

PRÄSENTATION HAUSHALT 2012

Markt Neukirchen beim Heiligen Blut

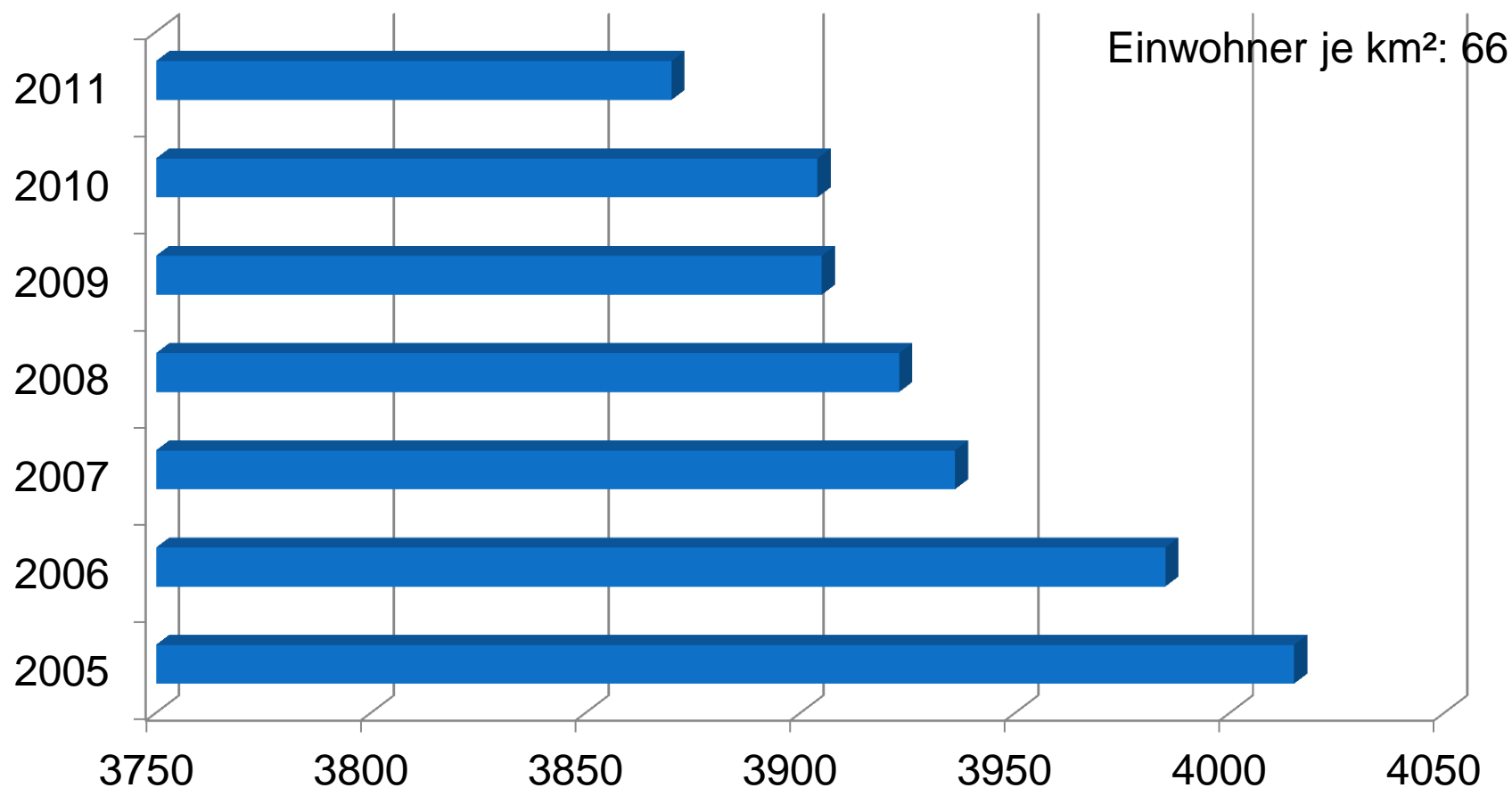


ALLGEMEINES

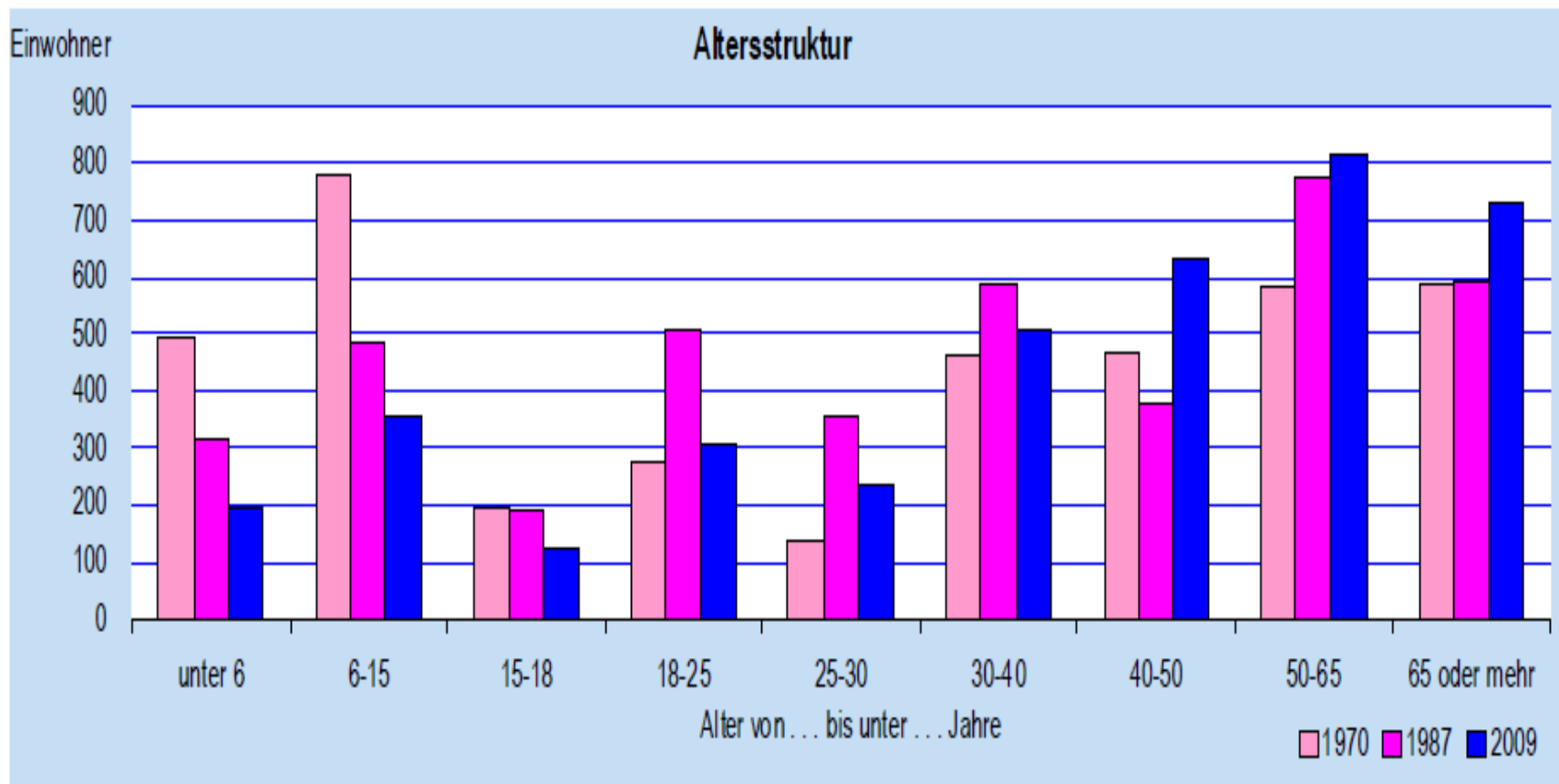
