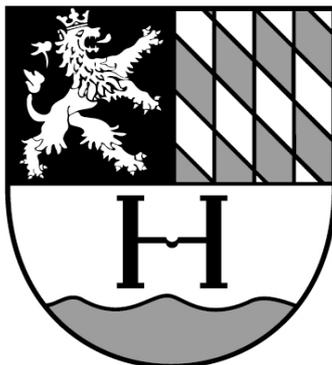


GEMEINDE HEDDESHEIM

Rhein-Neckar-Kreis



Ihre Gemeindeverwaltung informiert

Zahlen und Fakten zum Haushalt 2016

Unsere Gemeinde

ihre Finanzen

ihre Aufgaben

1.470 Hektar Gemarkungsfläche

11.250 Einwohner

31.727.000 € Haushaltsvolumen

Hrsg. Bürgermeisteramt Heddesheim

Rathaus, Fritz-Kessler-Platz

Postfach 11 61

Telefon 06203 / 101-0

Telefax 06203 / 101-211

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 25. Februar 2016 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2016 verabschiedet.

Mit dieser Übersicht möchten wir die Bürgerinnen und Bürger über die Kommunalfinanzen und die vielfältigen Aufgaben unseres Gemeinwesens schwerpunktmäßig informieren. Es ist erfreulich festzustellen, dass im Jahr 2016 wieder eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden kann.

Die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland wird von den Steuerschätzern nicht mehr ganz so günstig eingeschätzt wie in den Vorjahren. Dies spiegelt sich auch in Heddeshheim bei den großen Einnahmepositionen im Bereich der von der Landesebene zufließenden Einnahmen wider. Im Namen des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung danke ich allen, die mit Steuern, Gebühren, Beiträgen oder durch sonstige Zahlungen die Finanzierung dieses Haushalts mittragen.

Ihr
Michael Kessler
Bürgermeister

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	in Millionen €		
Verwaltungshaushalt	25	26	25
Vermögenshaushalt	7	6	8
Gesamtvolumen	32	32	33
	in €		
Schuldenstand je Einwohner insgesamt	686,56	483,86	392,25
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.303,50	1.155,07	1.053,28

Der laufende Betrieb der öffentlichen Einrichtungen kostet 2016 (ohne Investitionen)

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Defizit</u>
	in 1.000 €		
Feuerwehr	16	141	125
Schulen einschl. Schülerbetreuung	432	862	430
Jugendmusikschule	5	105	100
Gemeindebücherei	10	150	140
Scheunengalerie - Café und Treff	18	82	64
Jugendzentrum	2	127	125
Kommunaler Kindergarten	125	593	468
Kunsteisbahn	108	385	277
Badesee	406	640	234
Hallenbad	34	565	531
Abwasserbeseitigung	1.023	1.082	59
Bestattungswesen	230	338	108
Freizeithalle	31	113	82
Nordbadenhalle	55	675	620
Bürgerhaus	41	556	515
Allgemeines Grundvermögen	730	1.154	424

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Einzelplänen

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
	in 1.000 €	
Allgemeine Verwaltung (Gemeinderat, Rathausdienststellen, Verwaltungspersonal, Wahlen / Statistik, EDV)	451	1.897
Öffentl. Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt, Grundbuchamt, Feuerlöschwesen)	127	439
Schulen einschl. Kernzeitbetreuung	432	862

Kulturpflege (Musikschule, Bibliothek, VHS, Heimatpflege, Theater, Konzerte)	106	625
Soziale Sicherung (Kindergartenzuschüsse, Kommunaler Kindergarten, Jugendzentrum, Asylbewerber)	1.355	3.189
Gesundheit, Sport, Erholung (Eisbahn, Badesee, Hallenbad, Grünanlagen, Erholungsgebiet, Kinderspielplätze, Sportplätze, Förderung der Sportvereine)	547	2.208
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Straßenunterhaltung, Beleuchtung, Reinigung)	341	1.268
Öffentliche Einrichtungen (Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Bauhof, Förderung der Landwirtschaft, ÖPNV und Ruftaxi)	2.602	3.078
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.517	2.754
Allgemeine Finanzwirtschaft (Gemeindesteuern, Einkommensteueranteil, Finanzzuweisungen)	17.868	9.026
Summe Verwaltungshaushalt	25.346	25.346

