

Vermögenshaushalt

Größtes Einzelprojekt ist die Wohnumfeldmaßnahme in Horschhausen. Für den nachhaltigen Substanzerhalt im Bereich der Abwasserbeseitigung, der Wasserversorgung und des Straßenbaus werden dort insgesamt 702.000 € investiert. Neben der Fortführung der Ortskernsanierung in Satteldorf (516.000 €) erfordern die Maßnahmen des Konjunkturprogramms II am Schul- und Kindergartengebäude Gröningen mit 325.000 € und der Turn- und Festhalle Ellrichshausen mit 97.000 € erhebliche Mittel. Die Restfinanzierung des neuen zentralen Feuerwehrmagazins Satteldorf/Gröningen schlägt mit 270.000 € zu Buche. Planungsraten und erste Kostenanteile stehen für zwei notwendige Zukunftsinvestitionen, nämlich den Bau eines zentralen Heizwerks für das Gebäudeareal Sporthalle/Schule/Kindergarten/Rathaus Satteldorf und die Fahrbahn- und Gehwegerneuerungen in der Barenhalder Straße und dem unteren Schulhof im Plan 2010. Eine weitere größere Maßnahme ist die Erneuerung der Schlammpresse auf der Sammelkläranlage Neidenfels, für die zusätzlich zu den bereits 2009 veranschlagten 100.000 € weitere 210.000 € bereitgestellt werden. Im Rathaus Satteldorf sind 30.000 € an Planungskosten für den Einbau eines Aufzugs sowie Umbaukosten für den bisherigen Feuerwehrunterrichtsraum zu Registratur und Büro eingestellt. 2.048.000 € sind an Grundstückserlösen, insbesondere im Gewerbepark Satteldorf, veranschlagt. Dem stehen 821.000 € Grunderwerbskosten, großteils für Rohbauland für die Erweiterung des Gewerbeparks, gegenüber. Da die Gemeinde vorausschauend in den zurückliegenden Jahren Mehreinnahmen zur Rücklagenbildung genutzt hat, kann 2010 bei der Finanzierung des Gesamtetats auf diese zurückgegriffen und die Schuldenfreiheit erhalten werden. Bürgermeister Wackler hob hervor, dass Projekte in unterschiedlichen Aufgabenbereichen und über die Jahre gesehen ausgewogen in allen 3 Ortschaften vorgesehen sind und dem örtlichen Bedarf mit diesen Maßnahmen Rechnung getragen wird.

Die Gesamtfinanzierung im Vermögenshaushalt ist wie folgt vorgesehen:

Grundstücksveräußerungserlöse	2.090.500 €
Anliegerbeiträge	176.850 €
Zuschüsse der Europäischen Union, des Bundes, Landes und Landkreises	552.860 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	554.460 €

Verwaltungshaushalt

Die hohen Gewerbesteureinnahmen und der hohe Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2008 wirken sich 2010 bei den Schlüsselzuweisungen des Landes und der Kreis- und Finanzausgleichsumlage sehr negativ aus. Dazu kommt, dass die Schlüsselzuweisungen und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise allgemein deutlich zurückgehen werden. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde 2010 ihren Verwaltungshaushalt nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 234.370 € ausgleichen kann. Bei den Gebührenhaushalten wird 2010 bei der Wasserversorgung und dem Teilbereich Ortskanalisation der Abwasserbeseitigung eine volle Kostendeckung erreicht. Nicht kostendeckend ist der Klärbereich bei der Abwasserbeseitigung, hier kann der Abmangel jedoch durch Überschüsse der vorangegangenen Jahre abgedeckt werden. Sorgen bereitet das Bestattungswesen, wo die Kostendeckung seit Jahren konstant niedrig ist und wo im 1. Halbjahr 2010 eine Gebührenanpassung vorgesehen ist. Obwohl die Personalausgaben gegenüber den letzten beiden Jahren deutlich höher ausgefallen sind, ist die Personalkostenquote mit knapp unter 20 % des Volumens des Verwaltungshaushalts nach wie vor sehr günstig. Der Anstieg ist zu einem großen Teil auf den Kindergartenbereich zurückzuführen, wo zusätzliches Personal für Ganztagsbetreuung und Krippenbetreuung erforderlich ist und außerdem ein neuer Tarif Verbesserungen für das Personal bringt.

Nachfolgend werden die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten im Verwaltungshaushalt dargestellt:

	Planansätze 2010 €	Planansätze 2009 €	Rechnung 2008 €
a) Einnahmen			
Abwassergebühren	550.000	547.000	499.990
Wasserzins	485.000	480.400	487.124
Grundsteuer	485.000	495.000	472.194
Gewerbsteuer	2.800.000	3.500.000	4.146.595
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.521.000	1.706.000	1.885.877
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	189.380	183.000	156.368
Schlüsselzuweisungen des Landes	194.000	757.900	1.165.639
b) Ausgaben			
Personalausgaben	2.052.800	1.991.320	1.850.303
Unterhaltung von baulichen Anlagen	298.800	362.450	456.870
Gewerbsteuerumlage	552.200	830.100	767.021
Finanzausgleichsumlage	1.455.460	1.204.370	826.3486
Kreisumlage	2.069.800	1.846.570	1.300.198
Zinsausgaben	1.000	9.000	57.383