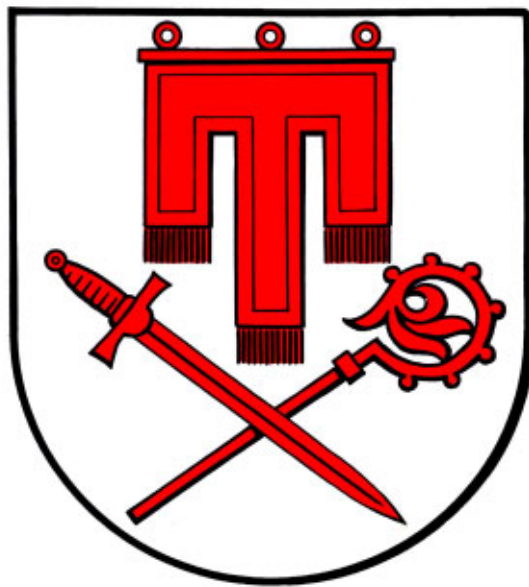


Gemeinde
Neukirch



Haushaltsplan

2010

Kurzinformation



Haushaltsplan 2010

Der Haushaltsplan hat ein Gesamtvolumen von	4.733.534 €
Davon im Verwaltungshaushalt	3.977.726 €
im Vermögenshaushalt	755.808 €
Vorgesehene Kreditaufnahmen	300.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	52.392 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	800.000 €

Die Hebesätze betragen:

Grundsteuer	
A (für landwirtschaftliche Betriebe)	340 v.H.
B (für Grundstücke)	320 v.H.
Gewerbesteuer	340 v.H.
Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2 658 ha

Steuerkraftsumme für 2009

a) insgesamt	2.581.012 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2009 (2.674)	965,23 €

Entwicklung der Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939	1 770
nach der Volkszählung am 06.06.1961	1 778
nach der Volkszählung am 27.05.1970	2 008
nach der Volkszählung am 25.05.1987	2 147
nach der Fortschreibung am 30.06.2007	2 679
nach der Fortschreibung am 30.06.2008	2 669
nach der Fortschreibung am 30.06.2009	2 674



Verwaltungshaushalt

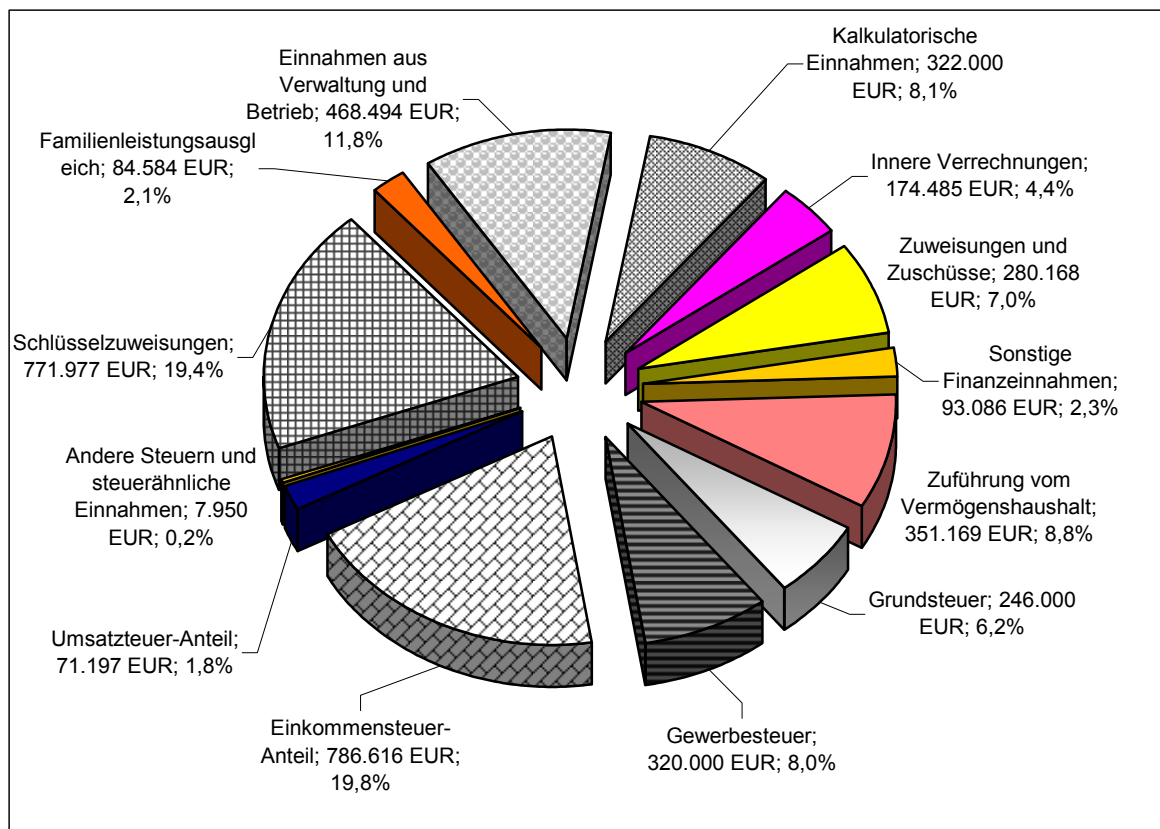
Der Verwaltungshaushalt weist die lfd. Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde für die Erfüllung der ständigen Aufgaben einer Gemeinde und deren Deckung aus.