Hauptfinanzierungsquellen des Verwaltungshaushalts

	<u>in 1.000 €</u>	<u>in %</u>
Grundsteuern	1.431	5,64
Gewerbesteuer	2.900	11,44
Gemeindeanteil a.d. Eink.Steuer	6.975	27,52
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	340	1,34
Komm. Finanzausgleich	3.300	13,02
Familienleistungsausgleich	562	2,22
Benutzungsgebühren u.ä.	1.832	7,23
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.353	5,34
Zuweisungen und Zuschüsse	1.413	5,58
Sonstige Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen, Konzessionsabgabe, kalk. Einnahmen)	5.241	20,67

Die wichtigsten Ausgabegruppen des Verwaltungshaushalts

	<u>in 1.000 €</u>	<u>in %</u>
Umlagen an Land und Kreis	3.382	13,34
Finanzausgleichsumlage	4.326	17,07
Kreisumlage	580	2,29
Gewerbesteuerumlage	4.994	19,70
Personal Ausgaben	969	3,82
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.083	4,27
Bewirtschaftungskosten (Heizung, Grundbesitzabgaben, Wasser, Energie, Reinigung)	4.283	16,90
Kalkulatorische Kosten	1.964	7,75
Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	3.352	13,23
Zuweisungen und Zuschüsse	414	1,63
Zuführung an den Vermögenshaushalt		

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts

Erwerb von bewegl. Sachen Feuerwehr	160.000 €
Baul. und techn. Verb. Feuerwehr	40.000 €
Baumaßnahmen Hans-Thoma-Schule	63.000 €
Erwerb von bewegl. Sachen Johannes-Kepler-Schule	100.000 €
Baul. und techn. Verbesserung Johannes-Kepler-Schule	340.000 €
Baul. und techn. Verbesserung Jugendhaus Just	36.000 €
Investitionszuschuss an Kath. Kirchengemeinde	50.000 €
Baul. und techn. Verbesserung Eisbahn	110.000 €
Baul. und techn. Verbesserung Badeseesee	105.000 €
Sanierung 1. Bauabschnitt Hallenbad	1.800.000 €
Pflanzmaßnahmen Biotopvernetzung	50.000 €
Sanierungsgebiet Ortskern II	447.000 €
Sanierung Gewerbegebiet	450.000 €
Planungsleistungen Sanierungsgebiet Ortskern III	35.000 €
Straßenbau	180.000 €
Techn. und sonst. Anlagen Straßenbeleuchtung	64.000 €
Investitionszuschuss Breitbandverkabelung	50.000 €
Vermögensumlage Abwasserverband "Unterer Neckar"	33.000 €
Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung	50.000 €
Erwerb von bewegl. Sachen Bauhof	52.000 €
Ausbau S-Bahnhof	140.000 €
Umbau OEG-Bahnsteig	43.000 €
Erwerb von bewegl. Sachen Nordbadenhalle	42.000 €
Baul. und techn. Verb. Nordbadenhalle	360.000 €
Baul. und techn. Verb. Bürgerhaus	135.000 €
Erwerb von Grundstücken	600.000 €
Baumaßnahmen Allgemeines Grundvermögen	425.000 €
Baumaßnahmen Verlängerte Triebstr. 17-21	30.000 €
Maßnahmen unter 30.000 € in Summe	
- Erwerb von bewegl. Sachen	78.000 €
- Baumaßnahmen	99.000 €
- Sonstige Investitionszuschüsse	7.000 €
Tilgung von Krediten	207.000 €
6.381.000 €	

Die Finanzierung des Vermögenshaushalts

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	414.000 €
Rückflüsse von Darlehen	32.600 €
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	700.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	370.000 €
Zuweisungen	884.000 €
Entnahme aus der Rücklage	1.480.400 €
Einnahmen aus Krediten	2.500.000 €
6.381.000 €	

Wasserversorgung der Gemeinde Heddeshelm

Die Wasserversorgung der Gemeinde Heddeshelm ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts geführt, hat einen eigenen Wirtschaftsplan und ist dadurch losgelöst vom Rechnungswesen des Gemeindehaushalts.

