

Haushaltsrede 2008

VwHH – 8.990.000 € ausgeglichen

VmHH – 1.167.000 € ausgeglichen

Unsere bisherigen haushaltspolitischen Zielsetzungen lassen sich an einem Auszug aus der Haushaltsrede 1994 nachlesen:

1. Begrenzung des Zuwachses der konsumtiven Ausgaben
2. Abwicklung der Gebäudesanierungen (fast die gesamte vorhandene Bausubstanz sanierungsbedürftig) und Investitionen in der Niedrigzinsphase
3. Mittelfristige Konzentration auf Abbau der Verschuldungsquote
4. Abbau des Haushaltsdefizits und Ausgleich des Haushaltes

Seit 1992 Haushaltskonsolidierung betrieben und Infrastruktur ausgebaut und zahlreiche Einrichtungen grundlegend saniert.

So haben wir in diesem Zeitraum beispielsweise folgende Summen investiert:

Schulen	ca. 6,3 Mio. €
Kitas	ca. 3,0 Mio. €
Feuerwehren	ca. 2,7 Mio. €

Mit dem HH2008 dürfen wir feststellen – Bisherige Haushaltspolitische Ziele weitgehend erreicht !

Haushaltskonsolidierung weitgehend abgeschlossen

Haushalt nachhaltig ausgeglichen – Ergebnis konsequenter Politik der Einsparungen bei Beibehaltung des hohen Leistungsstandards

Mannschaftsleistung aller Mitarbeiter und VG – Ratsmitglieder

Neue haushaltspolitische Zielsetzungen:

1. Reduzierung der Neuverschuldung mit dem langfristigen Ziel des kompletten Verzichts auf Neuverschuldung
2. Im Rahmen des guten Schuldenmanagements die Verschuldung weiter abbauen
3. Kostenkontrolle und Kostenrechnung weiter ausbauen
4. Bei sich weiter verbessernder Haushaltsituation schrittweise Senkung der Verbandsgemeindeumlage
5. Den Qualitätsstandard der Infrastruktur erhalten und das Dienstleistungsangebot kontinuierlich auf der Grundlage der technologischen Weiterentwicklung modernisieren.

Schwerpunkte 2008

Kindertagesstätten:

- einheitliches gutes Betreuungsangebot
- Ausbau der Ganztagsbetreuung
- Ausbau des Krippenangebotes
- Generalsanierung Kindertagesstätte Erpolzheim
- Aktion „Eltern sein“ – Elternschule

Schule

- Ganztagschule (Warten auf Option – ggfs. Nachtrag – Kallstadt)
- Grundschule Freinsheim (Aufteilung in 3 BA / 2008/2009)

- Regionale Schule
Vorjahr 396 Schüler davon 162 Auswärtige (40,9%)
 404 Schüler davon 180 Auswärtige (44,6%)

(Entwicklung beobachten / Kostenverteilung / Schulträgerschaft)

Sicherheit und Ordnung

- zusätzliche kommunale Vollzugsbeamte (kleine Wache im Schichtbetrieb) werktags besetzt
- Beamte weitgehend auf der Straße - als Kontaktbeamte
- Feuerwehr – einheitliche moderne Einsatzbekleidung für Alle
- moderne Einsatzfahrzeuge – Beschaffung eines HLF für Weisenheim am Berg die weiteren Schwerpunktstandorte folgen

Ruftaxi

– starke Kostenreduzierung von 2006 auf 2007
26.264 € - 900 Fahren - ca. 12.000 € - 400 Fahrten

Bürgerbus – wird 2009 vorauss. ein neues Fahrzeug benötigt

Schredderplätze – Kostenentwicklung

2003	-	31.500 €
2004	-	13.200 €
2005	-	16.900 €
2006	-	22.400 €
2007	-	ca. 20.600 €
2008	-	25.000 €

Personalkosten (3 % kaluliert)

Entwicklung in % der Gesamtpersonalkosten

1992		2008	
12,5 %	Musikschule	0 %	Musikschule
23,7 %	Kindergärten	38,7 %	Kindergärten
55,5 %	Verwaltung	46,8 %	Verwaltung

Im Jahr 2000 lagen die Personalkosten Verwaltung bei 2.356.504 €. Seit 2000 bis heute betragen die Lohn- und Gehaltssteigerungen (Lohnnebenkosten, Tarif, Zusatzversorgung) ca. 15,9 %. Dem gegenüber liegen die Personalkosten der Verwaltung 2008 um fast 8% niedriger als im Jahr 2000.

Aufwertung der Beratung für Alleinerziehende und Frauen

- zentrales und größeres Büro im Nachbarbereich zur Verbandsgemeinde

Tourismus

- Senkung des Fremdenverkehrsbeitragssatzes auf 7,2 %

Freiwillige Ausgaben

- Zuschuss auf weiterhin niedrigem Niveau in Höhe von 66.000 € oder 0,74 % der Gesamtausgaben

Kreisumlage (mit 1,5 % Anhebung auf Landesdurchschnitt gerechnet)

Kanal - Wasser

- keine Gebührenerhöhung (---- Tabellenvergleich)