

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013

Der Haushalt 2013 hat ein Gesamtvolumen von	14.926.000 €,
davon im Verwaltungshaushalt	11.337.800 €
davon im Vermögenshaushalt	3.588.200 €.
Im Vorjahr 2012 betrug das Gesamtvolumen	18.193.000 €,
davon im Verwaltungshaushalt	12.471.000 €
davon im Vermögenshaushalt	5.722.000 €.

Das Volumen des Gesamthaushaltes 2013 ist um 3.267.000 € niedriger als im Vorjahr. Im Verwaltungshaushalt ist es dabei um 1.133.200 € und im Vermögenshaushalt um 2.133.800 € niedriger ausgefallen. Ursachen hierfür sind die geringeren Umlagezahlungen 2013.

Die Orientierungsdaten zur Berechnung der Finanzausgleichsleistungen und gesetzlichen Umlagen im kommunalen Finanzausgleich (FAG) hat das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft durch Haushaltserlass 2013 vom 24.09.2012 vorgegeben.

Insgesamt erhält die Gemeinde über den FAG im Jahr 2013 mehr Zuweisungen und muss weniger Umlagen bezahlen.

Insbesondere durch die positive Entwicklung des FAG 2013 können **dem Vermögenshaushalt** vom Verwaltungshaushalt 459.400 € **zugeführt** werden. Im Vorjahr musste zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts noch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt (2.426.800 €) eingeplant werden.

Diese positive Entwicklung setzt sich im Vermögenshaushalt fort. Zu dessen Ausgleich ist 2013 eine **Rücklagenentnahme** von 2.208.800 € vorgesehen. Im Vorjahr wurden hierfür 4.021.500 € bereitgestellt (insbesondere auch zum Ausgleich des Vwh).

In der Planungsphase der **Personalausgaben** zum Haushalt 2012 gab es viele unbekanntere Faktoren. Es standen weder die tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten noch die Erhöhungen nach dem Besoldungsgesetz für die Beamten fest. Auf weitere Personalveränderungen (Verwaltung, Kernzeit, Kinderkrippe, Kindergarten, Bauhof) musste planungstechnisch eingegangen werden. So wurden Personalkosten in Höhe von 2.644.100 € eingestellt. In diesem Betrag waren entsprechende Reserven vorhanden, die 2012 nicht vollumfänglich benötigt werden.

Im Haushaltsjahr 2013 kann daher der **gleiche Ansatz** in den Plan übernommen werden. Tarifierhöhungen für die Beschäftigten (ab 01.01.2013 = 1,2 %, ab 01.08.2013 weitere 1,2 %) und die Erhöhung der Beamtenbesoldung mit rd. 1,5 % sind in diesem Planansatz finanziert. Ebenso sind geplante Umstrukturierungen und Höhergruppierungen berücksichtigt.

Die **Gebühren und Entgelte** wurden nach den derzeit geltenden Sätzen in den Haushalt 2013 eingestellt. Entsprechende Kalkulationen wurden beachtet. Die Gebührenergebnisse des Jahres 2012 sind ebenfalls in die Ermittlung des Planansatzes eingeflossen.

Die **wichtigsten** Einnahmen und Ausgaben des **Verwaltungshaushaltes** im Vergleich zum Vorjahr sind nachfolgend in Kurzform aufgelistet:

Bezeichnung: -in €-	Planansatz 2013	Planansatz 2012
<u>EINNAHMEN VwH:</u>		
-Grundsteuer A	40.000	40.000
-Grundsteuer B	456.000	456.000
-Gewerbesteuer	1.500.000	2.000.000
-Einkommensteueranteile	1.964.200	1.780.000
-Umsatzsteueranteile	266.600	257.300
-FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Invest.pauschale)	1.880.200	175.500
-Gebühren u.ä. Entgelte	865.600	857.000
-Zuweisungen/Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke	1.031.700	1.075.400
-Zinseinnahmen	600.000	650.000
-Konzessionsabgaben	210.200	200.200
-Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	2.426.800
<u>AUSGABEN VwH:</u>		
-Personalausgaben	2.644.100	2.644.100
-Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand <u>ohne</u> Innere Verrechnungen u. Kalk. Kosten	2.040.000	2.066.500
-Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	565.900	566.200
-Umlage an Abwasserzweckverband	225.000	225.000
-Verbandsumlage an GVV K-T	30.000	30.000
-Gewerbesteuerumlage	313.600	418.200
-FAG-Umlage an Land	1.133.200	1.979.300
-Kreisumlage	1.901.800	2.528.100
-Zuführung zum Vermögenshaushalt	459.400	0

Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind die Kosten für die neue Dienstkleidung der FFW mit 65.000 €, die Kosten für Renovierungsmaßnahmen im Jugendclub mit 30.000 €, die Kosten für die Erstellung eines Jagdkatasters mit 7.500 € und die Kosten für die Weiterentwicklung im Tourismusbereich mit 5.000 € enthalten.

