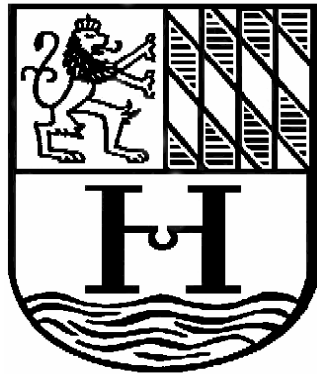


# GEMEINDE HEDDESHEIM

Rhein-Neckar-Kreis



Ihre Gemeindeverwaltung informiert

## Zahlen und Fakten zum Haushalt 2009

Unsere Gemeinde

ihre Finanzen

ihre Aufgaben

1.470 Hektar Gemarkungsfläche

11.607 Einwohner

25.225.000 Mio. € Haushaltsvolumen

Hrsg. Bürgermeisteramt Heddesheim

Rathaus, Fritz-Kessler-Platz

Postfach 11 61

Telefon 06203 / 1010

Telefax 06203 / 101211

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 23. April 2009 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2009 aufgrund der Neuaufnahme von Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II und deren Förderung neu 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 auch im Jahr 2009 wieder eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden kann. Dennoch kann in Sachen Gemeindefinanzen speziell für Heddesheim, aber auch generell im Hinblick auf die andauernde Finanzmarktkrise noch nicht von Entwarnung gesprochen werden.

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>2009</u>	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	in Millionen €		
Verwaltungshaushalt	21.013	20.818	19.480
Vermögenshaushalt	4.212	5.846	3.306
Gesamtvolumen	25.225	26.664	22.786
	in €		
Schuldenstand je Einwohner insgesamt	394,6	405,13	412,23
Steuerkraftsumme je Einwohner	906,64	873,55	682,99

**Der laufende Betrieb der öffentlichen Einrichtungen kostet 2009 (ohne Investitionen)**

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Defizit</u>
	in 1.000 €		
Feuerwehr	10	103	93
Schulen einschl. Schülerbetreuung	217	600	383
Jugendmusikschule	4	82	78
Gemeindebücherei		160	160
Seniorenbegegnungsstätte	15	72	57
Jugendzentrum	5	129	124
Kommunaler Kindergarten	91	481	390
Kinderkrippe	8	76	68
Kunsteisbahn	113	322	209
Badesee	272	644	372
Hallenbad	176	832	656
Abwasserbeseitigung	1.262	1.383	121
Bestattungswesen	207	326	119
Freizeithalle	23	105	82
Nordbadenhalle	76	729	653
Bürgerhaus	41	592	551
Allgemeines Grundvermögen	375	736	361

**Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Einzelplänen**

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
	in 1.000 €	
Allgemeine Verwaltung (Gemeinderat, Rathausdienststellen, Verwaltungspersonal, Wahlen / Statistik, EDV)	345	1.551
Öffentl. Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt, Grundbuchamt, Feuerlöschwesen)	137	428
Schulen einschl. Kernzeitbetreuung	218	637

Kulturpflege (Musikschule, Bibliothek, VHS, Heimatpflege, Theater, Konzerte)	124	505
Soziale Sicherung (Kindergartenzuschüsse, Kommunaler Kindergarten, Jugendzentrum, Asylbewerber)	557	1.888
Gesundheit, Sport, Erholung (Eisbahn, Badesee, Hallenbad, Grünanlagen, Erholungsgebiet, Kinderspielplätze, Sportplätze, Förderung der Sportvereine)	561	2.337
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Straßenunterhaltung, Beleuchtung, Reinigung)	186	1.082
Öffentliche Einrichtungen (Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen, Bauhof, Förderung der Landwirtschaft, ÖPNV und Ruftaxi)	2.475	2.944
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.172	2.510
Allgemeine Finanzwirtschaft (Gemeindesteuern, Einkommensteueranteil, Finanzzuweisungen)	15.238	7.131
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>21.013</b>	<b>21.013</b>

**Hauptfinanzierungsquellen des Verwaltungshaushalts**

	<u>in 1.000 €</u>	<u>in %</u>
Grundsteuern	1.107	5,27
Gewerbsteuer	1.600	7,61
Gemeindeanteil a.d. Eink.Steuer	5.490	26,13
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	229	1,09
Komm. Finanzausgleich	3.520	16,75
Familienleistungsausgleich	422	2,01
Benutzungsgebühren u.ä.	1.962	9,34
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	991	4,72
Zuweisungen und Zuschüsse	643	3,06
Sonstige Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen, Konzessionsabgabe, kalk. Einnahmen, Zuführung vom Vermögenshaushalt)	5.049	24,03

**Die wichtigsten Ausgabegruppen des Verwaltungshaushalts**

	<u>in 1.000 €</u>	<u>in %</u>
Umlagen an Land und Kreis		
Finanzausgleichsumlage	2.358	11,2
Kreisumlage	3.464	16,5
Gewerbsteuerumlage	385	1,8
Personalausgaben	4.159	19,8
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	881	4,2
Bewirtschaftungskosten (Heizung, Grundbesitzabgaben, Wasser, Energie, Reinigung)	1.037	4,9
Kalkulatorische Kosten	2.828	13,5
Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	649	3,1
Zuweisungen und Zuschüsse	2.098	10,0
Zuführung an den Vermögenshaushalt	562	2,7

