehensaufnahme 2018	2.000.000,00 €
➤ Darlehensaufnahme 2019	1.325.000,00 €
➤ Rücklagenentnahme 2018	1.189.770,00 €
➤ <u>Rücklagenentnahme 2019</u>	<u>1.238.550,00 €</u>
➤ <u>Rücklagenentnahme 2018-2021 insg.</u>	<u>3.069.320,00 €</u>
➤ Rücklage zum 31.12.2021	2.072.578,00 €
(Stand: 31.12.2017, voraussichtlich:	5.141.898,00 €)
➤ Trägerdarlehen Eigenbetriebe	5.900.000,00 €

# Eigenbetrieb Hardtsee

## ➤ Erweiterung Campingplatz/Sanierung Sanitärgebäude

**2018: 375.600 €**

**2019: 508.000 €**

**insg.: 910.000 €**

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erhöhung Sanierungsaufwendungen, rd. 300.000 €

davon

➤ Umsetzung Eigenkontrollverordnung 215.000 €

➤ Instandhaltung Kläranlage 74.000 €

➤ Gebühren: dennoch stabil

**Ausnahme: Niederschlagswassergebühr**

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

**Investitionen** **1.356.000 €**

davon, u.a.

- Kanal Zeuterner Straße „Süd“ **300.000 €**
- Kanal Gewerbegebiet Sand, 2. BA **350.000 €**
- Schafgartenstraße **180.000 €**
  
- Kreditaufnahme: **693.700 €**
- Tilgungsleistungen: **890.600 €**

# Eigenbetrieb Pflegeheim

**Umbau (4 Doppel- in Einzelzimmer) 100.000 €**

**davon**

➤ **2018: Planung 10.000 €**

➤ **2019: Umsetzung 90.000 €**

# Eigenbetrieb Wasserversorgung

- **Finanzkostenumlage steigt**  
(insbesondere durch Fertigstellung Enthärtungsanlage)
  
- **Keine Investitionen**

# Verfahrensgang

➔	<b>Klausurtagung</b>	<b>19.10.2017</b>
➔	<b>Einbringung Haushaltsplan-Entwurf (ferner Entscheidung über Gebühren)</b>	<b>21.11.2017</b>
➔	<b>Bürgergespräch</b>	<b>23.11.2017</b>
➔	<b>Verabschiedung Gemeinderat</b>	<b>12.12.2017</b>
➔	<b>Vorlage Rechtsaufsicht</b>	<b>Ende 2017</b>
➔	<b>Öffentliche Bekanntmachung MTB und Inkrafttreten</b>	<b>Mitte/Ende Januar 2018</b>

**Ende der Präsentation**