

Haushaltsplan der Stadt Hofgeismar 2011

-Kurzfassung-

Der Haushaltsplan für das Jahr 2011 wurde am 29. November 2011 von der Stadtverordnetenversammlung wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt

Erträge:	23.463.545,-- €
Aufwendungen:	25.487.859,-- €
Fehlbedarf:	2.024.314,-- €

Finanzhaushalt

Saldo Verwaltungstätigkeit:	608.208,-- €
Einz. Investitionstätigkeit:	2.321.870,-- €
Ausz. Investitionstätigkeit:	2.024.840,-- €
Ausz. Finanzierungstätigkeit:	560.350,-- €
Finanzmittelüberschuss:	344.888,-- €

Kreditaufnahme: keine

Schuldenstand: 3.610.000,-- €

Einwohnerzahl nach dem
Stand vom 30.06.2010 15.774

Was kosten die städtischen Einrichtungen, gegliedert nach Produkten?

	Zuschussbedarf Euro
Brand- und Katastrophenschutz	564.160,--
Stadtmuseum	205.320,--
Stadtbücherei	181.625,--
Kultur- und Vereinsförderung (außer Sport), Heimatpflege	377.885,--
Soziale Leistungen	150.475,--
Jugendarbeit	357.510,--
Kindertagesstätten und Zuschüsse an freie Träger	1.925.897,--
Kinderspielplätze	174.300,--
Förderung des Sports (Vereinsförderung)	98.300,--
Bäder	714.500,--
Sportstätten und Sportanlagen	318.605,--
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	209.700,--
Bauen u. Wohnen, Bauverwaltung	871.975,--
Verkehrsflächen und -anlagen, Straßenreinigung	3.135.695,--
Öffentlicher Personennahverkehr	202.460,--
Öffentliches Grün und Wasserläufe	322.546,--
Friedhofswesen	108.930,--
Umweltschutzmaßnahmen	179.500,--
Tourismus, Wirtschaftsförderung und Campingplatz	158.495,--
Stadthalle, Dorfgemeinschafts- häuser, Schutzhütten, Grillstationen, etc.	200.260,--

Welche größeren Maßnahmen sind in 2011 vorgesehen?

	<u>Planansatz in Euro</u> <u>incl. Verpflichtungsermächtigungen</u>
Zentrale Service, IT, Personalentwicklung	
- Beschaffung von EDV-Komponenten	25.000,--
- Büromöbel / Ausstattungsgegenstände	11.000,--
Bauhof / Fuhrpark	
- Erwerb Betriebsausstattung	7.500,--
- Beschaffung von Fahrzeugen	40.000,--
Feuerwehren / Brandschutz	
- Beschaffung Gerätewagen - Logistik	120.000,--
- Besch.Feuerschutanzüge/Ausrüstung	60.000,--
Stadtmuseum Hofgeismar	
- Exponate/Ausstattung Judaika Abt.	9.000,--
Stadtbücherei Hofgeismar	
- Erwerb Lizenzen/Soft- und Hardware.	15.000,--
Musikschule Hofgeismar	
- Umbau Pavillons Gustav-Heinemann-Sch.	50.000,--
Kinderspielplätze Hofgeismar und Stadtteile	
- Maßnahmen zur Verbesserung	10.000,--
Sportstätten / Sportanlagen	
- Umkleidegebäude Angerstadion 2.BA	75.000,--
Stadtentwässerung / Kläranlagen	
- Betriebsausstattung	11.000,--
- Kanalleitung Brunnenpark	100.000,--
- Rohrbrücken über Lempe und Esse	60.000,--
- Kläranlage Hümme	3.000,--
Baugebiete Stadt / Stadtteile	
- Erschließung Baugebiet Hombressen	90.000,--
- Erschließung Baugebiet Hümme	10.000,--
- Hospitalstraße Hofgeismar	75.000,-
- Fahrbahnteiler Liebenauer Straße	4.000,--
- Breitbandversorgung der Stadtteile	162.000,--
- Gehwege Brückenstraße Hümme	180.000,--
- Kreuzstraße Kelze	110.000,--
Radwegbau Stammen-Hofg.-Fuldatal	890.000,--
Straßenbeleuchtung Stadt / Stadtteile	50.000,--
Ausbau Feld- und Wirtschaftswege	20.000,--
Kirchenbaulasten – Ablösung	102.340,--

Wichtige Gebühren und Hebesätze

Stadthalle

Benutzungsgebühr Großer Saal 300,00 €

Märchenstube

Benutzungsgebühr 100,00 €

Dorfgemeinschaftshäuser

Benutzungsgebühr 32,00 - 101,00 €

Bad am Park (BaP)

Einzeleintrittskarte Jugendliche 2,00 €

Einzeleintrittskarte Erwachsene 4,00 €

Familienkarte 8,00 €

Punktekarten

10 Punkte für Jugendliche 15,00 €

10 Punkte für Erwachsene 30,00 €

50 Punkte für Jugendliche 62,50 €

50 Punkte für Erwachsene 125,00 €

100 Punkte für Jugendliche 100,00 €

100 Punkte für Erwachsene 200,00 €

Hebesätze:

Grundsteuer A

(land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) 330 v.H.

Grundsteuer B

(bebaute Grundstücke, Bauland) 330 v.H.

Gewerbsteuer 350 v.H.

Andere Gebühren:

Wassergeld 1,60 €/cbm+7% MWSt

Abwassergebühr 4,50 €/cbm

Hundesteuer 1. Hund 48,-- €

Hundesteuer 2. Hund 78,-- €

3. u. jeder weitere Hund 102,-- €

Kampfhund 360,-- €

Straßenreinigung: 1,18 €/lfm Straßenfront

Müllabfuhrgebühren:

80 Ltr. 16,70 €/Mon.

120 Ltr. 25,05 €/Mon.

240 Ltr. 50,10 €/Mon.

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
	Euro	%		Euro	%
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.101.575,--	5,03	Personalauszahlungen	7.292.900,--	34,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.513.700,--	16,03	Versorgungsauszahlungen	507.400,--	2,38
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	654.550,--	2,99	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136.471,--	19,41
Steuern u. steueräh. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.911.000,--	54,35	Auszahlung für Transferleistungen	2.000,--	0,01
Einzahlungen aus Transferleistungen	340.000,--	1,55	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.059.946,--	4,97
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.581.800,--	16,34	Auszahlungen für Steuern einschl. Umlageverpflichtungen	8.137.100,--	38,19
Finanzerträge u. sonst. ord. Erträge	813.410,--	3,71	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.400,--	0,70
	<u>21.916.035,--</u>		Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.610,--	0,11
				<u>21.307.827,--</u>	

Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit: 608.208,-- €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
	Euro	%		Euro	%
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.216.870,--	52,41	Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und Bauten pp.	0,--	00,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-Anlagevermögens und des immateriellen Vermögens	--		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.619.000,--	79,96
	1.105.000,--	47,59	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	405.840,--	20,04
	<u>2.321.870,--</u>			<u>2.024.840,--</u>	

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	
	Euro		Euro
Kreditaufnahme	--	Kredittilgung	560.350,--

Finanzmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit: 297.030,-- € / Finanzmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit: 560.350,--€

Gesamtfinanzmittelüberschuss im Haushaltsjahr 2011 = 344.888,-- €