

PRÄSENTATION HAUSHALT 2011

Markt Neukirchen beim Heiligen Blut

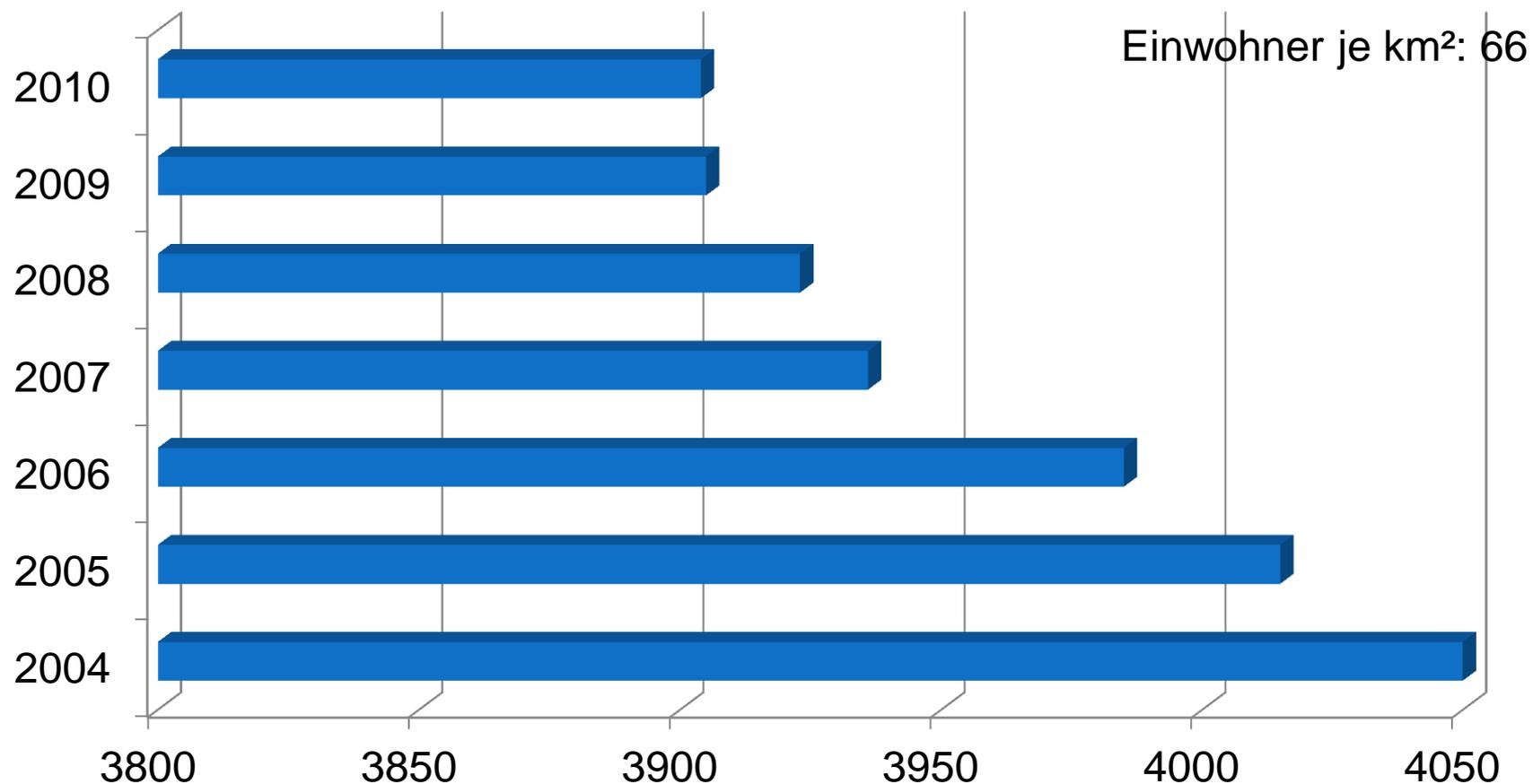


ALLGEMEINES

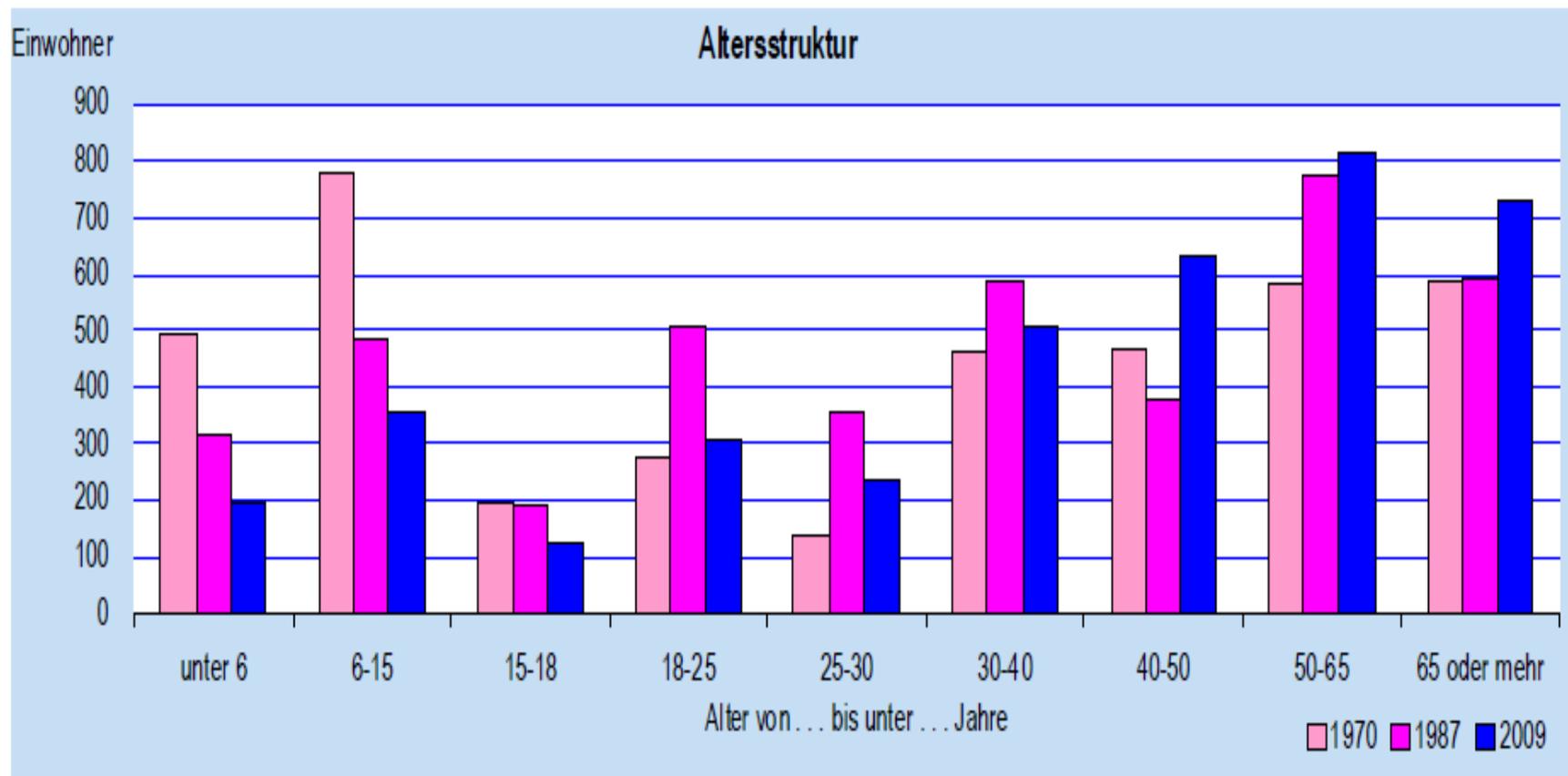
Entwicklung, Daten, Zahlen

Bevölkerungsentwicklung

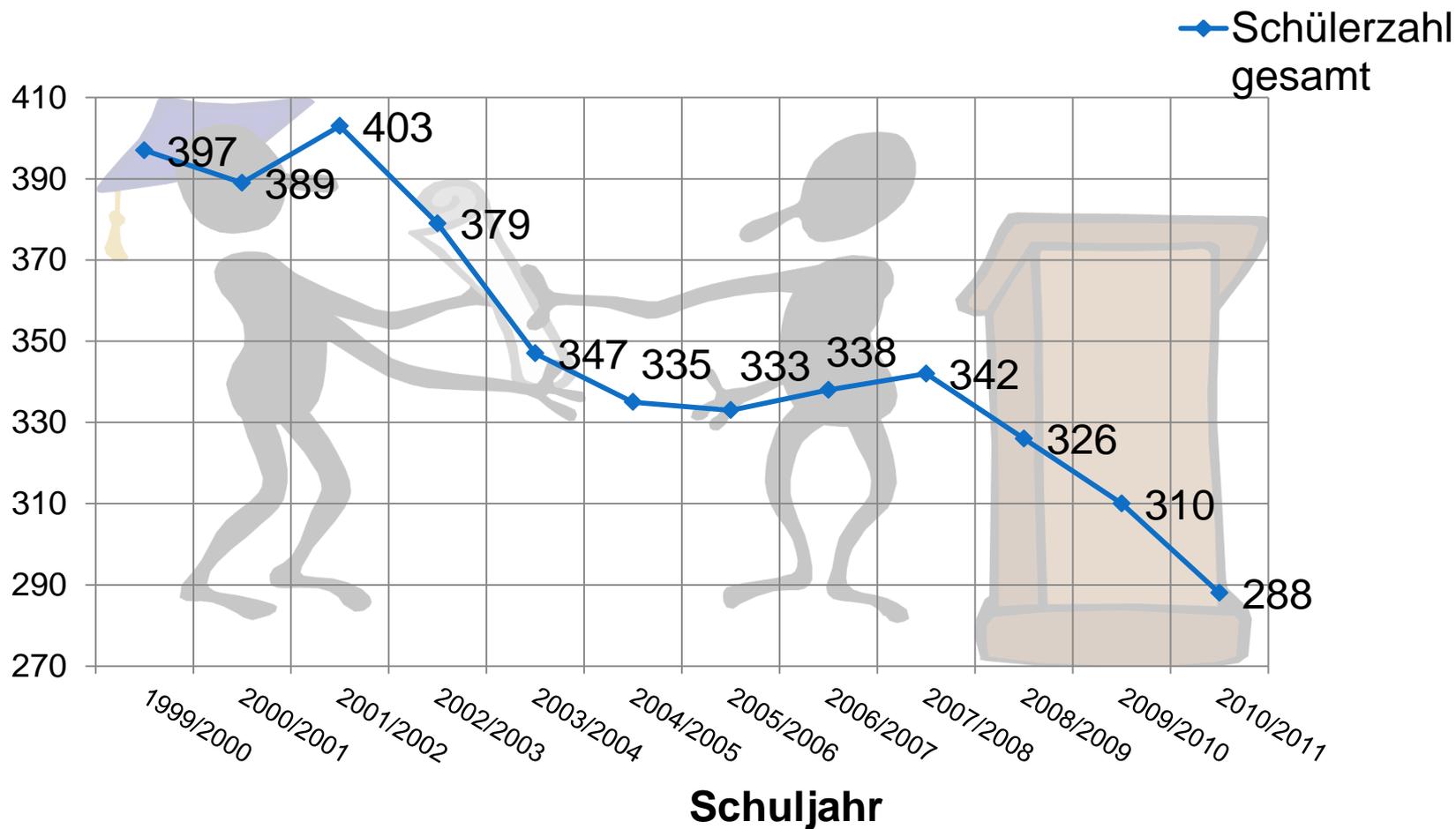
Einwohner mit Hauptwohnsitz



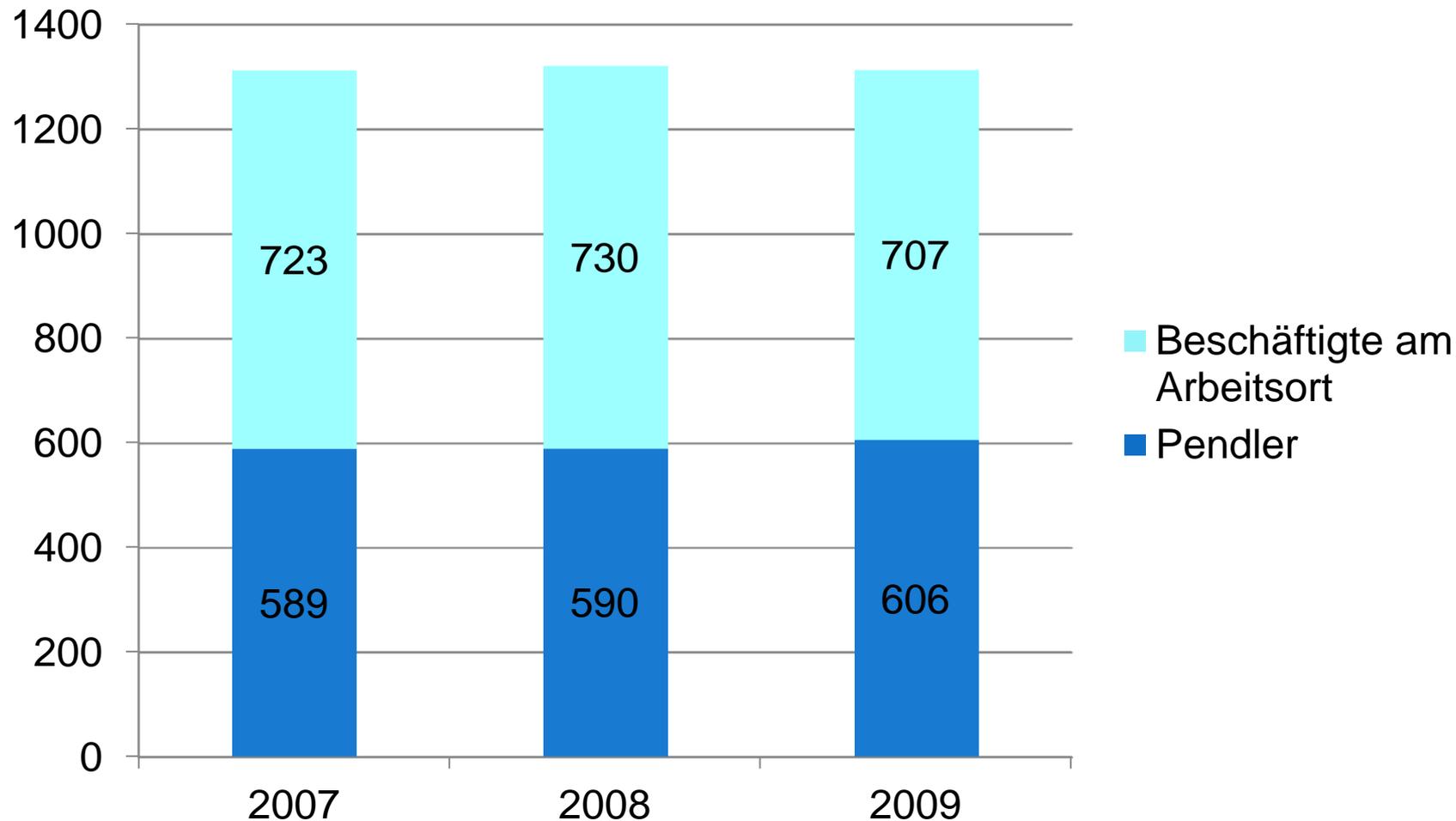
Altersstruktur



