

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Der Haushalt **2015** hat ein Gesamtvolumen von **20.394.800 €**,

davon im Verwaltungshaushalt **14.176.700 €**
 davon im Vermögenshaushalt **6.218.100 €**.

Im Vorjahr **2014** betrug das Gesamtvolumen 16.839.800 €,

davon im Verwaltungshaushalt 11.991.700 €
 davon im Vermögenshaushalt 4.848.100 €.

Die Entwicklung der **wichtigsten** Einnahmen und Ausgaben des **VERWALTUNGSHAUSHALTES** im Vergleich zum Vorjahr sind nachfolgend in Kurzform aufgelistet:

Bezeichnung: - in € -	Planansatz 2015	Planansatz 2014
<u>EINNAHMEN VwH</u>		
-Grundsteuer A	41.000	39.000
-Grundsteuer B	465.000	460.000
-Gewerbsteuer	2.000.000	1.700.000
-FAG-Zuweisungen inklusive Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile	4.699.800	4.435.600
-Gebühren u.ä. Entgelte	986.000	917.100
-Zuweisungen/Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke	1.118.500	1.074.000
-Zinseinnahmen	400.000	400.000
-Konzessionsabgaben	190.300	200.200
<u>AUSGABEN VwH</u>		
-Personalausgaben	2.973.800	2.823.800
-Sächli. Verw.- und Betriebsaufwand <u>ohne</u> Innere Verrechnung u. Kalk. Kosten	2.343.000	2.170.800
-Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	737.500	595.800
-Umlage an Abwasserzweckverband	246.000	230.000
-Gewerbsteuerumlage	418.200	355.500
-FAG-Umlage an Land	1.272.300	819.800
-Kreisumlage	1.898.600	1.232.300
-Zuführung zum Vermögenshaushalt	490.900	1.493.100

Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind folgende Kosten enthalten: neue Diensthandschuhe Feuerwehr 3.000 €, Maler- Paket- u. Sanitärarbeiten incl. neues Besprechungszimmer in der Schule 48.000 €, Sanierung Jugendclubraum 30.000 €, Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen Kindergärten 650.000 €, Sanierung des Rasenplatzes Sportzentrum 20.000 €, Entwicklungsplanung Hauptstraße 20.000 €, Umgestaltung Wolfert/Mühle 30.000 €, Unterhaltung der Wirtschaftswege 40.000 €,

Leistungen an den Naturgarten Kaiserstuhl 36.500 €, Fortführung des Tourismusbereichs 5.000 €, KONUS 6.000 €, Schnakenbekämpfung 20.000€, Safer Traffic 5.000 €.

VERMÖGENSHAUSHALT:

Das Investitionsvolumen des Vermögenshaushalts hat einen Umfang von **6.218.100 €**
Die **größten** Maßnahmen sind nachstehend aufgelistet:

EDV-Rathaus: Telefonserver, Switches u.a. Aktivkomponenten	34.000 €
Neugestaltung Rathausplatz (LSP-Projekt)	120.000 €
Feuerwehr: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus und Geräte	2.150.300 €
Grund-, Haupt- und Realschule: Baumaßnahmen inkl. Brandschutz	350.400 €
Haupt- u. Realschule: Schulküche	100.000 €
Haupt- u. Realschule: EDV-Ausstattung	95.800 €
KiGa „Pusteblyume“: Brandschutzmaßnahmen	10.000 €
DRK Ortsgruppe: Invest.Zuschuss f. DRK-Fahrzeug	5.000 €
Sporthalle: Brandschutzmaßnahmen	150.000 €
Kinderspielplätze: Neue Spielgeräte	10.000 €
Dorfentwicklung: Neue Maßnahmen	160.000 €
Gemeindestraßen: Ortseinfahrt aus Ri. Wasenweiler	80.000 €
Straßenbeleuchtung: Umstellung historischer Lampen auf LED	190.000 €
Abwasserbeseitigung: Stauraumkanal Steinstraße-Mühlgasse	750.000 €
Bauhof: Ersatz MB-Truck, Trennschleifer, Motorsensen, Akkubohrhammer, Industriestaubsauger, Heckenschere	107.400 €
Wirtschaftswege: Rasengittersanierung Wirtschaftswege (insb. Fortführung Hahlenweg)	100.000 €
Erweiterung Überdachung Fahrradabstellplätze am Bahnhof	40.000 €
Unterbringung von Asylbewerbern	1.000.000 €
Grunderwerb landwirtschaftlicher Grundstücke, Grundstücke im Nachtwaid V/2-Gebiet u. Innerortsbereich	620.000 €

Die genannten Investitionen des Vermögenshaushaltes werden insbesondere wie folgt **finanziert**:

LSP-Mittel für Neugestaltung Rathausplatz	72.000 €
Zuschuss Feuerwehrgerätehaus, Rate 1 von 5	33.000 €
Zuschuss Dorfentwicklungsmaßnahmen	90.000 €
Zuschuss f. Ortseinfahrt aus Richtung Wasenweiler	24.000 €
Zuschuss Umstellung historischer Leuchten auf LED (KEAR-Förd.)	36.000 €
Zuschuss Fahrradabstellplätze Bahnhof	13.300 €
LSP-Mittel für Sanierung Festhalle	86.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	490.900 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	4.962.900 €

Schwerpunkte der mittelfristigen Finanzplanung 2014 – 2018 sind die Sanierung des Rathauses, die Sanierung der Schulgebäude, die Außenanlage und Wegenetz Friedhof, die Grundstückskäufe und der Straßen-/Kanalbau im Innerortsbereich.

gez.
Dufner
Rechnungsamt