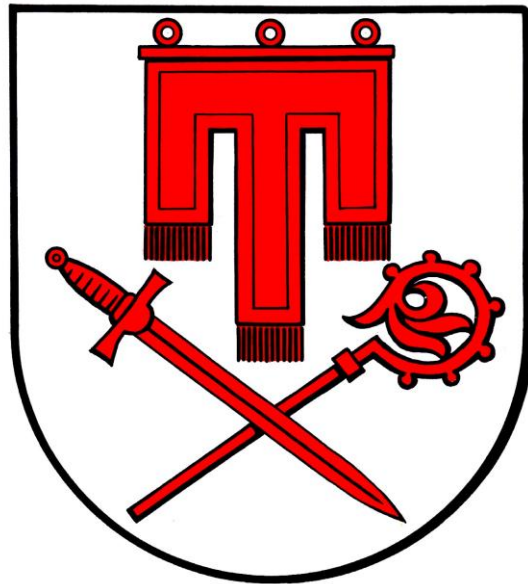


***Gemeinde
Neukirch***



Haushaltsplan

2011

Kurzinformation



Haushaltsplan 2011

Der Haushaltsplan hat ein Gesamtvolumen von	4.457.142 €
Davon im Verwaltungshaushalt	3.977.882 €
im Vermögenshaushalt	479.260 €
Vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	73.280 €
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 2011

a) insgesamt	2. 250.713 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2009 (2.674)	839,82 €

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
nach der Fortschreibung am 30.06.2010	2 680



Verwaltungshaushalt

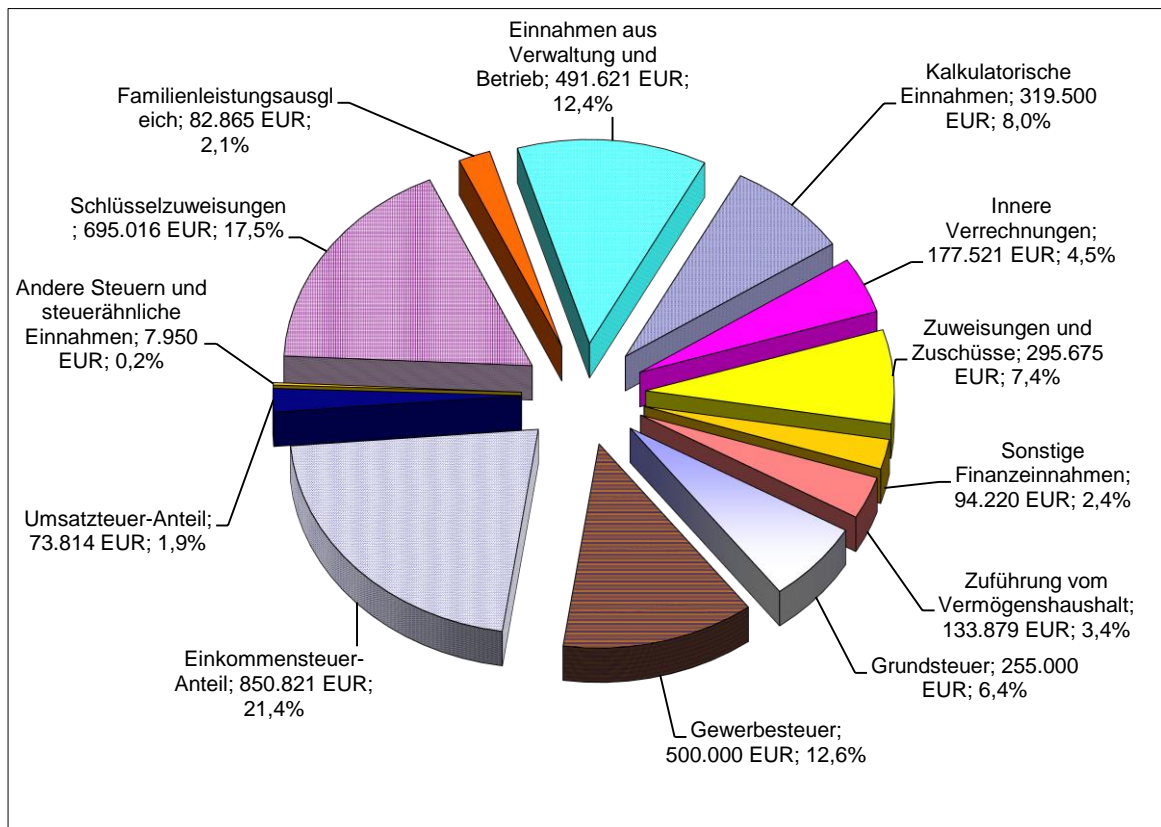
Der Verwaltungshaushalt weist die lfd. Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde für die Erfüllung der ständigen Aufgaben einer Gemeinde und deren Deckung aus.