Entwicklung Schülerzahl

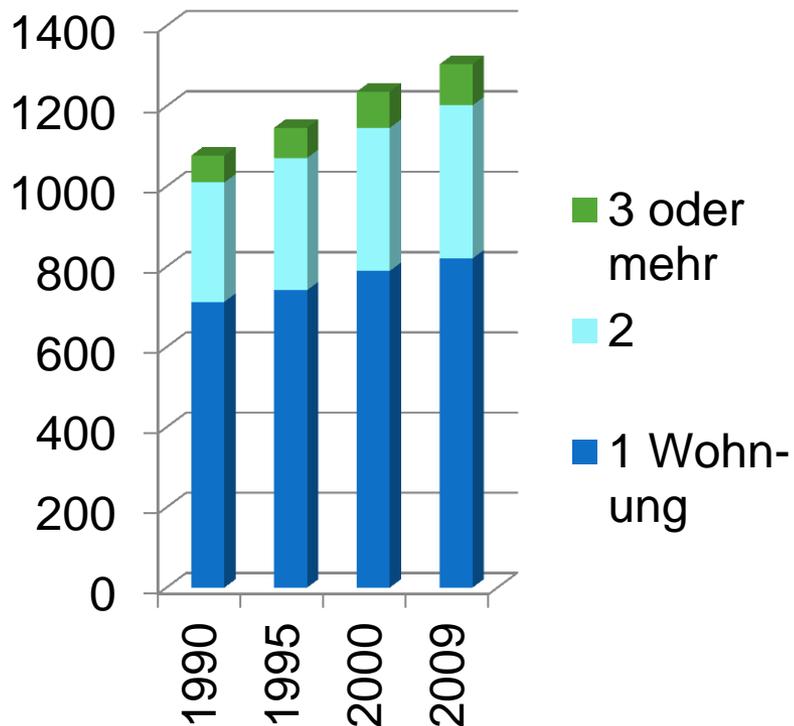


Sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer

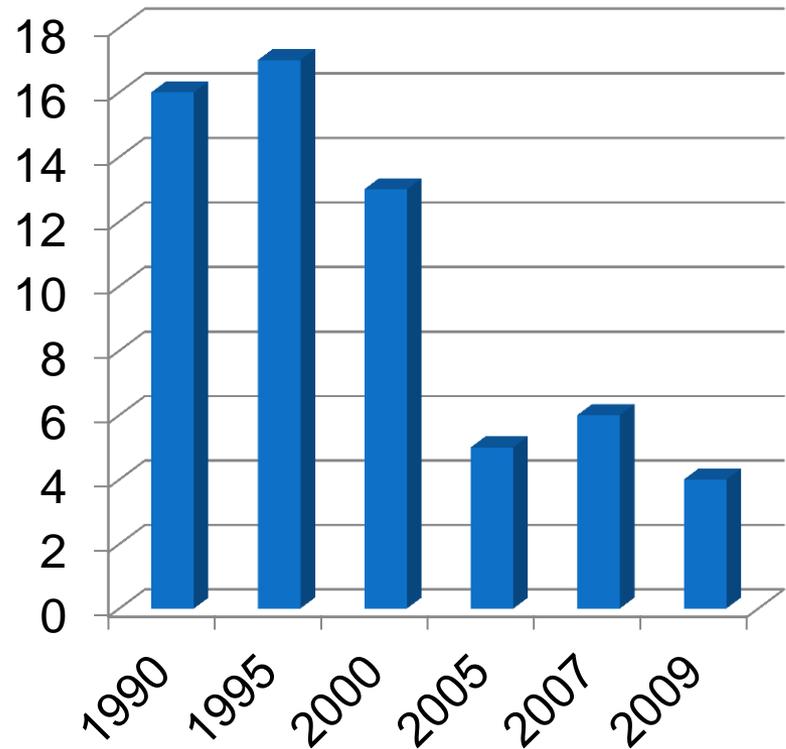


Häuser/Wohnungen

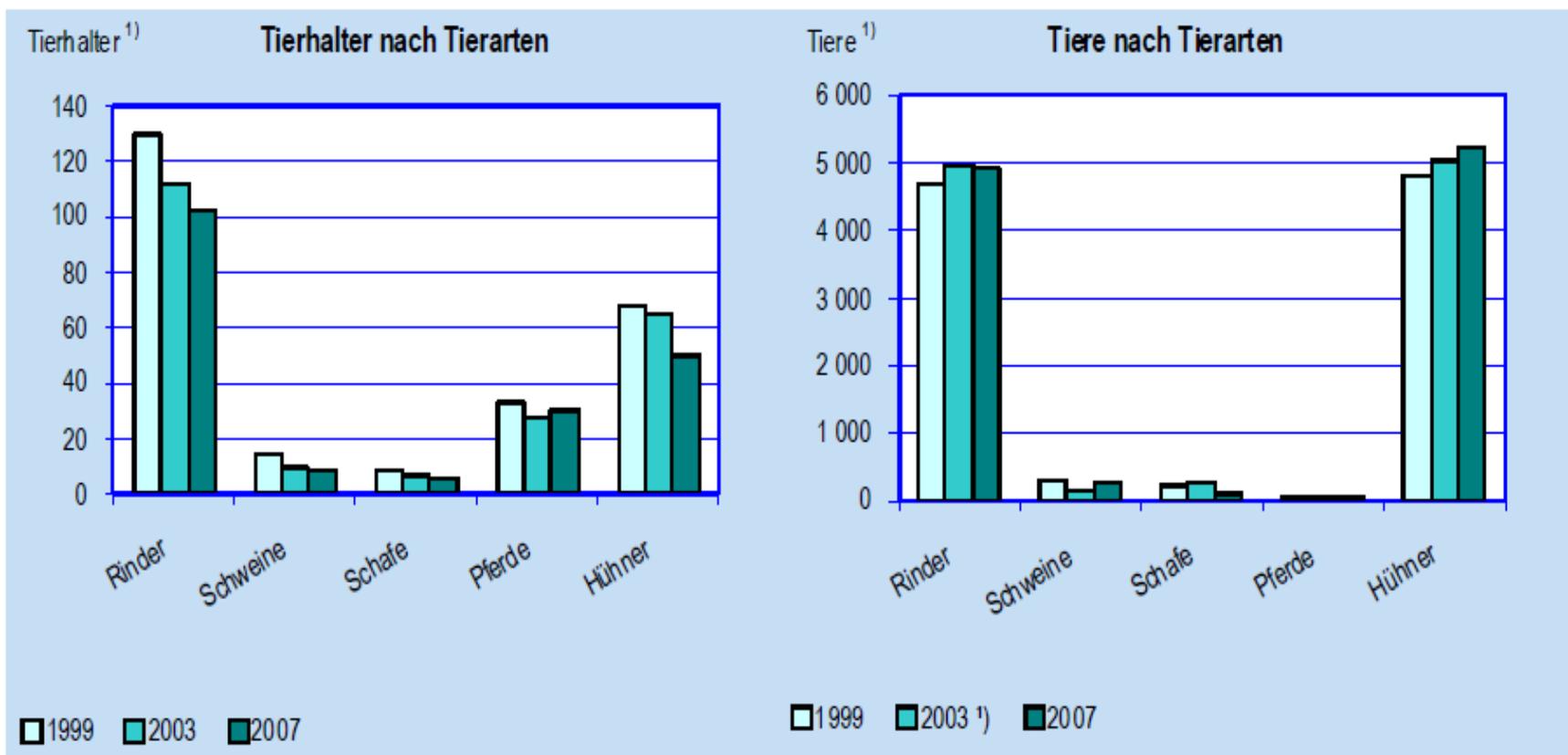
Bestand an Wohngebäuden



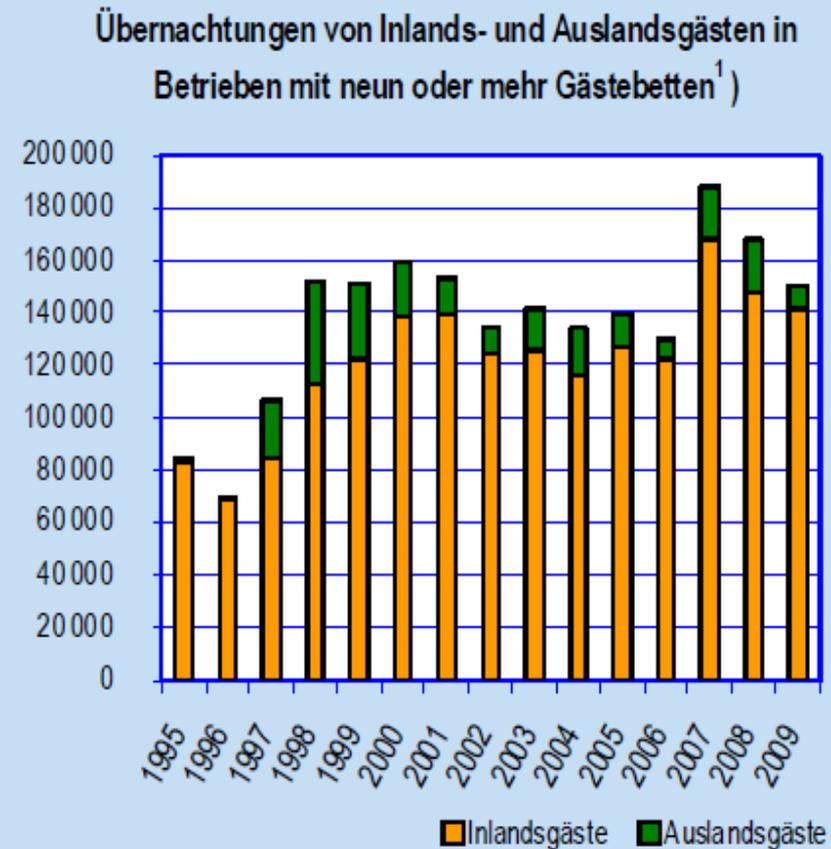
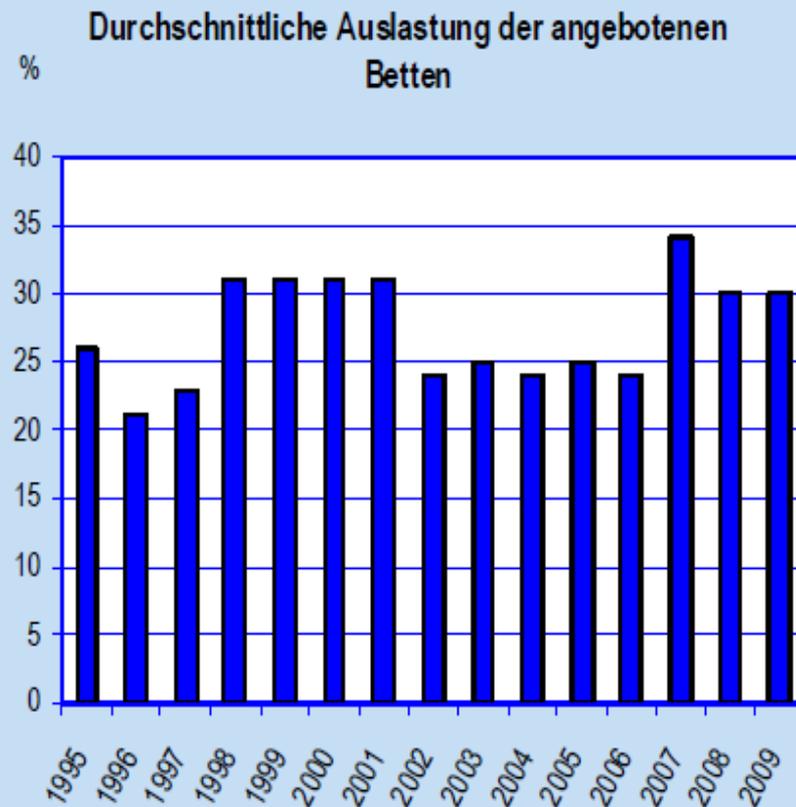
Errichtung neuer Wohngebäude