Er muss mindestens so viel Überschuss erwirtschaften, um die ordentliche Tilgung von Krediten und die Kreditbeschaffungskosten zu decken.

So setzen sich die Einnahmen zusammen:

	2010	2009
Grundsteuer A	57 000 €	57 000 €
Grundsteuer B	189 000 €	186 000 €
Gewerbesteuer	320 000 €	600 000 €
Anteil Einkommensteuer	786 616 €	956 770 €
Anteil Umsatzsteuer	71 197 €	72 288 €
Schlüsselzuweisungen	771 977 €	928 762 €
Familienleistungsausgleich	84 584 €	72 636 €
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	7 950 €	7 950 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	468 494 €	483 999 €
Kalkulatorische Einnahmen	322 000 €	307 399 €
Innere Verrechnung	174 485 €	167 777 €
Zuweisungen und Zuschüsse	280 168 €	247 366 €
Sonstige Finanzeinnahmen	93 086 €	86 932 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	351 169 €	0 €
Gesamt:	3 977 726 €	4 174 879 €

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2010

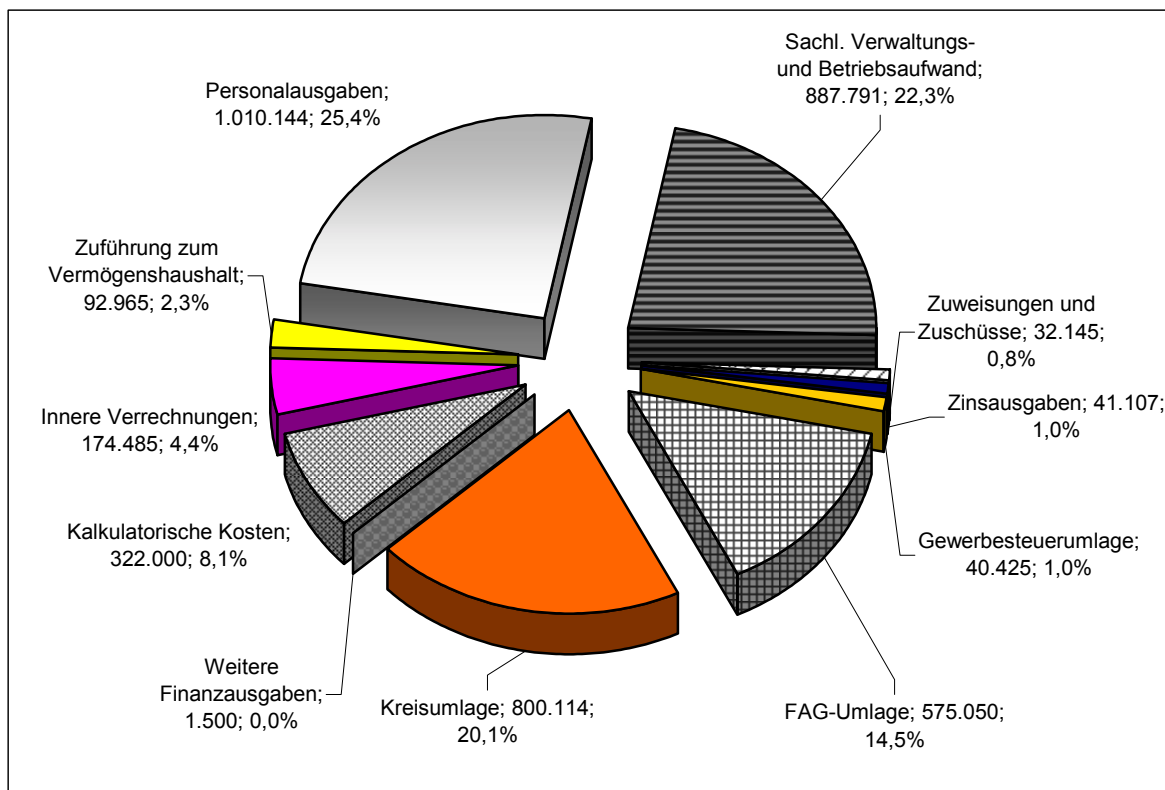