Das Investitionsvolumen des **Vermögenshaushalts** hat einen Umfang von **3.588.200 €**. Die **einzelnen** Maßnahmen sind nachstehend abschließend aufgelistet:

-Rathausumgestaltung, 1. Planungsrate	5.000 €
Neugestaltung Rathausplatz (LSP-Projekt)	120.000 €

-Grunderwerb Feuerwehrgerätehauserweiterung	170.000 €
Wassersauger Feuerwehr	3.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus, 1. Planungsrate	20.000 €
-Rasenmäher für Außenanlage Schule	2.000 €
Erhöhung Handlaufgeländer Haupt- u. Realschule	40.000 €
6 Tischbohrmaschinen für Technik, Haupt- u. Realschule	10.000 €
Werkzeuge, Steuerungsanlage f. Technik, Haupt- u. Realschule	3.000 €
Notebook, Musiksoftware, Whiteboardtafel, Haupt- u. Realschule	3.000 €
3 Wandtafeln für Real- und Grundschule	4.500 €
Wegweisung- Leitsystem incl. Monitore, Grund- Haupt- Realsch.	5.000 €
Klassenzimmermöbel Tische u. Stühle, Ganztagesbetreuung	1.500 €
Magnet. Whiteboards für 4 Gruppenräume	1.500 €
Trennwände für Mensabereich	8.000 €
Edelstahlregal für Mensaküche	1.500 €
-Familienzuschuss für Nachtwaid V-Gebiet	20.000 €
-PC und Schreibtisch f. Mitarbeiter „KiGa Pustebblume“	1.700 €
Dämmschutz für Turnraum „KiGa Pustebblume“	4.000 €
Sonnensegel für Kinderkrippe	3.000 €
-2 Tischtennisplatten, Sani.liege/Sani.geräte, Kühlschrank Freibad	8.000 €
Sanierung Schwimmbecken, Freibad	1.300.000 €
-Neue Spielgeräte f. bestehende Spielplätze	10.000 €
Spielgeräte für Nachtwaid V-Spielplatz	25.000 €
Neuanlage Nachtwaid V-Spielplatz	35.000 €
-Zuschüsse an private Dorfentwicklungsmaßnahmen (LSP)	150.000 €
-Gehweg Mozartstraße u. Schwimmbadstraße vor TC	21.000 €
Neugestaltung Biegartenstraße, 1. Planungsrate	10.000 €
Wegeverbindung Frohmatten-Schloßmatten	20.000 €
Stichstraße Hofstraße	40.000 €
Geschwindigkeitsmessgerät (solar)	3.500 €
-Straßenbeleuchtung Hofstraße	10.000 €
Allg. Ergänzungen Straßenbeleuchtung (histor. Leuchten)	10.000 €
-Abwasserhebewerk Wiesenweg – 2 Pumpen	25.000 €
Abwasserhausanschlüsse Ortsetter, Hofstraße u.a.	5.000 €
RÜB Steingarten und RÜB Steinstraße, Kreuzung March-, Neuershauserstraße und Kirchweg	215.000 €
Förderung Zysternenbau Nachtwaid V-Gebiet	2.000 €
-Katafalk, Regale, Stühle für Friedhof	10.000 €
Neugestaltung Aufbahrungsräume Friedhof	20.000 €
-Breitbandausbau Gewerbegebiet und Ortslage	120.000 €
-Seitenmulcher, Frontmulcher, Erdbohrgerät, Teleskopsäge, 2 Motorsägen, Rasenmäher für Bauhof	22.000 €
-Rasengittersanierung Wirtschaftswege	50.000 €
-Erweiterung der Überdachung Fahrradabstellplätze am Bahnhof	40.000 €
-Nahwärmekonzept; Rathaus, Haupt- u. Realschule, Sport- halle mit Fernleitungen	660.000 €
-Behinderten-WC in Festhalle	30.000 €
-Energetische Sanierung Rathausstraße 2 (LSP-Projekt) Restk.	50.000 €
-Grunderwerb landwirtschaftlicher Grundstücke und Grund- stücke im Nachtwaid V/2-Gebiet	270.000 €
<hr/>	
Gesamtinvestitionen 2013-VmH:	3.588.200 €
<hr/>	

Die genannten Investitionen des Vermögenshaushaltes werden wie folgt **finanziert**:

-LSP-Mittel für Neugestaltung Rathausplatz	72.000 €
-Zuschuß f. HLF 20/16 (Erwerb in Vj)	29.000 €
-Darlehensrückzahlung von Vereinen	1.000 €
-LSP-Mittel für private Baumaßnahmen	90.000 €
-Kostenübernahme f. private Straßenerschließung Hofstraße	38.000 €
-Abwasserbeiträge u. Kostenersätze für Hausanschlüsse	10.000 €
-LSP-Mittel für energetische Sanierung Rathausstr. 2	30.000 €
-Verkauf von Grundstücken (Nachtwaid u. Frohmatten)	650.000 €
-Zuführung vom Verwaltungshaushalt	459.400 €
- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2.208.800 €

Gesamteinnahmen 2013 –VmH:	3.588.200 €
=====	

Schwerpunkte der **mittelfristigen Finanzplanung 2012 – 2016** sind die Beckensanierung im Freibad, die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses, die Außenanlage Schule/Sporthalle, die Erschließung des Nachtwaid V/2-Gebietes, die Grundstückskäufe und der Fahrzeugkauf für den Gemeindebauhof.

gez.

Dufner
Rechnungsamt