Viehhalter und -bestände



Fremdenverkehr

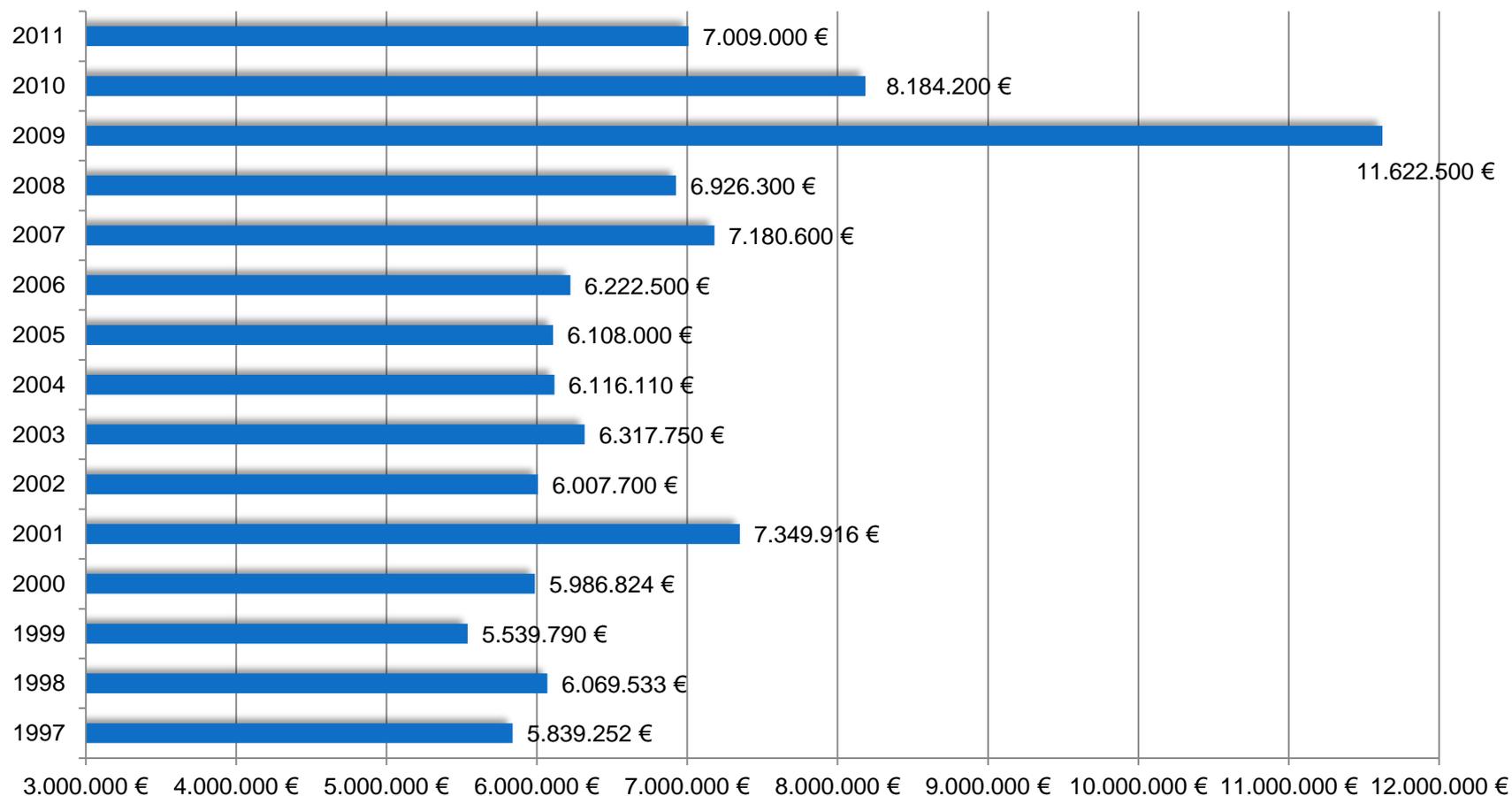


HAUSHALTSENTWURF

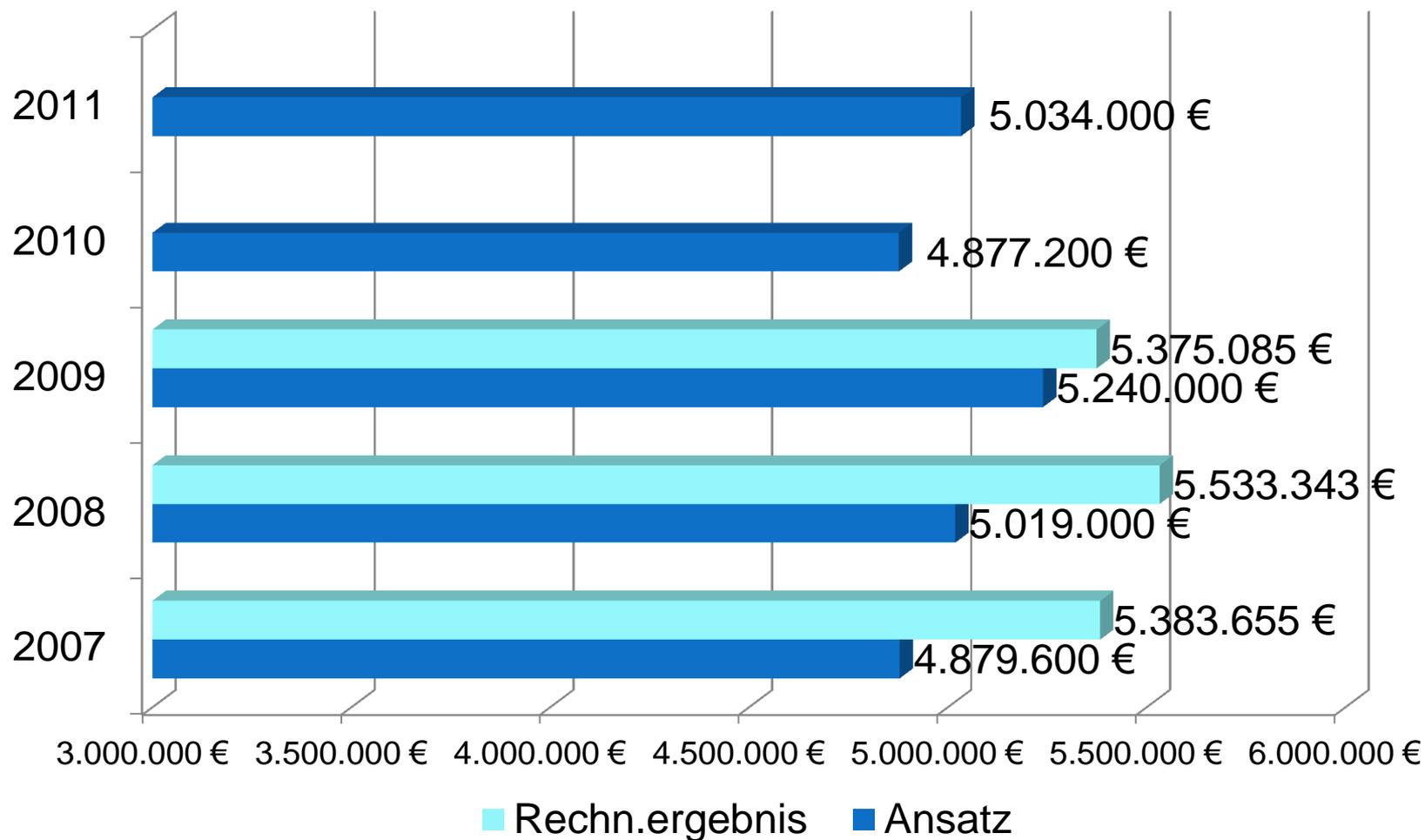
Übersicht

Volumen des Haushalts: 7.009.000 €

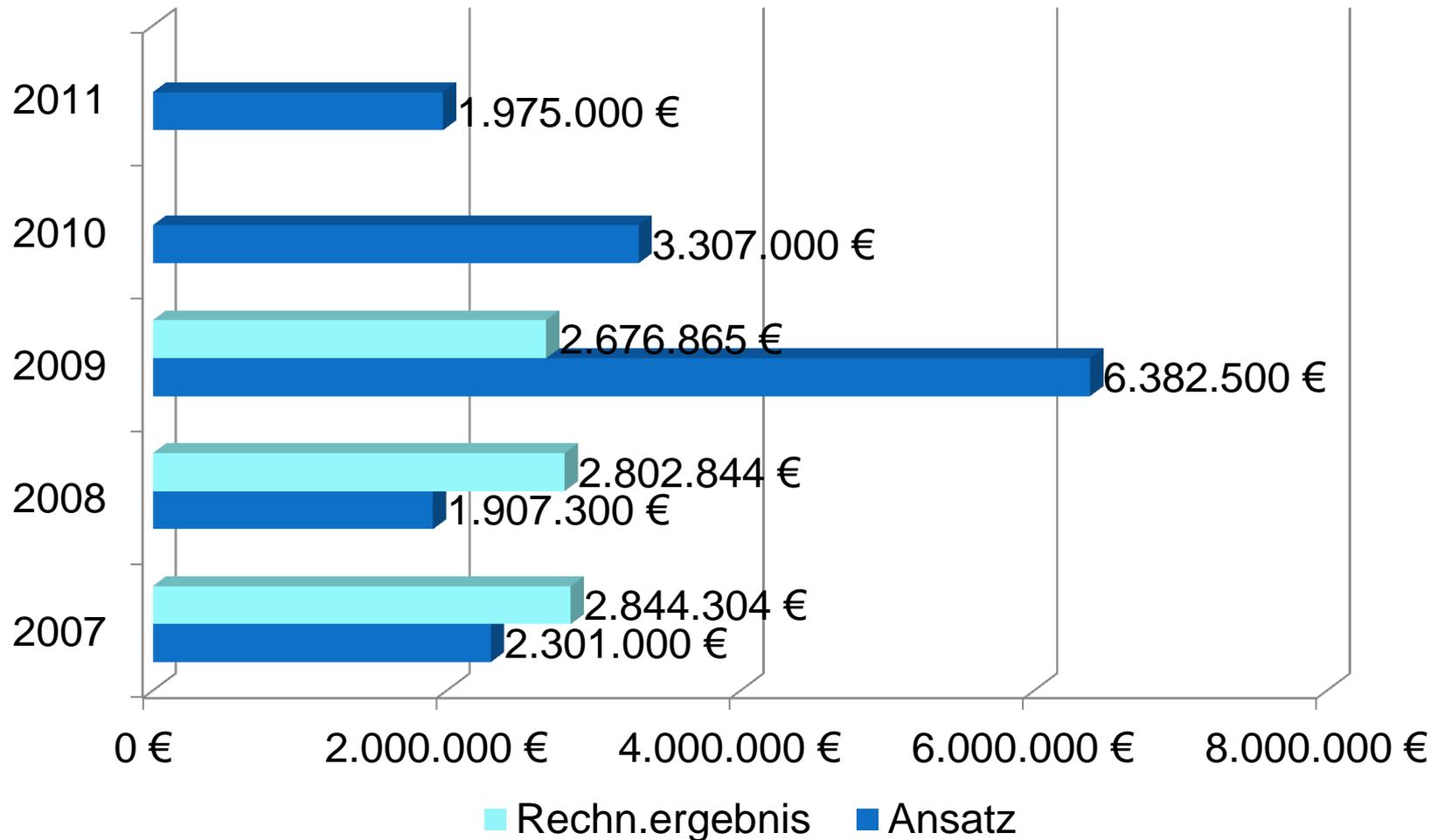
