



Ubstadt-Weiher

Gemeinderatssitzung vom 19.11.2019

**Tagesordnungspunkt
Nr. 2**

Haushaltsplanentwurf 2020

GR/2019/12-19.11.2019/1-öffentl. Sitzung/TOP 2 Haushaltsplanentwurf 2020/Präsentation RA

Rahmenbedingungen

- Entwurf 2020 rechtzeitig eingebracht
- Unklarheiten konnten noch nicht restlos beseitigt werden
- Haushaltserlass / Ergebnisse Oktoberschätzung liegen vor
- Landkreis hat Haushalt eingebracht – Hebesatz Kreisumlage 30 %
- Nahezu Punktlandung; nahezu keine Änderungen erforderlich
- Haushalt 2020 schreibt uns Hausaufgaben vor (Ziele, Aufgaben...)

Finanzlage

- **Ergebnishaushalt** **28.340.000 €**

- **Schwarze Null** (Überschuss 5.000 €) **5.000 €**

- **Erwirtschaftete Abschreibungen** **1.100.000 €**

- **Trotz guter Gesamtsituation bleibt wenig übrig**

- **Konjunktur hat eine Delle**
 - **Wachstum 2019: real + 0,5 %**
 - **Wachstum 2020: real + 0,9 %**

- **Einnahmen steigen um 790.000 € (aber auch die Ausgaben)**

Eckdaten

➤ Keine Steuererhöhungen	
➤ Investitionen	7.732.000 €
➤ Reduzierung Zahlungsmittelbestand	42.700 €
➤ Kreditaufnahme	1.200.000 €
➤ Liquidität Ende 2020	5.058.000 €
➤ Verschuldung Ende 2020	2.080.000 €
➤ 2021 weitere Kreditaufnahme (Schulzentrum)	1.300.000 €
➤ Rücklage Ende 2023 (voraussichtlich)	4.215.042 €
➤ Verschuldung Ende 2023	2.911.000 €
➤ Gesamtvolumen Kernhaushalt	36.072.000 €
➤ Beteiligung Netze BW; 2020 noch nicht	

Risiken

- **Brexit**
- **Sprunghaftigkeit des amerikanischen Präsidenten**
- **Handelskrieg mit China**
- **Fehlende Übereinkunft der gemeinsamen Finanzkommission**
- **Integrationslastenausgleich**
- **Bundesteilhabegesetz**
- **Eigene Baumaßnahmen** (z.B. ÖPNV / Feuerwehrhaus / Schulzentrum)

Ergebnishaushalt

- **Personalkosten: Anstieg auf 6,237 Mio. Euro** (+2,23 %)

- **Anpassungen im Stellenplan**
 - **2 Stellen auf 450 € Basis** (gemeindlicher Polizeivollzugsdienst)
 - **1 zusätzliche Stelle beim Bauhof**
(Ersatz für 2 geringfügige Beschäftigungsverhältnisse im Friedhofsbereich)
 - **½ Stelle für hauptamtlichen Feuerwehrgerätewart**

Ergebnishaushalt

➤ Kindergärten

- Anstieg von 4,8 Mio. Euro auf 5,031 Mio. Euro
- Erhöhung Landeszuschuss um 125.000 € auf 2,2 Mio. Euro
- Nettoaufwand Gemeinde: 2,831 Mio.€ (+106.000 €)
- TigeR: 60.000 €

➤ ÖPNV-Defizitanteil

- Erhöhung um 71.000 € auf 506.000 €
- Im Haushaltsplanentwurf noch nicht berücksichtigt
- ggf. finanzierbar über Mehreinnahmen Gewerbesteuer

Wichtigste Veränderungen im Ergebnishaushalt

➤ Kiesausbeutepacht	- 40.000 €
➤ Forstbewirtschaftung	+ 12.100 €
➤ Waldkulturkosten (Trockenheit)	+ 42.800 €
➤ Abschreibungen	+ 100.000 €
➤ Schulsachkostenbeiträge	+ 120.370 €
➤ Klimaschutzkonzept	+ 20.000 €
➤ Gebäudebrandschutz (Reduzierung um 200.000 € auf)	+ 50.000 €

Wichtigste Veränderungen im Ergebnishaushalt

➤ Gebäudebewirtschaftung	+ 36.875 €
➤ Straßenentwässerung	+ 18.200 €
➤ EDV (209.000 €)	+ 10.000 €

Sanierungen 2020

- **WC-Anlage Römermuseum Stettfeld** **9.500 €**
- **Fensteranstrich altes Rathaus Zeutern** **17.500 €**
- **Schwimmhalle Ubstadt, Lärmschutz** **20.000 €**
- **Grillhütte Weiher, Dachsanierung** **12.000 €**