An Ausgaben sind geplant:

	2010	2009
Personalausgaben	1 010 144 €	943 828 €
Zuweisungen und Zuschüsse	32 145 €	31 995 €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	887 791 €	866 052 €
Zinsausgaben	41 107 €	45 246 €
Gewerbsteuerumlage	40 425 €	112 711 €
Finanzausgleichsumlage	575 050 €	449 022 €
Kreisumlage	800 114 €	629 849 €
Zuführung zum VMH	92 965 €	618 000 €
Kalkulatorische Kosten	322 000 €	307 399 €
Innere Verrechnungen	174 485 €	167 777 €
Weitere Finanzausgaben	1 500 €	3 000 €
Gesamt:	4 174 879 €	4 090 130 €

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2010



Vermögenshaushalt

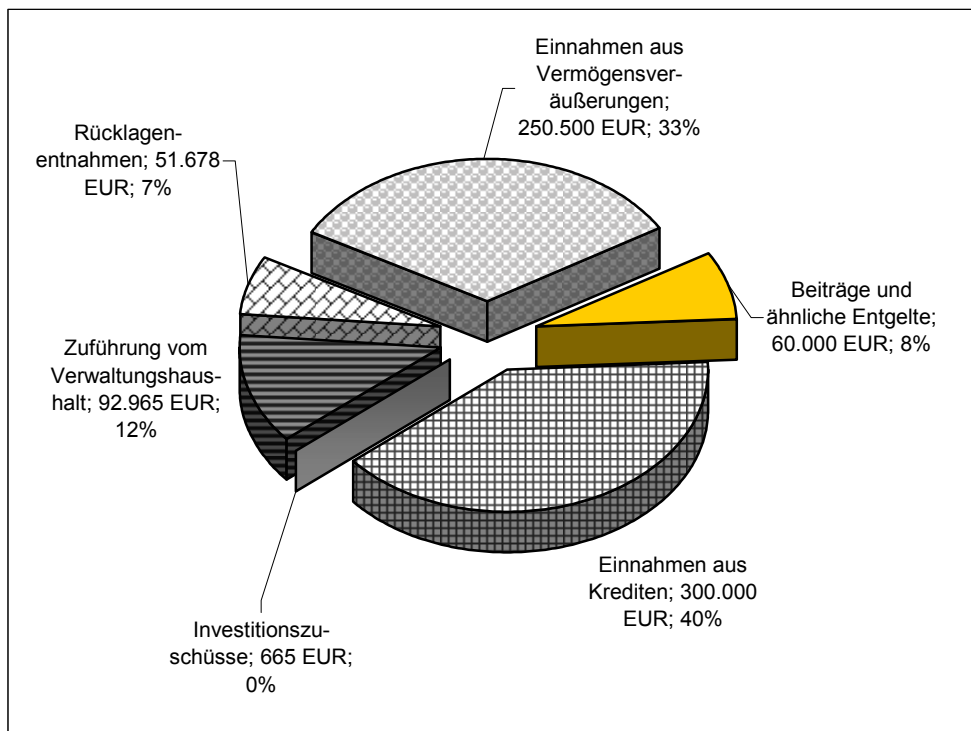


Der Vermögenshaushalt zeigt auf, welche Investitionen getätigt und wie die Mittel hierfür beschafft werden. Auch die Tilgung von Krediten wird dort veranschlagt.
 Zum Haushaltsausgleich ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 300 000 € und eine Rücklagenentnahme mit 51 678 € erforderlich.