Entwicklung, Daten, Zahlen

Bevölkerungsentwicklung

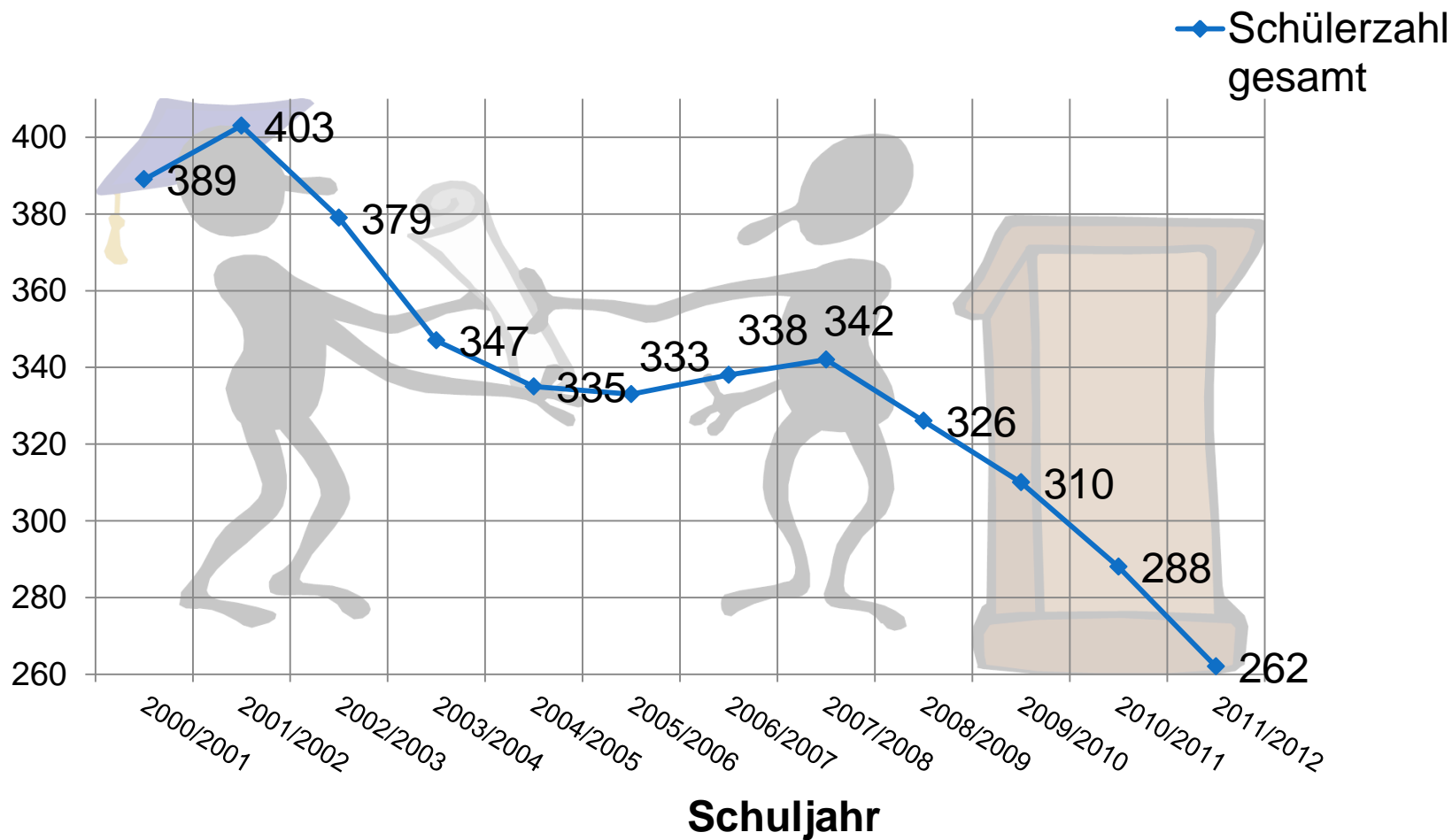
Einwohner mit Hauptwohnsitz



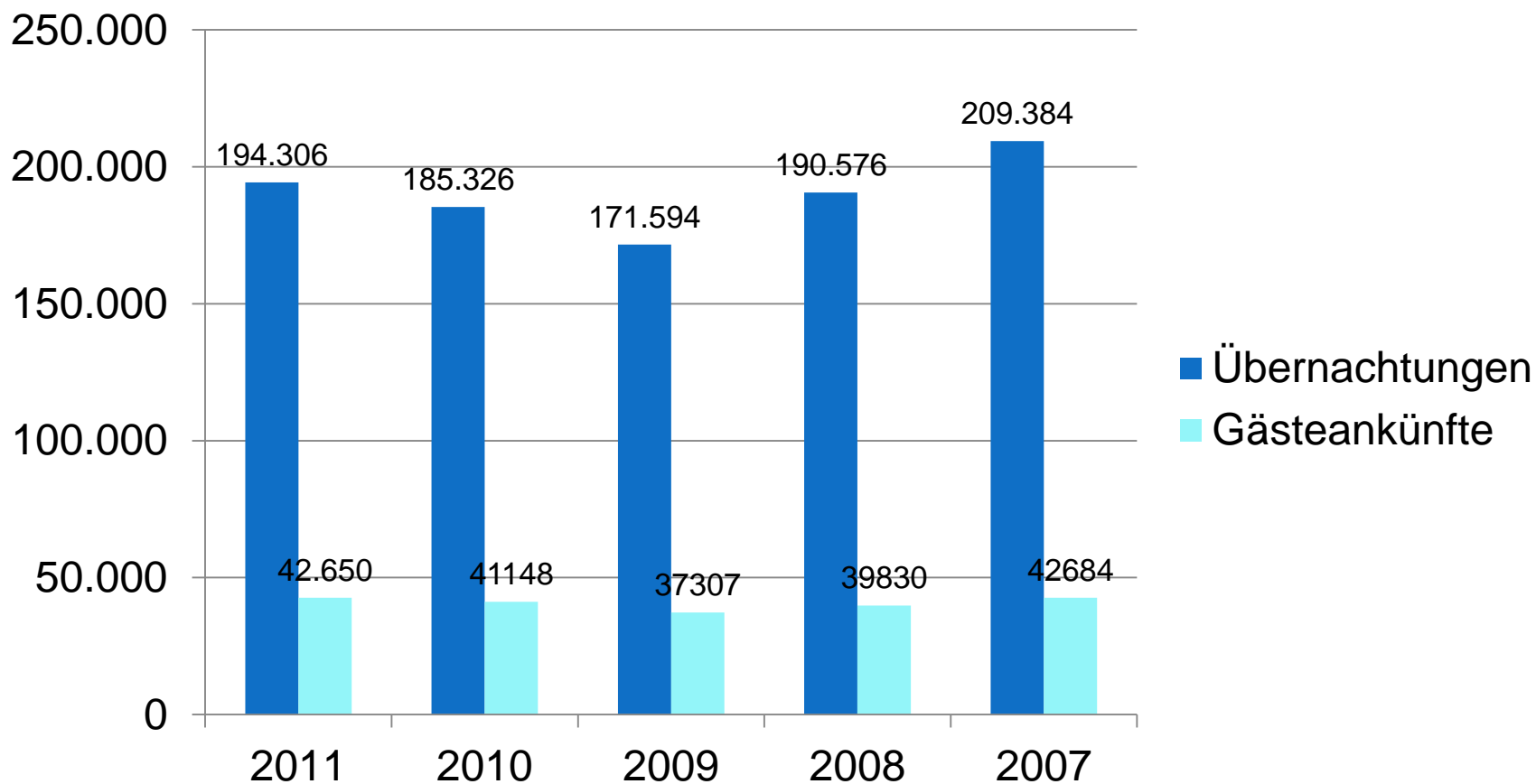
