

## Haushalt 2017;

### Verabschiedung des Haushalts und Erlass der Haushaltssatzung 2017

Nach Vorberaterung des Haushalts 2017 im Finanzausschuss am 30.01.2017 lag dieser dem Gemeinderat in der Sitzung am 06.03.2017 zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Nach einem kurzen Statement des 2. Bürgermeisters Gerhard Riegler präsentierte Kämmerer Hubert Schröder den Haushaltsplan 2017 und erläuterte dabei die Eckdaten sowie alle wichtigen und nennenswerte Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

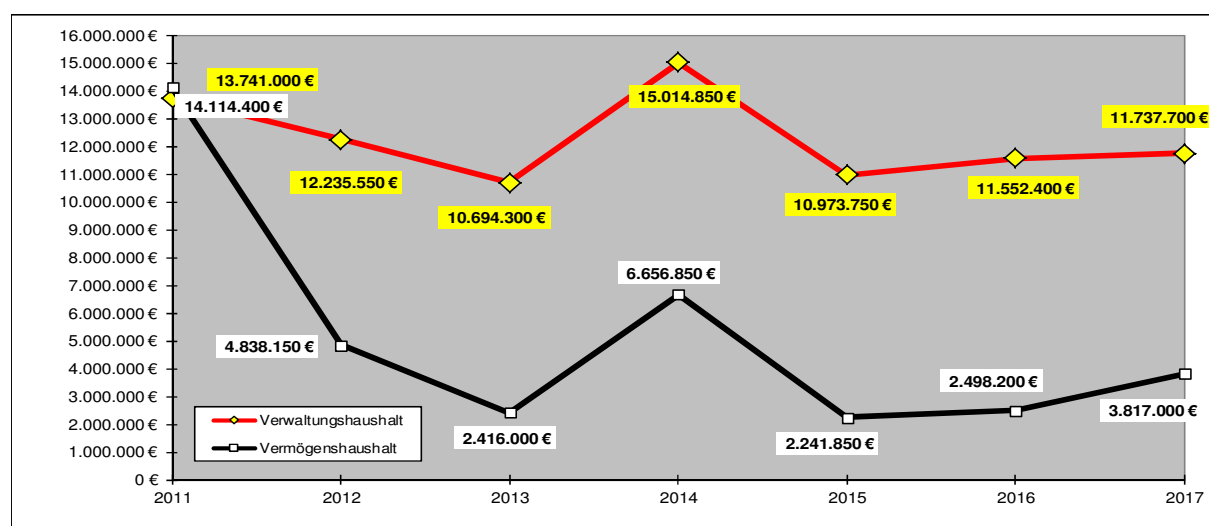
Wie er ausführte, sei der Haushalt getragen von einem verbesserten staatlichen Finanzausgleich und der seit einigen Jahren guten Wirtschaftslage, die zu Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer betragen. Stabilisierend sind auch die Anpassungen der Steuern und Gebühren die in den letzten beiden Jahren vorgenommen wurden. Trotz erheblicher Einsparungen in allen Einrichtungen müssen verstärkt gesetzliche Auflagen erfüllt werden, die diese Einsparungen aber nach und nach wieder neutralisieren.

Sehr positiv sieht der Kämmerer die Senkung der Kreisumlage von bisher 44 auf nunmehr 42 Punkte, welche der Gemeinde weitere Ausgaben einspart.

Nachstehend die wichtigsten Zahlen zum Haushalt 2017 in der Übersicht:

### Gesamthaushalt:

Entwicklung der Haushaltssummen im Überblick							
Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verwaltungshaushalt	13.741.000 €	12.235.550 €	10.694.300 €	15.014.850 €	10.973.750 €	11.552.400 €	11.737.700 €
Vermögenshaushalt	14.114.400 €	4.838.150 €	2.416.000 €	6.656.850 €	2.241.850 €	2.498.200 €	3.817.000 €
Gesamthaushalt	27.855.400 €	17.073.700 €	13.110.300 €	21.671.700 €	13.215.600 €	14.050.600 €	15.554.700 €



## Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

Einnahmen Verwaltungshaushalt	2017	2016	2017 / 2016	Prozentuale
Verwaltungshaushaltes	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Mehr / Minder	Veränderung
Grundsteuer A	12.300,00 €	12.300,00 €	0,00 €	0,00%
Grundsteuer B	398.000,00 €	390.000,00 €	8.000,00 €	2,05%
Gewerbesteuer	1.400.000,00 €	1.200.000,00 €	200.000,00 €	16,67%
Einkommensteueranteil	2.130.000,00 €	2.023.000,00 €	107.000,00 €	5,29%
Umsatzsteuerbeteiligung	547.000,00 €	445.000,00 €	102.000,00 €	22,92%
Hundesteuer	6.200,00 €	5.600,00 €	600,00 €	10,71%
Schlüsselzuweisungen	109.000,00 €	0,00 €	109.000,00 €	0,00%
Finanzzuweisungen; 7 + 7a FAG)	61.000,00 €	58.000,00 €	3.000,00 €	5,17%
Grunderwerbsteueranteil	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00%
Einkommensteuerersatzleistung	166.000,00 €	161.000,00 €	5.000,00 €	3,11%
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	797.750,00 €	879.500,00 €	-81.750,00 €	-9,30%
Verkäufe, Mieten, Pachten	595.700,00 €	606.150,00 €	-10.450,00 €	-1,72%
Erstattungen (Wahlen, Zoll, FFW, HS, DS, MB)	94.800,00 €	108.500,00 €	-13.700,00 €	-12,63%
Innere Verrechnungen (KLR, Bauhof etc.)	760.150,00 €	753.100,00 €	7.050,00 €	0,94%
Zuweisungen (KITa, KFZ, GS, Wald)	566.400,00 €	559.700,00 €	6.700,00 €	1,20%
Zinsen aus Kapitalanlagen	200.550,00 €	187.050,00 €	13.500,00 €	7,22%
Konzessionsabgaben	82.000,00 €	79.900,00 €	2.100,00 €	2,63%
Mahngeb., Nachzahlungszinsen; AusgleichsZ.	5.500,00 €	21.500,00 €	-16.000,00 €	-74,42%
Kalk. Einnahmen	3.788.350,00 €	3.770.900,00 €	17.450,00 €	0,46%
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00 €	274.200,00 €	-274.200,00 €	-100,00%
<b>Summen:</b>	<b>11.737.700,00 €</b>	<b>11.552.400,00 €</b>	<b>185.300,00 €</b>	<b>1,60%</b>

Ausgaben des Verwaltungshaushalt	2017	2016	2017 / 2016	Prozentuale
Verwaltungshaushalt	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Mehr / Weniger	Veränderung
Personalausgaben	2.856.300 €	2.689.350 €	166.950 €	6%
Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	496.600 €	552.800 €	-56.200 €	-10%
Geräte, Ersatzbesch., Unterhalt	129.050 €	134.800 €	-5.750 €	-4%
Mieten, Verkäufe, Erbbauzins	9.300 €	8.800 €	500 €	6%
Bewirtschaftungskosten	467.350 €	421.650 €	45.700 €	11%
Fahrzeughaltung	65.000 €	58.000 €	7.000 €	12%
Verw.- u. Betriebsausgaben (Schulungen, EDV, BW, Kultur, Lehr-, Verbrauchsmittel, Dienstleist.Dritter)	537.750 €	467.900 €	69.850 €	15%
Steuern, Geschäftsausgaben (Repräsentationen, Fachliteratur, Versicherungen, Bürobedarf, Veröffentlichungen, Telefon, Porto, Reisekosten, Beiträge)	323.750 €	354.450 €	-30.700 €	-9%
Erstattungen (Bund, Ldkr, HS, KITa's, Kläranlage, Forst)	316.200 €	321.400 €	-5.200 €	-2%
Innere Verrechnung (Bauhof, Mietkostenzuschüsse)	760.150 €	753.100 €	7.050 €	1%
Kalk. Kosten (Abschreibungen, Eigenkapitalverzinsung)	3.788.350 €	3.770.900 €	17.450 €	0%
Zuweisungen u. Zuschüsse (Vereine, Stadtrand, DLRG, Denkmalfond, FFW)	63.250 €	63.250 €	0 €	0%
Zinsausgaben	0 €	0 €	0 €	0%
Gewerbesteuerumlage	254.500 €	218.000 €	36.500 €	17%
Kreisumlage	1.434.250 €	1.718.000 €	-283.750 €	-17%
Sonstige (SchwbG, Erstattungszinsen, Baulandumlegung)	2.000 €	20.000 €	-18.000 €	-90%
Zuführung zum VmHH	233.900,00 €	0,00 €	233.900,00 €	0%
<b>Summen:</b>	<b>11.737.700,00 €</b>	<b>11.552.400,00 €</b>	<b>185.300,00 €</b>	<b>1,60%</b>