Einnahmen Vermögenshaushalt

	2010	2009
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	92 965 €	618 000 €
Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens	250 500 €	200 661€
Beiträge und ähnliche Entgelte	60 000 €	15 000 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	51 678 €	5 375 €
Zuweisung und Zuschüsse	665 €	688 000 €
Einnahmen aus Krediten	300 000 €	0 €
Gesamt:	755 808 €	1 527 036 €

Einnahmen Vermögenshaushalt 2010



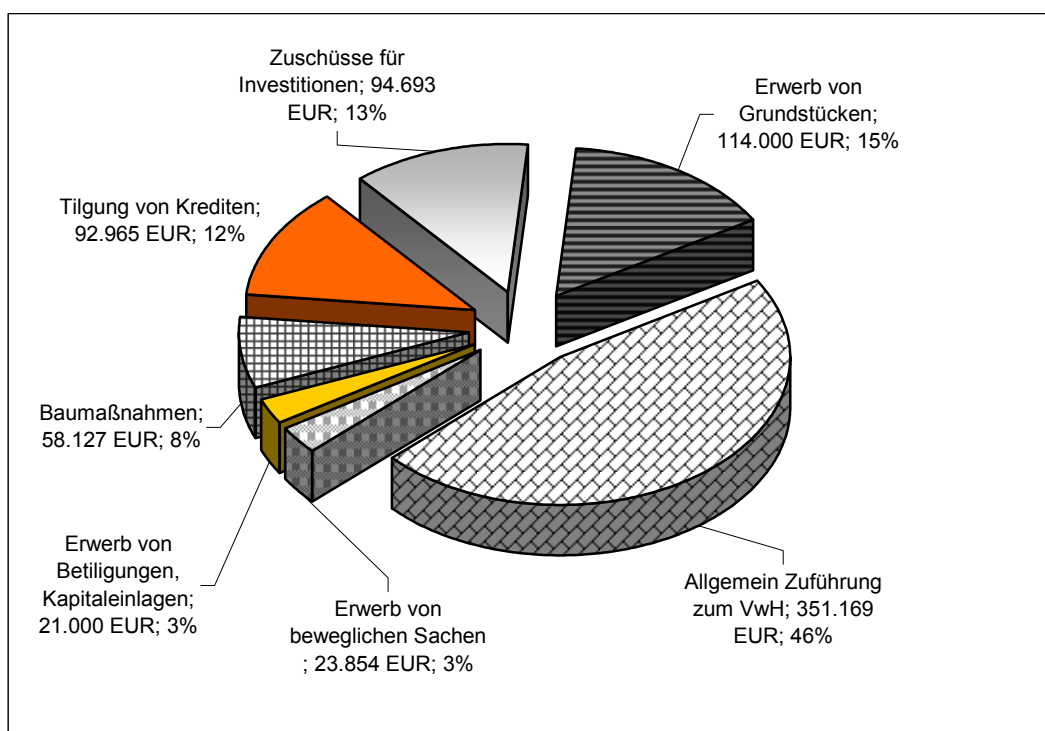


Ausgaben Vermögenshaushalt

Im Haushaltsplan 2010 sind Planansätze bei folgenden Aufgabenschwerpunkten veranschlagt.

Einrichtung und Geräteausstattung der Verwaltung	1 000 €
Datenverarbeitung der Verwaltung	1 000 €
Feuerschutz - Beschaffung von Geräten und Ausrüstung	13 000 €
Lfd. Erwerb beweglicher Sachen für die Grund- und Hauptschule	5 000 €
Offener Jugendtreff Neukirch	4 000 €
Energetische Sanierungsmaßnahmen am Kindergarten Hüttenseestraße	38 127 €
Gestaltung der Außenanlagen des Kindergartens Neukirch	6 000 €
Landärztliche Versorgung in der Gemeinde Neukirch	20 000 €
Allg. Grundstücksverkehr für Gemeindestraßen	10 000 €
Kostenanteil an Neubau Rad- u. Gehweg K 7701 zw. Mehetsweiler u. Gunzenweiler	15 097 €
Umrüstung / Umbau der Nachklärbecken der Kläranlage Pffegelberg	708 €
Energieoptimierung Klärwerk Pffegelberg	28 320 €
Kostenbeteiligung an Neuanschaffungen für das Klärwerk Pffegelberg	354 €
Umbau u. Erweiterung der Kläranlage Pffegelberg – Bauabschnitt IV	30 568 €
Regenüberlauf am Zuleitungssammler in Neukirch-Uhetsweiler	10 000 €
Betriebseinrichtung für die Festhallenbewirtung	1 500 €
Geräte und Betriebseinrichtung für den Bauhof	2 000 €
Kommunale Beteiligung am Regionalwerk	20 000 €
Beteiligung an der Energiegenossenschaft Bodensee eG	1 000 €
Grundstückserwerb Gewerbegebiet Bernried	104 000 €
Summe Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	311 674 €
Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	351 169 €
Tilgung von Krediten	92 965 €
Ausgaben Vermögenshaushalt	755 808 €

