

3.2. Vorbericht zum Vermögenshaushalt 2012

Im Vermögenshaushalt sind alle vermögenswirksamen Ausgaben und die zur Finanzierung erforderlichen Einnahmen anzusetzen. Die Einnahmeseite wird bestimmt durch die staatlichen Zuschüsse für Investitionsvorhaben, die Beitragszahlungen (Erschließungsbeiträge), durch die Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt und notwendig werdende Kreditaufnahmen. Im Ausgabenbereich sind sämtliche baulichen Investitionsvorhaben, die Beschaffung der beweglichen Anlagegüter, die Grundstücksankäufe und die Tilgungszahlungen veranschlagt. **Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 4.304.000 EUR.** Diese Ausgaben entfallen auf folgende Bereiche:

Maßnahme	EUR	%
Grundstückskäufe	148.000	3,44
Erwerb beweglicher Anlagegüter	179.000	4,16
Baumaßnahmen	3.440.000	79,93
Darlehensstilgungen	214.000	4,97
Zuschüsse an Dritte	320.000	7,43
Erwerb Stammkapital	3.000	0,07
Zuführung an die Rücklagen	0	0,00
Summe	4.304.000	100,00

Diese Ausgaben sollen wie folgt finanziert werden:

Einnahmeart	EUR	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.394.000	55,62
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	150.000	3,49
Beiträge u.ä.	50.000	1,16
Zuweisungen und Zuschüsse	1.323.000	30,74
Rückzahlung von gewährten Darlehen	59.000	1,37
Entnahme aus Rücklagen	328.000	7,62
Darlehensaufnahme	0	0,00
Summe	4.304.000	100,00

Straßenbau/Straßenbeleuchtung

Für Straßenbaumaßnahmen bzw. sonstigen Erneuerungen im Straßenbaubereich, im Feldwegbau sowie der Straßenbeleuchtung sind 745.000 EUR veranschlagt. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

-	Neugestaltung Bereich Schulweg/Kindergartenbereich/Festhalle	400.000 EUR
-	Neugestaltung Bereich Haslach, südlich Grundschulgebäude	100.000 EUR
-	Planung Kreisverkehr Dittishauser-/Obere Hauptstraße	20.000 EUR
-	Planung Ausbau Eggweg in Reiselfingen	20.000 EUR
-	Feldwegbereich Obere Mühle in Seppenhofen	35.000 EUR
-	Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerungen	170.000 EUR

Die Maßnahme "Neugestaltung Wege und Außenanlagen/Stellplätze im Bereich Schulweg/ Kindergartenbereich/Festhalle" wird über das Stadtsanierungsprogramm abgewickelt. Mit den Arbeiten wurde im Herbst 2011 begonnen. Zur Finanzierung können Zuschüsse aus der Stadtsanierung in Höhe von 348.000 EUR abgerufen werden. Auch für die Herstellung der Parkplatzanlage in der Bittengasse werden noch Zuschüsse aus der Stadtsanierung erwartet. Für die Neugestaltung des an den Schulhof der Grundschule Löffingen angrenzenden Bereiches "im Sanierungsgebiet als Haslach Süd" bezeichnet, wurden für das Programmjahr 2012 weitere Fördermittel aus dem Programm Stadtsanierung beantragt. Im Haushalt 2012 ist für dieses Vorhaben ein Betrag von 100.000 EUR angesetzt. Die Umsetzung ist abhängig von der konkreten Ausbauplanung bzw. von der Bewilligung des beantragten Zuschusses.

Die Dittishauserstraße, insbesondere der Tiefbaubereich (Kanal, Wasser, Strom, eventuell neue Nahwärmeleitung) wird im Jahr 2013 eine Schwerpunktmaßnahme. In diesem Zusammenhang wird im Jahr 2012 eine Überplanung des Bereiches erfolgen wobei eine Verkehrsführung über einen Kreisverkehrs untersucht wird. Vor der Umsetzung dieses Projektes ist das Sanierungsgebiet förmlich zu erweitern.

