

Gemeinde Bötzingen
-Rechnungsamt-

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Der Haushalt **2016** hat ein Gesamtvolumen von **19.575.800 €**,

davon im Verwaltungshaushalt **15.151.900 €**
davon im Vermögenshaushalt **4.423.900 €**.

Verwaltungshaushalt:

Bezeichnung: <u>-EINNAHMEN VwH in €-</u>	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Jre.Erg. 2014
-Grundsteuer A	41.000	41.000	42.259
-Grundsteuer B	467.000	465.000	473.808
-Gewerbsteuer	2.800.000	2.000.000	2.936.612
-Einkommensteueranteile	2.427.100	2.341.900	2.136.372
-Umsatzsteueranteile	375.000	327.400	265.298
-FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Invest.pauschale)	1.543.500	2.000.500	2.195.761
-Gebühren u.ä. Entgelte	923.100	986.000	969.279
-Zuweisungen/Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke	1.167.800	1.118.500	1.033.578
-Zinseinnahmen	310.000	400.000	415.588
-Konzessionsabgaben	172.200	190.300	190.213
-Innere Verrechnungen des VwH	1.144.800	1.064.200	1.109.137
-Kalkulatorische Einnahmen	2.715.300	2.700.400	978.123
-Zuführung vom Vermögenshaushalt	492.000	0	0

Bezeichnung: <u>-AUSGABEN VwH in €-</u>	Planansatz 2016	Planansatz 2015	Jre.Erg. 2014
-Personalausgaben	3.114.700	2.973.800	2.677.550
-Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand <u>ohne</u> Innere Verrechnungen u. Kalk. Kosten	2.638.200	2.343.000	1.451.406
-Innere Verrechnungen des VwH	1.144.800	1.064.200	1.109.137
-Kalkulatorische Kosten	2.715.300	2.700.400	978.123
-Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	734.500	737.500	625.333
-Umlage an Abwasserzweckverband	248.400	246.000	232.145
-Verbandsumlage an GVV K-T	30.000	30.000	20.814
-Gewerbsteuerumlage	585.500	418.200	592.091
-FAG-Umlage an Land	1.546.600	1.272.300	819.771
-Kreisumlage	2.387.100	1.893.600	1.223.351
-Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	490.900	3.639.256

Vermögenshaushalt:

Das Investitionsvolumen des Vermögenshaushalts hat einen Umfang von **3.931.900 €**.
zusätzlich muss dem Verwaltungshaushalt ein Betrag von **492.000 €** zugeführt werden.

Die **einzelnen** Maßnahmen sind nachstehend aufgelistet:

<u>Rathaus:</u>	
Aktivkomponenten, Switches, Telefonsoftware u.a.	34.300 €
Erweiterung Rathausplatz	120.000 €
Rathausumbau: Bürgerbüro u.a.	100.000 €
<u>Feuerwehr:</u>	
Digitalfunk, Maschinenausstattung, Ladehaltung, Möbel, W-LAN, Atemschutzoptimierung	77.000 €
<u>Schulbereich:</u>	
Überdachter Fahrradabstellplatz	75.000 €
Schneidemaschine, Physikgeräte, Ordnungssystem Technik, Essensterminal Mensa	22.500 €
<u>Sporthalle:</u>	
Sprossenwandabdeckung und Kehrmaschine	10.000 €
<u>Gemeindebücherei:</u>	
Bücherrückgabesystem, Zeitschriftenschränk	4.000 €
<u>Jugendarbeit:</u>	
Schreibtischkombination u. Sideboard	1.800 €
<u>Kindergarten „Pusteblume“:</u>	
Doppelschaukel für den Außenbereich	3.000 €
<u>Kinderkrippe:</u>	
Spielgerät im Dachgeschoss	1.800 €
<u>Freibad:</u>	
Neue Registrierkasse, Becken- u. Außenanlage	22.500 €
<u>Kinderspielplätze:</u>	
Neue Spielgeräte u. Seilbahn Hohrainbuck-Hütte	15.000 €
<u>Dorfentwicklung:</u>	
Neue Maßnahmen	100.000 €
<u>Gemeindestraßen:</u>	
Grunderwerb	5.000 €
Ortseinfahrt aus Ri. Wasenweiler	50.000 €
Wendehammer im Laireweg	15.000 €
Erschließungsplanung, insbesondere GE Frohmatten/2	135.000 €
<u>Straßenbeleuchtung:</u>	
Allgemeine Ergänzungen (hist. Lampen)	10.000 €
Umstellung historischer Lampen auf LED	190.000 €
<u>Abwasserbeseitigung:</u>	
Erschließungsplanung insbesondere GE Frohmatten/2	95.000 €
Neue Hausanschlüsse im Innerort	5.000 €
Stauraumkanal Steinstraße-Mühlgasse (evtl. Weiterführung Nachtwaid II / Dorfbach Seegasse)	750.000 €
<u>Bauhof:</u>	
Ersatzfahrzeuge, Anhänger, Geräte	240.000 €
<u>Wirtschaftswege:</u>	
Rasengittersanierung Wirtschaftswege	100.000 €
<u>Flüchtlinge:</u>	
Erstaussstattung Rankstraße 24 (Möbel u.a.)	50.000 €