Altersstruktur



Entwicklung Schülerzahl



Fremdenverkehr



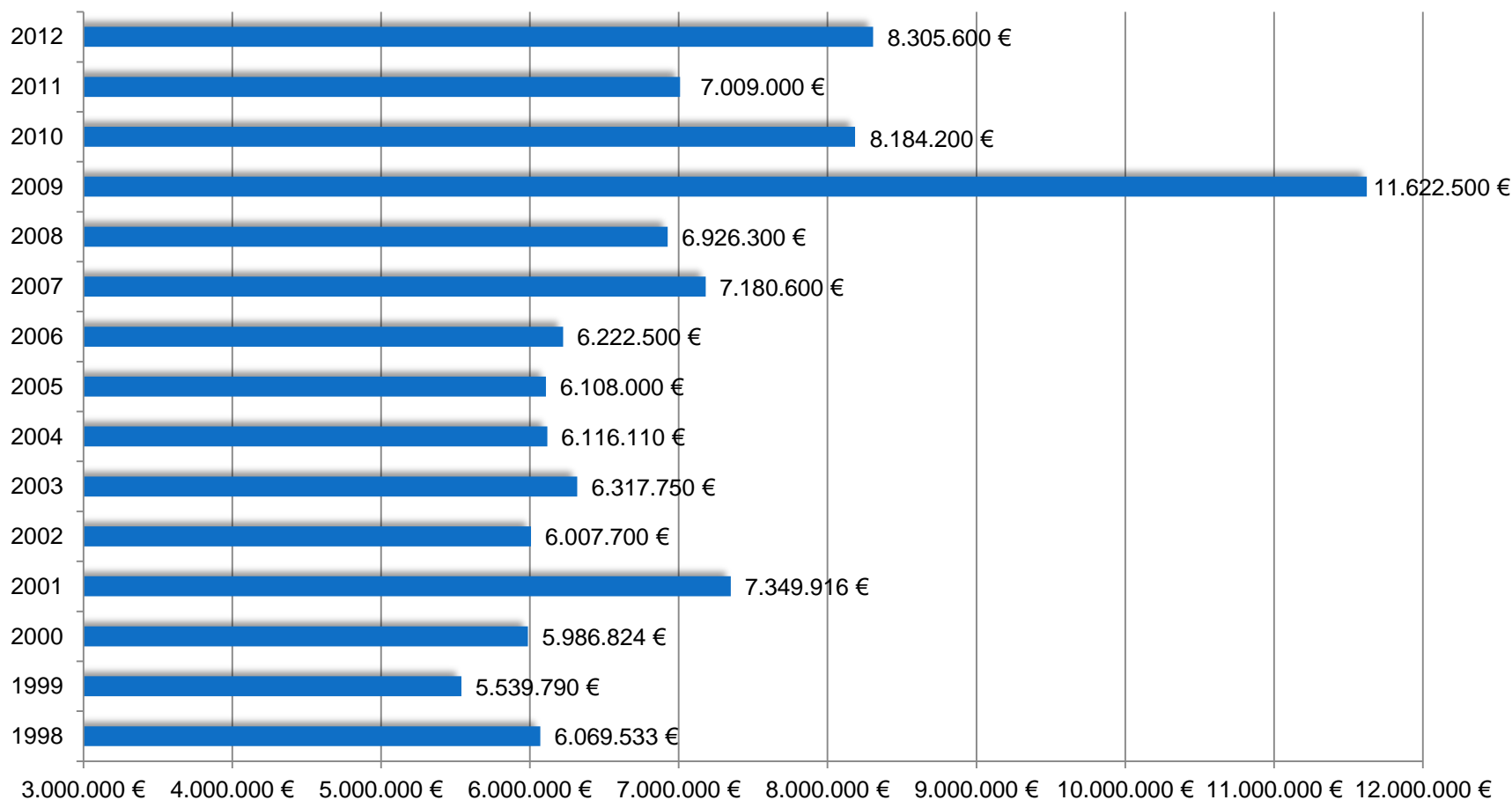
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer 2011: 4,6 Tage

