

# Haushaltsplan 2012

## -Kurzfassung-

Gemeinde



Ubstadt-Weiher

# Haushaltsplan 2012

Verwaltungshaushalt	21.073.200 €
Vermögenshaushalt	3.457.550 €
<b>Gesamthaushaltsvolumen</b>	<b>24.530.750 €</b>

<b>Schuldenstand pro Einwohner am 1.1.2012</b>	
<b>Gemeinde</b>	<b>93,23 €</b>
<b>Eigenbetriebe</b>	<b>1.294,90 €</b>

### Woher kommt das Geld?

<b>im Verwaltungshaushalt</b>	- in T € -
Grundsteuer	981
Gewerbsteuer	2.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.383
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	194
Familienleistungsausgleich	511
Sonstige Steuern	51
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.748
Gebühren und ähnliche Entgelte	593
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	918
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.591
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.375
Zinseinnahmen	283
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	395
Kalkulatorische Einnahmen (AFA, Kapitalverzinsung)	1.050
<b>Summe</b>	<b>21.073</b>

<b>im Vermögenshaushalt</b>	- in T € -
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	886
Rücklagenentnahme	-
Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	-
Veräußerungserlöse	1.826
Beiträge und ähnliche Entgelte	-
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land/Bund	746
Einnahmen aus Krediten	-
<b>Summe</b>	<b>3.458</b>

### Wohin fließt das Geld?

<b>im Verwaltungshaushalt</b>	in T € -
Personalausgaben	4.653
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	326
Geräte, Ausstattung, Einrichtung	67
Mieten und Pachten	332
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	558
Haltung von Fahrzeugen	140
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	945
Steuern, Geschäftsausgaben	672
Erstattungen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	181
Innere Verrechnungen	1.281
Kalkulatorische Kosten (AfA, Kapitalverzinsung)	1.050
Zuweisungen und Zuschüsse	3.082
Zinsausgaben	57
Gewerbsteuerumlage	406
Finanzausgleichsumlage	2.856
Kreisumlage	3.554
Weitere Finanzausgaben	27
Zuführung zum Vermögenshaushalt	886
<b>Summe</b>	<b>21.073</b>

<b>im Vermögenshaushalt</b>	- in T € -
Erwerb von Grundstücken	614
Erwerb von beweglichen Sachen	868
Baumaßnahmen	1.071
Tilgung von Krediten	184
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	141
Trägerdarlehen an Eigenbetriebe	-
Zuführung an Rücklagen	580
<b>Summe</b>	<b>3.458</b>

## Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen

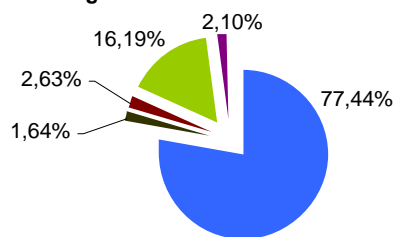
### Investitionsbereich/Maßnahmen 2012 - in T € -

Unterhaltungsliste Bau- und Umweltamt	134
FFW Fahrzeug Zeutern, LF 10/6, Rate 2012	340
Investitionen Feuerwehr	97
Investitionen Schulen	115
Dorfbildverschönerungsaktion	10
Zuschuss Renovierung Pfarrzentrum Ubstadt, Anteil 2012	45
Zuschuss Sanierung Glockenturm Stettfeld	6
Investitionen Kindergärten	40
Investitionszuschüsse Vereine	20
Kauf Jugendzentrum	205
Beschaffungen Sport- und Kulturhalle Ubstadt	40
Alte Mehrzweckhalle Ubstadt, behindertengerechtes WC	10
Kinderspielplatz Grabenstraße Zeutern, Rate 2012	15
LSP Ubstadt II (Restabwicklung)	34
Förderprogramm „Stärkung der Ortskerne“, Rate 2012	30
Verkehrs- und Entwicklungskonzept	50
Zeuterner Straße, Stettfeld, nördlich, Rate 2012	130
Zeuterner Straße, Stettfeld, südlich, Rate 2012	20
Minikreisel B3/Zeuterner Straße, Planungsrate 2012	29
Platzgestaltung Oberdorfplatz Zeutern	74
Investitionen Friedhöfe	68
Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr	181
Beschaffungen Bauhof	120
Grunderwerb	614

### Zur Umsetzung stehen ferner an (2013 - 2015)

- Unterhaltungsliste Bau- und Umweltamt
- Sanierung Feuerwehrhaus Zeutern
- Sanierung Kindergarten St. Josef Zeutern
- Gewerbegebiet Sand, Teilerschließung 2. BA (Wendehammer)
- Kallenbergerweg Zeutern, Generalsanierung
- Minikreisel B3/Zeuterner Straße
- Verengung Einmündung Ringstraße, Stettfeld
- Ausbau Breitbandversorgung/DSL

