

Gemeinderat 16.11.2010

Haushaltsplan 2011 – Entwurf –



Maßgebl. Schlüsselzahlen 2011

	2 0 1 1 Nov.-Schätz. (Entwurf)	2 0 1 1 Mai-Schätz. (Klausurt.)	2 0 1 0 Nachtrag
Einkommensteuer	3,9 Mrd. €	3,65 Mrd. €	3,7 Mrd. €
Umsatzsteuer	500 Mio. €	500 Mio. €	490 Mio. €
Familienl.ausgl.	380 Mio. €	380 Mio. €	420 Mio. €
Grundkopfbetrag	875 €/EW	862 €/EW	977 €/EW
Gewerbsteueruml.	70 %	71 %	71 %
FAG-Umlage	22,1 %	22,1 %	22,1 %
Kreisumlage	28 %	28 %	26 %

Haushaltseckdaten 2011

	2011 Nov.Schätz. (Entwurf)	2011 Mai-Schätz. (Klausurtag.)	2010 Nachtrag
- Volumen VWH	19.143.800 €	18.842.830 €	19.695.070 €
- Volumen VMH	5.047.850 €	4.845.850 €	6.813.780 €
- Gesamtvolumen	24.191.650 €	23.688.680 €	26.508.850 €
- Zuführung z. VMH (= Mindestzuführung = Höhe der Tilgungsleistungen = 223.840 €)	531.690 €	223.840 €	1.183.685 €
- Rücklage 31.12.2011	2.139.986 €	1.189.280 €	1.000.040 €
- Verschuld. 31.12.2011	1.426.240 €	1.202.400 €	1.202.400 €
- Globale Minderausgabe 2011		211.830 €	

Finanzierung der Investitionen 2011

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	531.690 €
<u>Mindestzuführung = Tilgungsrate 2011</u>	<u>223.840 €</u>
Nettoinvestitionsrate 2011	307.850 €

=====

Investitionen Vermögenshaush. 2011 (ohne Tilg.)	4.824.010 €
<u>davon finanziert durch Verwaltungshaushalt</u>	<u>307.850 €</u>

Anderweitige Deckung	4.516.160 €
----------------------	-------------

=====

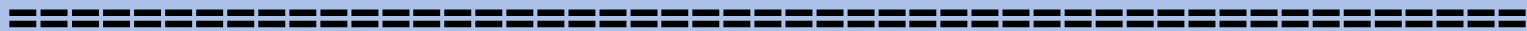
- Durch:
- Veräußerungen
 - Zuschüsse
 - Beiträge
 - Entnahme aus allg. Rücklage



VMH 2011

begonnene / lfd. Maßnahmen

Kindergarten St. Josef U, Erweiterung	668.216 €
Landessanierung Ubstadt II, Restabw.	52.230 €
Erschl. Kallenberg, Zeutern, Straße und Öko-Ausgleich	240.200 €
Straßenbau Zeutern (Blumenstraße)	50.000 €
Brückensanierung (Untersuchung) – VE	8.000 €
DB-Haltepunkt Stettfeld/Weiher-Planung	59.180 €
Bahnsteigverl. DB-Bahnhof – Planung	16.510 €
Parkplätze DB-Bahnhof	48.700 €
Summe	1.143.036 €



VMH 2011

noch nicht begonnene Maßnahmen

-Klimagerät Sitzungssaal	13.600 €
-Feuerwehrfahrzeug Zeutern, 1. Rate	75.000 €
-Einsatzfahrzeug Feuerwehrkommandant	10.000 €
-Heizungssanierung Feuerwehrhaus Ubstadt	17.000 €
-Sonstige Beschaffungen Feuerwehr	45.020 €
-Beschaffungen Schulen	56.880 €
-Zuschuss Pfarrzentrum Ubstadt, Rate 2011 (weitere 45.000 € 2012, insg. 90.000 €)	45.000 €
-Beschaffungen Kindergärten	47.310 €
-Investitionszuschüsse Vereine	20.000 €