Summe **59.000 €**

=====

Geräte / Beschaffungen / Sonstiges

➤ Römermuseum Stettfeld, 3 Bänke	1.680 €
➤ Neue Stühle für Tagespflege	11.000 €
➤ Feuerwehr, stille Alarmierung u.a.	79.250 €
➤ Beschaffungspauschale Schulzentrum	30.000 €
➤ Grundschule Stettfeld (Stühle, Tische)	2.600 €
➤ Bildband	10.000 €
➤ Gemeindejubiläum	35.000 €
<hr/>	
Summe	169.530 €

=====

Investitionsschwerpunkte

- **Feuerwehrhaus Zeutern, Schlussrate** **338.000 €**
(insgesamt 3,2 Mio. Euro / Zuschuss 553.000 € / Eigenanteil 82,7)
- **MTW, Feuerwehr, Abteilung Stettfeld** **68.000 €**
- **Notstromaggregat für Feuerwehrhaus Stettfeld** **15.000 €**
- **Absauganlage für Feuerwehrhaus Stettfeld** **20.000 €**
- **Feuerwehr, Umstellung auf Digitalfunk** **80.000 €**
- **Feuerwehr, sonstiger Finanzbedarf** **20.000 €**

Investitionsschwerpunkte

- **Sanierung Schulzentrum**
 - Gesamtkosten **10.680.000 €**
 - Eigenanteil Gemeinde **6.643.000 €**
 - Kreditfinanzierung **2.500.000 €**
(davon 2020: 1,2 Mio. Euro / 2021: 1,3 Mio. Euro)

- **Digitalpakt Schulen** **195.000 €**
(Zuschuss: 467.000 €, verteilt auf 3 Jahre / Eigenanteil 20 %)

- **Fachwerkhaus Zeutern/Musikschule, energet. Sanierung** **225.000 €**
(Zuschuss LSP: 36 %)

Investitionsschwerpunkte

➤ Haltepunkt Stettfeld – Weiher

- Inbetriebnahme 15.12.
- Ansatz 2020: **350.000 €**
- Restfinanzierung 2021 – 2023: **700.000 €**

➤ Haltepunkt Ubstadt-Weiher

- Inbetriebnahme: 15.12.
- Restfinanzierung **158.000 €**
- davon 2020 **50.000 €**

Investitionsschwerpunkte

➤ Gewerbegebiet Sand, II. BA.

- | | |
|---|--------------------|
| ▪ Kosten | 1.326.250 € |
| ▪ zzgl. Ökoausgleich | 109.500 € |
| ▪ davon 2020 für Straßenbau | 196.850 € |
| ▪ davon 2020 für Ökoausgleich | 55.000 € |
| ▪ Refinanzierung über Beiträge | |
| ▪ weitere Ansätze beim Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ | |

Investitionsschwerpunkte

➤ **Ortmitte Weiher**

- Bürgerbeteiligungsprozess noch nicht abgeschlossen
- 2020 lediglich Planungskosten veranschlagt
- 2021 Gebäudeabbruch Hauptstraße 65 geplant
- danach ELR-Antrag und Umsetzung der Hauptmaßnahme

➤ **Zeuterner Straße / Ecke Obere Mühlstraße Stettfeld**

- ELR-Förderung für 2020 beantragt
- Verbesserung der Sichtverhältnisse durch Abbruch „Eckhaus“
- zusätzliche Stellplätze
- Neuordnung und mögliche Wohnbebauung

Investitionsschwerpunkte

➤ Brückensanierungen

- „Kuhbrücke“ Weiherer Straße

(Zuschuss 107.000 € / Eigenanteil 226.050 €)

333.050 €

- Kolpingstraße Ubstadt

(Zuschuss 90.450 € / Eigenanteil 144.350 €)

234.000 €

➤ Verkehrsberuhigungselement Ortseingang Zeutern an der K 3586

- Planung 2020

10.000 €

- Umsetzung 2021

100.000 €

Investitionsschwerpunkte

- **Hochwasserschutz, weitere Planungsrate** **175.000 €**
- **Hochwasserrückhaltebecken an der Besingbach (2021)** **320.000 €**
- **Starkregenkonzept, erste Sofortmaßnahmen** **25.000 €**
- **Baugebiet Weiher „Nord“ (Erschließungsträger),
Vorfinanzierung Planung** **30.000 €**
- **Baugebiet Ubstadt „Tiefeweg“ (Erschließungsträger),
Vorfinanzierung Planung** **30.000 €**