HAUSHALTSENTWURF

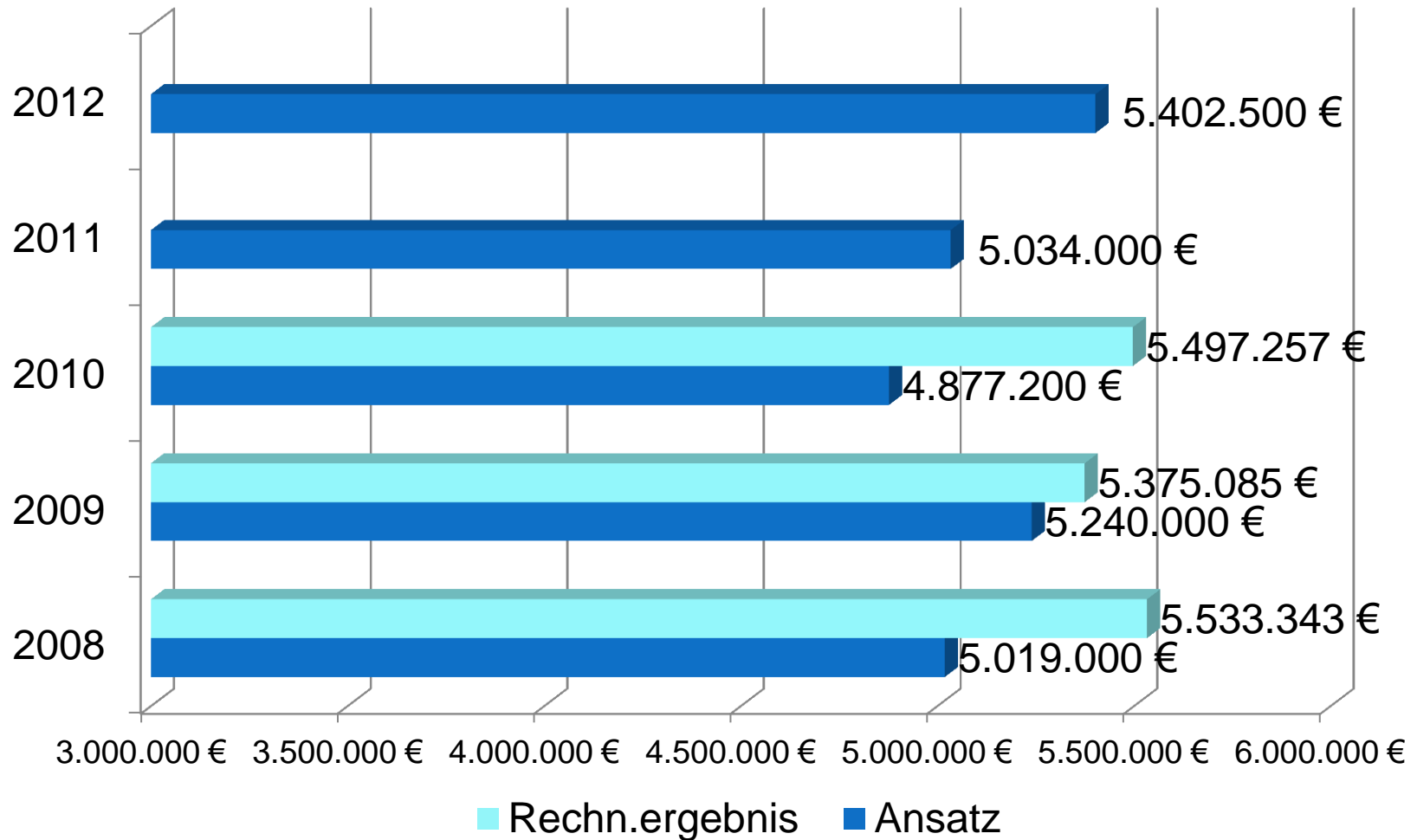
Übersicht

Volumen des Haushalts: 8.305.600 €

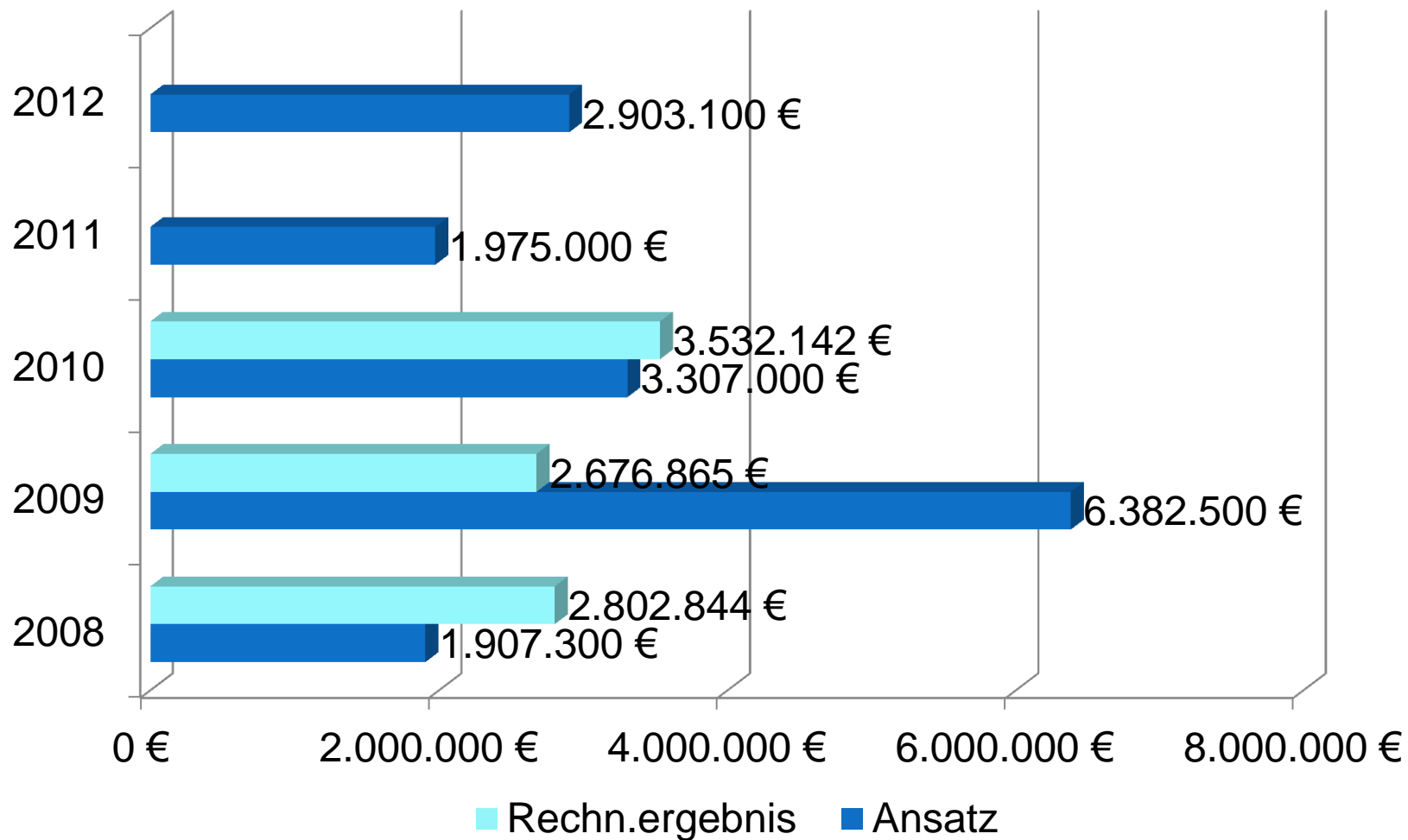