Entwicklung des Haushalts



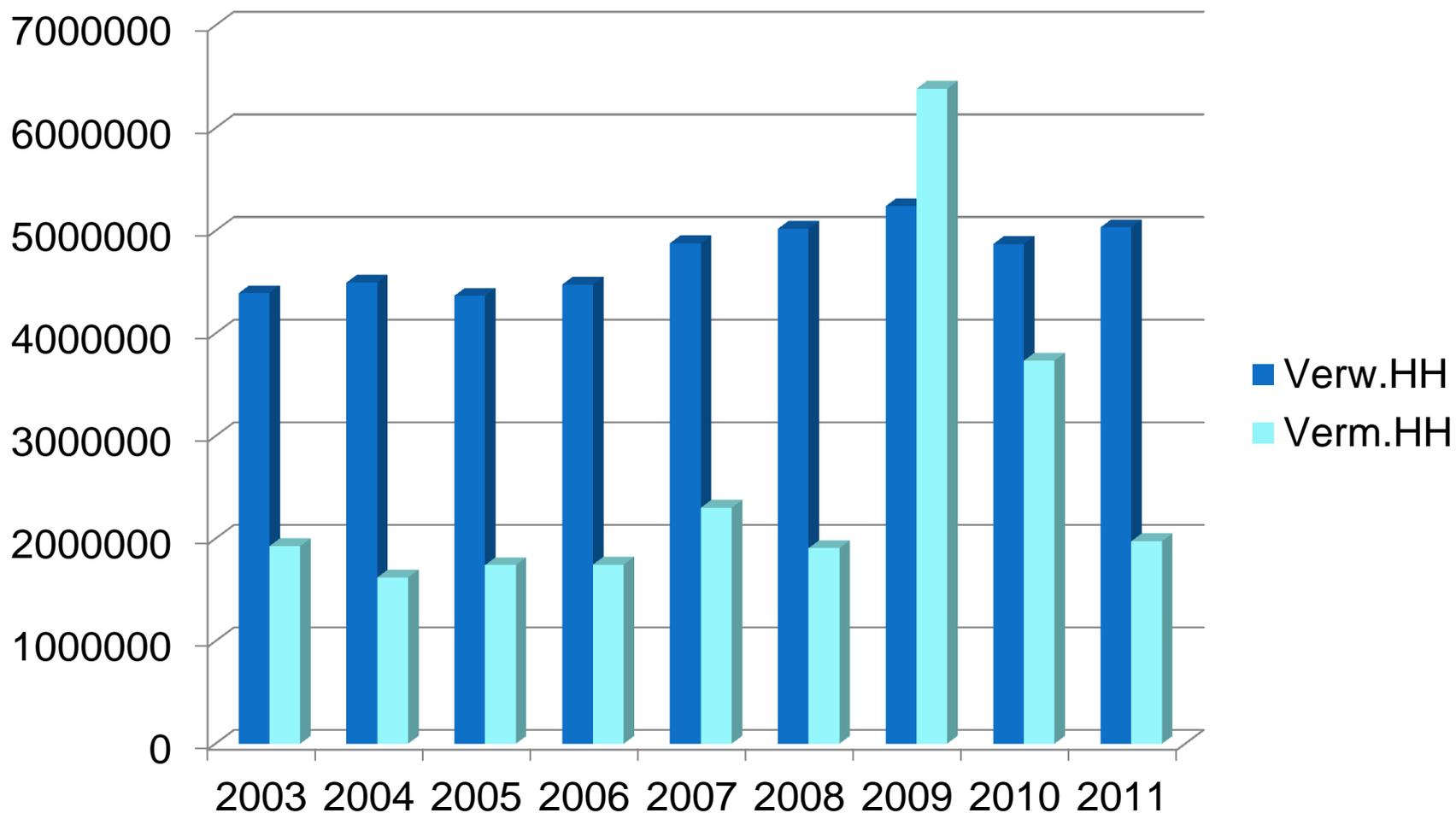
Verwaltungshaushalt



Vermögenshaushalt

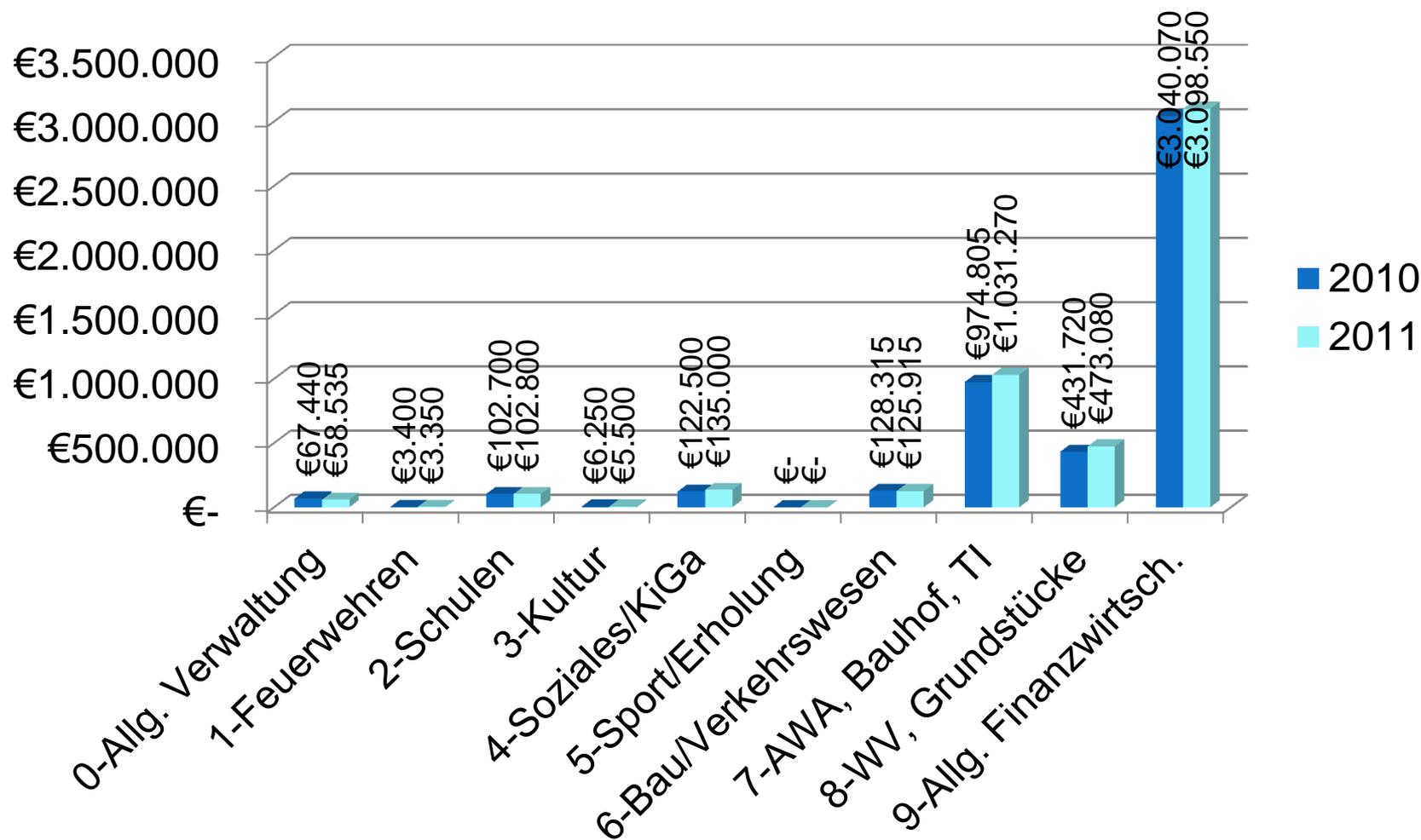


Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

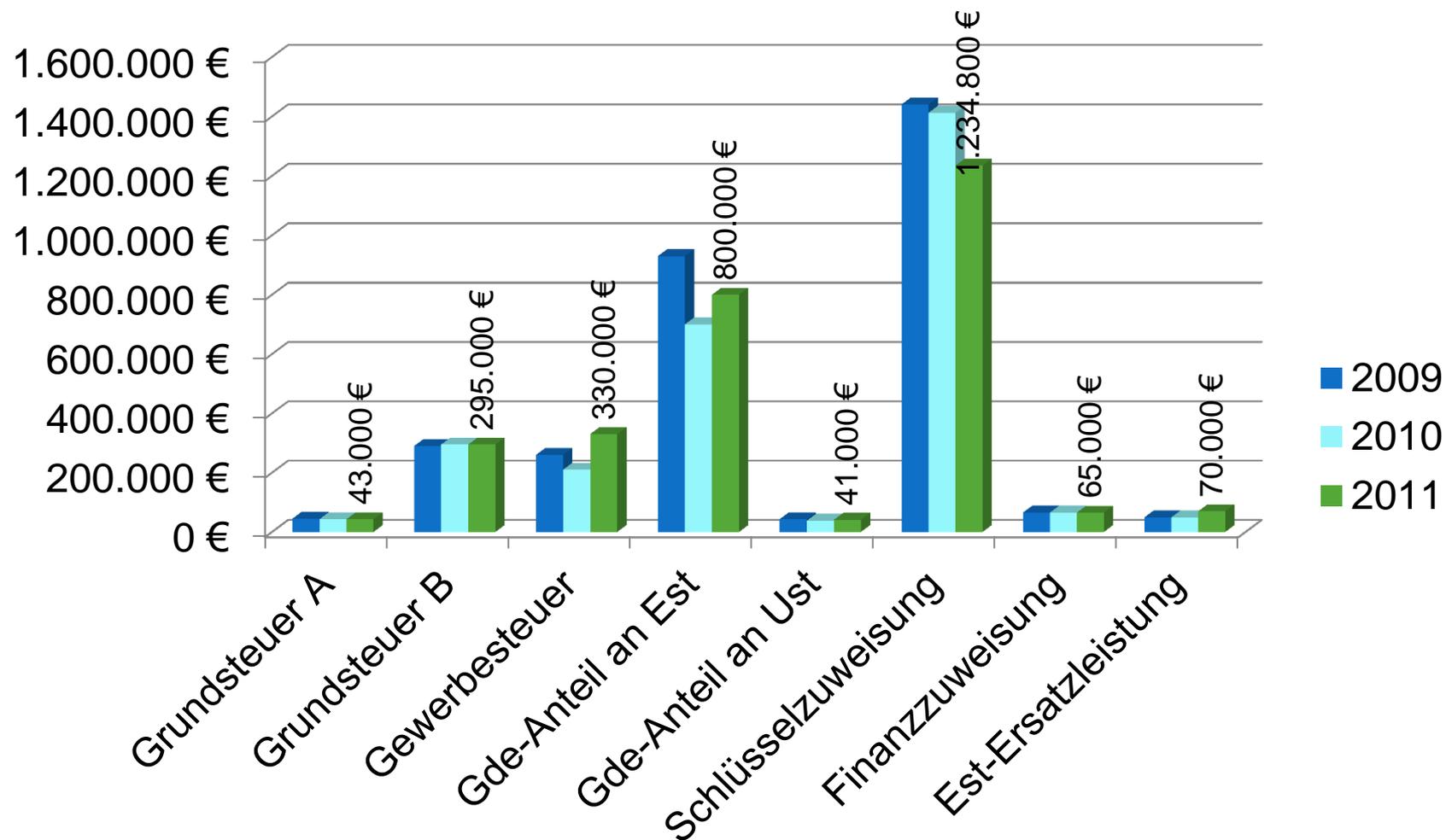