Mit einem Volumen von 1.046.500 € davon im Erfolgsplan und im Vermögensplan 678.000 € bildet sie einen erheblichen Faktor im finanziellen Geschehen der Gemeinde.

An den Haushalt der Gemeinde wird eine Konzessionsabgabe von 66.000 € abgeführt. Außerdem wird mit einem Jahresgewinn in Höhe von 42.800 € gerechnet.

Von den 678.000 € des Vermögensplans entfallen 558.000 € auf Investitionen. Darunter fallen:

Leitungsnetz/ Planungsleistung	505.000 €
Leitungsnetz/ Unvorhergesehenes	25.000 €
Hausanschlüsse	20.000 €
Neue Schieberkreuze	5.000 €
Werkzeug, Geräte, Fahrzeuge	3.000 €

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans stehen mit den ordentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen 149.000 € zur Verfügung. Der fehlende Betrag wird durch Kreditaufnahme von 468.000 € abgedeckt.

Die Steuersätze der Gemeinde

Grundsteuer A	300 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.
Gewerbesteuer	320 v.H.
Hundesteuer	80 €

Die wichtigsten Beitrags- und Gebührensätze

Entwässerungsgebühren	
Schmutzwassergebühr	0,88 €/ cbm
Niederschlagswassergebühr	0,29 €/ m ²
Entwässerungsbeitrag	5,53 €
je qm Nutzfläche	

Wassergebühren	1,70 €/ cbm
Wasserversorgungsbeitrag	2,67 €
je qm Nutzfläche	

Erschließungsbeitragssatz	95 v.H.
----------------------------------	---------

Bestattungsgebühren	
von Personen im Alter von 6 und mehr Jahren	840,00 €
von Personen unter 6 Jahren	380,00 €
Urnenbestattung	310,00 €
Tieferlegung	160,00 €
Wahlgrab je Einzelgrabfläche	1.900,00 €
Rasenuahlgrab als Einzelgrabfläche	2.300,00 €
Pflegegebühr Rasenuahlgrab als Einzelgr.	1.400,00 €
Mauerwahlgrab als Einzelgrabfläche	2.450,00 €
Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche	600,00 €
Urnenwahlgrab je Rasengrab	600,00 €
Rasenuarnengrab als Einzelgrabfläche	600,00 €
Pflegegebühr Rasenuarnengrab als Einzelgr.	390,00 €
Reihengrab	800,00 €
anonymes Rasenuarnengrab	300,00 €

Benutzungsgebühren für das Freischwimmbad mit Badeseesee	
Tageskarten	
Kinder von 6 bis 18 Jahren	2,00 €
Ermäßigte	2,50 €
Erwachsene ab 18 Jahren	3,50 €
Familienkarte	8,50 €
10er Karte	
Kinder von 6 bis 18 Jahren	18,00 €
Ermäßigte	22,00 €
Erwachsene ab 18 Jahren	31,00 €
Saisonkarten	
Kinder von 6 bis 18 Jahren	26,00 €
Ermäßigte	32,00 €
Erwachsene ab 18 Jahren	46,00 €
Familienkarte Heddeshelmer Familien	75,00 €
Familienkarte auswärtige Familien	85,00 €

Benutzungsgebühren für das Hallenbad	
Einzelkarten	
Kinder von 6 bis 18 Jahren	1,50 €
Ermäßigte	2,00 €
Erwachsene ab 18 Jahren	3,00 €
Familienkarte	7,00 €
10er Karte	
Kinder von 6 bis 18 Jahren	13,50 €
Ermäßigte	17,00 €
Erwachsene ab 18 Jahren	26,00 €
Jahreskarten	
Kinder von 6 bis 18 Jahren	65,00 €
Ermäßigte	90,00 €
Erwachsene ab 18 Jahren	125,00 €
Familienjahreskarte	190,00 €
Jahreskarte für Alleinerziehende	140,00 €

Benutzungsgebühren für den Kommunalen Kindergarten (Regelgruppe)	
für das 1. Kind	105,00 €
für das 2. Kind einer Familie, das gleichzeitig den Regelkindergarten besucht	52,50 €
für das 3. und jedes weitere Kind einer Familie, das gleichzeitig den Regelkindergarten besucht	0,00 €