### Aufteilung Gesamthaushalt 31.676.990 €



■ Gemeindehaushalt 77,44%	■ Pflegeheim 1,64%
■ Wasserwerk 2,63%	■ Abwasserbeseitigung 16,19%
■ Freizeitzentrum Hardtsee 2,10%	

## Wesentliche Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

<b>Grundsteuer A</b>	320 v.H.
<b>Grundsteuer B</b>	300 v.H.
<b>Gewerbesteuer</b>	340 v.H.
<b>Hundesteuer</b>	
Ersthund	61,20 €
Zweiter und jeder weiterer Hund	122,40 €
<b>Wassergebühr</b>	
je cbm Frischwasser	1,24 €
Grundgebühr im Jahr	35,28 €
(jeweils zzgl. 7 % Umsatzsteuer)	
<b>Wasserversorgungsbeitrag je qm Geschossfläche</b>	3,35 €
(zzgl. 19 % Umsatzsteuer)	
<b>Abwassergebühr</b>	
• Schmutzwassergebühr je cbm Frischwasser	3,00 €
• Niederschlagswasser je qm abflussrelevanter Fläche	0,54 €
<b>Abwasserbeitrag</b>	
• für öffentlichen Kanal je qm Geschossfläche	8,18 €
• für die Kläranlage je qm Geschossfläche	4,13 €
<b>Mitteilungsblattgebühr (im Jahr)</b>	31,52 €
<b>Abfallgebühren Landkreis (auszugsweise)</b>	
60 l Eimer 107,52 €	Leerungsgebühr 2,27 €
80 l Eimer 107,52 €	Leerungsgebühr 2,73 €
120 l Eimer 162,12 €	Leerungsgebühr 3,63 €
240 l Eimer 313,20 €	Leerungsgebühr 6,09 €
1.100 l Container 1.451,16 €	Leerungsgebühr 28,49 €
<b>Bestattungsgebühren (auszugsweise)</b>	
<b>Einzelgrab</b>	
Grabnutzungsrecht (25 Jahre)	1.250 €

Grabherstellung	250 €
Graböffnung	450 €
Grabeinfassung	600 €
<u>Benutzung Aussegnungshalle</u>	400 €
<b>Summe</b>	<b>2.950 €</b>

Verlängerung um 1 Jahr 100 €

<b>Doppelgrab</b>	
Grabnutzungsrecht (25 Jahre)	3.600 €
Grabherstellung	250 €
Graböffnung	450 €
Grabeinfassung	810 €
<u>Benutzung Aussegnungshalle</u>	400 €
<b>Summe</b>	<b>5.510 €</b>

Verlängerung um 1 Jahr 235 €

## Eigenbetriebe

### Pflegeheim

Erfolgsplan	396.070 €
Vermögensplan	122.800 €
<b>Wirtschaftsplan gesamt</b>	<b>518.870 €</b>

### Finanzierung

Abschreibungen	117.800 €
Jahresgewinn	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>122.800 €</b>

### Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan	3.036.770 €
Vermögensplan	2.092.840 €
<b>Wirtschaftsplan gesamt</b>	<b>5.129.610 €</b>

**Ausgaben für Investitionen** 763.970 €

z.B. Aufwendungen Ortskanäle, Notstromaggregat  
Hebewerk Weiher, GIS-Kanalinformationssystem,  
Betonsanierungen

### Finanzierung

Abschreibungen	1.263.120 €
Beiträge + ähnliche Entgelte	89.700 €
Kreditaufnahmen	513.780 €
Jahresgewinn	226.200 €
<b>Summe</b>	<b>2.092.840 €</b>

### Freizeitzentrum Hardtsee

Erfolgsplan	541.000 €
Vermögensplan	123.420 €
<b>Wirtschaftsplan gesamt</b>	<b>664.420 €</b>

**Ausgaben für Investitionen** 27.900 €  
z.B. neue Umkleiden Liegewiese, Wertschließfächer,

Kletterspielgerät Badeeingang

**Finanzierung**

Abschreibungen	54.860 €
Kreditaufnahmen	0 €
Jahresüberschuss	68.560 €
<b>Summe</b>	<b>123.420 €</b>

**Wasserwerk**

Erfolgsplan	810.740 €
Vermögensplan	22.600 €
<b>Wirtschaftsplan gesamt</b>	<b>833.340 €</b>

Zuständig für Investitionen ist der  
Zweckverband Wasserversorgung Kraichbachgruppe, Forst