VERWALTUNGS- HAUSHALT

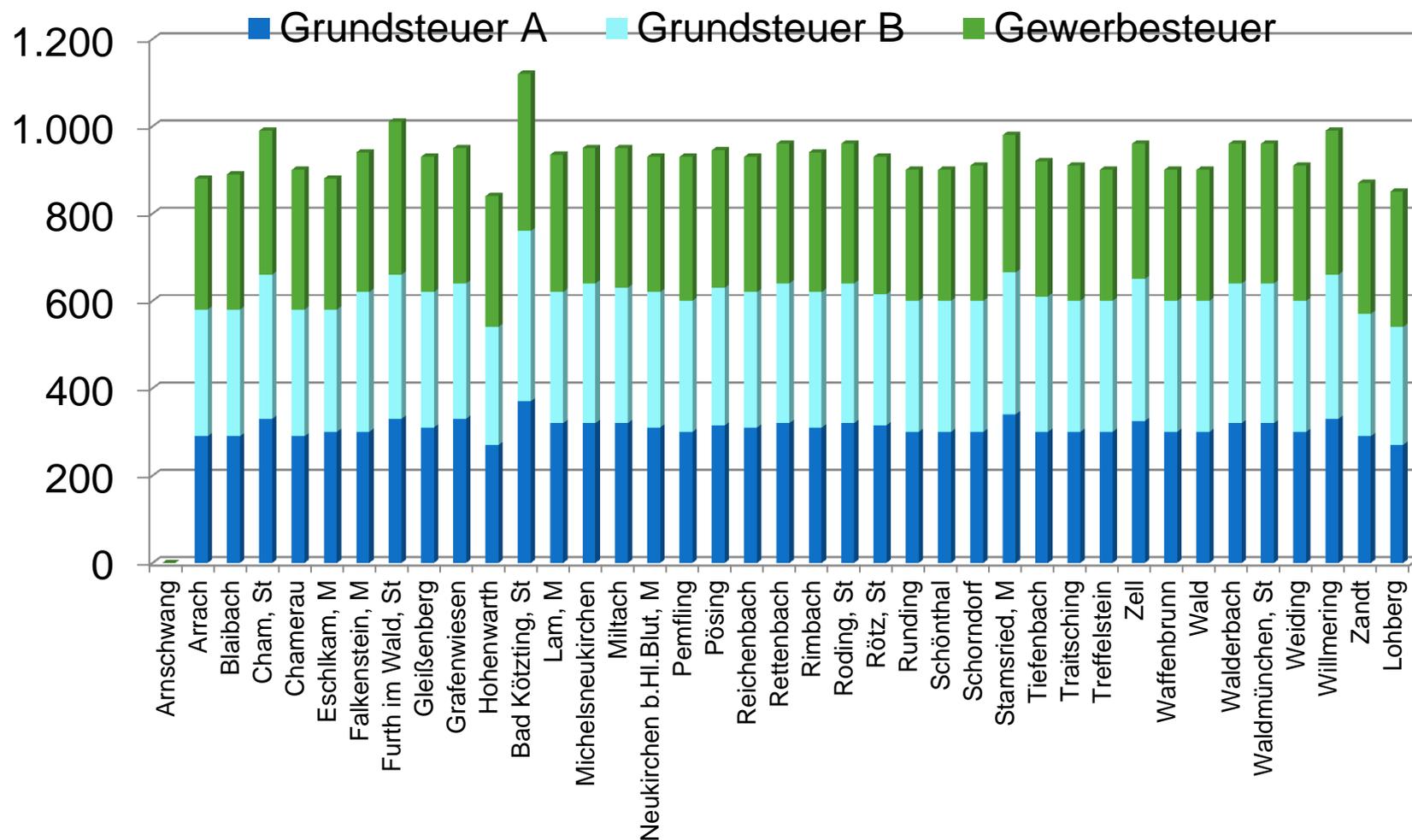
Verteilung der Einnahmen auf die Einzelpläne



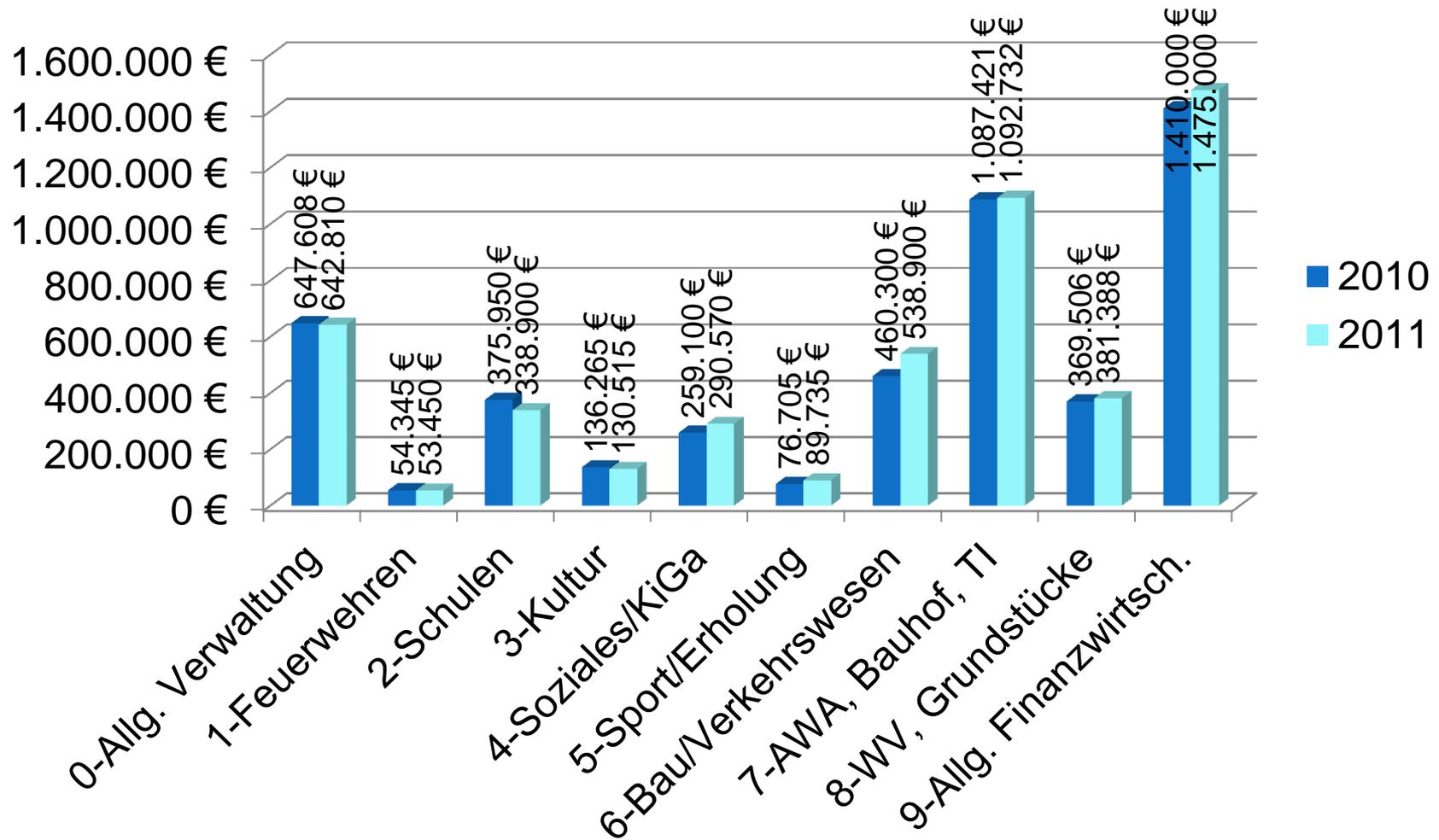
Einnahmen aus Einzelplan 9 (Allg. Finanzwirtschaft) im Detail



