

Gemeinde Ilvesheim



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Am 23.03.2016 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mehrheitlich beschlossen.

Damit Sie sich in aller Kürze einen Überblick über das umfangreiche Zahlenwerk des Haushaltsplans verschaffen können, haben wir für Sie die wichtigsten Zahlen des diesjährigen Etats zusammengetragen und versucht, diese übersichtlich darzustellen.

Wir hoffen es ist uns gelungen, mit dieser Darstellung Ihr Interesse zu wecken und Sie hinreichend über die Finanzen Ihrer Gemeinde zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Metz

Andreas Metz
Bürgermeister

Der Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 23.03.2016

in den Einnahmen und Ausgaben auf je	32.305.620 €
davon im Verwaltungshaushalt	24.384.785 €
im Vermögenshaushalt festgesetzt.	7.920.835 €

Woher kommt das Geld?

Im Verwaltungshaushalt	
Grundsteuer A+B	1.019.000 €
Gewbesteuer	925.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.813.400 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.100 €
Hundsteuer	52.000 €
Schlüsselzuweisungen des Landes BW	3.940.850 €
Familienleistungsausgleich	468.125 €
Gebühren und Entgelte	2.044.165 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	272.010 €
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	243.175 €
Innere Verrechnungen	1.954.430 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.292.515 €
Sonstige Finanzeinnahmen	358.175 €
Kalkulatorische Einnahmen	4.296.140 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.601.700 €
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt	24.384.785 €
Im Vermögenshaushalt	
Entnahme aus der allgem. Rücklage	6.912.085 €
Veräußerungserlöse	295.800 €
Beiträge u. ähnliche Entgelte	550.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	162.950 €
Kreditaufnahme	- €
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt	7.920.835 €

Wofür wird das Geld ausgegeben?

Im Verwaltungshaushalt	
Personalausgaben	4.761.945 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.905.640 €
Innere Verrechnungen	1.954.430 €
Kalkulatorische Kosten	4.296.140 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.491.975 €
Zinsausgaben	42.925 €
Umlagen	5.928.480 €
Weitere Finanzausgaben	3.250 €
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	24.384.785 €
Im Vermögenshaushalt	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.601.700 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm.	501.000 €
Erwerb v. Beteiligungen und Kapitaleinlagen	41.730 €
Grundstückserwerb	429.375 €
Baumaßnahmen	5.097.125 €
davon entfallen u.a. auf	
Schule	1.835.000 €
Asyl-/Obdachlosenunterbr.	160.000 €
Kindergarten Sonnenburg	40.000 €
Kombibad	425.000 €
Kinderspielplätze	50.000 €
Alla Hopp!	75.000 €
Städtebaul. Erneuerung	265.000 €
Gemeindestraßen	1.205.000 €
Straßenbeleuchtung	30.000 €
Abwasserbeseitigung	615.000 €
Friedhof Mitte	75.000 €
Bauhof	107.500 €
Förderung des ÖPNV	125.000 €
Wohn-/Geschäftsgebäude	40.500 €
Tilgung v. Krediten	65.905 €
Investitionszuschüsse	184.000 €
davon entfallen u.a. auf:	
Vereine	8.300 €
Kinderbetreuung	168.200 €
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	7.920.835 €

Zuschussbedarf der Gemeindeeinrichtungen -ohne Investitionen-

Was legt die Gemeinde drauf?

	Ein- nahmen T€	Aus- gaben T€	Zuschuss- bedarf T€
Feuerwehr	41	394	353
Grundschule	9	1080	1071
Betreuungsbang. an			
Schulen	312	494	182
Schulferienbetreuung	9	43	34
Musikschule	4	89	85
Heimat-und Kulturpflege	4	51	47
Ortsjubiläum	97	178	81
Volkshochschule	0	18	18
Bücherei	4	106	102
Seniorenarbeit	6	122	116
Asylbewerberunterbring.	66	126	60
Jugendarbeit	0	22	22
Jugendzentrum	1	134	133
Kindergarten	465	1369	904
Kinderbetreuung	817	2984	2167
Förderung des Sports	0	119	119
Neckarhalle	37	419	382
Neckarstadion	0	112	112
Freibad	120	409	289
Hallenbad	66	492	426
Parkanlagen u. öffentliche			
Grünflächen	0	393	393
Kinderspielplätze	0	100	100
Alla Hopp!	117	155	38
Gemeindestraßen	31	1122	1091
Straßenbeleuchtung	6	103	97
Straßenreinigung	0	178	178
Abwasserbeseitigung	1357	1363	6
Bestattungswesen	132	473	341
Mehrzweckhalle	9	193	184
Bürgerhaus Hirsch	25	156	131
Förderung ÖPNV	77	221	144
Wohn- u. Geschäftsgeb.	61	90	29

