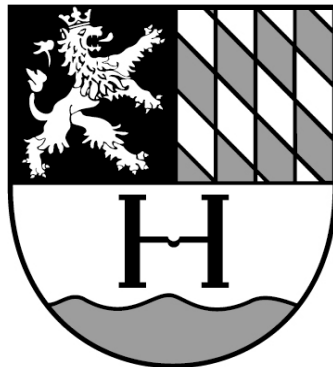


GEMEINDE HEDDESHEIM

Rhein-Neckar-Kreis



Ihre Gemeindeverwaltung informiert

Zahlen und Fakten zum Haushalt 2018

Unsere Gemeinde

ihre Finanzen

ihre Aufgaben

1.470 Hektar Gemarkungsfläche

11.707 Einwohner

39.660.500 € Haushaltsvolumen

Hrsg. Bürgermeisteramt Heddesheim

Rathaus, Fritz-Kessler-Platz

Postfach 11 61

Telefon 06203 / 101-0

Telefax 06203 / 101-211

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 22. Februar 2018 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2018 verabschiedet.

Mit dieser Übersicht möchten wir die Bürgerinnen und Bürger über die Kommunal Finanzen und die vielfältigen Aufgaben unseres Gemeinwesens schwerpunktmäßig informieren. Es ist erfreulich festzustellen, dass im Jahr 2018 wieder eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden kann.

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>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	<u>in Millionen €</u>		
Verwaltungshaushalt	29	27	25
Vermögenshaushalt	10	9	7
Gesamtvolumen	39	36	32
	<u>in €</u>		
Schuldenstand je Einwohner insgesamt	634,91	682,47	571,45
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.219,64	1.303,01	1.304,32

Der laufende Betrieb der öffentlichen Einrichtungen kostet 2018 (ohne Investitionen)

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Defizit</u>
	<u>in 1.000 €</u>		
Feuerwehr	16	159	143
Schulen einschl. Schülerbetreuung	694	1.083	389
Jugendmusikschule	6	105	99
Gemeindebücherei	8	165	157
Scheunengalerie - Café und Treff	20	82	62
Jugendzentrum	2	129	127
Kommunaler Kindergarten	151	728	577
Kunsteisbahn	109	448	339
Badesee	484	726	242
Hallenbad	194	771	577
Abwasserbeseitigung	1.094	1.132	38
Bestattungswesen	252	334	82
Freizeithalle	26	100	74
Nordbadenhalle	55	674	619
Bürgerhaus	36	586	550
Allgemeines Grundvermögen	765	1.305	540

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Einzelplänen

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
	<u>in 1.000 €</u>	
Allgemeine Verwaltung (Gemeinderat, Rathausdienststellen, Verwaltungspersonal, Wahlen / Statistik, EDV)	507	2.215
Öffentl. Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt, Grundbuchamt, Feuerlöschwesen)	127	455
Schulen einschl. Kernzeitbetreuung (Ordnungsamt, Grundbuchamt, Feuerlöschwesen)	694	1.083

Kulturpflege (Musikschule, Bibliothek, VHS, Heimatpflege, Theater, Konzerte)	120	630
Soziale Sicherung (Kindergartenzuschüsse, Kommunaler Kindergarten, Jugendzentrum, Asylbewerber)	1.590	3.617
Gesundheit, Sport, Erholung (Eisbahn, Badesee, Hallenbad, Grünanlagen, Erholungsgebiet, Kinderspielplätze, Sportplätze, Förderung der Sportvereine)	787	2.579
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Straßenunterhaltung, Beleuchtung, Reinigung)	316	1.364
Öffentliche Einrichtungen (Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Bauhof, Förderung der Landwirtschaft, ÖPNV und Ruftaxi)	2.859	3.265
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.557	2.930
Allgemeine Finanzwirtschaft (Gemeindesteuern, Einkommensteueranteil, Finanzzuweisungen)	20.711	11.130
Summe Verwaltungshaushalt	29.268	29.268

Hauptfinanzierungsquellen des Verwaltungshaushalts

	<u>in 1.000 €</u>	<u>in %</u>
Grundsteuern	1.430	4,89
Gewerbesteuer	3.000	10,25
Gemeindeanteil a.d. Eink.Steuer	7.496	25,61
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	705	2,41
Komm. Finanzausgleich	4.961	16,95
Familienleistungsausgleich	573	1,96
Benutzungsgebühren u.ä.	2.201	7,52
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.457	4,98
Zuweisungen und Zuschüsse	1.996	6,82
Sonstige Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen, Konzessionsabgabe, kalk. Einnahmen)	5.449	18,61

Die wichtigsten Ausgabegruppen des Verwaltungshaushalts

	<u>in 1.000 €</u>	<u>in %</u>
Umlagen an Land und Kreis		
Finanzausgleichsumlage	3.145	10,75
Kreisumlage	4.050	13,84
Gewerbesteuerumlage	681	2,33
Personalausgaben	5.575	19,05
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.061	3,63
Bewirtschaftungskosten (Heizung, Grundbesitzabgaben, Wasser, Energie, Reinigung)	1.215	4,15
Kalkulatorische Kosten	4.765	16,28
Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	2.158	7,36
Zuweisungen und Zuschüsse	3.680	12,57
Zuführung an den Vermögenshaushalt	2.938	10,04