Entwicklung des Haushalts



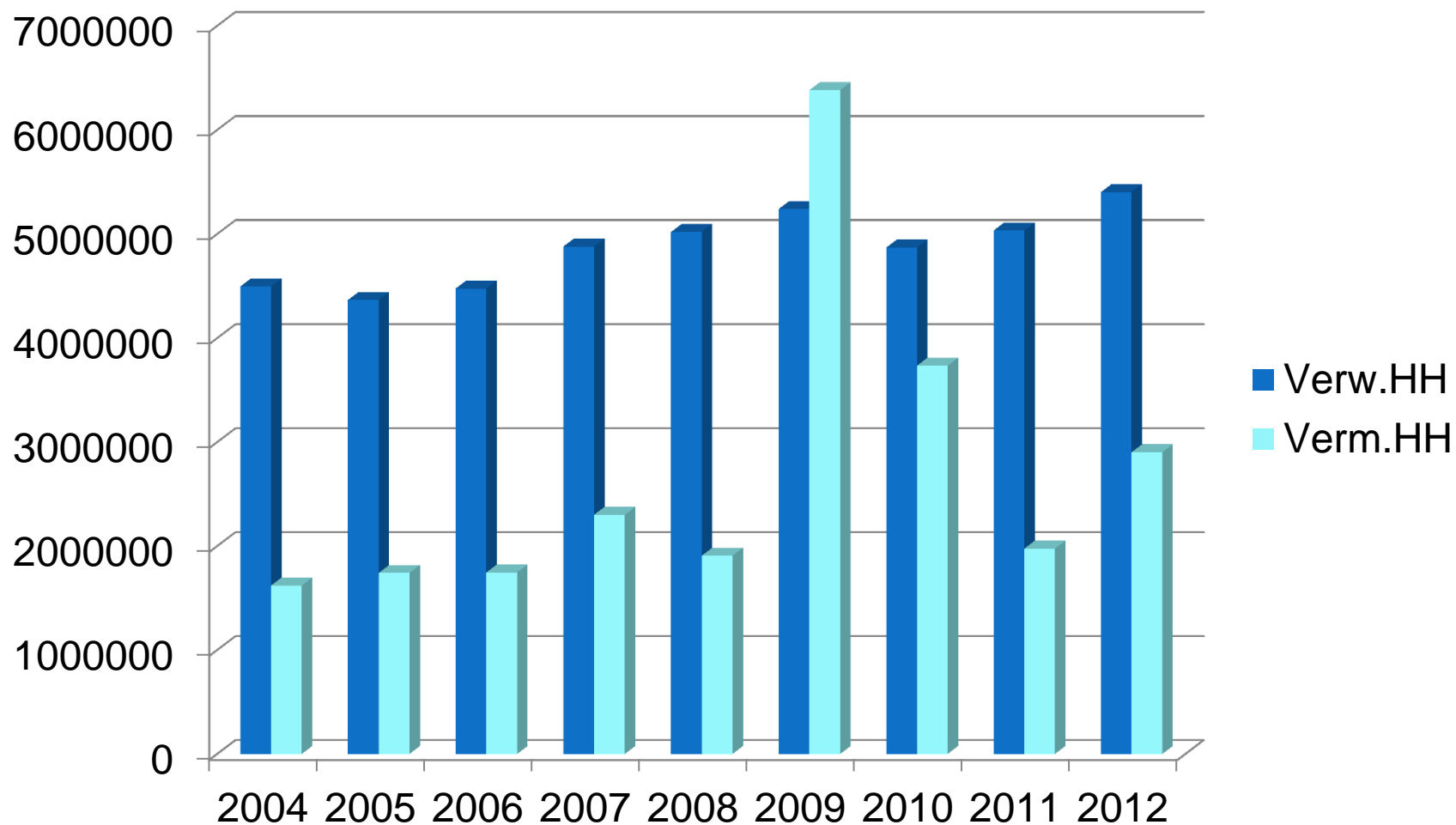
Verwaltungshaushalt



Vermögenshaushalt