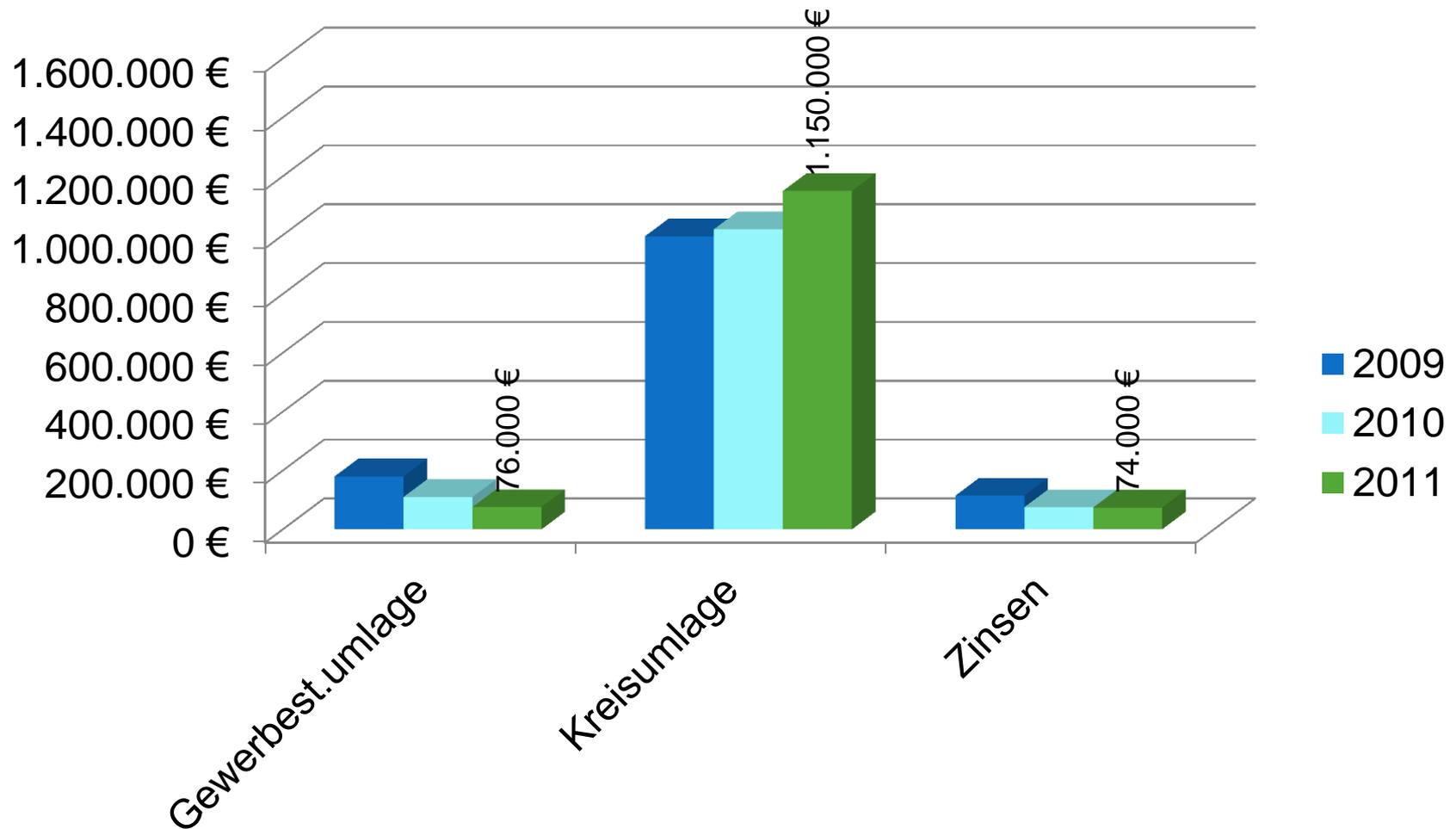
Vergleich Realsteuererhebeseätze 2010



Verteilung der Ausgaben auf die Einzelpläne



Ausgaben aus Einzelplan 9 (Allg. Finanzwirtschaft) im Detail



Kostendeckende Einrichtungen

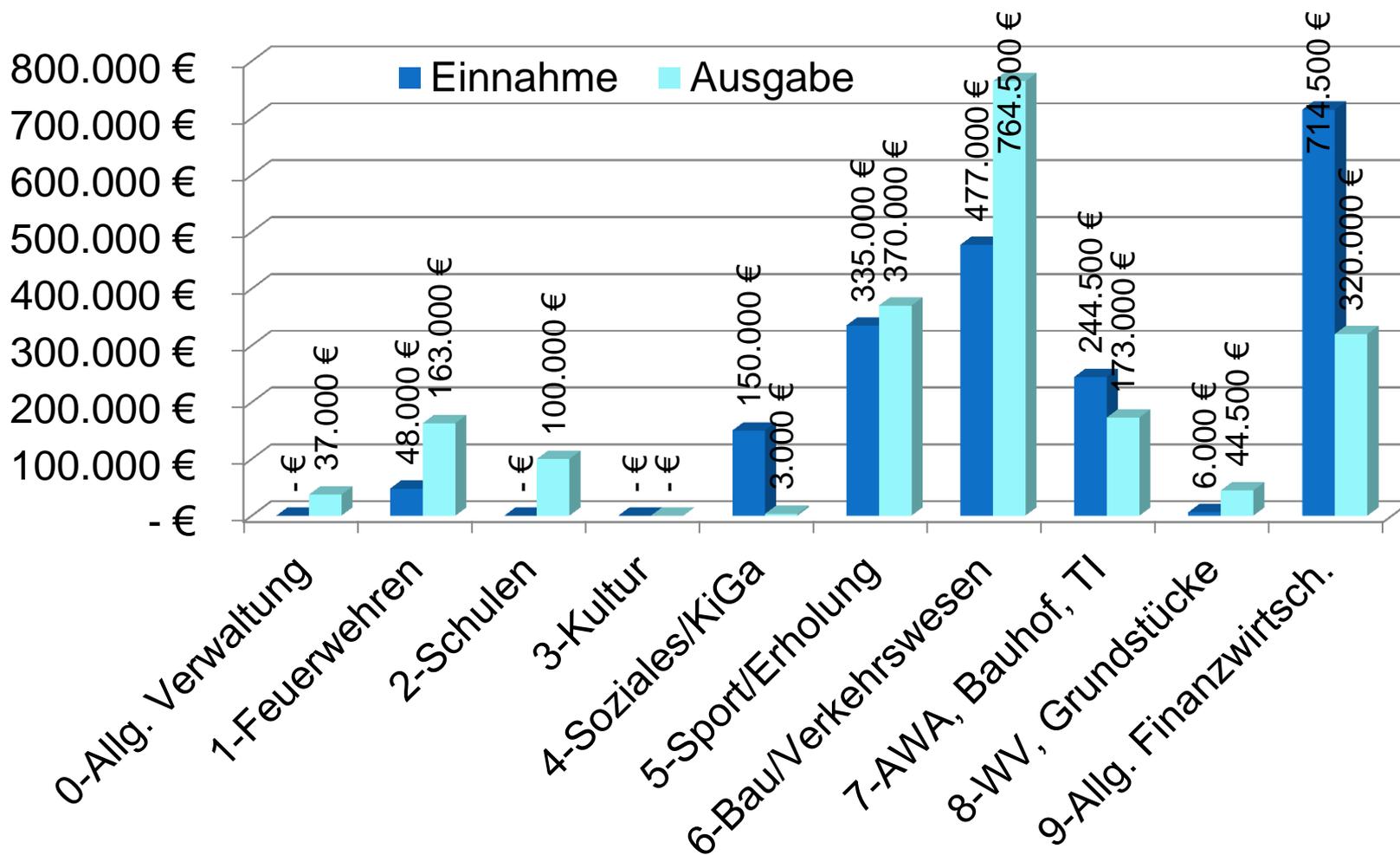
	AWA Neukirchen		WV Neukirchen	
Beitrag Grundst.fläche	1,59 €/m ²		0,60 €/m ² zzgl. 19 %	
Beitrag Geschossfläche	5,62 €/m ²		1,79 €/m ² zzgl. 19 %	
Gebühr (ohne Grundgebühr)	1,50 €/m ³		1,25 €/m ³ zzgl. 7 %	
	2010	2011	2010	2011
Einnahmen	257.900 €	250.600 €	267.450 €	309.500 €
Ausgaben	270.854 €	257.405 €	339.386 €	353.745 €
Abgleich	-12.954 €	-6.805 €	-71.936 €	-44.245 €

Einzelpositionen aus dem Verwaltungshaushalt

- Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (Strom, Heizöl etc.) 76.343 €
- Schulverbandsumlage 299.500 €
- Landkreismusikschule & VHS 8.400 €
- Tageseinrichtung für Kinder (KiGa+Krippe) 149.000 €
- Unterhalt der Sport- und Grünanlagen 82.660 €
- Straßen- und Wegeunterhalt 240.000 €
- Winterdienst 230.000 €
- Straßenbeleuchtung 44.000 €
- Kurbeitrag 130.000 € (1 €/Pers)
- Fremdenverkehrsbeitrag 26.000 €
- Konzessionsabgabe 101.000 €

VERMÖGENSHAUSHALT

Verteilung der Einnahmen und Ausgaben auf die Einzelpläne 2011



Investitionsausgaben 2011 (> 15.000 €)

Projekt/ Maßnahme	Ansatz 2011	Ansatz Folgejahre	Projektkosten bisher (31.12.2010)
EDV Rathaus	22.000	4.000	-/-
Rathaussanierung	15.000	0	998.840,92
FF Atzlern, Fzg.	163.000	5.000	0
Sanierung Schule	100.000	?	13.685,00
Sportheim SV N.	90.000	0	0
LLZ Neurittsteig	200.000	430.000	3.317,16
Naturbad	30.000	-/-	0
Radweg I-Brünst	30.000	0	492.049,84
Radweg II-Mais	20.000	0	257.323,65
Straßensanierung I	215.000	200.000	0
Straßensanierung II	70.000	40.000	-/-