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

So setzen sich die Einnahmen zusammen:

	2011	2010
Grundsteuer A	58 000 €	57 000 €
Grundsteuer B	197 000 €	189 000 €
Gewerbsteuer	500 000 €	320 000 €
Anteil Einkommensteuer	850 821 €	786 616 €
Anteil Umsatzsteuer	73 814 €	71 197 €
Schlüsselzuweisungen	695 016 €	771 977 €
Familienleistungsausgleich	82 865 €	84 584 €
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	7 950 €	7 950 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	491 621 €	468 494 €
Kalkulatorische Einnahmen	319 500 €	322 000 €
Innere Verrechnung	177 521 €	174 485 €
Zuweisungen und Zuschüsse	295 675 €	280 168 €
Sonstige Finanzeinnahmen	94 220 €	93 086 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	133 879 €	351 169 €
Gesamt:	3 977 882 €	3 977 726 €

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2011

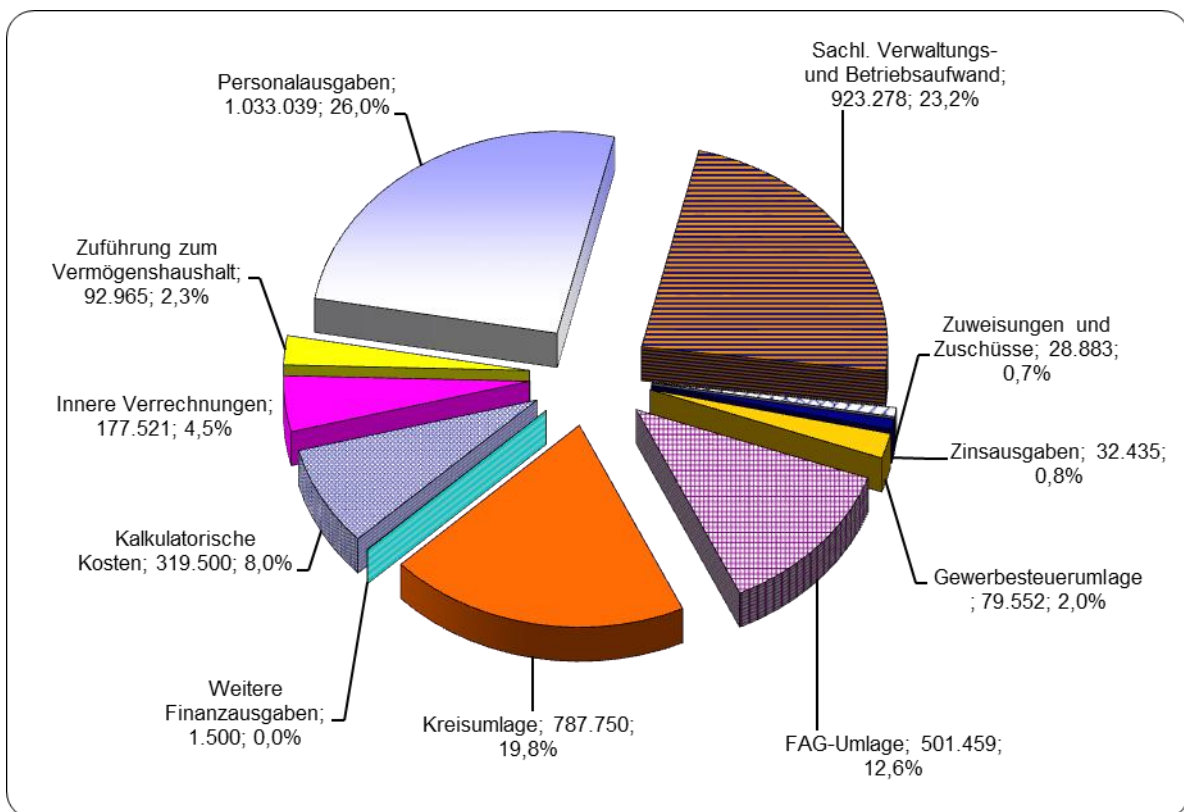




An Ausgaben sind geplant:

	2011	2010
Personalausgaben	1 033 039 €	1 010 144 €
Zuweisungen und Zuschüsse	28 883 €	32 145 €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	923 278 €	887 791 €
Zinsausgaben	32 435 €	41 107 €
Gewerbsteuerumlage	79 552 €	40 425 €
Finanzausgleichsumlage	501 459 €	575 050 €
Kreisumlage	787 750 €	800 114 €
Zuführung zum VMH	92 965 €	92 965 €
Kalkulatorische Kosten	319 500 €	322 000 €
Innere Verrechnungen	177 521 €	174 485 €
Weitere Finanzausgaben	1 50 €	1 500 €
Gesamt:	3 977 882 €	3 977 726 €

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2011





Vermögenshaushalt

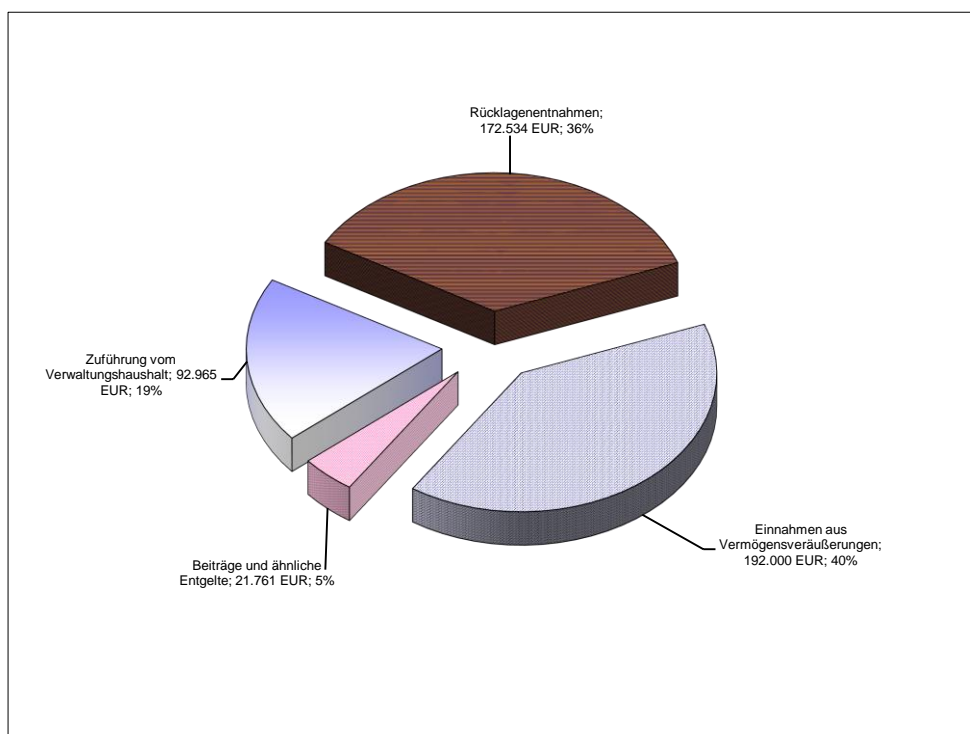
Der Vermögenshaushalt zeigt auf, welche Investitionen getätigt und wie die Mittel hierfür beschafft werden. Auch die Tilgung von Krediten wird dort veranschlagt.

