

Haushalt 2016;

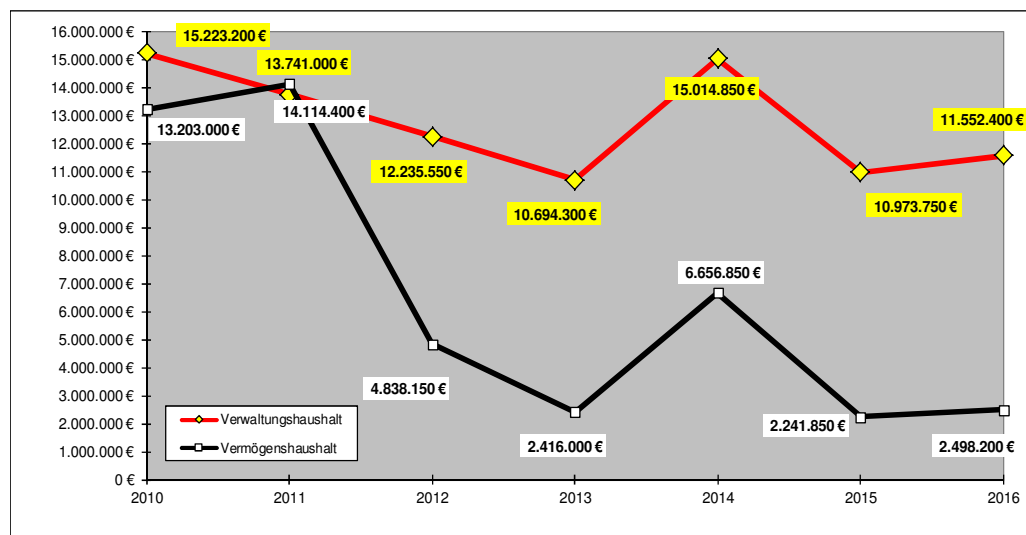
Verabschiedung des Haushaltsplanes und

Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2016

Bürgermeisterin Sabine Lutz resümierte, dass der Finanzausschuss in seinen Sitzungen am 08.12.2015 und 16.02.2016 eingehend den Haushalt 2016 beraten haben. Der Finanzausschuss empfahl dem Gemeinderat einstimmig die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2016 in der vorliegenden Form.

Anschließend übertrug sie das Wort an den Kämmerer, der den Haushalt sowie die wichtigsten Daten und Zahlen erläuterte und für Fragen Rede und Antwort stand.

Entwicklung der Haushaltssummen im Überblick							
Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verwaltungshaushalt	15.223.200 €	13.741.000 €	12.235.550 €	10.694.300 €	15.014.850 €	10.973.750 €	11.552.400 €
Vermögenshaushalt	13.203.000 €	14.114.400 €	4.838.150 €	2.416.000 €	6.656.850 €	2.241.850 €	2.498.200 €
Gesamthaushalt	28.426.200 €	27.855.400 €	17.073.700 €	13.110.300 €	21.671.700 €	13.215.600 €	14.050.600 €



Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

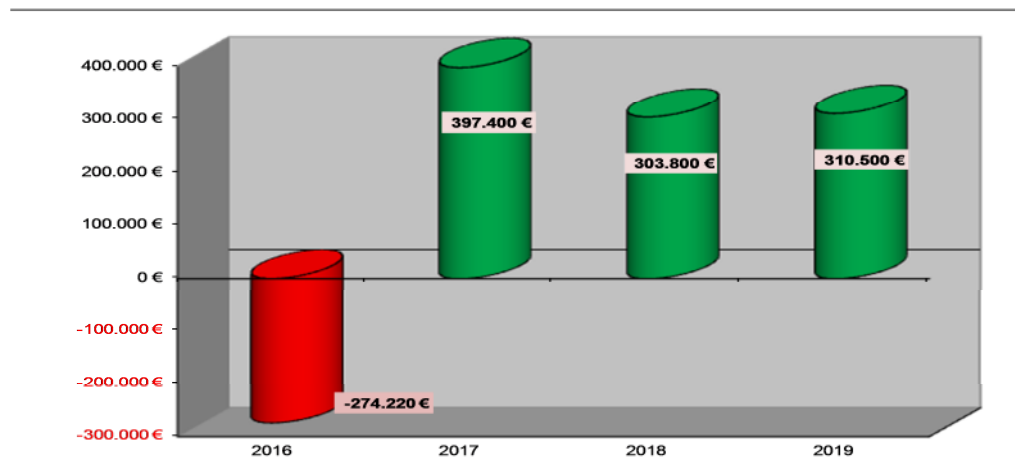
Grundsätzlich kann zur Entwicklung der Einnahmen festgestellt werden, dass durch die rechtzeitigen Entscheidungen des Gemeinderates in Sachen Erhöhung der Realsteuerhebesätze sowie der Entgelte und Gebühren ein sehr wichtiger Schritt zur Stabilisierung des Verwaltungshaushaltes getan wurde. Mit der Verbesserung der Einnahmensituation, die aber auch zukünftig beobachtet und ständig angepasst werden muss, kann das Defizit im Verwaltungshaushalt weiter reduziert werden. In den kommenden Jahren scheint die Erwirtschaftung einer Zuführung an den Vermögenshaushalt eventuell wieder möglich.

Durch das intensive Kostencontrolling der Finanzverwaltung im Jahr 2015 konnten im Verwaltungshaushalt die Ausgaben um eine Summe von rund 180.000 Euro überwiegend dauerhaft gesenkt werden, was ergänzend ebenfalls zur Verbesserung der Entwicklung des Verwaltungshaushaltes beiträgt. Auch gilt es weiterhin sparsam und wirtschaftlich zu arbeiten.

Einnahmen des VwHH	2016	2015	Mehr/Weniger
Verwaltungshaushaltes	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ergebnis
Grundsteuer A	12.300,00 €	11.500,00 €	800,00 €
Grundsteuer B	390.000,00 €	415.000,00 €	-25.000,00 €
Gewerbesteuer	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €
Einkommensteueranteil	2.023.000,00 €	1.908.000,00 €	115.000,00 €
Umsatzsteuerbeteiligung	445.000,00 €	381.000,00 €	64.000,00 €
Hundesteuer	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen	0,00 €	97.900,00 €	-97.900,00 €
Finanzzuweisungen; 7 + 7a FAG)	58.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €
Grunderwerbsteueranteil	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €
Einkommensteuerersatzleistung	161.000,00 €	155.000,00 €	6.000,00 €
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	879.500,00 €	725.100,00 €	154.400,00 €
Verkäufe, Mieten, Pachten	606.150,00 €	555.050,00 €	51.100,00 €
Erstattungen (Wahlen, Zoll, FFW, HS, DS, MB)	108.500,00 €	33.100,00 €	75.400,00 €
Innere Verrechnungen (KLR, Bauhof etc.)	753.100,00 €	547.200,00 €	205.900,00 €
Zuweisungen (KITa, KFZ, GS, Wald)	559.700,00 €	481.700,00 €	78.000,00 €
Zinsen aus Kapitalanlagen	187.050,00 €	233.250,00 €	-46.200,00 €
Konzessionsabgaben	79.900,00 €	93.100,00 €	-13.200,00 €
Mahngeb., Nachzahlungszinsen; Ausgleichsz.	21.500,00 €	5.500,00 €	16.000,00 €
Kalk. Einnahmen	3.770.900,00 €	3.501.900,00 €	269.000,00 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	274.200,00 €	548.850,00 €	-274.650,00 €
Summen:	11.552.400,00 €	10.973.750,00 €	578.650,00 €