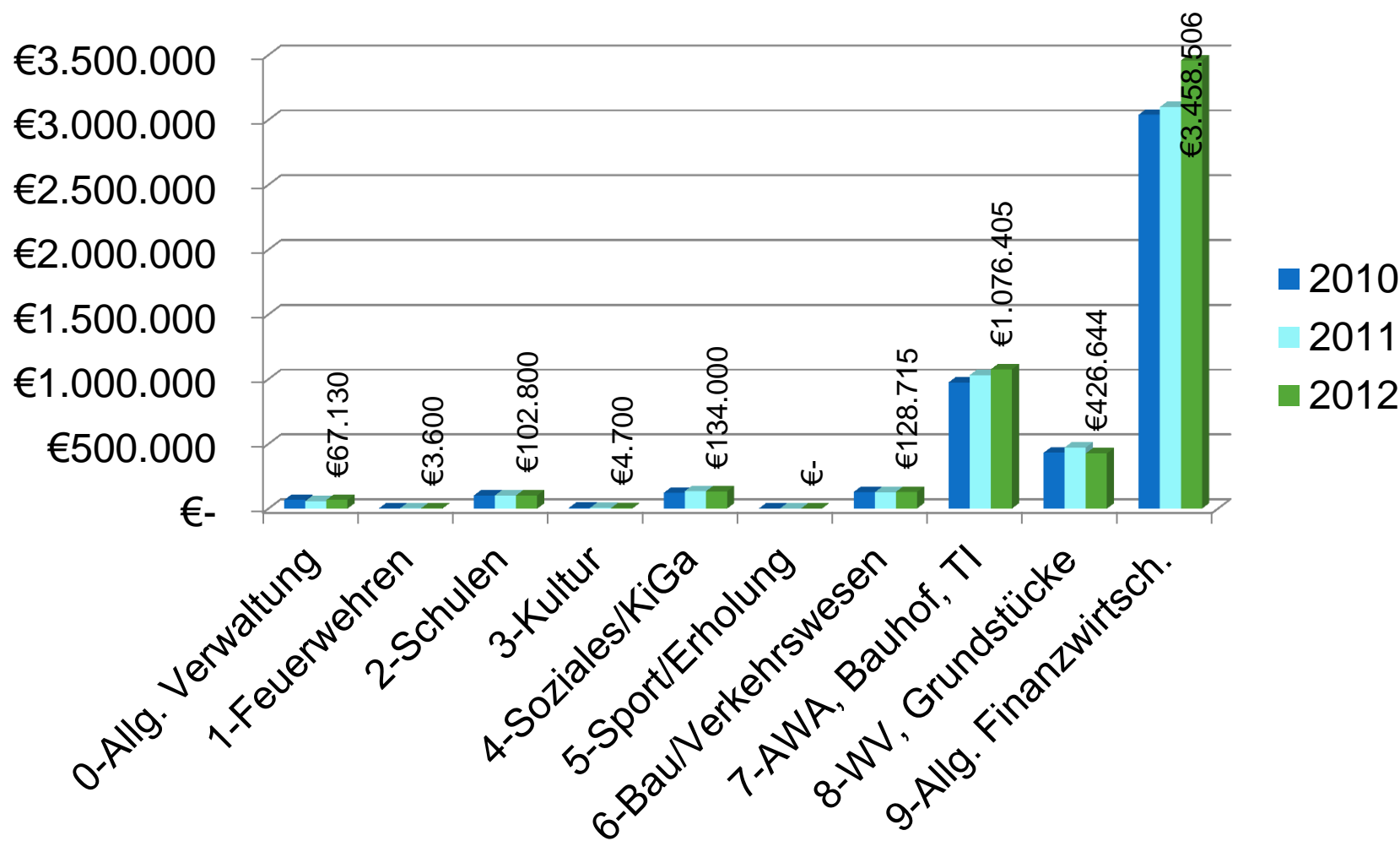


Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

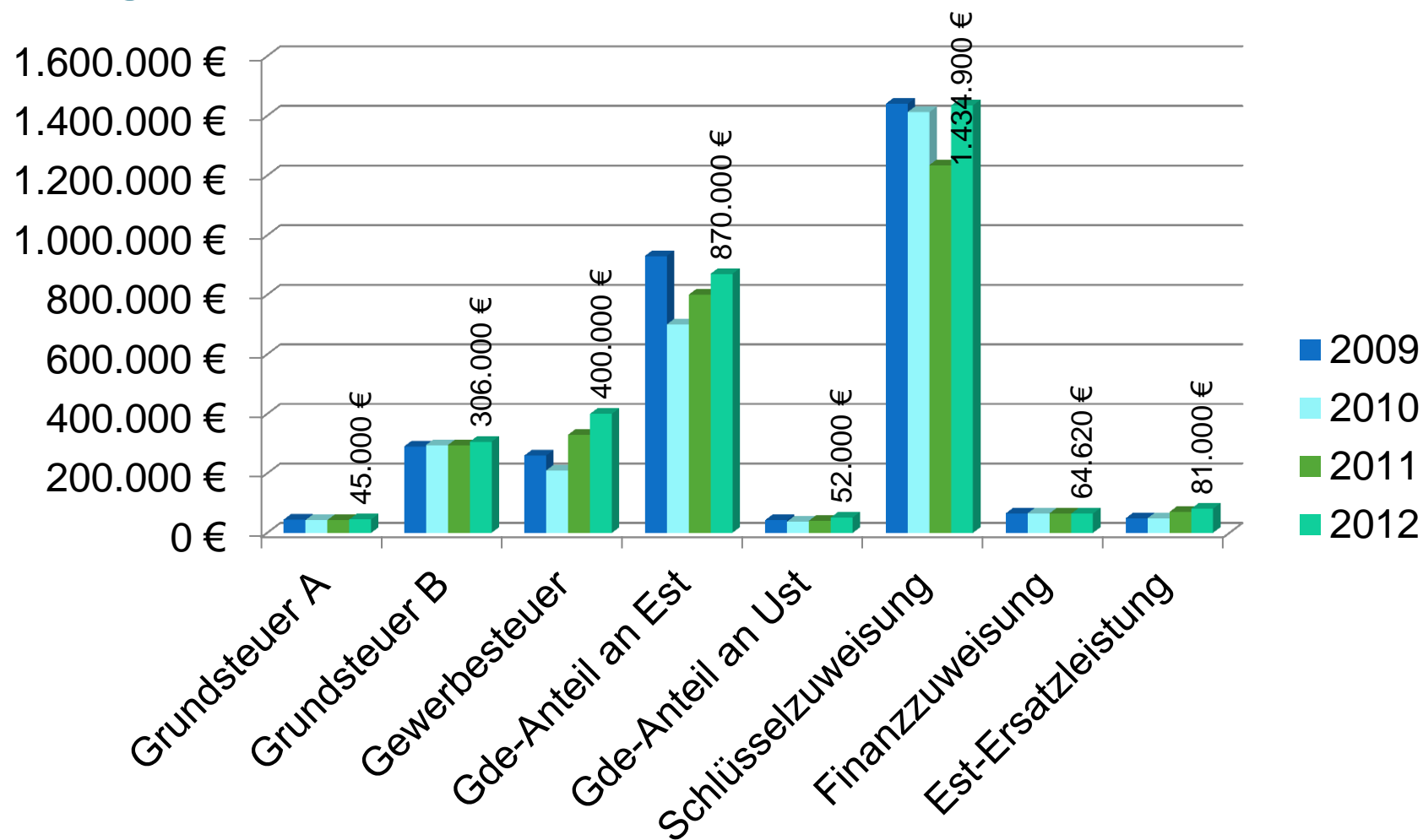


