

**Gemeinde Blaustein  
Alb-Donau-Kreis  
Beschlussvorlage**

**Beratungsgremium:** Gemeinderat

**Sitzung am** 19.02.2013

**Vorlagen Nr.** 8/2013

öffentlich  
 nicht-öffentlich

**Beratungsgegenstand:**

Haushaltsplan 2013  
Vorberatung Verwaltungshaushalt, Änderungen  
Vorberatung Investitionsprogramm 2012 - 2016

**Beschlussantrag:**

**Vorberatungen** keine

**Empfehlung der Vorberatung:**

  
Thomas Kayser  
Bürgermeister

## Sachdarstellung

Der Haushaltsplan 2013 wurde am 11.12.2012 und 22.01.2013 vorberaten. Nach der Sitzung vom 22.01.2013 wurden folgende Änderungen in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet:

### Verwaltungshaushalt/ Einnahmen

HHSt.	Bezeichnung	Änderungen	Erläuterungen
<b>8130</b>	<b>Gasversorgung</b>		
.220	Konzessionsabgabe	+ 5.000	Erhöhung

### Verwaltungshaushalt/ Ausgaben

<b>0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>		
.656	ehrenamtl. Tätigkeit	- 25.000	Gliederungs- und
.400	SN Personalausgaben	+ 25.000	Gruppierungserlass
			SN Personal
<b>3520</b>	<b>Öffentl. Büchereien</b>		
.400	Personalausgaben	- 19.996	Änderung SN Personal

### Einzelplan 2, Schulen Einzelplan 4, Soziale Sicherung/ Kindergärten Sprachförderung

Die Sprachförderung an Schulen und Kindergärten ist ab dem Schul- und Kindergartenjahr 2012/ 2013 neu geregelt.

Die Sprachförderung wird durch die Caritas Ulm durchgeführt. Die verwaltungsmäßige Abwicklung erfolgt durch die Caritas. Daraus folgt, dass der Gemeinde von der Caritas nur noch die Nettokosten der Sprachförderung in Rechnung gestellt werden. Die Caritas vereinnahmt auch die Landeszuschüsse für die Sprachförderung und stellt der Gemeinde nur noch die nach Abzug der Zuschüsse verbliebenen Kosten in Rechnung.

Der Verwaltungs- und Sozialausschuss hat am 13.11.2012 beschlossen, auf die Erhebung von Elternbeiträgen bei der Sprachförderung (5,00 €/Monat/Kind) ab dem Schul- und Kindergartenjahr 2012/ 2013 zu verzichten.

<b>3600</b>	<b>Heimatspflege</b>		
.627	Natur- und Landschaftspflege		die Erläuterungstexte wurden gestrichen. Das Projekt „Steinzeitdorf“ ist bei 7910.589 dargestellt.
.627	Villa Lindenhof		sh. VMH 3610.941
.627	kleines Lautertal		sh. VMH 7910.951

<b>6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
.510	Unterhalt		+	25.104	Erläuterungstext geändert zusätzl. aufgenommen Sanierung Treppenanlagen
<b>7710</b>	<b>Bauhof</b>				
.560	Dienst- und Schutzkleidung		-	5.000	Kürzung

Der aktualisierte Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 30.978.195 Euro ab.

Aufgrund der dargestellten Änderungen ergibt sich eine Mehreinnahme von 5.000 €, die dem Vermögenshaushalt zugeführt wird.

Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt neu 1.189.347 € (alt 1.184.347 €)

### Investitionsprogramm 2012 - 2016

Die Umsetzung des Investitionsprogramms muss anhand der Haushaltslage bei der Aufstellung der jährlichen Haushalte überprüft werden.

Bei der Aufstellung des Investitionsprogramms 2012 - 2016 sind die Empfehlungen des Haushaltserlasses für das Jahr 2011 zu beachten. D.h., der Haushaltskonsolidierungskurs ist im Hinblick auf die Nettoinvestitionsraten in den Planjahren unbedingt einzuhalten.

Nachdem im Planungszeitraum 2012 – 2016 derzeit keine Steigerung der Ertragskraft des Verwaltungshaushalts zu erwarten ist und somit die Nettoinvestitionsrate nach wie vor niedrig bleibt, ist die Finanzierung der Investitionen über neue Kredite in den Jahren 2014, 2015 und 2016 bedenklich. Es kann unterstellt werden, dass die Genehmigung der Kredite nur mit Auflagen möglich ist.

Der Schwerpunkt der Investitionen liegt im Bereich Schulen und Kinderbetreuung, Feuerlöschwesen, Sanierung Hochbauten (u.a. Rathaus Blaustein, Schulstraße 11) und im Bereich des Tiefbaus (Erschließungsmaßnahmen, Sanierung von Gemeindestraßen, Bahnunterführung Klingenstein) sowie Sport- und Erholungsgebiet Lix.

  
Engel

**Sammelnachweis Personalausgaben  
Jahr 2013**

Stand 29.01 2013

Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Untergruppen		Daten aus PKV	Planjahr 2013	Haushaltsansatz 2012
40 (401)	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	3 792,00 €	3.792 €	0,00 €
40 (401)	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	23.100,00 €	23.100 €	0,00 €
41	Dienstbezüge und dergleichen			
410	Beamte	630.499,04 €	630.499 €	560.977 €
414	Angestellte	4.844.985,31 €	4.844.985 €	4.684.837 €
416	Beschäftigungsentgelte			
42	Versorgungsbezüge			
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	188.559,98 €	340.336 €	314.285 €
	Pensionäre	151.775,80 €		
434	Angestellte	356.899,56 €	356.900 €	368.783 €
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamte (Ortsvorsteher)	0,00 €	0 €	6.956 €
444	Angestellte	960.736,73 €	960.737 €	965.324 €
45	Beihilfen, Unterstützungen			
450	Beamte	37.400,00 €	105.462 €	109.648 €
450	Pensionäre	68.062,00 €		
450	Angestellte	609,00 €	609 €	
46	Personalebenausgaben			
	Kontrollsumme/Zwischensumme	7.266.419,42 €	7.266.419 €	7.010.810 €
47	Budget (Leistungszulage § 18 TVöD)	18.893,93 €	18.894 €	17.197 €
4710	Budget (Leistungsprämien LBesGBW § 76)	10.000,00 €	10.000 €	
	<b>Summe:</b>	<b>7.295.313,35 €</b>	<b>7.295.313 €</b>	<b>7.028.007 €</b>