Zum Haushaltsausgleich ist eine Rücklagenentnahme mit 172 534 € erforderlich.

Einnahmen Vermögenshaushalt

	2011	2010
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	92 965 €	92 965 €
Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens	192 000 €	250 500 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	21 761 €	60 000 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	172 534 €	51 678 €
Zuweisung und Zuschüsse	0 €	665 €
Einnahmen aus Krediten	0 €	300 000 €
Gesamt:	479 260 €	755 808 €

Einnahmen Vermögenshaushalt 2011



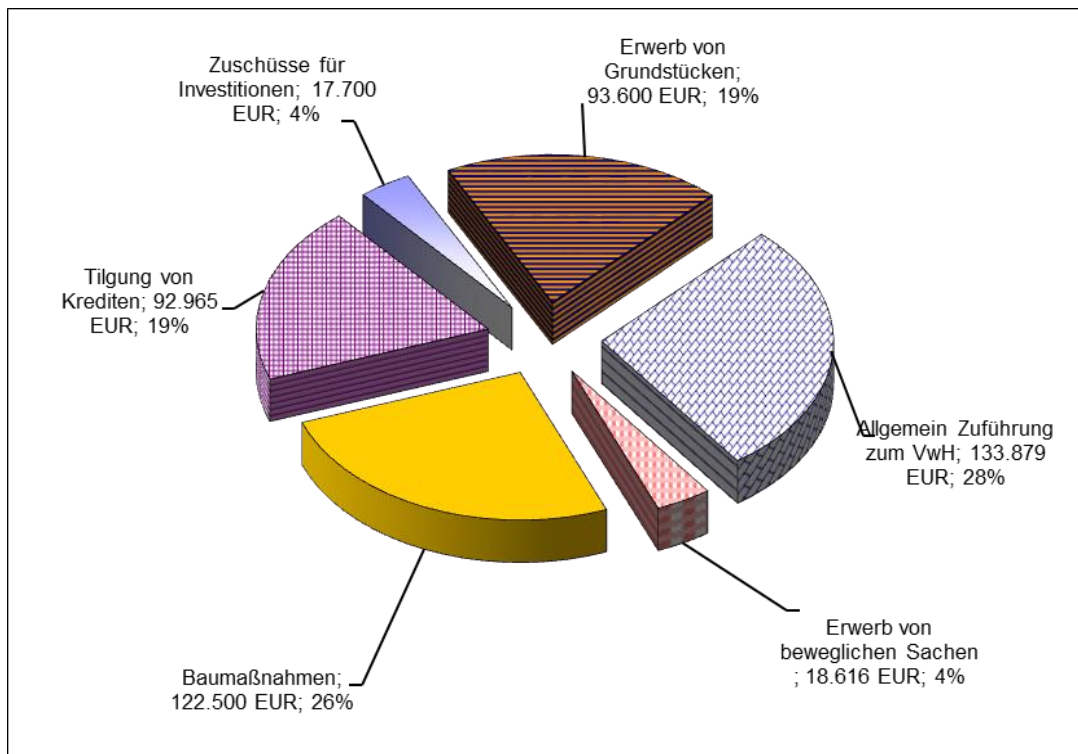


Ausgaben Vermögenshaushalt

Im Haushaltsplan 2011 sind Planansätze bei folgenden Aufgabenschwerpunkten veranschlagt.