Ausgaben Vermögenshaushalt 2010

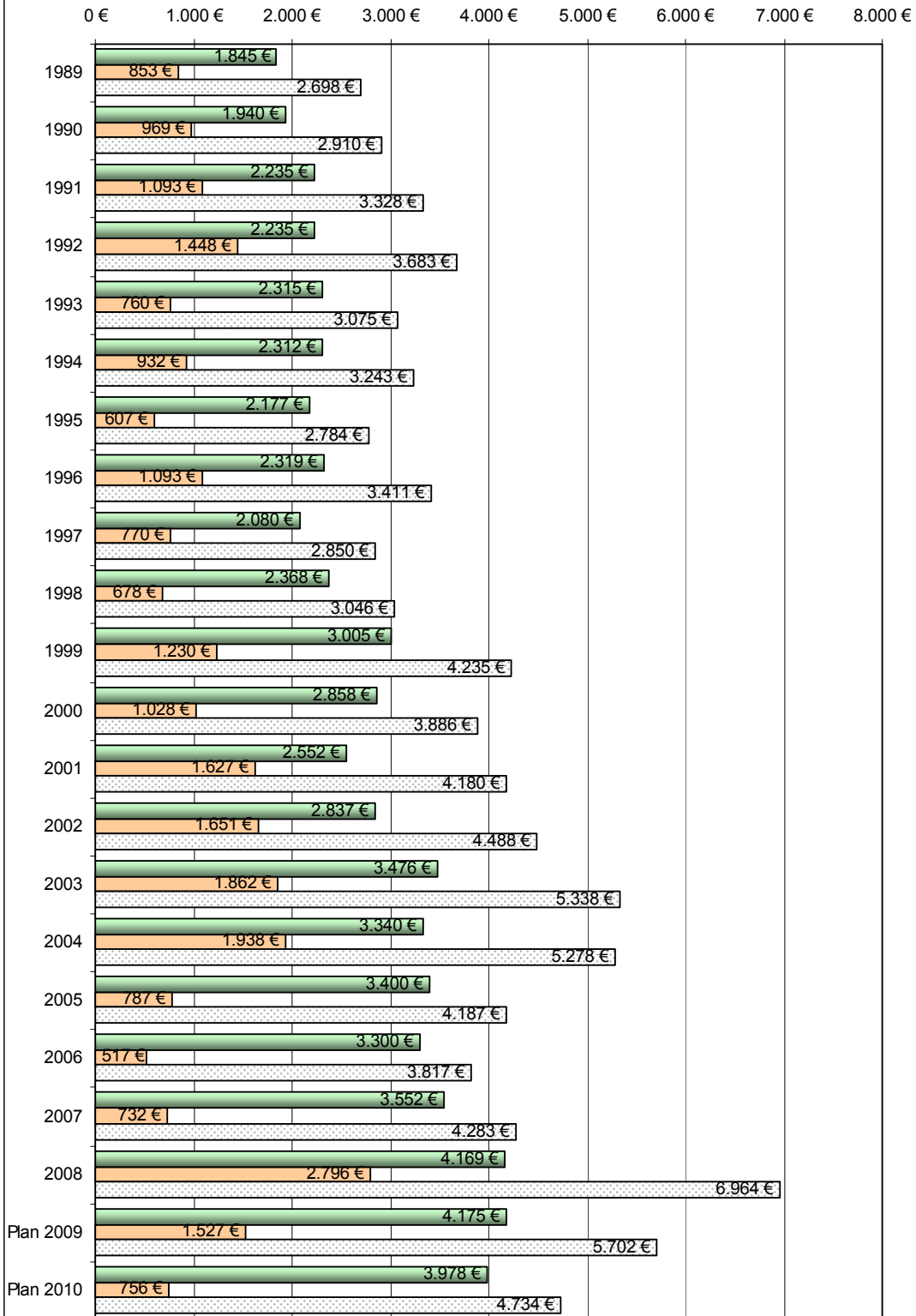




Entwicklung des Haushaltsvolumens

■ Verwaltungshaushalt
 ■ Vermögenshaushalt
 ■ Gesamtvolumen

in TEUR





Allgemeine Rücklagen

Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2010	200 000 €
Entnahme 2010	51 678 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2008	69 000 €