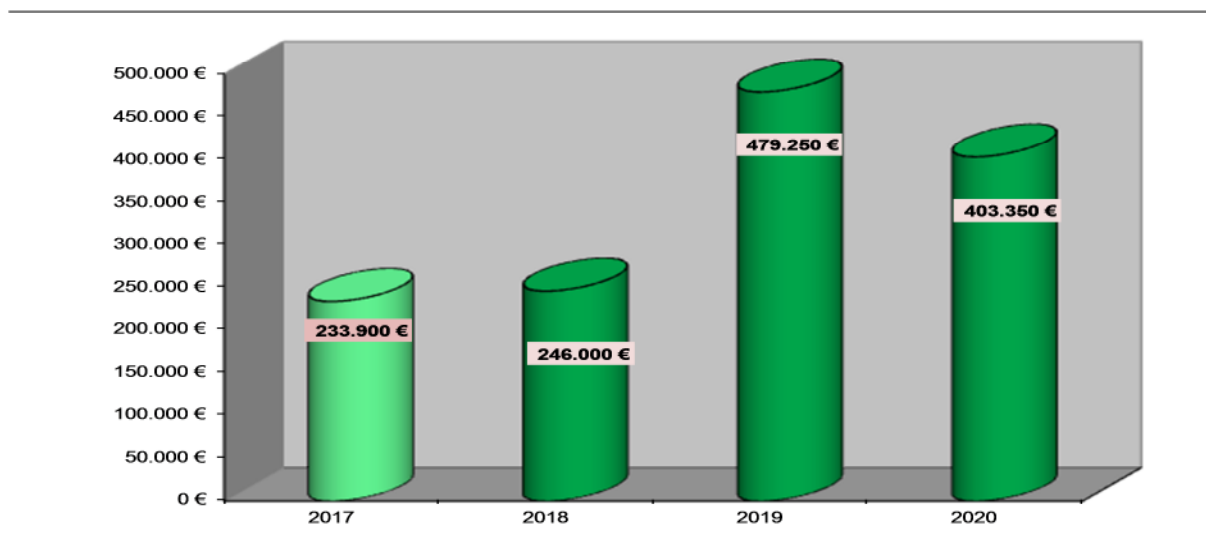
## Zuführung zum Vermögenshaushalt:

Die Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt ist mit das wichtigste „Barometer“ für die Gemeinde. Die Zuführung spiegelt u. a. die Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Ziel muss es immer sein, einen „Überschuss“ zu erwirtschaften, der, sofern vorhanden, die vertraglichen Tilgungsleistungen beinhaltet und zur Finanzierung von Investitionen verwandt werden kann.

Aktuell und wohl auch zukünftig hängt es davon ab, wie hoch die größeren Unterhaltungsmaßnahmen bei den gemeindlichen Einrichtungen zu Buche schlagen. D. h., alle „normalen Unterhaltungen“ führen nicht unmittelbar in die roten Zahlen, immer vorausgesetzt, dass im Einnahmenbereich keine größeren Ausfälle verbucht werden müssen.

Für 2017 und die Jahre bis 2020 errechnen sich somit nachstehende Zuführungen:

Entwicklung 2017 bis 2020	
<b>2017</b>	<b>233.900 €</b>
<b>2018</b>	<b>246.000 €</b>
<b>2019</b>	<b>479.250 €</b>
<b>2020</b>	<b>403.350 €</b>



## Einnahmen des Vermögenshaushalts:

Der Etat des Vermögenshaushalts 2017 beläuft sich, unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus der Finanzausschusssitzung vom 30.01.2017 auf Brutto 3.817.000 €.

