

Haushaltsplan 2011

-Kurzfassung-



Haushaltsplan 2011

Verwaltungshaushalt	19.143.800 €
Vermögenshaushalt	5.156.550 €
Gesamthaushaltsvolumen	24.300.350 €

Schuldenstand pro Einwohner am 1.1.2011

Gemeinde	110,99 €
Eigenbetriebe	858,30 €

Woher kommt das Geld?

im Verwaltungshaushalt	- in T € -
Grundsteuer	975
Gewerbsteuer	2.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.724
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	179
Familienleistungsausgleich	460
Sonstige Steuern	51
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.530
Gebühren und ähnliche Entgelte	571
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	874
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.140
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.948
Zinseinnahmen	341
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	403
Kalkulatorische Einnahmen (AFA, Kapitalverzinsung)	948
Summe	19.144

im Vermögenshaushalt	- in T € -
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	532
Rücklagenentnahme	1.201
Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	-
Veräußerungserlöse	1.416
Beiträge und ähnliche Entgelte	409
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land/Bund	1.599
Einnahmen aus Krediten	-
Summe	5.157

Wohin fließt das Geld?

im Verwaltungshaushalt	in T € -
Personalausgaben	4.461
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	301
Geräte, Ausstattung, Einrichtung	63
Mieten und Pachten	325
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	544
Haltung von Fahrzeugen	95
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	902
Steuern, Geschäftsausgaben	589
Erstattungen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	171
Innere Verrechnungen	1.140
Kalkulatorische Kosten (AfA, Kapitalverzinsung)	948
Zuweisungen und Zuschüsse	2.889
Zinsausgaben	61
Gewerbesteuerumlage	412
Finanzausgleichsumlage	2.507
Kreisumlage	3.177
Weitere Finanzausgaben	27
Zuführung zum Vermögenshaushalt	532
Summe	19.144

im Vermögenshaushalt	- in T € -
Erwerb von Grundstücken	1.124
Erwerb von beweglichen Sachen	225
Baumaßnahmen	1.376
Tilgung von Krediten	224
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	2.208
Trägerdarlehen an Eigenbetriebe	-
Zuführung an Rücklagen	-
Summe	5.157

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen

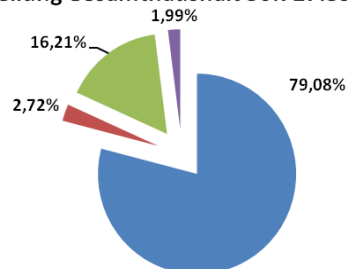
Investitionsbereich/Maßnahmen 2011 - in T € -

Investitionen Feuerwehr	147
Dorfbildverschönerungsaktion	20
Zuschuss Renovierung Pfarrzentrum Ubstadt, Anteil 2011	45
Erweit. Kindergarten St. Josef Ubstadt, Anteil 2011	2.046
Investitionszuschüsse Vereine	20
Dachausbau Vereinsgebäude/MZH Weiher (Gymnastikr.)	78
Sanierungsarbeiten Schwimmhalle Ubstadt	17
Kinderspielplatz Grabenstraße Zeutern	20
LSP Ubstadt II (Restabwicklung)	80
Erschließung Kallenberg Zeutern, Restfinanzierung	649
Sanierung Großgartenweg Ubstadt	50
Straßenbau Zeut. (Blumenstr. u.a.), Restfinanzierung	50
Förderprogramm „Stärkung der Ortskerne“, Rate 2011	50
Zeuterner Straße / Katzbach, Stettfeld, nördl.	219
Verkehrs- und Entwicklungskonzept	30
Breitbandversorgung/DSL	60
Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr	162
Investitionen Friedhöfe	21

Zur Umsetzung stehen ferner an (2012 - 2014)

- Sanierung Feuerwehrhaus Zeutern
- Kauf Jugendzentrum Ubstadt
- Ausbau Breitbandversorgung / DSL
- Brückensanierungsprogramm
- Gewässerentwicklung
- Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr
- neue Halle Bauhof

Aufteilung Gesamthaushalt 30.727.390 €



Gemeindehaushalt 79,08% ■ Wasserwerk 2,72%
 Abwasserbeseitigung 16,21% ■ Freizeitzentrum Hardtsee 1,99%

Wesentliche Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Grundsteuer A	320 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.
Gewerbesteuer	340 v.H.
Hundesteuer	
Ersthund	61,20 €
Zweiter und jeder weiterer Hund	122,40 €
Wassergebühr	
je cbm Frischwasser	1,24 €
Grundgebühr im Jahr (jeweils zzgl. 7 % Umsatzsteuer)	35,28 €
Wasserversorgungsbeitrag je qm Geschossfläche	3,35 €
(zzgl. 19 % Umsatzsteuer)	
Abwassergebühr je cbm bezogenes Frischwasser	3,22 €
Abwasserbeitrag	
• für öffentlichen Kanal je qm Geschossfläche	8,18 €
• für die Kläranlage je qm Geschossfläche	4,13 €
Mitteilungsblattgebühr (im Jahr)	31,52 €
Abfallgebühren Landkreis (auszugsweise)	
60 l Eimer	107,52 €
80 l Eimer	107,52 €
120 l Eimer	162,12 €
240 l Eimer	313,20 €
1.100 l Container	1.451,16 €
Bestattungsgebühren (auszugsweise)	
<u>Einzelgrab</u>	
Grabnutzungsrecht (25 Jahre)	1.250 €
Grabherstellung	250 €
Graböffnung	430 €
Grabeinfassung	585 €
Benutzung Aussegnungshalle	400 €
<u>Summe</u>	<u>2.915 €</u>
Verlängerung um 1 Jahr	100 €
<u>Doppelgrab</u>	
Grabnutzungsrecht (25 Jahre)	3.600 €
Grabherstellung	250 €
Graböffnung	430 €
Grabeinfassung	810 €
Benutzung Aussegnungshalle	400 €
<u>Summe</u>	<u>5.490 €</u>
Verlängerung um 1 Jahr	235 €

Eigenbetriebe

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan	2.713.800 €
Vermögensplan	2.268.090 €
Wirtschaftsplan gesamt	4.981.890 €

Ausgaben für Investitionen 960.000 €
 z.B. Aufwendungen Ortskanäle, Erschließung von Baugebieten, Eigenkontrollverordnung, Notstrom-aggregat Hebewerk

Finanzierung

Abschreibungen	1.231.920 €
Beiträge + ähnliche Entgelte	86.980 €
Kreditaufnahmen	932.190 €
Jahresgewinn	17.000 €
Summe	2.268.090 €

Freizeitzentrum Hardtsee

Erfolgsplan	480.000 €
Vermögensplan	130.690 €
Wirtschaftsplan gesamt	610.690 €

Ausgaben für Investitionen 14.550 €
 z.B. Sonnensegel Badeeingang, Außendusche, Zusatzkasse Badeeingang

Finanzierung

Abschreibungen	54.190 €
Kreditaufnahmen	14.500 €
Jahresüberschuss	62.000 €
Summe	130.690 €

Wasserwerk

Erfolgsplan	810.260 €
Vermögensplan	24.200 €
Wirtschaftsplan gesamt	834.460 €

Zuständig für Investitionen ist der
 Zweckverband Wasserversorgung Kraichbachgruppe, Forst