Der Ausbau des Eggwegs (Straßenbau, Entwässerung, Wasserversorgung, Straßenbeleuchtung) ist eine Maßnahme die von Reiselfingen seit mehreren Jahren gefordert wird. Im Jahr 2012 soll ein möglicher Ausbau überplant werden; Grundstücks- und Finanzierungsfragen sind vor der Umsetzung im Jahr 2013 abzuklären.

Aus dem möglichen Verkauf von Bauplätzen sind Straßenerschließungsbeiträge von etwa 50.000 EUR eingeplant.

Für die Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung wurde bezogen auf ein Investitionsvolumen von 200.000 EUR ein Zuschuss in Höhe von 40.000 EUR aus dem Programm "Klimaschutz Plus" bewilligt. Das Vorhaben ist bis zum 31.12.2012 abzuwickeln.

Investitionen im Hochbaubereich

Im einzelnen sind u.a. folgende Projekte vorgesehen:

- Rathausgebäude Dittishausen, Eingangsbereich Verkehrsverein	5.000 EUR
- Rathausgebäude Unadingen, Schließanlage	3.000 EUR
- Feuerwehrgerätehaus Dittishausen, Dachverlängerung	35.000 EUR
Vor Umsetzung der Maßnahme sind Grundstückfragen zu klären.	
- Gestaltung des Pausenhofes an der Grundschule Löffingen	60.000 EUR
- Einrichtung einer Notrufanlage an der Werkrealschule	6.000 EUR
- Kindergarten Löffingen	
Neugestaltung des Aussenbereiches/Spielbereich	120.000 EUR
Spielgeräte für neuen Spielbereich	42.000 EUR
Gerätehaus mit Holzterassen	57.000 EUR

Die Neugestaltung des Spielplatzes wird über die Stadtsanierung gefördert. Erwartet werden für die Maßnahme für 50.000 EUR.

- Kindergarten Unadingen, Klettergerüst	5.000 EUR
- Kindergarten Göschweiler, Rest Fenstersanierung, Isolierung Kellerdecke	10.000 EUR
- Bauhof Löffingen, Neubau im Benzgelände	1.600.000 EUR
Salzsilo in Bachheim	32.000 EUR

Für den Neubau eines Bauhofes im Benzgelände liegt eine Baugenehmigung vor. Auf der Grundlage der vorhandenen Planung soll im Jahr 2012 mit dem Neubau des Bauhofes begonnen werden.

- Bürgerhalle Unadingen, Neue Verglasung Westseite, Brandschutz	287.000 EUR
Neuer Sportboden	25.000 EUR
- Haus des Gastes, Planung für mögliche Erweiterung	10.000 EUR
- Festhalle Löffingen,	160.000 EUR
Die Kosten der Sanierung der Festhalle sind kalkuliert mit brutto ca.	2.850.000 EUR
Nettokosten ca.	2.393.000 EUR
finanziert im Jahr 2010	233.000 EUR
finanziert im Jahr 2011	2.000.000 EUR
Planansatz für Restkosten im Jahr 2012	160.000 EUR

Diese Maßnahme wird über ein Sonderprogramm im Rahmen der Stadtsanierung gefördert. Der bewilligte Zuschuss beträgt 719.100 EUR. 2012 wird dieser Zuschuss abgerechnet und ein Restbetrag von ca. 254.000 EUR ausbezahlt.

- | | | |
|---|---|-------------|
| - | Gebäude Sonne, Kirchstraße 29
Die Umsetzung von Maßnahmen am Gebäude "Sonne" sind u.a. abhängig von einem Nutzungskonzept bzw. den Ergebnissen der Stadtentwicklungskonzeption in im Jahr 2012 erstellt werden soll.
Maßnahmen am Gebäude "Sonne" werden grundsätzlich über die Stadtsanierung gefördert. | 150.000 EUR |
| - | Neubau von drei Buswartehäusern
im Bereich Wachtbuck/Löffingen und Angel/Unadingen | 20.000 EUR |