Die tatsächlichen echten Einnahmen des Vermögenshaushaltes belaufen sich nach dem Entwurf auf 2.565.000 €.

Erwartet werden:

- KiTa Fröschloch; Zuwendung 100.000 €
- Vereinsdarlehen, Tilgungen 87.000 €
- Verkauf von Grundstücken 1.580.000 €
- Straßenerschließungsbeiträge 600.000 €
- Kanalherstellungsbeiträge 130.000 €
- Breitband; Zuwendung 33.000 €

Nachdem sich im Jahr 2016 doch das eine oder andere Projekt verzögert hat, haben sich natürlich auch die dazugehörigen Einnahmen in das Jahr 2017 verschoben. Wichtigste Einnahmen sind die Verkäufe der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Erleinsweg II“ mit den entsprechenden Beitragsveranlagungen.

<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>Ergebnis 16</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
FFW; Verkauf beweglicher Sachen	1.269	0	0
Feuerwehr; Zuweisungen vom Land	9.096	10.000	0
KiTa Fröschloch; Zuweisungen vom Land	0	0	100.000
Sportvereine; Tilgung Darlehen	76.305	84.000	87.000
Vereine; Erstattung Zuschüsse	4.237	0	5.000
AMH; Zuweisungen vom Land	0	0	29.000
Arbeitgeberdarlehen; Tilgungen	227	1.000	1.000
Wohnungsbau; Verkauf Baugrundstücke	20.000	1.000.000	1.580.000
Straßen; Erschließungsbeiträge	77.105	24.000	600.000
Straßenbeleuchtung; Zuweisungen vom Land	0	0	0
Kanalherstellungsbeiträge	2.450	10.000	130.000
Gewerbe; Verkauf Gewerbegrundstücke	190.823	20.000	0
Breitband; Zuweisungen vom Land	0	33.000	33.000
	<b>381.512</b>	<b>1.182.000</b>	<b>2.565.000</b>
Finanzen; Investitionspauschale	110.000	0	126.000
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.418.568	0	233.900
Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	1.738.592	1.316.200	892.100
	<b>3.267.160</b>	<b>1.316.200</b>	<b>1.252.000</b>
<b>Summe Einnahmen VmHH</b>	<b>3.648.672</b>	<b>2.498.200</b>	<b>3.817.000</b>

## **Ausgaben des Vermögenshaushalts:**

Die Projekte aus 2016, wie z. B. der Zuschuss zur Beschaffung der Mainbogen-Drehleiter, Zuschuss zum Bau des Pfarrheimes, der Ausbau des Breitbandnetzes, sollten nun in 2017 realisiert und nach Möglichkeit abgerechnet werden.

Weitere nennenswerte Projekte sind die Erschließung und Vermarktung des Neubaugebietes „Erleinsweg II“ und der Anbau an die Kindertagesstätte Fröschloch mit Erweiterung um eine 2. Krippengruppe. In den Friedhöfen werden die Urnenmauern erweitert und ein neuer Urnenwall errichtet.