Einrichtung und Geräteausstattung der Verwaltung	2 000 €
Datenverarbeitung der Verwaltung	5 000 €
Feuerschutz - Beschaffung von Geräten und Ausrüstung	2 200 €
Lfd. Erwerb beweglicher Sachen für das Ländliche Schulzentrum Amtzell-Neukirch	1 500 €
Gestaltung der Außenanlagen des Kindergartens Neukirch	2 500 €
Mobiliar-Ersatzbeschaffung für den Kindergarten Neukirch	3 000 €
Allg. Grundstücksverkehr für Gemeindestraßen	2 500 €
Deckenverstärkungsmaßnahmen und Straßensanierungen	100 000 €
Hochwasserschutz für den Damm des Mahlweihers in Ebersberg	10 000 €
Kanalisation Gewerbegebiet Bernried	10 000 €
Energieoptimierung Klärwerk Pffegelberg	17 700 €
Investitionskostenbeteiligung an Neuanschaffungen für das Klärwerk Pffegelberg	1 416 €
Betriebseinrichtung für die Festhallenbewirtung	1 500 €
Geräte und Betriebseinrichtung für den Bauhof	2 000 €
Grundstückserwerb für das Gewerbegebiet Bernried	91 100 €
Summe Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	252 416 €
Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	133 879 €
Tilgung von Krediten	92 965 €
Ausgaben Vermögenshaushalt	479 260 €

