

Lfd. Nr.	Seite Beschluss	Abstimmungs- ergebnis
----------	--------------------	--------------------------

1033/18	<p>Beschluss der Haushaltssatzungen 2018 der Stadt Uffenheim, der Hartungshof – Dr. Karl und Ilse Reinhard Stiftung Uffenheim, der Hospitalstiftung Uffenheim, der J.A. Roth'schen Stiftung Uffenheim und der Krauß'schen Stiftung Uffenheim</p> <hr/> <p>Auf die Vorberatungen im Finanz- und Werkausschuss in den vergangenen Sitzungen wird verwiesen. Die Stellungnahme der Verwaltung zum Haushaltsplan 2018 der Stadt Uffenheim:</p> <p>Das geplante Gesamthaushaltsvolumen für das Jahr 2018 beträgt 32.506.700 Euro.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">So kann der Verwaltungshaushalt</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit</td> <td style="text-align: right;">13.602.200 Euro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>und der Vermögenshaushalt</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit</td> <td style="text-align: right;">9.143.000 Euro</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">sowie der Wirtschaftsplan der Stadtwerke</td> </tr> <tr> <td colspan="3">im Erfolgsplan</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">in den Erträgen</td> <td style="text-align: right;">8.127.500 Euro</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">in den Aufwendungen mit</td> <td style="text-align: right;"><u>7.882.300 Euro</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">und einem Gewinn in Höhe von</td> <td style="text-align: right;">245.200 Euro</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">und im Vermögensplan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit</td> <td style="text-align: right;">1.634.000 Euro</td> <td></td> </tr> </table> <p>zur Verabschiedung vorgelegt werden.</p> <p>Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet nach der Planung eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 746.000 Euro und kommt damit den haushaltsrechtlichen Vorgaben der Mindestzuführung nach.</p> <p>Die Schlüsselzuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich wird mit rd. 746.000 Euro erwartet. Das Einkommen- und Umsatzsteueraufkommen wird mit 3,5 Mio. Euro eingeplant, hier erfolgt seit Jahren eine kontinuierliche Steigerung.</p> <p>Aufgrund der positiven Entwicklungen in den Gewerbegebieten der Stadt Uffenheim zeigt das Grund- und Gewerbesteueraufkommen eine stetige Aufwärtstendenz. Bei der Grundsteuer werden jährliche Einnahmen von 1,13 Mio. Euro erwartet. Bei der Gewerbesteuer werden 2,5 Mio. Euro veranschlagt, hierzu wird die an den Freistaat Bayern abzuführende Gewerbesteuerumlage mit 508.000 Euro in Abzug gebracht.</p> <p>Die Kreisumlage mit 3,166 Mio. Euro wird aus der Umlagekraft der Vorjahre berechnet. Hier müssen erstmalig über 3 Mio. Euro aufgewendet werden. Weiterhin erhebt die Verwaltungsgemeinschaft Uffenheim ihre Umlage, die bei einem Beteiligungssatz der Stadt Uffenheim von 61,5 v.H. mit 1,08 Mio. Euro zur Auszahlung zur Verfügung steht.</p> <p>Als Umlage für die Grund- und Mittelschule sind für 321 Schüler 489.639 Euro vorgesehen.</p> <p>Für die Kindergärten in Uffenheim und Umgebung sind per Saldo von der Stadt Uffenheim vor-aussichtlich 937.000 Euro aufzuwenden.</p> <p>An Personalaufwendungen sind rd. 2,0 Mio. Euro im Haushalt der Stadt veranschlagt. Dies entspricht dem Niveau der Vorjahre.</p> <p>Weiterhin hat der Haushalt 2018 Zinsleistungen aus den bestehenden Kreditverpflichtungen mit 211.000 Euro zu erbringen.</p>	So kann der Verwaltungshaushalt			in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit	13.602.200 Euro		und der Vermögenshaushalt			in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit	9.143.000 Euro		sowie der Wirtschaftsplan der Stadtwerke			im Erfolgsplan			in den Erträgen	8.127.500 Euro		in den Aufwendungen mit	<u>7.882.300 Euro</u>		und einem Gewinn in Höhe von	245.200 Euro		und im Vermögensplan			in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit	1.634.000 Euro		
So kann der Verwaltungshaushalt																																			
in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit	13.602.200 Euro																																		
und der Vermögenshaushalt																																			
in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit	9.143.000 Euro																																		
sowie der Wirtschaftsplan der Stadtwerke																																			
im Erfolgsplan																																			
in den Erträgen	8.127.500 Euro																																		
in den Aufwendungen mit	<u>7.882.300 Euro</u>																																		
und einem Gewinn in Höhe von	245.200 Euro																																		
und im Vermögensplan																																			
in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit	1.634.000 Euro																																		