VERWALTUNGS- HAUSHALT

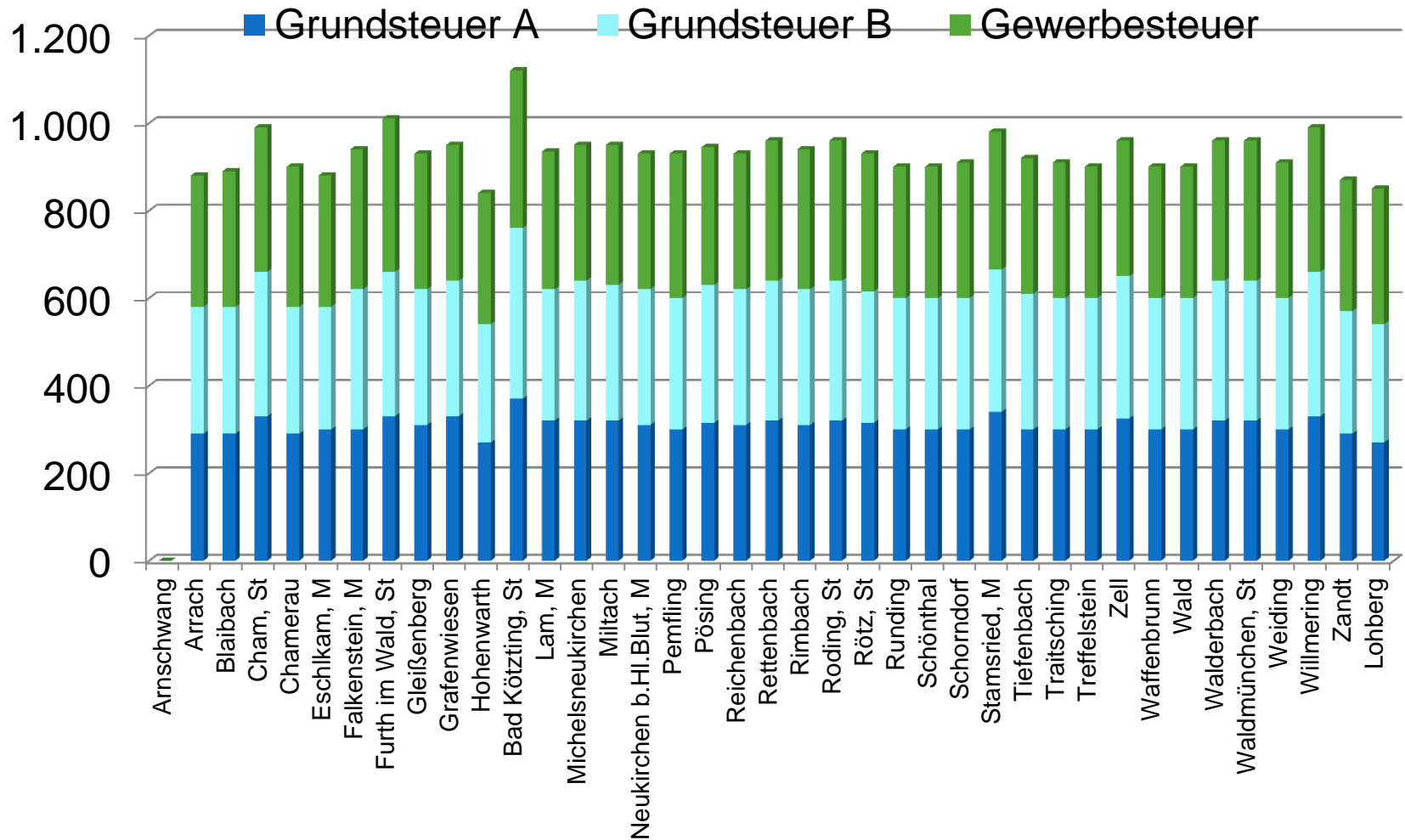
Verteilung der Einnahmen auf die Einzelpläne