Sonstige Maßnahmen

- | | | |
|---|---|-------------|
| - | EDV/Bürogeräte/Software | 18.000 EUR |
| - | Funkausstattung, Sonstige Gerätschaften Feuerwehr | 59.000 EUR |
| - | Beschaffungen Grund- und Werkrealschule Löffingen | 1.500 EUR |
| - | Beschaffungen Grundschule Göschweiler-Reiselfingen | 2.000 EUR |
| - | Beschaffungen Realschule | 7.500 EUR |
| - | Beschaffungen in den Kindergärten | 3.000 EUR |
| - | Bauhof, neues Mähfahrzeug | 46.000 EUR |
| | Neuer Tandemanhänger | 25.000 EUR |
| | Bandkreissäge und 2 Motorsägen | 5.000 EUR |
| - | Bürgersaal Göschweiler, Neuer Küchenherd | 2.000 EUR |
| - | Dietfurthalle Reiselfingen, Podestleiter für Reinigungsarbeiten | 3.000 EUR |
| - | Begrüßungstafel Löffingen | 5.000 EUR |
| - | Friedhof Bachheim, Urnengräber | 6.000 EUR |
| - | Für Ausgleichsmaßnahmen im Gewerbegebiet B 31 sind
eingeplant. | 30.000 EUR |
| - | Förderung privater Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet
Löffingen-Ost | 120.000 EUR |

Sonstiges

Für den Ausgleich von Verlusten beim Altenpflegeheim St. Martin ist ein Betrag von 200.000 EUR berücksichtigt. Die jährlichen Verluste haben sich wie folgt entwickelt:

2004	45.174,44 EUR
2005	85.127,77 EUR
2006	145.075,57 EUR
2007	89.534,52 EUR
2008	201.244,76 EUR
2009	153.755,97 EUR
2010	95.077,62 EUR

2009 wurde zum Ausgleich dieser Verlust bzw. zur Verbesserung der Liquidität eine Zahlung von 300.000 EUR an das Altenpflegeheim geleistet. 2012 sollte eine weitere Zahlung in Höhe von 200.000 EUR erfolgen. Es ist noch abzuwarten, wie sich das Betriebsergebnis 2011 darstellt. Auf der Grundlage dieser Zahlen wird dann vom Gemeinderat ein Ausgleichsbetrag festgelegt.

Für den Erwerb von Grundstücken sind 148.000 EUR veranschlagt. Aus dem Verkauf von Bauplatzgrundstücken (Wohnungsbau und Gewerbe) wird ein Betrag von 150.000 EUR eingeplant.

An Tilgungszahlungen für die derzeit beanspruchten Kredite werden 2012 214.000 EUR fällig.

Staatliche Zuschüsse zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen sind 2012 mit 1.323.000 EUR eingeplant, wobei insbesondere die Mittel aus der Stadtsanierung für das Programmjahr 2012 zwar beantragt aber noch nicht bewilligt sind. Insoweit stehen die diese Einzelprojekte unter dem Vorbehalt der Finanzierung bzw. der Zuschussbewilligung. Die für das Programmjahr 2011 mit 600.000 EUR bewilligten Zuschüsse kommen im Jahr 2012 zur Auszahlung.

Die **Zuführungsrate aus dem Verwaltungshalt** liegt nach der vorliegenden Planung bei **2.394.000 EUR**. Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes muss nach dem aktuellen Planungsstand eine **Rücklageentnahme in Höhe von 328.000 EUR** eingeplant werden. **Zum 01.01.2011 lag der Bestand der allgemeinen Rücklage bei 2.385.109 EUR. 2011 wird eine Rücklageentnahme mit ca. 1.176.000 EUR erwartet, so dass die Rücklage am 01.01.2012 bei etwa 1.209.000 EUR liegen wird.**

Der Schuldenstand der Stadt Löffingen beträgt am 01.01.2012	4.919.000 EUR
Tilgung 2012	214.000 EUR
geplante Neuaufnahme	<u>0 EUR</u>
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2012	4.705.000 EUR