Waldstraße 8 oder Alternative	1.000.000 €
<u>Grunderwerb:</u>	
landwirtschaftliche Grundstücke, Grundstücke Nachtwaid V/2, Rathausgärten, GE Frohmatten/2	700.000 €

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

LSP-Mittel für Erweiterung Rathausplatz	72.000 €
Zuschuss Feuerwehrgerätehaus, Rate 2 von 5	42.000 €
Zuschuss Feuerwehr, Digitalfunk	5.400 €
Zuschuss Überdachter Fahrradabstellplatz Schulbereich	18.000 €
Zuschuss von privaten Dorfentwicklungsmaßnahmen	60.000 €
Zuschuss f. Ortseinfahrt aus Richtung Wasenweiler	50.000 €
Zuschuss Umstellung historischer Leuchten auf LED	36.000 €
Abwasserbeiträge u. Kostenersätze für Hausanschlüsse	10.000 €
Zuschuss Flüchtlingsunterbringung Rankstr. 24/ Waldstr. 8 (Altern.)	300.000 €
Verkauf von Grundstücken (Frohmatten)	300.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	3.530.500 €

Schwerpunkte der **mittelfristigen Finanzplanung** 2017 bis 2019 sind die Sanierung des Rathauses, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen im Innerort und Neubaugebieten sowie der Erwerb von Grundstücken im Zuge der Bodenpolitik.

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde 79268 Bötzingen

2016

Das Volumen des **Erfolgsplanes** beträgt **433.600 €** (Vj. 418.800 €). Der **Vermögensplan** weist ein Volumen von **276.300 €** aus. Die Trinkwassergebührenkalkulation vom 27.07.2015 bildet weitgehend die Grundlage der ausgewiesenen Zahlen.

Erfolgsplan:

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Trinkwasser- und Bauwassergebühren	410.400 €
- Installationserlöse (Reparaturen priv. Hausanschlüsse)	12.500 €
- Auflösung Ertragszuschüsse	7.600 €
- Verwaltungsgebühren	700 €
- Sonstige Erträge und Nebenforderungen	2.400 €

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

- Stromkosten	33.800 €
- Material Leitungsnetz, Leitungsnetzunterhaltung, Wasserzähler u.a.	110.100 €
- Löhne und Lohnnebenkosten	20.000 €
- Abschreibungen auf Sachanlagen	130.000 €
- Wasserentnahmeentgelt, Versicherungen u.a.	47.800 €
- Darlehenszinsen	55.300 €
- Verwaltungskostenbeitrag	36.600 €

Vermögensplan:

Die größte Investition steht mit der zweiten Sanierungsrate für den Hochbehälter „Kinzge“ in Höhe von 163.700 € an. Im Bereich Bergstraße/BreikøKinzge ist eine Verbindungsleitung mit einem Volumen von 68.000 € eingeplant. Die Erschließungsplanung von Baugebieten wird mit 16.000 € ausgewiesen.

Finanziert werden die Maßnahmen durch Beiträge, Kostenersätze, Abschreibungsrückstellungen und erübrigte Deckungsmittel aus den Vorjahren. Die Darlehen betragen 1.974.100 €.

gez. Dufner
Rechnungsamt