VMH 2011

noch nicht begonnene Maßnahmen

-Spielplatz Grabenstraße Zeutern	20.000 €
-Dachausbau Schule/MZH Weiher (78.000 € abzügl. Sportstättenf. 23.400 €)	54.600 €
-Sanierungsmaßnahmen Schwimmhalle U	17.450 €
-Sanierung Großgartenweg Ubstadt (lt. Klausurtagung 28.000 €)	50.000 €
-Breitbandkonzept (Haushaltsrest 276.000 € + 60.000 € 2011 + 214.000 € 2012, insg. 550.000 €, abzgl. ELR-Zuschuss 120.000 €, davon je 60.000 € in 2011 und 2012)	60.000 €
-Förderprogramm „Stärkung Ortskerne“	50.000 €
-Neuordnung Zeuterner Straße/Katzbach nördl. (Anteil 2011) Anmerkung: Für den südl. Teil sind beim Grunderwerb weitere 250.000 € veranschlagt, gem. Klausurtagung nur 170.000 €)	61.500 €



VMH 2011

noch nicht begonnene Maßnahmen

-Verkehrs- und Entwicklungskonzept (Umsetzung 2012: 50.000 €, insg. Somit 80.000 €)	30.000 €
-HRB Zeutern, Sanierung Überlaufschwelle	11.100 €
-Beschaffungen Bauhof	20.000 €
-Lagerhalle Bauhof (incl. Streugutsilo), Eigenant.	163.340 €
-Photovoltaikanlage	160.000 €
-Investitionen Friedhöfe	21.300 €
-Grunderwerb (Gem. Klausurtagung nur 373.860 € + 80.000 € Zeuterner Str. südl.)	453.860 €



Einnahmen VMH 2011

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	531.690 €
- Entnahme aus der allgem. Rücklage	1.004.706 €
- Veräußerungserlöse (insb. Grundstücke)	1.415.670 €
- Beiträge	408.800 €
- <u>Zuweisungen und Zuschüsse</u>	<u>1.686.984 €</u>
Summe Vermögenshaushalt Einnahmen	5.047.850 €
=====	=====

Entwicklung allgem. Rücklage

	Mai-Schätzung	Nov.-Schätzung
Stand zum 31.12.2010	2.193.985,68 €	2.193.985,68 €
Stand zum 31.12.2011	1.000.039.,68 €	1.189.279,68 €
Stand zum 31.12.2012	1.471.159,68 €	2.077.399,68 €
Stand zum 31.12.2013	2.215.829,68 €	2.981.069,68 €
Stand zum 31.12.2014	2.916.339,68 €	3.816.579,68 €
Mindestrücklage:	391.931 €	
§ 20 Abs. 2 Satz 2 Gem.HVO		

