

**Gemeinde Bötzingen**  
**Rechnungsamt –**



**Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014**

Der Haushalt 2014 hat ein Gesamtvolumen von **16.839.800 €**,

davon im Verwaltungshaushalt **11.991.700 €**  
davon im Vermögenshaushalt **4.848.100 €**.

Im Vorjahr 2013 betrug das Gesamtvolumen 14.926.000 €,

davon im Verwaltungshaushalt 11.337.800 €  
davon im Vermögenshaushalt 3.588.200 €.

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

-----  
Bezeichnung: Planansatz Planansatz  
-in €- 2014 2013  
-----

**EINNAHMEN VwH**

-Grundsteuer A	39.000	40.000
-Grundsteuer B	460.000	456.000
-Gewerbsteuer	1.700.000	1.500.000
-Einkommensteueranteile	2.046.000	1.964.200
-Umsatzsteueranteile	268.600	266.600
-FAG-Zuweisungen (mang. Steuerkraft u. Invest.pauschale)	2.121.000	1.880.200
-Gebühren u.ä. Entgelte	917.100	865.600
-Zuweisungen/Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke	1.074.000	1.031.700
-Zinseinnahmen	400.000	600.000
-Konzessionsabgaben	200.000	210.000
-Innere Verrechnungen des Vwh	1.012.500	950.300
-Kalkulatorische Einnahmen	1.221.300	1.067.200

**AUSGABEN VwH**

-Personalausgaben	2.823.800	2.644.100
-Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand <u>ohne</u> Innere Verrechnungen u. Kalk. Kosten	2.170.800	2.040.000
-Innere Verrechnungen des VwH	1.012.500	950.300
-Kalkulatorische Kosten	1.221.300	1.067.200
-Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	595.800	565.900
-Umlage an Abwasserzweckverband	230.000	225.000
-Verbandsumlage an GVV K-T	30.000	30.000
-Gewerbsteuerumlage	355.500	313.600
-FAG-Umlage an Land	819.800	1.133.200
-Kreisumlage	1.232.300	1.901.800
-Zuführung zum Vermögenshaushalt	<b>1.493.100</b>	459.400

Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind die Kosten für die Reparatur der Überdachung Schule/Sporthalle mit 25.000 €, das Schreddern des Straßenrecyclingmaterials mit 15.000 €, die Böschungspflege mit 40.000 €, die Reparatur der Schulküche mit 3.000 €, die Neuerstellung der Homepage mit 10.000 €, den Büchern für die Bücherei mit 10.000 €, die Sanierung des Jugendclubs mit 30.000 € und die Fortführung des Tourismusbereichs mit 5.000 € enthalten.

## VERMÖGENSHAUSHALT:

Das Investitionsvolumen des Vermögenshaushalts hat einen Umfang von **4.848.100 €**. Die **einzelnen** Maßnahmen sind nachstehend aufgelistet:

Rathaus (EDV, Parkplatz, Bürgerbüro)	230.000 €
Feuerwehr (Umbau u. Inventar)	509.800 €
Schulbereich (Brandschutz, Inventar, Außenbeschriftung u.a.)	279.000 €
Gemeindebücherei und Oberschaffhausener Dorfplatz	10.300 €
Jugendarbeit, Kinderkrippe, Kindergarten, Spielplätze (Brandschutz, Inventar u.a.)	45.800 €
Sporthalle (Brandschutz u. Duschanlage)	150.000 €
Freibad (Sanierung und Inventar)	1.186.200 €
Gemeindestraßen und Dorfentwicklung	205.000 €
Straßenbeleuchtung (Umstellung historischer Lampen auf LED, allgemeine Ergänzungen u.a.)	220.000 €
Abwasserbeseitigung (Stauraumkanal Steinstrasse/Mühlgasse u.a.)	782.000 €
Friedhof (neue Urnenwand u. Inventar)	35.000 €
Bauhof (Großfahrzeug)	175.000 €
Wirtschaftswege (Rasengittersanierungen)	100.000 €
Tourismus (weitere Fahrradabstellplätze Bahnhof)	40.000 €
Festhalle (Brandschutz, Behinderten-WC)	160.000 €
Grundvermögen (Sanierung Gemeindegebäude und allgemeiner Grunderwerb)	720.000 €

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

Zuschüsse und private Kostenbeteiligungen (Rathausparkplatz, Festhalle, Rathausstr. 2, Dorfentwicklungsmaßnahmen, LED-Umstellung und Straßenbau)	268.000 €
Abwasserbeiträge u. Kostenersätze für Hausanschlüsse	10.000 €
Verkauf von Grundstücken	270.000 €
Zuführung vom <b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>1.493.100 €</b>
<b>Entnahme</b> aus der Allgemeinen Rücklage	<b>2.770.000 €</b>

Schwerpunkte der **mittelfristigen Finanzplanung 2013 – 2017** sind die Sanierung Rathaus, die Erweiterung Feuerwehrrätehaus, die Sanierung der Schulgebäude, die Außenanlage Schule/Sporthalle, die Erschließung des Nachtwaid V/2-Gebietes, die Grundstückskäufe und der Straßen-/Kanalbau im Innerortsbereich.

gez.  
Dufner  
Rechnungsamt