Ausgaben des Verwaltungshaushalt	2016	2015	Mehr/Weniger
	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ergebnis
Personalausgaben	2.689.350 €	2.711.600 €	-22.250 €
Gebäude- u. Grundstücksunterhalt	552.800 €	388.100 €	164.700 €
Geräte, Ersatzbesch., Unterhalt	134.800 €	177.200 €	-42.400 €
Mieten, Verkäufe, Erbbauzins	8.800 €	8.800 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	421.650 €	484.350 €	-62.700 €
Fahrzeughaltung	58.000 €	57.000 €	1.000 €
Verw.- u. Betriebsausgaben (Schulungen, EDV, BW, Kultur, Lehr-, Verbrauchsmittel, Dienstleist.Dritter)	467.900 €	547.100 €	-79.200 €
Steuern, Geschäftsausgaben (Repräsentationen, Fachliteratur, Versicherungen, Bürobedarf, Veröffentlichungen, Telefon, Porto, Reisekosten, Beiträge)	354.450 €	365.550 €	-11.100 €
Erstattungen (Bund, Ldkr, HS, KITa's, Kläranlage, Forst)	321.400 €	297.500 €	23.900 €
Innere Verrechnung (Bauhof, Mietkostenzuschüsse)	753.100 €	547.200 €	205.900 €
Kalk. Kosten (Abschreibungen, Eigenkapitalverzinsung)	3.770.900 €	3.501.900 €	269.000 €
Zuweisungen u. Zuschüsse (Vereine, Stadtrand, DLRG, Denkmalfond, FFW)	63.250 €	64.250 €	-1.000 €
Zinsausgaben	0 €	0 €	0 €
Gewerbesteuerumlage	218.000 €	218.000 €	0 €
Kreisumlage (45 minus 0,5 = 44,50 v. H)	1.718.000 €	1.553.200 €	164.800 €
Sonstige (SchwbG, Erstattungszinsen, Baulandumlegung)	20.000 €	52.000 €	-32.000 €
Zuführung zum VmHH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summen:	11.552.400,00 €	10.973.750,00 €	578.650,00 €

Entwicklung der Zuführungen an den Vermögenshaushalt	
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	
2016	-274.220 €
2017	397.400 €
2018	303.800 €
2019	310.500 €



Entwicklung des Vermögenshaushalts

Der Etat des Vermögenshaushalts 2016 beläuft sich, unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus der Finanzausschusssitzung vom 16.02.2016, auf Brutto 2.498.200 €.

EINNAHMEN

Die tatsächlichen echten Einnahmen des Vermögenshaushaltes belaufen sich nach dem Entwurf auf 1.182.000 €.

Erwartet werden:

- Digitalfunk; Zuwendung 10.000 €
- Breitband; Zuwendung 33.000 €
- Vereinsdarlehen, Tilgungen 85.000 €
- Verkauf von Grundstücken 1.000.000 €
- Straßenerschließungsbeiträge 24.000 €
- Kanalherstellungsbeiträge 10.000 €
- Verkauf Gewerbegrundstücke (GE) 20.000 €

HHST-NR.	Einnahmen Vermögenshaushalt 2016	Ansatz 2015	IST - 2015	Ansatz 2016
1300.3610	Feuerwehr; Zuweisungen vom Land	28.000	0	10.000
4641.3610	KiTa Fröschloch; Zuweisungen vom Land	0	0	0
5500.3280	Sportvereine; Tilgung Darlehen	78.000	263.001	84.000
6200.3280	Arbeitgeberdarlehen; Tilgungen	1.000	6.284	1.000
6200.3400	Wohnungsbau; Verkauf Baugrundstücke	80.000	80.000	1.000.000
6300.3500	Straßen; Erschließungsbeiträge	0	0	24.000
7000.3500	Kanalherstellungsbeiträge	0	0	10.000
7920.3400	Gewerbe; Verkauf Gewerbegrundstücke	80.000	0	20.000
8150.3610	Breitband; Zuweisungen vom Land	160.000	0	33.000
		427.000	349.285	1.182.000
9000.3610	Finanzen; Investitionspauschale	150.000	0	0
9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	254.776	0
9100.3100	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	1.664.850	4.495.386	1.316.200
		1.814.850	4.750.162	1.316.200
	Gesamtsumme	2.241.850	5.099.447	2.498.200

AUSGABEN

Die Projekte aus 2015, wie z. B. der Zuschuss zur Beschaffung der Mainbogen-Drehleiter, zum Bau des Pfarrheimes, der Ausbau des Breitbandnetzes, der Investitionskostenzuschuss zur Kläranlage und die Weitergewährung des Kreditbudgets an den Reitverein, sollten in 2016 realisiert und nach Möglichkeit abgerechnet werden.