Verschuldung Kernhaushalt

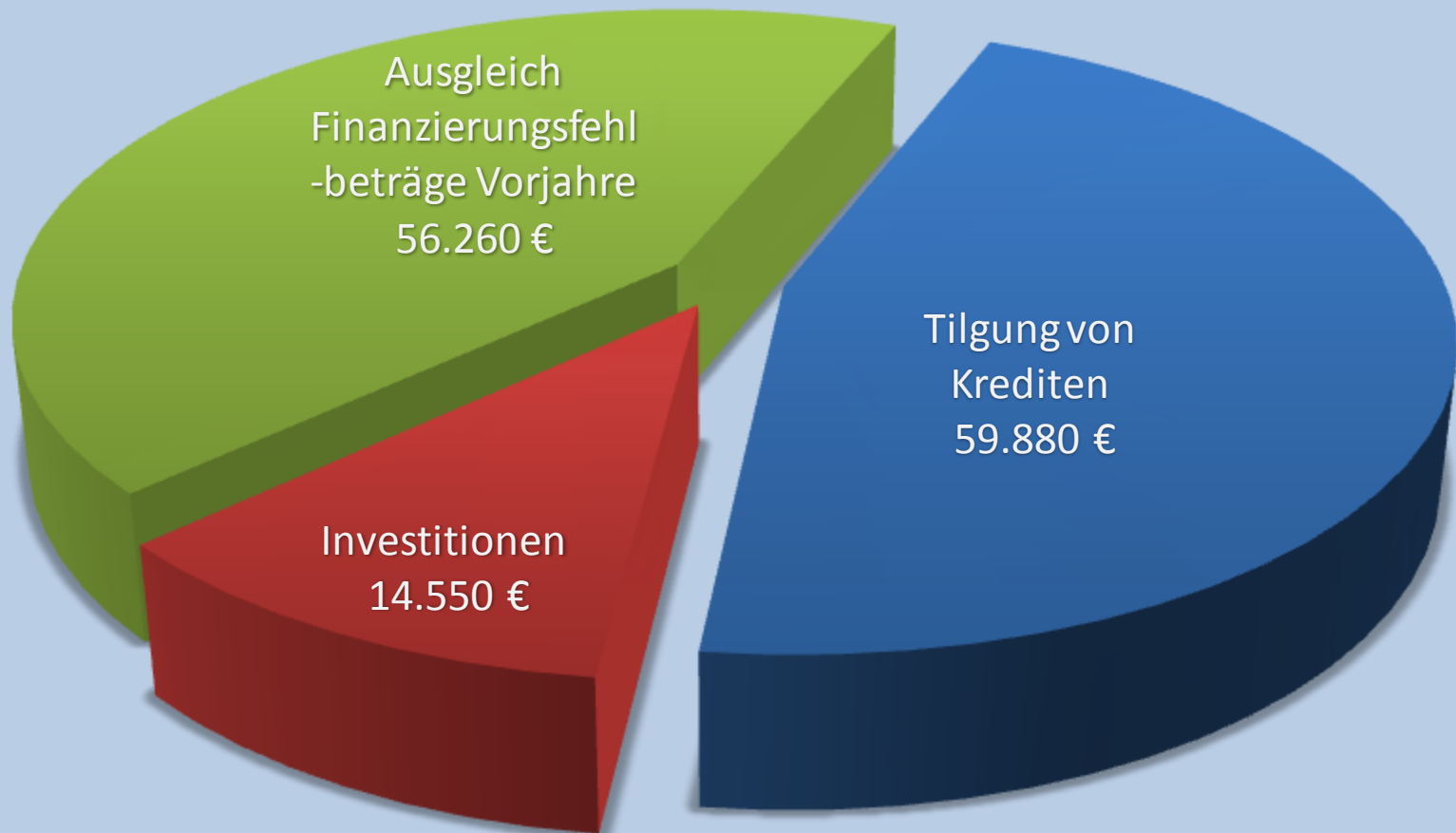
Verschuldung zum 31.12.2010 (bei 12.850 € = 111 €/EW, Landesdurchn. 2009: 345 €(EW))	1.426.240 €
Verschuldung zum 31.12.2011 (93,58 €/EW)	1.202.400 €
Verschuldung zum 31.12.2012	1.018.890 €
Verschuldung zum 31.12.2013	855.790 €
Verschuldung zum 31.12.2014 (53,86 €/EW)	692.030 €