Schuldenstand zum 31.12.2009

Je Einwohner *	855 590 €
	319,97 €

Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2010

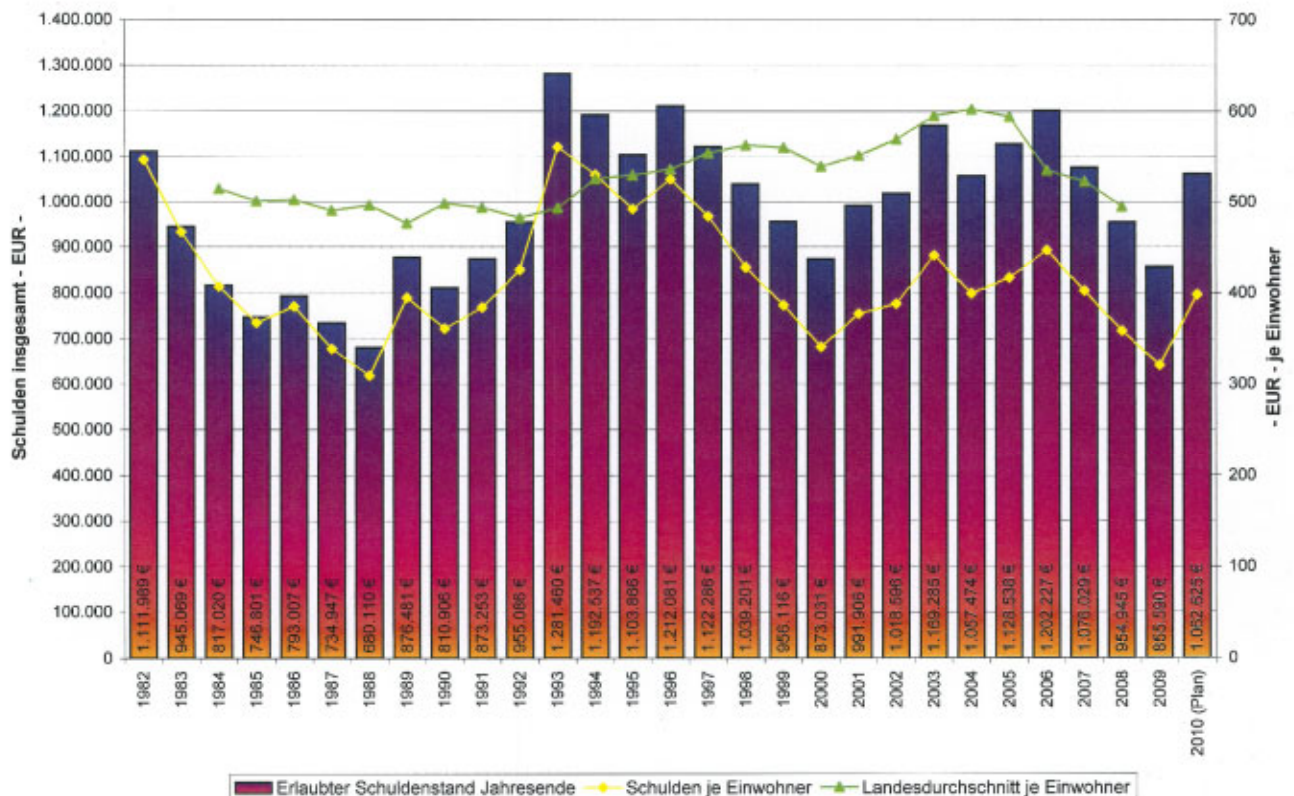
Je Einwohner *	1 062 625 €
	397,39 €

*Landesdurchschnitt vgl. Gemeinden am 31.12.2008

494 €

Gemeinde Neukirch
Landkreis Bodenseekreis

Entwicklung des Schuldenstands der Gemeinde Neukirch





Schuldenstandentwicklung

Jahr	Erlaubter Schuldenstand Jahresende €	Einwohner am 30.06.	Schulden je Einwohner Jahresende €	Landesdurchschnitt je Einwohner €
1974	1.002.132	1.975	507,41	
1975	971.966	1.917	507,02	
1976	1.006.219	1.880	535,22	
1977	1.228.656	1.899	647,00	
1979	1.312.298	1.952	672,28	
1980	1.261.538	2.015	626,07	
1981	1.210.925	1.997	606,37	
1982	1.111.989	2.034	546,70	
1983	945.069	2.026	466,47	
1984	817.020	2.006	407,29	514
1985	746.801	2.033	367,34	501
1986	793.007	2.058	385,33	502
1987	734.947	2.170	338,69	490
1988	680.110	2.200	309,14	496
1989	876.481	2.221	394,63	476
1990	810.906	2.246	361,04	498
1991	873.253	2.273	384,19	493
1992	955.086	2.247	425,05	482
1993	1.281.460	2.286	560,57	493
1994	1.192.537	2.251	529,78	525
1995	1.103.866	2.245	491,70	529
1996	1.212.081	2.310	524,71	536
1997	1.122.286	2.321	483,54	554
1998	1.039.201	2.432	427,30	562
1999	956.116	2.474	386,47	560
2000	873.031	2.562	340,76	539
2001	991.906	2.630	377,15	551
2002	1.018.595	2.625	388,04	569
2003	1.169.285	2658	439,91	595
2004	1.057.474	2.651	398,90	602
2005	1.128.538	2.712	416,13	594
2006	1.202.227	2.699	445,43	534
2007	1.076.029	2.679	401,65	522
2008	954.945	2.669	357,79	494
2009	855.589	2.669	320,57	
(Plan) 2010	1.062.625	2.674	397,39	



Was wird für die Zukunft geplant?

(Ansätze in den Jahren 20011 – 2013)

Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs	90 000 €
Allgemeiner Grunderwerb für Straßen	30 000 €