Was ist für die Zukunft geplant?

Im Finanzplan und dem angeschlossenen Investitions-Programm sind die beabsichtigten Maßnahmen für die Jahre 2017-2019 enthalten. In diesem Zeitraum sollen rund 14 Mio. € investiert werden. Der Finanzplan sieht Investitionen u. a. in folgenden Bereichen vor:

Rathaus	45 T€
Feuerwehr	90 T€
Schulen	103 T€
Naturschutz und Landschaftspflege	45 T€
Asyl-u.Obdachlosenunterbringung	60 T€
Kommunaler Kindergarten	60 T€
Zuschuss Kinderbetreuung	130 T€
Neckarhalle	30 T€
Kombibad	6.075 T€
Freibad	38 T€
Hallenbad	38 T€
Öffentliche Kinderspielplätze	45 T€
Städtebauliche Erneuerung	689 T€
Sanierung Gemeindestraßen	580 T€
Abwasserverband "Unterer Neckar"	69 T€
Abwasserbeseitigung	855 T€
Bestattungswesen	75 T€
Breitbandinfrastruktur	172 T€
Mehrzweckhalle	45 T€
Fuhrpark	60 T€
Bauhof	210 T€
Förderung ÖPNV	60 T€
Sonstiges Grundvermögen	75 T€

Die wichtigsten Abgabensätze

Grundsteuer A	320%
Grundsteuer B	330%
Gewerbesteuer	380%
Hundesteuer	für den Ersthund 96,00 € für jeden weiteren Hund 192,00 €
Wassergebühr (netto)	2,00 €/m³
Schmutzwassergebühr	1,66 €/m³
Niederschlagswassergebühr	0,82 €/m²
Wasserversorgungsbeitrag je m² Nutzungsfl. (netto)	1,65 €
Entwässerungsbeitrag je m² Nutzungsfläche	
f.d. öffentl. Abwasserkanal	4,92 €
f.d. mechanisch u. biolog. Teil des Klärwerks	3,00 €

2016

Statistische Daten

Einwohnerzahl:

fortgeschr. Einwohnerzahl zum	31.12.1973	8.216
nach der Volkszählung am	25.05.1987	7.075
Stand am	30.06.2007	7.754
Stand am	30.06.2008	7.762
Stand am	30.06.2009	8.171
Stand am	30.06.2010	8.411
Stand am Basis Zensus 2011	30.06.2011	8.553
Stand am	30.06.2012	8.691
Stand am	30.06.2013	8.782
Stand am	30.06.2014	8.945
Stand am	30.06.2015	9.084

Gesamtfläche der Gemarkung

Gesamtfläche der Gemarkung	589 ha
Siedlungs- und Verkehrsfläche	208 ha
davon Gebäude- und Freifläche	140 ha
Erholungsfläche	7 ha
Verkehrsfläche	57 ha
Friedhofsfläche	2 ha

Steuerkraftsumme für 2016

Steuerkraftsumme für 2016	11.144.083 €
je Einwohner der Gemeinde	1.226,78 €
Landesdurchschnitt je Einwohner	1.347,65 €

Schuldenstand

(ohne Eigenbetrieb Wasserversorgung)

am 01.01.2016	1.083.508 €
je Einwohner	121,13 €
am 31.12.2016	1.017.605 €
je Einwohner	112,02 €

voraussichtlicher Stand der

allg. Rücklage

am 01.01.2016	12.018.071 €
am 31.12.2016	5.105.986 €

Herausgeber: Gemeinde Ilvesheim
-Kämmerei-