Lfd. Nr.	Seite Beschluss	Abstimmungs- ergebnis
	<p>Das Haushaltsvolumen 2018 im Vermögenshaushalt der Stadt liegt bei 9,14 Mio. Euro. Dies entspricht einem neuen Höchststand an Investitionsausgaben bereits in der Planungsphase des Haushalts.</p> <p>Im Vermögenshaushalt ist die Fertigstellung und Abrechnung verschiedener Maßnahmen der Vorjahre eingeplant, wie z.B. die Kindertageseinrichtung im Baugebiet Adelhofer Straße, die Bahnhofstraße sowie die Rothenburger und Ansbacher Straße.</p> <p>Der Schwerpunkt der Projekte im Jahr 2018 liegt erneut im Straßen- und Abwasserbereich. Hier sind für die Sanierung der Custenlohrer Straße, der Straße zwischen Vorder- und Hinterpfeinach, des Rathausvorplatzes sowie der Dorferneuerung Welbhausen Haushaltsmittel vorgesehen. Für den abgeschlossenen Vertrag mit der Deutschen Telekom AG wurden, wie im Vorjahr, die für den Breitbandausbau notwendigen Ausgaben veranschlagt.</p> <p>Bei den Hochbaumaßnahmen ist der Austausch der Fenster an der Stadthalle, die Sanierung des Anwesens Ansbacher Straße 26 und der Abbruch des Anwesens Schweinemarkt 6 zu nennen.</p> <p>Zusätzlich sind für kleinere Maßnahmen, wie der Spielplatz in Kleinharbach sowie die Planungskosten für die Sanierung des Hallenbades und den Anschluss der Ortsteile Brackenlohr, Langensteinach und Wallmersbach an die Kläranlage Uffenheim Haushaltsmittel veranschlagt.</p> <p>An Zuschüssen sind für Privatsanierungen im Bereich der Städtebauförderung, für das Förderprogramm „Jung kauft Alt“ und das Baukindergeld Haushaltsansätze eingeplant.</p> <p>Außerdem sind für den Erwerb von künftigen Wohnbauflächen Haushaltsmittel vorgesehen.</p> <p>Für die Maßnahmen im Abwasserbereich ist die Einhebung der zweiten Vorauszahlungsrates im Jahr 2018 eingeplant. Die im Haushaltsjahr nicht benötigten Einnahmen werden einer gesonderten Rücklage, zur Entnahme in den Folgejahren, zugeführt</p> <p>Für die Finanzierung sämtlicher Maßnahmen im Haushalt 2018 ist neben der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt, einer mögliche Rücklagenentnahme von 1,4 Mio. Euro die Aufnahme eines Darlehens mit 1,35 Mio. Euro vorgesehen.</p> <p>Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird im Erfolgsplan ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 245.200 Euro vorgesehen. Dieses setzt sich aus den Betriebszweigen Strom-, Wasser-, und Wärmeversorgung sowie dem Betriebszweig Beteiligung an der Stadtwind Uffenheim GmbH & Co. KG zusammen.</p> <p>Im Vermögensplan der Stadtwerke werden in der Strom- und Wasserversorgung Ansätze verschiedener Sanierungsmaßnahmen festgesetzt. Der Gewinn aus der Stadtwind Uffenheim GmbH & Co.KG wird für die Rückzahlung des aufgenommenen Darlehens benötigt.</p> <p>Weitere Darlehensaufnahmen sind bei den Stadtwerken, auch im Finanzplanungszeitraum, nicht vorgesehen.</p> <p>In der Haushaltssatzung 2018 sind im Haushaltsplan der Stadt Kreditaufnahmen in Höhe von 1,35 Mio. Euro eingeplant. Abzüglich der laufenden Tilgungsleistungen aus bestehenden Darlehensverträgen beträgt der Schuldenstand der Stadt einschließlich der Stadtwerke zum 31.12.2018 voraussichtlich 10,8 Mio. Euro.</p> <p>Um die notwendige Zuführung zum Vermögenshaushalt dauerhaft sicherzustellen müssen die laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes besser im Blick gehalten werden.</p> <p>Aufgrund der vielen anstehenden Projekte in den nächsten Jahren muss sparsam gewirtschaftet werden, damit die Neuverschuldung auf ein Minimum beschränkt werden kann.</p>	