Deckenverstärkungs-/Sanierungsmaßnahmen an Gemeindestraßen	180 000 €
Umbau/Umrüstung Nachklärbecken Kläranlage Pfügelberg	41 772 €
Neubau einer Mehrzweckhalle	1 482 000 €
Grunderwerb für Gewerbegebiet Bernried	113 000 €

Was kosten unsere Einrichtungen?

Viele öffentliche Einrichtungen sind nicht kostendeckend. Nachfolgend werden die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben und der Deckungsgrad (%-Satz) der wesentlichen öffentlichen Einrichtungen dargestellt.

Einrichtung	Planansatz		Deckungsgrad in %
	Einnahmen	Ausgaben	
Feuerschutz	7 908 €	59 317 €	13,33
Schule	60 885 €	205 662 €	29,60
Betreuungsangebote Schule	21 975 €	29 500 €	74,49
Kultur	250 €	29 777 €	0,84
Kindergarten	247 278 €	478 841 €	51,64
Sporteinrichtungen	0 €	33 088 €	0
Abwasserbeseitigung	351 785 €	351 785 €	100,00
Bestattungswesen	10 050 €	17 412 €	57,72
Festhalle	25 278 €	36 570 €	69,12

**Die Wichtigsten Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze:**

Hundesteuer	55,00 € 1. Hund 110,00 € 2. Hund
Wasserzins	1,45 € je cbm
Wasserversorgungsbeitrag (ZV Haslach-Wasservers.)	2,80 € je m ² Nutzungsfläche
Abwassergebühren	2,42 € je cbm
Abwasserbeitrag	
- Vollanschluss	4,60 € je m ² Nutzungsfläche
- Schmutzwasseranschluss	3,15 € je m ² Nutzungsfläche
Kindergartenbeitrag	84,00 € Fam. mit 1 Kind unter 18 Jahre 64,00 € Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahre 43,00 € Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahre 28,00 € Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahre 174,00 € Ganztagsbetreuung erstes Kind in der Gruppe 154,00 € Ganztagsbetreuung zweites Kind in der Gruppe 145,00 € 20 Std./Woche Betreuung unter 3-jährige 185,00 € 25 Std./Woche Betreuung unter 3-jährige 250,00 € Ganztagsbetreuung unter 3-jährige