Gemeinderat 16.11.2010

Eigenbetrieb Hardtsee 2011 **- Entwurf -**



Vermögensplan Hardtsee 2011: **Ausgaben 130.690 €**



Gemeinderat 16.11.2010

Eigenbetrieb Abwasser 2011

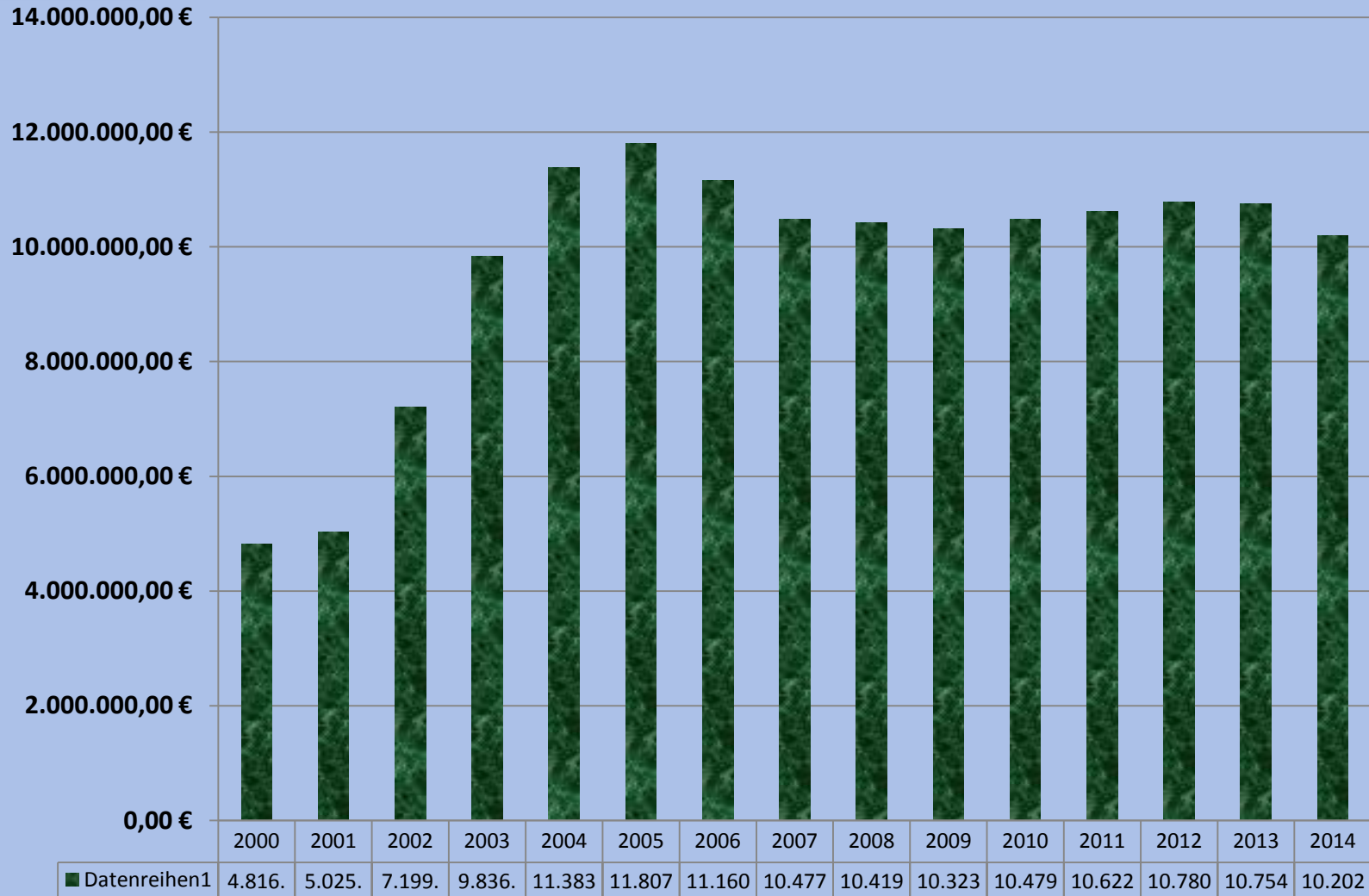


Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2011

• Ortskanal Baugebiet Kallenberg, Zeutern:	258.000 €
• Neueinbau Notstromaggregat Hebwerk Hauptstraße: (2012 – 147.000,- €)	138.000 €
• Kanalinformationssystem (2012 – 128.000 €)	100.000 €
• Sanierung schadhafter Kanäle Stettf.	149.900 €
• <u>Sanierung ATS-Anlage</u>	<u>90.000 €</u>
<u>S u m m e</u>	<u>735.900 €</u>
<u>Sonstige Investitionen 2011</u>	<u>224.100 €</u>
Investitionen 2011 insgesamt	960.000 €

=====

Darlehen Abwasser 2000 - 2014





Verfahrensgang

16.11.2010 Einbringung Entwurf

25.11.2010 Bürgergespräch

14.12.2010 Verabschiedung Haushaltsplan