Lfd. Nr.	Seite Beschluss	Abstimmungs- ergebnis
----------	--------------------	--------------------------

	<p><u>Haushaltspläne der Stiftungen</u></p> <p>Die Haushaltspläne der von der Stadt Uffenheim verwalteten Stiftungen schließen nach den Planungen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen wie folgt ab:</p> <p><i>Hartungshof-Dr. Karl u. Ilse Reinhard Stiftung Uffenheim</i></p> <table data-bbox="363 432 1166 495"> <tr> <td>Verwaltungshaushalt</td> <td>38.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt</td> <td>350.000 Euro</td> </tr> </table> <p><i>Hospitalstiftung Uffenheim</i></p> <table data-bbox="363 555 1166 618"> <tr> <td>Verwaltungshaushalt</td> <td>184.300 Euro</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt</td> <td>295.500 Euro</td> </tr> </table> <p><i>J.A. Roth'sche Stiftung</i></p> <table data-bbox="363 678 1166 741"> <tr> <td>Verwaltungshaushalt</td> <td>2.700 Euro</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt</td> <td>0 Euro</td> </tr> </table> <p><i>Krauß'sche Stiftung</i></p> <table data-bbox="363 801 1166 864"> <tr> <td>Verwaltungshaushalt</td> <td>8.900 Euro</td> </tr> <tr> <td>Vermögenshaushalt</td> <td>400.000 Euro</td> </tr> </table> <p>Stellungnahme des Finanz- und Werkausschusses in der Sitzung am 13. Dezember 2017:</p> <p>-----</p> <p>Nach weiterer Erläuterung durch den Bürgermeister, Herrn Lampe, empfiehlt der Finanz- und Werkausschuss dem Stadtrat, den vorliegenden <u>Stellenplan</u> zu beschließen.</p> <p>Stellungnahme des Finanz- und Werkausschusses in der Sitzung am 16. Januar 2018:</p> <p>-----</p> <p>Nach weiterer Erläuterung durch den Werkleiter, Herrn Stellwag, empfiehlt der Finanz- und Werkausschuss dem Stadtrat, dem vorliegenden <u>Wirtschaftsplan 2018</u> der Stadtwerke zuzustimmen.</p> <p>Stellungnahme des Finanz- und Werkausschusses in der Sitzung am 14. Februar 2018:</p> <p>-----</p> <p>In den letzten Ausschusssitzungen wurden die Haushaltspläne der Stadt und der mitverwalteten Stiftungen ausführlich erläutert und von den Mitgliedern diskutiert.</p> <p>Der Finanz- und Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die vorliegenden Haushaltspläne 2018 der Stadt Uffenheim sowie der mitverwalteten Stiftungen mit Haushaltssatzungen, Finanzplanung und Stellenplan zu beschließen.</p>	Verwaltungshaushalt	38.000 Euro	Vermögenshaushalt	350.000 Euro	Verwaltungshaushalt	184.300 Euro	Vermögenshaushalt	295.500 Euro	Verwaltungshaushalt	2.700 Euro	Vermögenshaushalt	0 Euro	Verwaltungshaushalt	8.900 Euro	Vermögenshaushalt	400.000 Euro	<p>6 : 0</p> <p>8 : 0</p> <p>8 : 0</p>
Verwaltungshaushalt	38.000 Euro																	
Vermögenshaushalt	350.000 Euro																	
Verwaltungshaushalt	184.300 Euro																	
Vermögenshaushalt	295.500 Euro																	
Verwaltungshaushalt	2.700 Euro																	
Vermögenshaushalt	0 Euro																	
Verwaltungshaushalt	8.900 Euro																	
Vermögenshaushalt	400.000 Euro																	

Lfd. Nr.	Seite Beschluss	Abstimmungs- ergebnis
----------	--------------------	--------------------------

	<p>Entscheidung des Stadtrats in der Sitzung am 22. März 2018:</p> <p>-----</p> <p>Nach ergänzenden Erläuterungen durch den Vorsitzenden und den Stellungnahmen der Fraktionen wird auf Antrag des Vorsitzenden die Ausschussempfehlung zum Beschluss erhoben und der Haushaltssatzung 2018 mit Haushaltsplan, Finanz- und Stellenplan der Stadt Uffenheim sowie den Haushaltssatzungen 2018 mit den Haushaltsplänen der Stiftungen zugestimmt.</p>	<p>19 : 0</p>
--	--	----------------------