<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Rathaus; Erwerb von beweglichen Sachen	3.683	5.000	5.000
Rathaus; EDV Ausstattung	0	3.000	3.000
Feuerwehr; Erwerb von beweglichen Sachen	4.324	10.000	10.000
Feuerwehr; MB Feuerwehrleiter - Anteil	0	30.000	30.000
Grundschule; Erwerb beweglicher Sachen	1.165	5.000	10.000
Kulturhalle; bewegl. Geräte (ab 150 €)	5.435	10.000	10.000
Bibliothek; Erwerb beweglicher Sachen	2.910	10.000	10.000
Denkmalpflege; Bildstöcke (Restaurierung)	0	10.000	10.000
Kirchen; Investitionskostenzuschüsse	150.000	150.000	112.000
Kinderspielplätze; Gerätebeschaffung	0	5.000	35.000
KiTa Bühl; Geräte, Ausstattung	846	10.000	5.000
KiTa Fröschloch; Geräte, Ausstattung	846	0	110.000
Kindertagesstätten; Erweiterung & Anbau	44.438	200.000	1.000.000
Sportförderung; Darlehen Vereine	0	375.000	250.000
Sportvereine; Investitionskostenzuschuss	0	10.000	10.000
AMH; Geräte, Ausstattung (ab 150€)	0	10.000	5.000
AMH; Neue LED Beleuchtung	0	50.000	121.000
Wohnungsbau; Erwerb von Bauland	3.164	200.000	100.000
Wohnungsbauförderung; Altortsanierung	13.360	10.000	50.000
Straßen; Erschließung "Erleinsweg II"	48.981	200.000	580.000
GW "SÜD"; Gehwegverbreiterung	0	0	50.000
Straßenbeleuchtung; LED-Umstellung	0	0	95.000
Kanalisation (Hausanschlüsse; Inliner)	2.462	5.000	5.000
Kanal; Erschließung "Erleinsweg II"	271.198	450.000	530.000
Kläranlage; Investitionskostenanteil	162.875	180.000	20.000
Friedhof; Urnenmauer / Urnenwall	298	10.000	100.000
Bauhof; Erwerb beweglicher Sachen	2.687	20.000	70.000
PV-Anlage; KiTa Fröschloch	0	0	14.000
Breitband; Ausbaukosten Breitband	10.676	42.000	50.000
Alte Amtsvogtei; Sanierung Außenfassade	0	20.000	100.000
Wald; Erwerb von beweglichen Sachen	920	2.000	2.000
Grunderwerb; Grundstückskäufe	65.427	150.000	100.000
Grunderwerb; gemeindl. Grundstücke	10.000	0	140.000
<b>Summe Nettoausgaben</b>	<b>808.959</b>	<b>2.224.000</b>	<b>3.817.000</b>
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	274.200	0
Zuführung an die allgemeine Rücklage	2.839.713	0	0
<b>Summe Zuführungen</b>	<b>2.839.713</b>	<b>274.200</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Vermögenshaushalt</b>	<b>3.648.672</b>	<b>2.498.200</b>	<b>3.817.000</b>

## Finanzplanung:

Die Finanzplanung bis 2020 sieht folgende weiteren Maßnahmen vor:

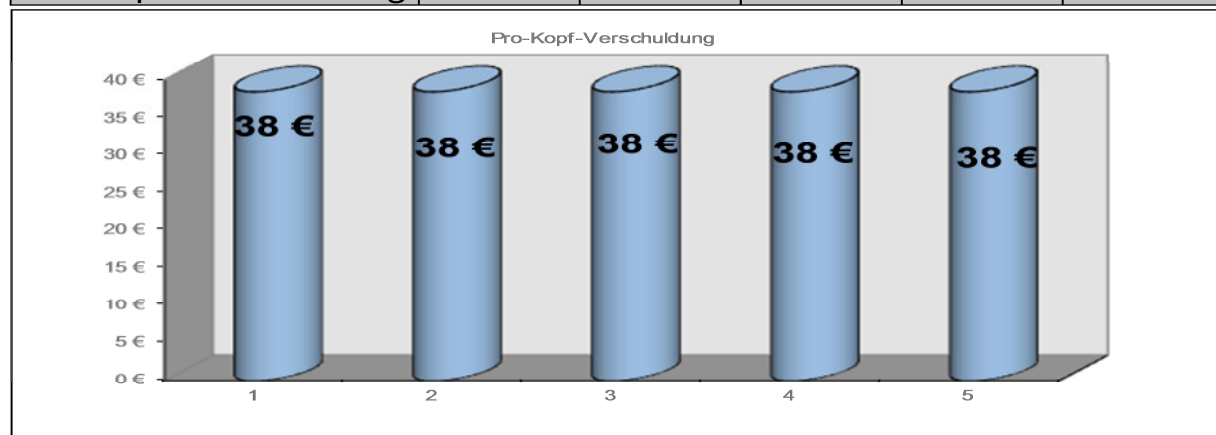
- Feuerwehr, neue Meldeempfänger 25.000 €
- Abbruch der Containerschule 75.000 €
- Kulturhalle, Generalsanierung Böden 160.000 €
- Bibliothek; energetisch Sanierung 270.000 €
- KiTa Bühl; Sanierung Außenfassade 170.000 €
- Altmain-Sporthalle; Neue Heizung/Lüftung 300.000 €
- Alte Amtsvogtei; Sanierung Außenfassade 100.000 €

Im Finanzplanungszeitraum 2018 – 2020 sind nochmals 2.063.000 € an Investitionen vorgesehen. Nach Abzug der zu erwartenden Einnahmen 726.400 €, den Zuführungen aus dem Verwaltungs-haushalt, werden voraussichtlich nur 1.338.000 € an Rücklagen zur Finanzierung benötigt.