Investitionsschwerpunkte

➤ Landessanierungsprogramm Ubstadt

- Aufnahme ins Sanierungsprogramm gelungen
- 20.000 € für private Vorhaben
- Verbesserung Arbeitsschutz/Brandschutz Rathaus
(ca. 400.000 € aus Vorjahren stehen zur Verfügung)
- Verbesserung der Situation „Leerstände am Andreasplatz“
- Fahrbahndeckensanierung B 3
(Planungsansatz 10.000 €)

➤ Landessanierungsprogramm Zeutern

- Ansatz 115.000 €
- Ferner Fachwerkhaus Zeutern 225.000 €

➤ Förderprogramm „Stärkung Ortskerne“

40.000 €

Kleinere Maßnahmen

➤ Friedhöfe	33.740 €
➤ Leerrohre für Breitband	50.000 €
➤ Fläche für Biotonne Häckselplatz	50.000 €
➤ Fußgängerüberweg beim Sportplatz Weiher	30.000 €
➤ Geschwindigkeitsmessgeräte	2.800 €
➤ Austausch Straßenbäume	25.000 €
➤ Sinkkästen	3.600 €

Kleinere Maßnahmen

➤ Spielplätze	15.000 €
➤ Ökoausgleichsmaßnahmen	94.000 €
➤ Gerätebeschaffungen für die Hallen	25.000 €
➤ Brandschutzmaßnahmen für die Hallen	100.000 €
➤ Ausgleich Deckungslücke Pflegeheim	32.500 €
➤ Vereinsinvestitionen	20.000 €
➤ Zuschuss Pfarrzentrum Weiher	16.000 €

Kleinere Maßnahmen

➤ Dorfbildverschönerung	17.000 €
➤ Neuer Toilettenwagen	20.000 €
➤ EDV-Vernetzung Grundschule Zeutern	9.500 €
➤ Mobiliar Betreuungsangebote	2.500 €
➤ Katastrophenschutz Rathaus Ubstadt	50.000 €
➤ Bauhof – Beschaffungen	20.000 €
➤ Bauhof – Fahrzeugbeschaffungen	60.000 €

Kleinere Maßnahmen

➤ Dienstfahrzeug ZOE	30.000 €
➤ EDV – Zeiterfassung etc.	33.500 €
➤ DOKUMEA	25.500 €
➤ Beschaffungen Verwaltung	5.000 €
➤ Glasfaseranschluss Rathaus	7.500 €

Grundstücksbilanz

- **Verkäufe** **2.300.000 €**

- **Grunderwerb** **1.074.000 €**
 - allgemeiner Grunderwerb
 - Vermessung
 - Beiträge für Gemeindegrundstücke
 - evtl. öffentlicher Parkplatz in der Ubstadter Straße
(wegen Wegfall Parkmöglichkeiten durch die Fahrradschutzstreifen)

Eigenbetrieb Freizeitzentrum Hardtsee

- **Erfolgsplan** **742.000 €**

- **Gewinn** **3.000 €**

- **Entgelterhöhung geplant**

- **Investitionen** **128.300 €**
 - Restfinanzierung Sanitärgebäude
 - Entsorgungsstation für Wohnmobile
 - Arbeitsboot
 - Blitzschutz

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

➤ Erfolgsplan	3.100.000 €
➤ Vermögensplan	2.912.000 €
➤ Jahresverlust (Verrechnung mit Vorjahresgewinnen)	135.000 €
➤ Investitionen	1.530.000 €
➤ Tilgungen	853.000 €
➤ Kreditaufnahme	770.000 €
➤ Schuldenstand Ende 2020 (wird aufgrund geplanter Investitionen ansteigen)	8.270.000 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung

- **Rückerstattung Finanzkostenumlage / Betriebskostenumlage**
- **Kostenüberdeckung aus Vorjahren: 65.000 €**
- **Daher Reduzierung Verbrauchsgebühr um 10 Cent auf 1,68 €/cbm netto**
(Brutto: 1,80 €/cbm)

Eigenbetrieb Pflegeheim

- **Ausbau der geforderten Einzelzimmer 2019 erfolgt.**
- **Sicherstellung der Tilgung durch Mietzahlungen**

Wie geht es weiter?

- **Bürgergespräch** **21.11.2019**
- **Verabschiedung Haushalt 2020** **17.12.2019**
- **Genehmigung Rechtsaufsichtsbehörde** **Ende Januar / Anfang Februar 2020**

„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“ Aristoteles

Ende der Präsentation