Größere Projekte sind die Erschließung und Vermarktung des Neubaugebietes „Erleinsweg II“ und der Anbau an die Kindertagesstätte Fröschloch mit Erweiterung um eine 3. Krippengruppe.

Neu hinzu kommt auch die Kanal- und Straßensanierung Jahnstraße und eine Teilstrecke des Kapellenweges.

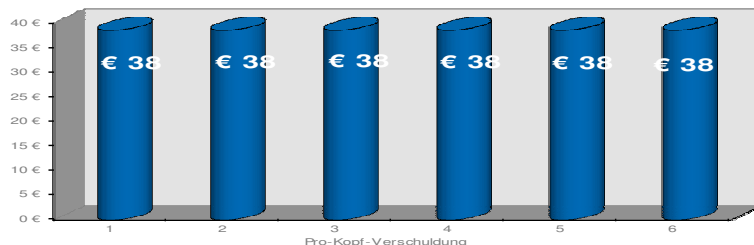
Für den Erwerb von Grundstücken wurden insgesamt 350.000 € bereitgestellt.

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2015	IST-2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0600.9350	Rathaus; Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	913	5.000	5.000	5.000	5.000
0600.9400	Rathaus; Errichtung Photovoltaik	50.000	13.585	4.000	0	0	0
0601.9350	Rathaus; EDV Ausstattung	63.000	38.958	3.000	3.000	3.000	3.000
1300.9350	Feuerwehr; Erwerb von beweglichen Sachen	75.000	33.439	10.000	10.000	25.000	10.000
1300.9400	Feuerwehr; Errichtung Photovoltaik	15.000	0	0	0	0	0
1300.9820	Feuerwehr; MB Feuerwehrleiter - Anteil	35.000	0	30.000	0	0	0
2110.9350	Grundschule; Erwerb beweglicher Sachen	15.000	7.759	5.000	5.000	5.000	5.000
2110.9400	Grundschule; Generalsanierung Fußböden	0	0	0	0	300.000	0
2111.9400	Containerschule; Abbruch	0	0	0	0	80.000	0
3410.9350	Kulturhalle; bewegl. Geräte (ab 150 €)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3410.9400	Kulturhalle; Erweiterung u. Sanierung	0	0	0	0	500.000	0
3520.9350	Bibliothek; Erwerb beweglicher Sachen	2.000	1.356	10.000	2.000	2.000	2.000
3520.9400	Bibliothek; Energetische Sanierung	0	0	0	0	0	150.000
3600.9400	Denkmalpflege; Bildstöcke(Restaurierung)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3700.9880	Kirchen; Investitionskostenzuschüsse	200.000	50.000	150.000	100.000	0	0
4601.9350	Kinderspielplätze; Gerätebeschaffung	5.000	580	5.000	5.000	5.000	5.000
4640.9350	KIT a Bühl; Geräte, Ausstattung	5.000	0	10.000	0	0	0
4640.9400	KIT a Bühl; Sanierung Außenfassade	0	0	0	0	0	120.000
4641.9350	KIT a Fröschloch; Geräte, Ausstattung	0	0	0	60.000	0	0
4641.9400	Kindertagesstätten; Erweiterung&Anbau	50.000	12.243	200.000	700.000	0	0
5500.9320	Sportförderung; Darlehen Vereine	250.000	20.703	375.000	0	0	0
5500.9880	Sportvereine; Investitionskostenzuschuss	10.000	24.566	10.000	2.000	2.000	2.000
5600.9350	AMH; Geräte, Ausstattung (ab 150€)	5.000	886	10.000	5.000	5.000	5.000
5600.9400	AMH; Generalsanierung Technische Anlagen	0	0	50.000	450.000	0	0
5902.9350	Badese; Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	8.000	0	0	0
6200.9320	Wohnungsbau; Erwerb von Bauland	200.000	347.142	200.000	200.000	200.000	200.000
6200.9880	Wohnungsbauförderung; Alortsanierung	50.000	10.858	10.000	10.000	10.000	10.000
6300.9501	Ortsstraßen; San. Jahnstr/Kapellenweg	0	2.059	10.000	400.000	0	0
6300.9505	Straßen; Erschließung "Erleinsweg II"	50.000	24.490	200.000	350.000	0	0
7000.9500	Kanalisation (Hausanschlüsse; Inliner)	5.000	0	5.000	3.000	3.000	3.000
7000.9502	Kanal; Snierung Kapellenweg/Jahnstr.	0	0	20.000	155.000	0	0
7000.9507	Kanal; Erschließung "Erleinsweg II"	100.000	23.800	450.000	130.000	0	0
7000.9820	Kläranlage; Investitionskostenanteil	225.000	0	180.000	20.000	20.000	20.000
7500.9400	Friedhof; Urnenmauer / Urnenwall	6.000	2.220	10.000	0	0	0
7710.9350	Bauhof; Erwerb beweglicher Sachen	10.000	630	20.000	20.000	20.000	20.000
8150.9400	Breitband; Ausbaurkosten Breitband	200.000	1.428	42.000	0	0	0
8400.9400	Alte Amtsvogtei; Sanierung Außenfassade	0	0	20.000	100.000	300.000	0
8550.9350	Wald; Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8800.9320	Grunderwerb; Grundstückskäufe	50.000	7.705	150.000	150.000	150.000	150.000
8800.9321	Grunderwerb; Beiträge gemeindl. Grundstücke	0	44.578	0	615.000	0	0
		1.693.000	669.899	2.224.000	3.522.000	1.657.000	732.000
9000.3610	Investitionskostenpauschale	150.000	0	0	0	0	0
9100.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	548.850	0	274.200	0	0	0
9100.9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	4.428.153	0	0	0	0
		548.850	4.428.153	274.200	0	0	0
	Gesamtsummen	2.241.850	5.098.051	2.498.200	3.522.000	1.657.000	732.000

Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand und die Verschuldung je Einwohner (Stand: 31.12.2014/3.421) ergibt nach dem Haushaltsplan und der Finanzplanung keine Veränderung:

Schuldenstand	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand 01.01.	132.169 €	132.169 €	132.169 €	132.169 €	132.169 €	132.169 €
plus Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
minus Tilgungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand am 31.12.	132.169 €	132.169 €	132.169 €	132.169 €	132.169 €	132.169 €
Pro-Kopf-Verschuldung	38 €	38 €	38 €	38 €	38 €	38 €



Entwicklung der Rücklagen

Die vorhandenen Rücklagen werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Rücklagenentwicklung 2016 - 2019					
Rücklagen	2015	2016	2017	2018	2019
Stand 01.01.	15.009.612 €	16.698.673 €	15.382.473 €	14.196.873 €	13.176.673 €
Zuführungen	2.689.561 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahmen	1.000.500 €	1.316.200 €	1.185.600 €	1.020.200 €	317.500 €
Stand am 31.12.	16.698.673 €	15.382.473 €	14.196.873 €	13.176.673 €	12.859.173 €
Pro-Einwohner 3.421	4.881 €	4.496 €	4.150 €	3.852 €	3.759 €

Durch die positive Entwicklung im Jahr 2014 und auch 2015, wobei hier einige geplante Maßnahmen nicht umgesetzt wurden, konnten die Rücklagen wieder leicht „aufgefüllt“ werden und die Gemeinde kann bei einem wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Umgang mit den Geldern auch die nächsten Jahre ohne Kreditaufnahmen auskommen.

Der Gemeinderat beschloss, dass der Haushaltsplan 2016 mit seinen Bestandteilen, Anlagen und dem Stellenplan sowie die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 gemäß Art. 63 ff. GO rückwirkend zum 01.01.2016 erlassen wird.

Abstimmungsergebnis: 16 : 0