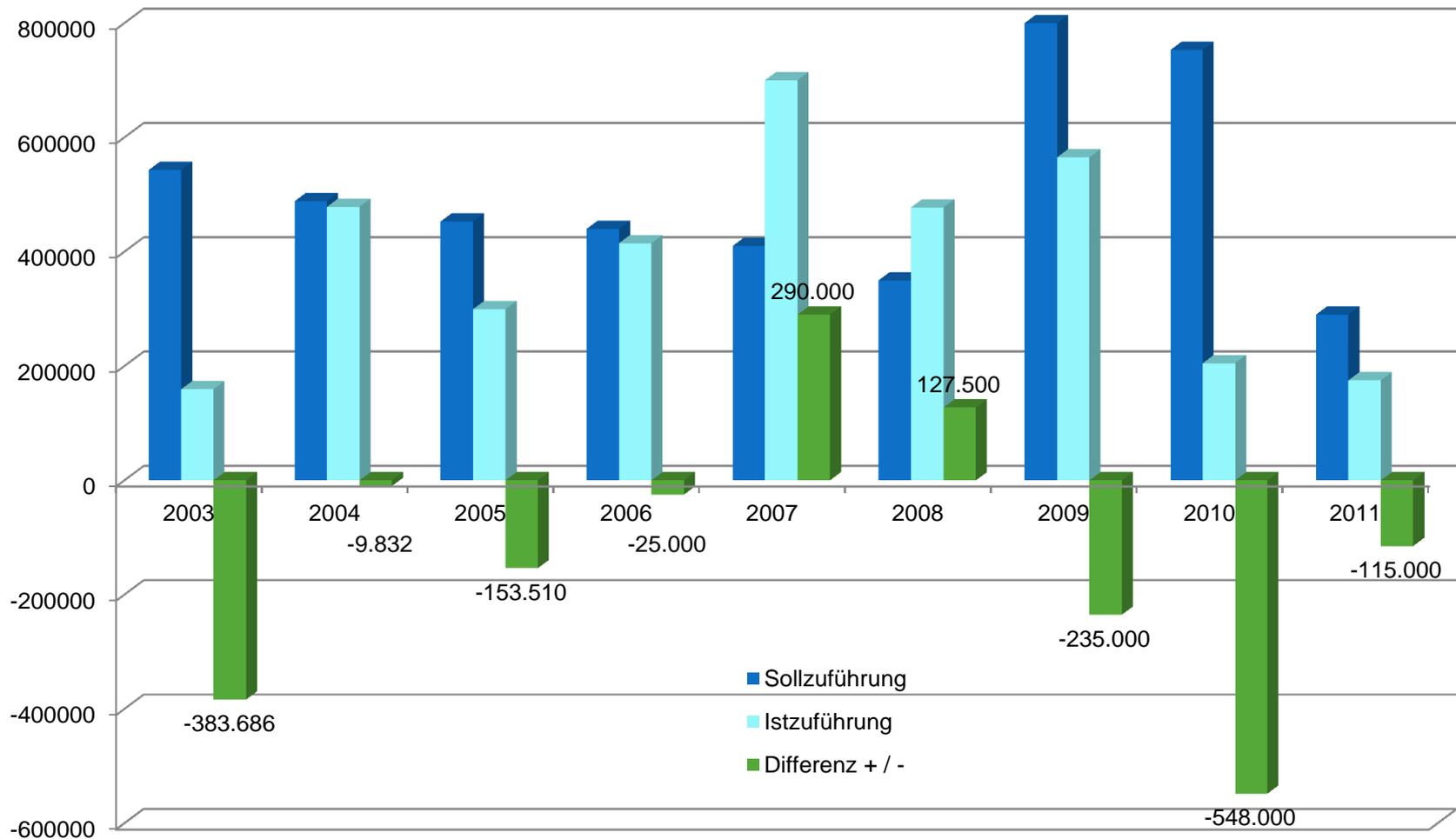
Investitionsausgaben 2011 (> 15.000 €)

Projekt/ Maßnahme	Ansatz 2011	Ansatz Folgejahre	Projektkosten bisher
St.Bau.Förd., Hohenbogenstr.	390.000	140.000	0
Lamberger Brücke	15.000	-/-	0
Wasserbau	45.000	0	158.480,85
AWA Neuk.	30.000	40.000	-/-
Bauhof	55.000	100.000	-/-
Forstweg Krottenhof	54.000	0	0
Klangweg	18.000	0	61.157,73
Platz Freibachstr.	21.000	0	0

ANLAGEN UND KENNZAHLEN

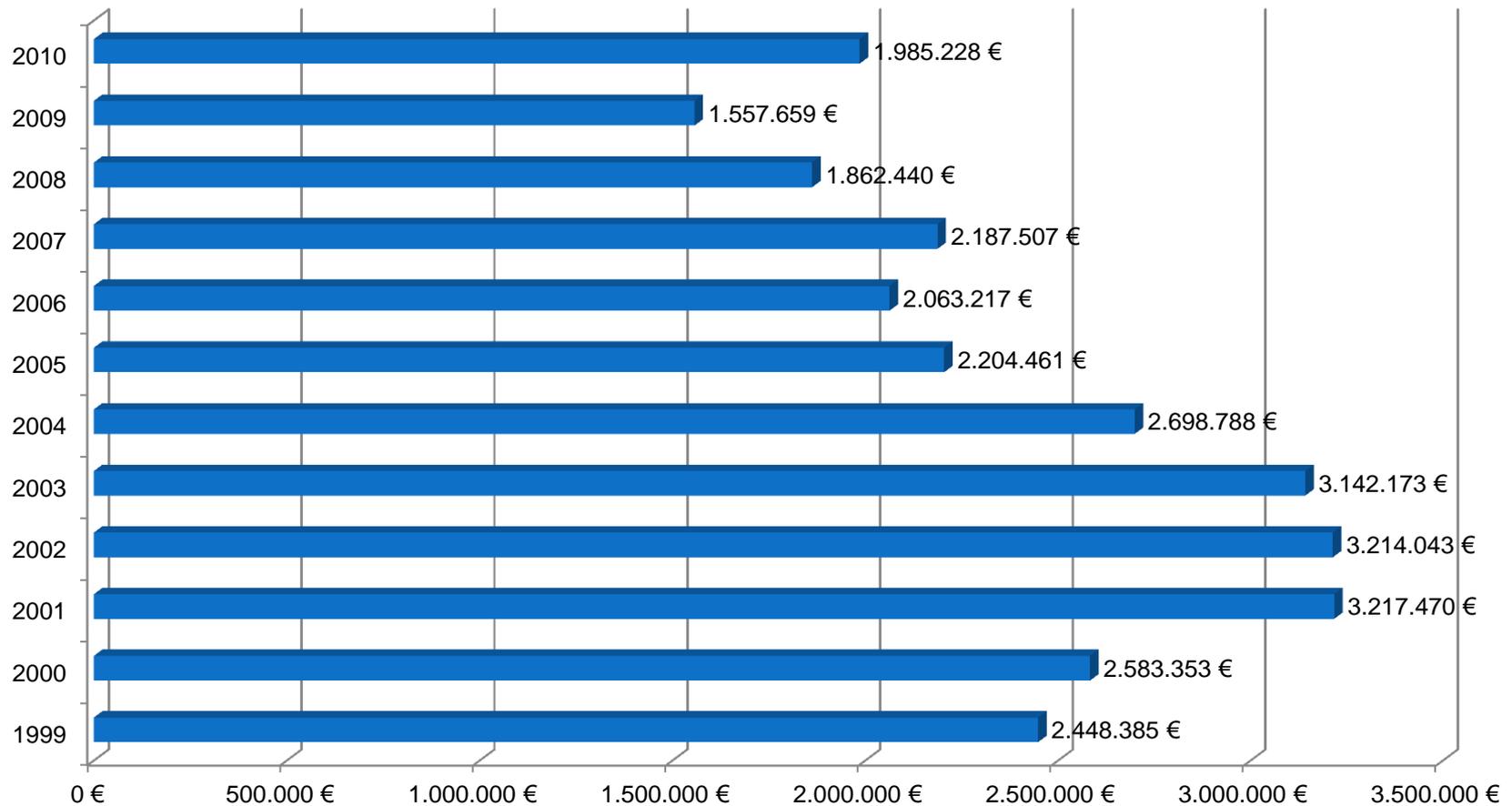
Schuldenstand

Zuführung zum Vermögenshaushalt

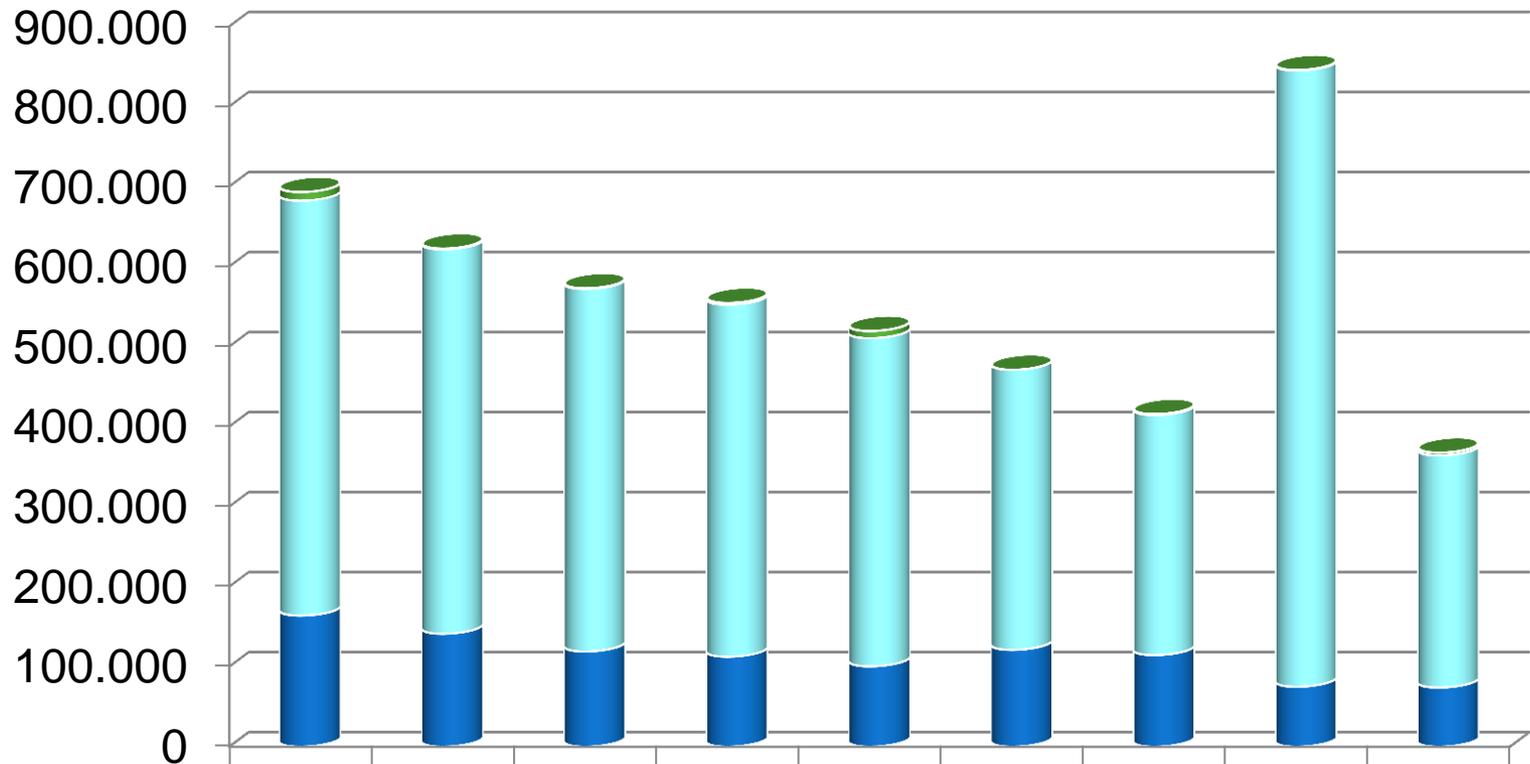


Schuldenentwicklung

Schulden zum 31.12.