Ausgaben Vermögenshaushalt 2011

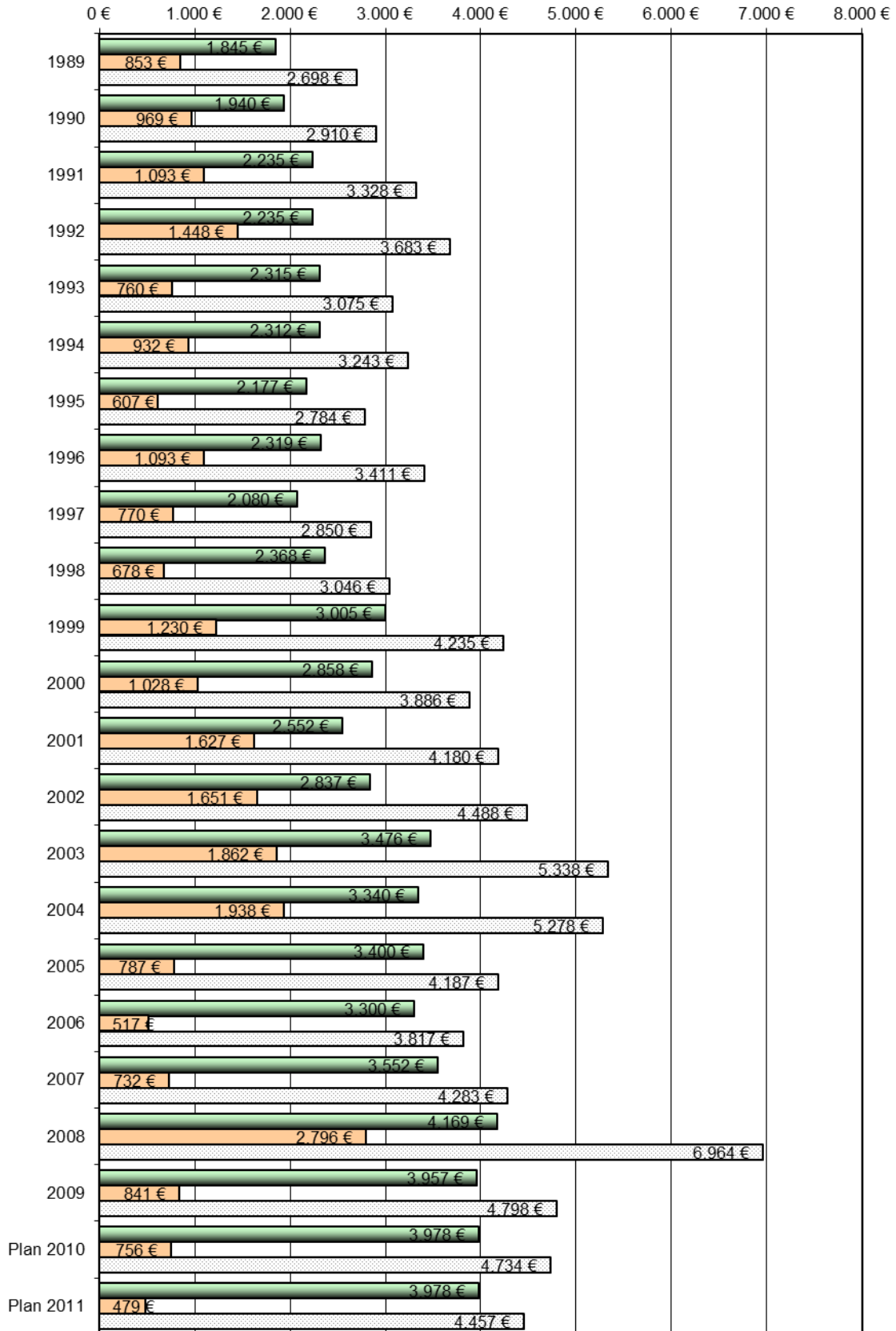




Entwicklung des Haushaltsvolumens

■ Verwaltungshaushalt ■ Vermögenshaushalt ■ Gesamtvolumen

in TEUR





Allgemeine Rücklagen

Stand zum 01.01.2011	498 000 €
Entnahme 2011	172 534 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011	325 466 €