### Die Ausgaben des Vermögenshaushalts

Erwerb bewegliche Sachen EDV	75.000 €
Baumaßn./Erwerb bewegliche Sachen Feuerwehr	10.000 €
Dachsan./ Brandschutzmaßnahmen Hans-Thoma-Schule	464.000 €
Baul. und techn. Verbesserung Hans-Thoma-Schule	10.000 €
Erwerb bewegliche Sachen Johannes-Kepler-Schule	2.000 €
Baul. und techn. Verbesserung Johannes-Kepler-Schule	10.000 €
Erwerb bewegliche Sachen Musikschule	4.000 €
Erwerb bewegliche Sachen Komm. Kindergarten	1.000 €
Errichtung Kinderkrippe	165.000 €
Investitionszuschüsse an Konfessionelle Kindergärten	10.000 €
Baumaßn./Erwerb bewegliche Sachen Kunststeisbahn	25.000 €
Sportzentrum/Sportplätze Baumaßnahmen	12.000 €
Baumaßn./Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbad	388.000 €
Parkanlagen/Grünflächen	10.000 €
Kinderspielplätze	20.000 €
Wegenetz Badesees	60.000 €
Sanierungsgebiet Ortskern II	1.353.000 €
Erschließung Östlich der Schaafleckstraße	661.500 €
Straßenbau	110.000 €
Beschilderungskonzept Gemeindestraßen	55.000 €
Straßenbeleuchtung	50.000 €
Abwasserbeseitigung - Kanal Östl. der Schaafleckstr.	108.000 €
Erwerb bewegliche Sachen Friedhof	2.000 €
Erwerb bewegliche Sachen Bauhof	95.000 €
S-Bahn-Ausbau	27.000 €
ÖPNV - Wartehalle Muckensturmer Str.	15.000 €
Erwerb bewegliche Sachen Nordbadenhalle	10.500 €
Erwerb bewegliche Sachen Bürgerhaus	9.000 €
Erwerb von Grundstücken	300.000 €
Allg. Grundvermögen - Baumaßnahmen	45.000 €
Tilgung von Krediten	105.000 €
	<u>4.212.000 €</u>

### Die Finanzierung des Vermögenshaushalts

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	561.500 €
Rückflüsse von Darlehen	31.000 €
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	804.000 €
Kläranlage Einlagenerstattung	65.000 €
Zuweisungen	1.616.000 €
Entnahme aus der Rücklage	1.134.500 €
	<u>4.212.000 €</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 927.300 €  
und im Vermögensplan 394.000 €  
bildet sie einen erheblichen Faktor im finanziellen Geschehen der Gemeinde.

An den Haushalt der Gemeinde wird eine Konzessionsabgabe von 27.800 Euro abgeführt. Außerdem wird mit einem Jahresgewinn in Höhe von 31.400 Euro gerechnet.

Von den 394.000 € des Vermögensplans entfallen 273.000 € auf Investitionen. Darunter fallen:

Wasserleitungen	
Leitungserneuerung/Unvorhergesehenes	235.000 €
Herstellung von Hausanschlüssen	20.000 €
Neue Schieberkreuze	15.000 €
Werkzeug, Geräte, Fahrzeuge	3.000 €

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans ist neben den zur Verfügung stehenden Abschreibungen und Entnahme aus offener Rücklage die Aufnahme eines Kredits von 264.000 € notwendig. Zur Deckung des Aufwands des Erfolgsplans wird eine Verbrauchsgebühr erhoben. Sie beträgt seit 01.01.2006 1,35 € pro m<sup>3</sup> Frischwasser.

### Die Steuersätze der Gemeinde

Grundsteuer A	300 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.
Gewerbsteuer	320 v.H.
Hundesteuer	60 €

### Die wichtigsten Beitrags- und Gebührensätze

<b>Entwässerungsgebühren</b>	1,60 € / cbm
<b>Entwässerungsbeitrag</b>	4,63 €

je qm Grundstücksfläche und  
zulässiger Geschoßfläche

<b>Wassergebühren</b>	1,35 € / cbm
<b>Wasserversorgungsbeitrag</b>	2,41 €

je qm Grundstücksfläche und  
zulässiger Geschoßfläche

<b>Erschließungsbeitragssatz</b>	95 v.H.
----------------------------------	---------

#### Bestattungsgebühren

von Personen im Alter von 6 und mehr Jahren	700,00 €
von Personen unter 6 Jahren	350,00 €
Tieferlegung	130,00 €
Wahlgrab je Einzelgrabfläche	1.750,00 €
Rasenwahlgrab als Einzelgrabfläche	3.600,00 €
Mauerwahlgrab als Einzelgrabfläche	2.200,00 €
Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche	450,00 €

#### Benutzungsgebühren für das

##### Freischwimmbad mit Badesees

Tageskarten	
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 €
Saisonkarten	
Kinder von 6 bis 18 Jahren	20,00 €
Ermäßigte	26,00 €
Erwachsene ab 18 Jahren	40,00 €
Familienkarte	65,00 €

#### 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	78,00 €
für das 2. Kind einer Familie, das gleichzeitig den Regelkindergarten besucht	39,00 €
für das 3. und jedes weitere Kind einer Familie, das gleichzeitig den Regelkindergarten besucht	0,00 €