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts

Erwerb von bewegl. Sachen Feuerwehr	160.000 €
Hans-Thoma-Schule	
- Neubau Schule	2.500.000 €
- Neubau Schulturnhalle	300.000 €
Johannes-Kepler-Schule/Karl-Drais Gemeinschaftsschule	
- Erwerb von bewegl. Sachen	140.000 €
- 4. Bauabschnitt Gemeinschaftsschule	200.000 €
Erwerb von bewegl. Sachen Komm. Kindergarten	130.000 €
Sanierung Gewerbegebiet	330.000 €
Planungsleistungen Sanierungsgebiet Ortskern III	350.000 €
Straßenbau	1.220.000 €
Vermögensumlage Abwasserverband "Unterer Neckar"	135.000 €
Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung	110.000 €
Investitionszuschuss Breitbandverkabelung	100.000 €
Erwerb von bewegl. Sachen Bauhof	145.000 €
Ausbau S-Bahnhof	110.000 €
Park & Ride S-Bahnhof	
Neubau Bushaltestelle	204.000 €
Erwerb von Grundstücken	2.200.000 €
Allgemeines Grundvermögen	
- Erwerb von bewegl. Sachen	152.000 €
- Baumaßnahmen	150.000 €
- Neubau Fohlenweide	510.000 €
Maßnahmen unter 100.000 € in Summe	
- Erwerb von bewegl. Sachen	164.000 €
- Baumaßnahmen	598.000 €
- Sonstige Investitionszuschüsse	77.000 €
Tilgung von Krediten	408.000 €
	<u><u>10.393.000 €</u></u>

Die Finanzierung des Vermögenshaushalts

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.938.000 €
Rückflüsse von Darlehen	31.000 €
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.855.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000 €
Zuweisungen	550.000 €
Entnahme aus der Rücklage	3.969.000 €
	<u><u>10.393.000 €</u></u>

Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Die Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim 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
davon im Erfolgsplan 1.109.000 €
und im Vermögensplan 887.400 €
bildet sie einen erheblichen Faktor im finanziellen Geschehen der Gemeinde.

An den Haushalt der Gemeinde wird eine Konzessionsabgabe von 66.100 € abgeführt. Außerdem wird mit einem Jahresgewinn in Höhe von 56.400 € gerechnet.

Von den 887.400 € des Vermögensplans entfallen 748.000 € auf Investitionen. Darunter fallen:

Leitungsnetz/ Planungsleistung	670.000 €
Leitungsnetz/ Unvorhergesehenes	50.000 €
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 181.000 € und der Gewinn von 56.400 € zur Verfügung. Der fehlende Betrag wird durch Kreditaufnahme von 650.000 € 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	0,37 €/ m ²
Entwässerungsbeitrag	5,53 €
je qm Nutzfläche	
Wassergebühren	1,80 €/ cbm
Wasserversorgungsbeitrag	2,67 €
je qm Nutzfläche	
Bestattungsgebühren	
von Personen über 6 Jahre	880,00 €
Urnenbestattung	390,00 €
Wahlgrab je Einzelgrabfläche	2.100,00 €
Rasenwahlgrab einschl. Pflegegebühr	4.430,00 €
Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche	750,00 €
Rasenumengrab einschl. Pflegegebühr	1.370,00 €
Reihengrab	900,00 €
Benutzungsgebühren für das Freischwimmbad mit Badeseo	
Tageskarten	
Kinder von 6 bis 18 Jahren	2,50 €
Ermäßigte	3,00 €
Erwachsene ab 18 Jahren	4,00 €
Familienkarte	9,00 €
10er Karte	
Kinder von 6 bis 18 Jahren	22,00 €
Ermäßigte	26,00 €
Erwachsene ab 18 Jahren	35,00 €
Saisonkarten	
Kinder von 6 bis 18 Jahren	32,00 €
Ermäßigte	38,00 €
Erwachsene ab 18 Jahren	52,00 €
Familienkarte Heddeshheimer Familien	80,00 €
Familienkarte auswärtige Familien	90,00 €
Benutzungsgebühren für das Hallenbad	
Einzelkarten	
Kinder von 6 bis 18 Jahren	2,50 €
Ermäßigte	3,00 €
Erwachsene ab 18 Jahren	4,00 €
Familienkarte	9,00 €
10er Karte	
je Kategorie	22/26/35 €
Saisonkarten (gültig von 01.10. bis 30.04.)	
je Kategorie	65/85/110 €
Familiensaisonkarte	150,00 €
Saisonkarte für Alleinerziehende	120,00 €
Jahreskarten (gültig vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres)	
je Kategorie	110/135/180 €
Familienjahreskarte	240,00 €
Jahreskarte für Alleinerziehende	190,00 €