Schuldenstand zum 31.12.2010

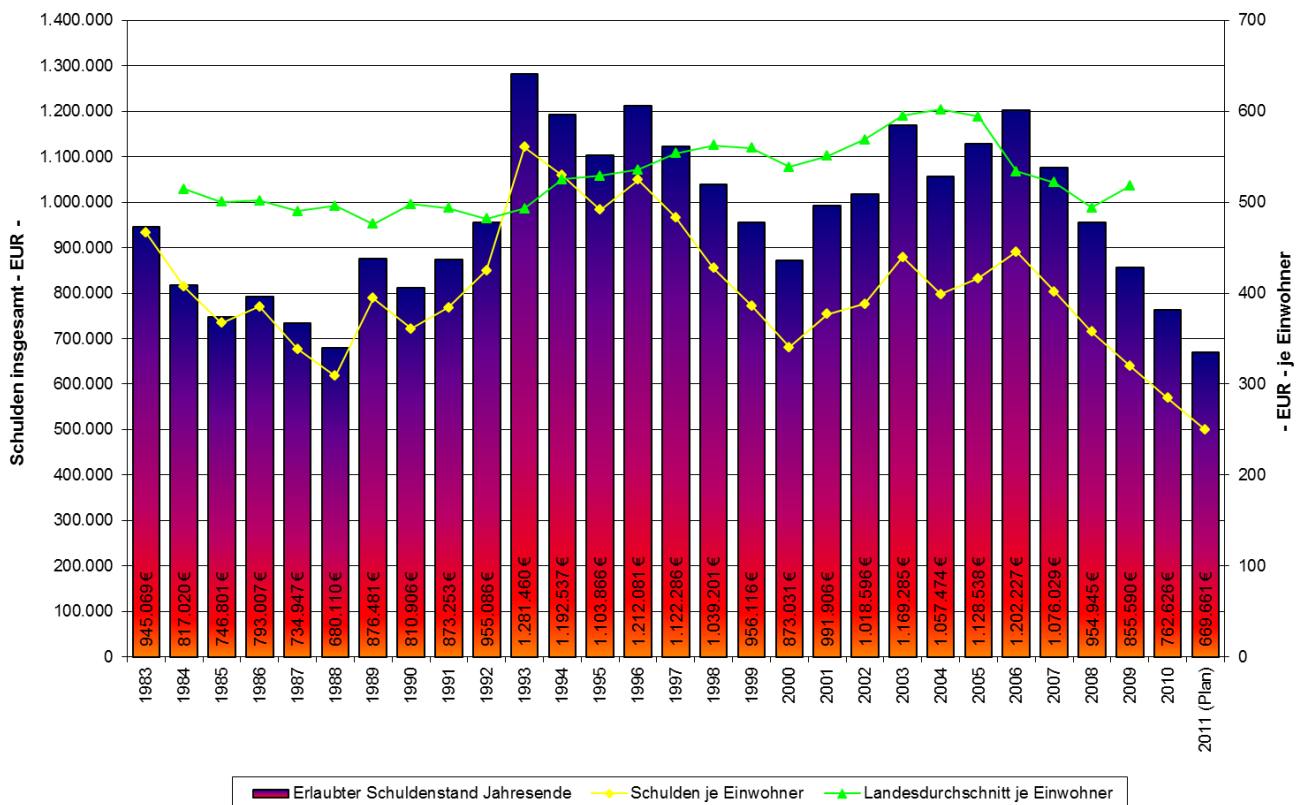
	762 626 €
Je Einwohner *	284,56 €

Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2011

	669 661 €
Je Einwohner *	249,87 €

*Landesdurchschnitt vgl. Gemeinden am 31.12.2009

518 €





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	518
2010	1.062.625	2.674	397,39	
(Plan) 2011	669.661	2.680	249,87	



Was wird für die Zukunft geplant?

(Ansätze in den Jahren 2012 – 2014)

Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs	140 000 €
Allgemeiner Grunderwerb für Straßen	15 000 €
Erschließung Gewerbegebiet Bernried	100 000 €
Deckenverstärkungsmaßnahmen und Straßensanierungen	220 000 €
Erschließung Baugebiet Neukirch-Ost III	110 000 €
Umrüstung/Umbau der Nachklärbecken der Kläranlage Pfliegelberg	42 480 €
Kanalsanierung	100 000 €
Neubau einer Mehrzweckhalle	3 352 000 €
Kommunale Beteiligung am Regionalwerk	73 280 €
Grundstückserwerb für das Gewerbegebiet Bernried	37 700 €

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	<u>Planansatz</u>		Deckungsgrad in %
	Einnahmen	Ausgaben	
Feuerschutz	8 211 €	66 644 €	12,12
Schule	33 681 €	183 848 €	18,03
Betreuungsangebote Schule	19 975 €	27 100 €	70,37
Kultur	500 €	38 327 €	1,30
Kindergarten	311 412 €	504 182 €	61,77
Sporteinrichtungen	0 €	22 085 €	0
Abwasserbeseitigung	366 500 €	387 850 €	94,50
Bestattungswesen	8 050 €	23 052 €	34,92
Festhalle	23 976 €	34 466 €	69,56

**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	
Schmutzwasser	2,13 € je cbm
Niederschlagswasser	0,20 € je m ²
Abwasserbeitrag	
- Vollanschluss	3,58 € je m ² Nutzungsfläche
- Schmutzwasseranschluss	2,52 € je m ² Nutzungsfläche
Kindergartenbeitrag	87,00 € Fam. mit 1 Kind unter 18 Jahre 66,00 € Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahre 44,00 € Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahre 28,00 € Fam. mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahre 180,00 € Ganztagsbetreuung erstes Kind in der Gruppe 160,00 € Ganztagsbetreuung zweites Kind in der Gruppe 190,00 € 25 Std./Woche Betreuung unter 3-jährige, 1. Kind 160,00 € 25 Std./Woche Betreuung unter 3-jährige, 2. Kind 300,00 € Ganztagsbetreuung unter 3-jährige, 1. Kind 260,00 € Ganztagsbetreuung unter 3-jährige, 2. Kind