In der Diskussion in den kommenden Jahren steht noch die energetische Sanierung der Mittelschule in Bergheinfeld an der die Gemeinde entsprechend den vertraglichen Bedingungen beteiligt sein wird.

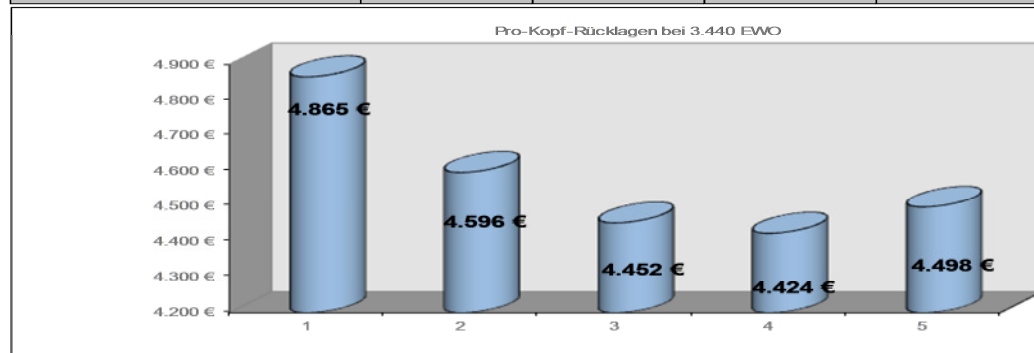
## Schulden:

Entwicklung der Schulden 2016 - 2020					
Schuldenstand	2016	2017	2018	2019	2020
Stand 01.01.2017	132.169 €	132.169 €	132.169 €	132.169 €	132.169 €
plus Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
minus Tilgungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Stand am 31.12.2017</b>	<b>132.169 €</b>	<b>132.169 €</b>	<b>132.169 €</b>	<b>132.169 €</b>	<b>132.169 €</b>
<b>Pro-Kopf-Verschuldung</b>	<b>38 €</b>	<b>38 €</b>	<b>38 €</b>	<b>38 €</b>	<b>38 €</b>



## Rücklagen:

Entwicklung der Rücklagen 2016 - 2020					
Schuldenstand	2016	2017	2018	2019	2020
Stand 01.01.2017	16.702.828 €	16.735.170 €	15.808.920 €	15.316.570 €	15.216.870 €
Rücklagenzuführungen	36.908 €	0 €	0 €	0 €	254.650 €
Rücklagenentnahmen	4.566 €	926.250 €	492.350 €	99.700 €	0 €
<b>Stand am 31.12.2017</b>	<b>16.735.170 €</b>	<b>15.808.920 €</b>	<b>15.316.570 €</b>	<b>15.216.870 €</b>	<b>15.471.520 €</b>
Pro-Kopf-Rücklagen bei 3.440 EWO	<b>4.865 €</b>	<b>4.596 €</b>	<b>4.452 €</b>	<b>4.424 €</b>	<b>4.498 €</b>



Da im Jahr 2016 wiederum nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden konnten, ergab sich erneut eine Verschiebung der Investitionen. Dementsprechend und auf Grund der positiven Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt, mussten keine Rücklagengelder in Anspruch genommen werden. Die Gemeinde kann bei einem wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Umgang mit den Geldern somit auch in den nächsten Jahren weiterhin ihre Investitionen finanzieren und ohne Kreditaufnahmen auskommen.

Der Gemeinderat verabschiedete einstimmig den Haushalt 2017 und den Erlass der Haushaltssatzung 2017 rückwirkend zum 01.01.2017.