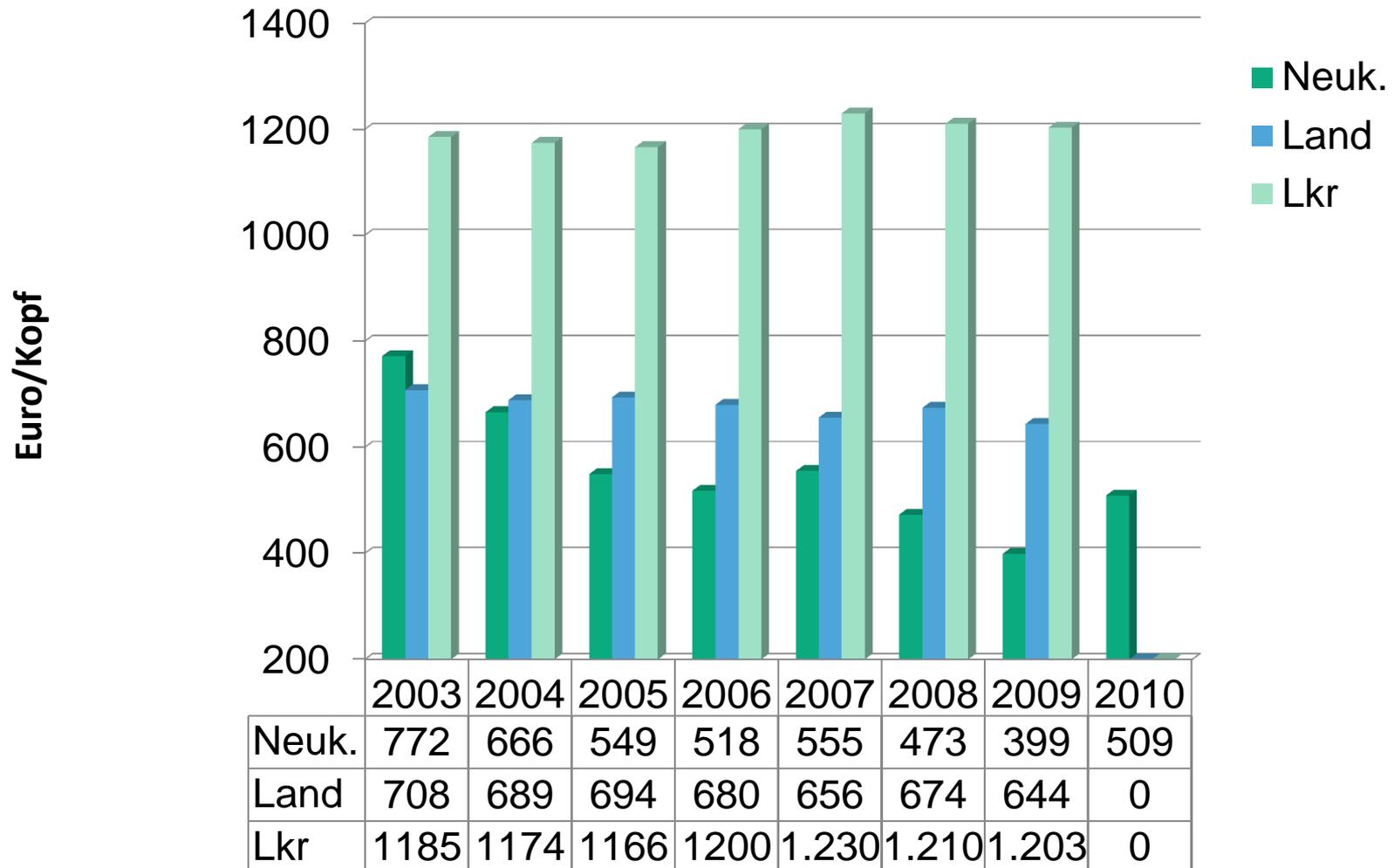


Entwicklung Schuldendienst

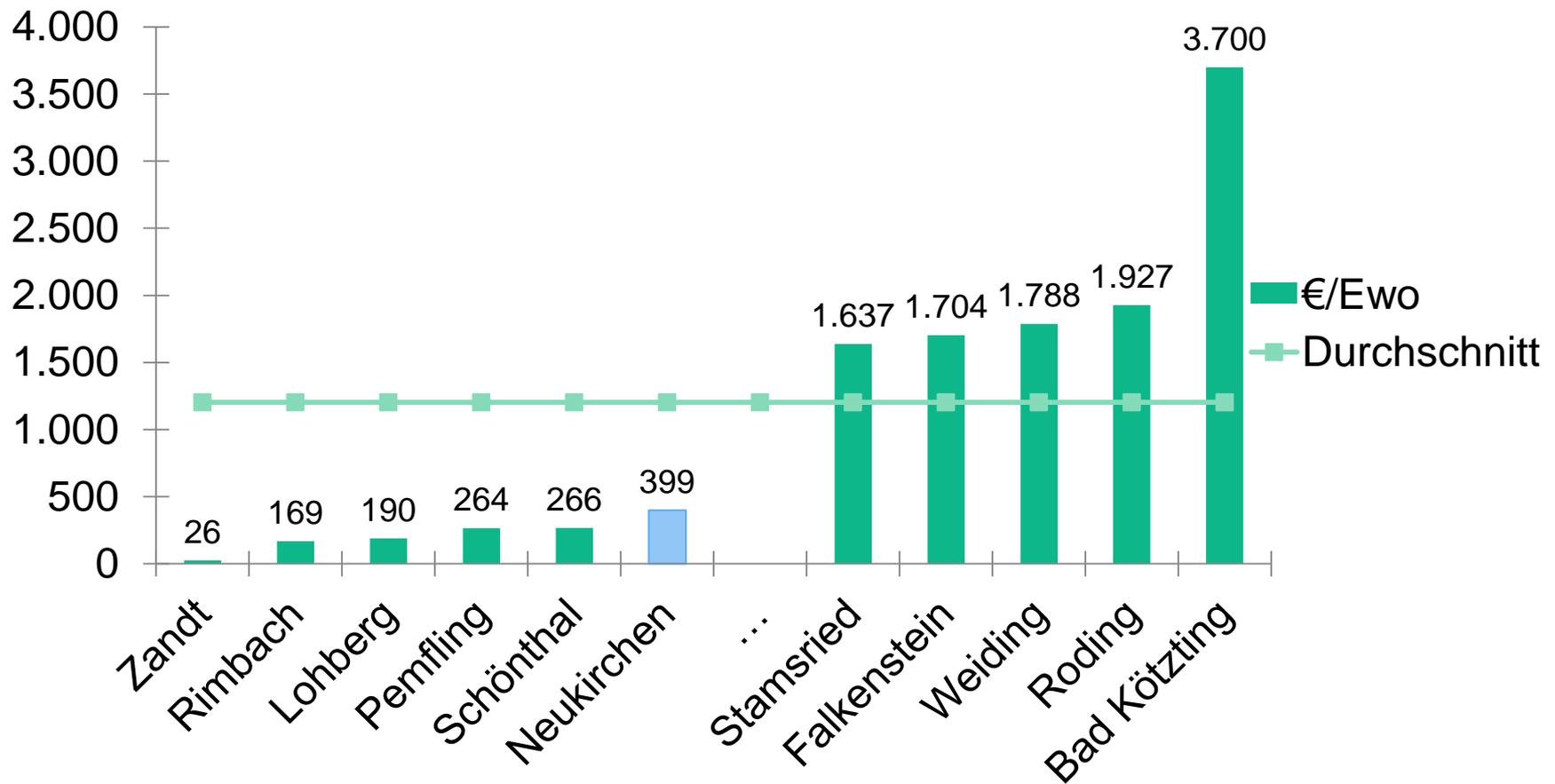


■ Zins Kassenkredit	10.738	931	723	2.000	8.956	0	1.140	500	3.377
■ Tilgung	518.47	480.33	453.00	440.00	410.00	350.00	300.00	770.00	290.00
■ Zinsen	163.86	141.16	119.00	112.50	100.50	121.00	114.50	75.000	74.000

Pro-Kopf-Verschuldung



Pro-Kopf-Verschuldung im Kreisvergleich 2009



Kreisdurchschnitt: 1.203 €/Ewo ... Rang-Nr. 6 von 39 ... Eschlkam: 626 €/Ewo

FINANZPLAN

Investitionen der nächsten Jahre

Investition der nächsten Jahre

- 2011 oder bereits vorher begonnenen Maßnahmen:
- - **Schulsanierung, Langlaufzentrum Neurittsteig, Naturbad, Straßensanierung Schicherhof, Städtebauförderung „Hohenbogenstraße“, Lamberger Brücke, Bauhoferhalt**
- Wenn diese Maßnahmen alle durchgeführt werden, ist der finanzielle Spielraum für die nächsten 3 Jahre ausgeschöpft!

Investitionsprogramm 2010-2014

Angaben in 1.000 €							
Einzelplan	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	Durchschnitt/Jahr
0	Allgem. Verwaltung	106	37	4	4	4	31
1	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	283	163	24	0	0	94
2	Schulen	50	100	0	0	0	30
3	Wissensch., Forsch., Kulturpfl.	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	175	3	0	0	0	35,6
5	Gesundh., Sport, Erholung	1025,5	370	220	210	0	365,1
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	429	764,5	608,5	78,5	88,5	393,8
7	Öff. Einricht., Wirtsch.förd.	310	173	140	140	140	180,6
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	118,5	44,5	13,5	13,5	13,5	40,7
Investitionen insgesamt:		2.497	1.655	1.010	446	246	1.171
Benötigte Darlehensaufnahme		1.200	396	449,7	417,4	385	

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung des Marktes Neukirchen b.Hl.Blut
(Landkreis Cham)
für das Haushaltsjahr 2011

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Markt die folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; der Haushalt schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.034.000 €

und

im Vermögenshaushalt

In den Einnahmen und Ausgaben mit 1.975.000 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 395.500 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 310 v. H.

b) für die Grundstücke (B) 310 v. H.

2. Gewerbesteuer 310 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 825.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2011 in Kraft.

Neukirchen b.Hl.Blut, den .2011

MARKT
NEUKIRCHEN B.HL.BLUT

(Siegel)

Josef Berlinger

ENDE



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Markt Neukirchen b.Hl.Blut, im Mai 2011

Staudacher Peter