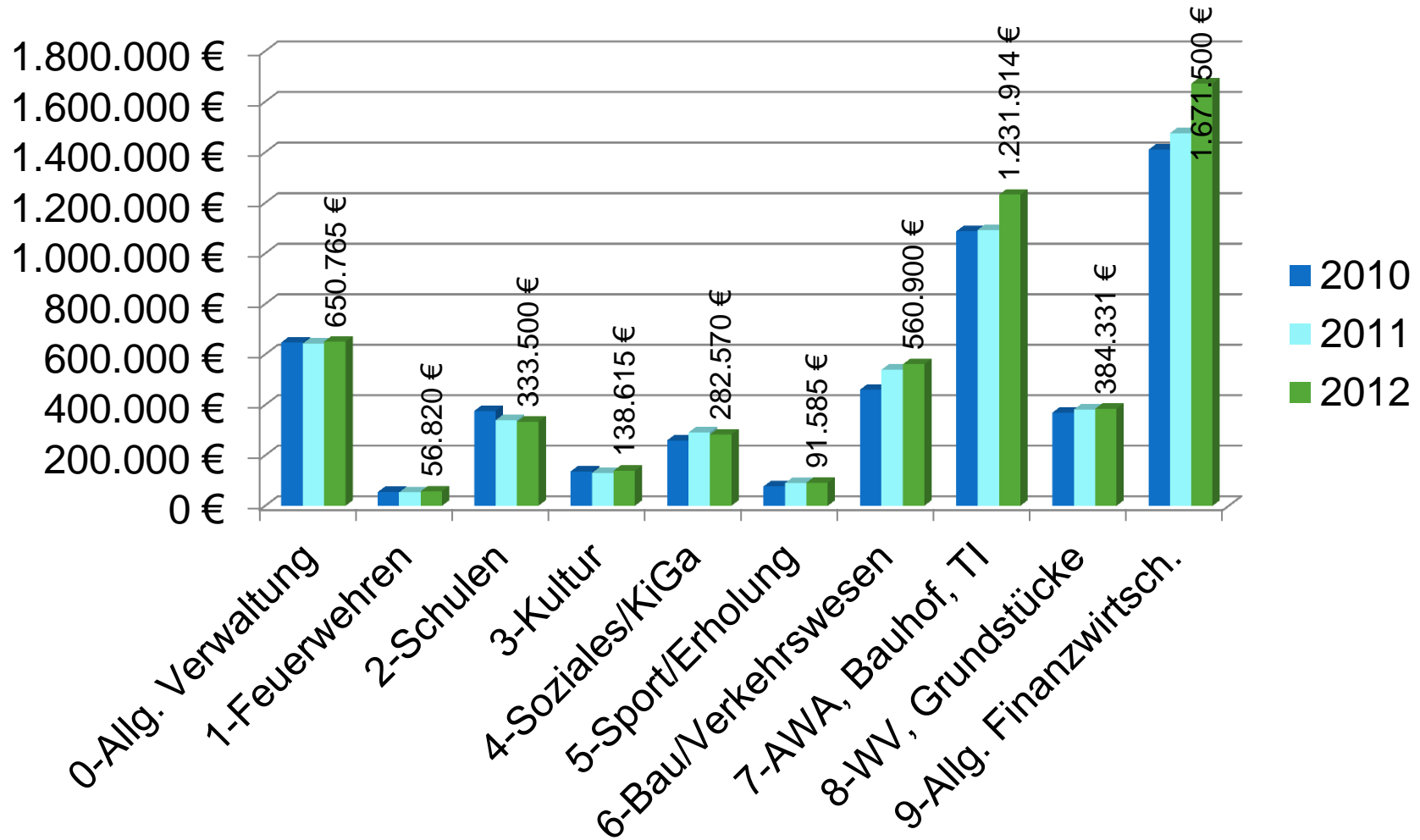
Einnahmen aus Einzelplan 9 (Allg. Finanzwirtschaft) im Detail



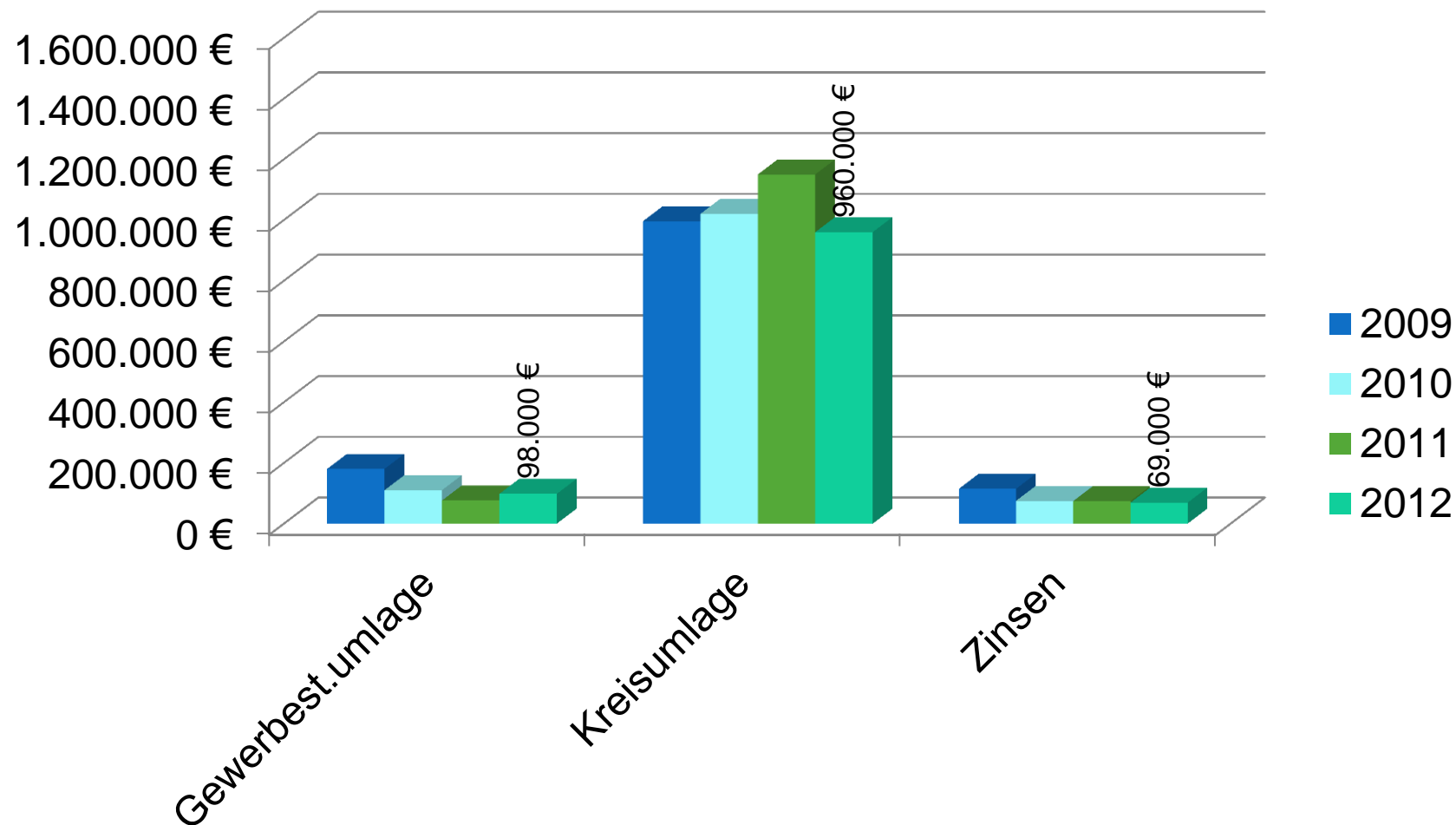
Vergleich Realsteuererhebeseätze 2011



Verteilung der Ausgaben auf die Einzelpläne



Ausgaben aus Einzelplan 9 (Allg. Finanzwirtschaft) im Detail



Kostendeckende Einrichtungen

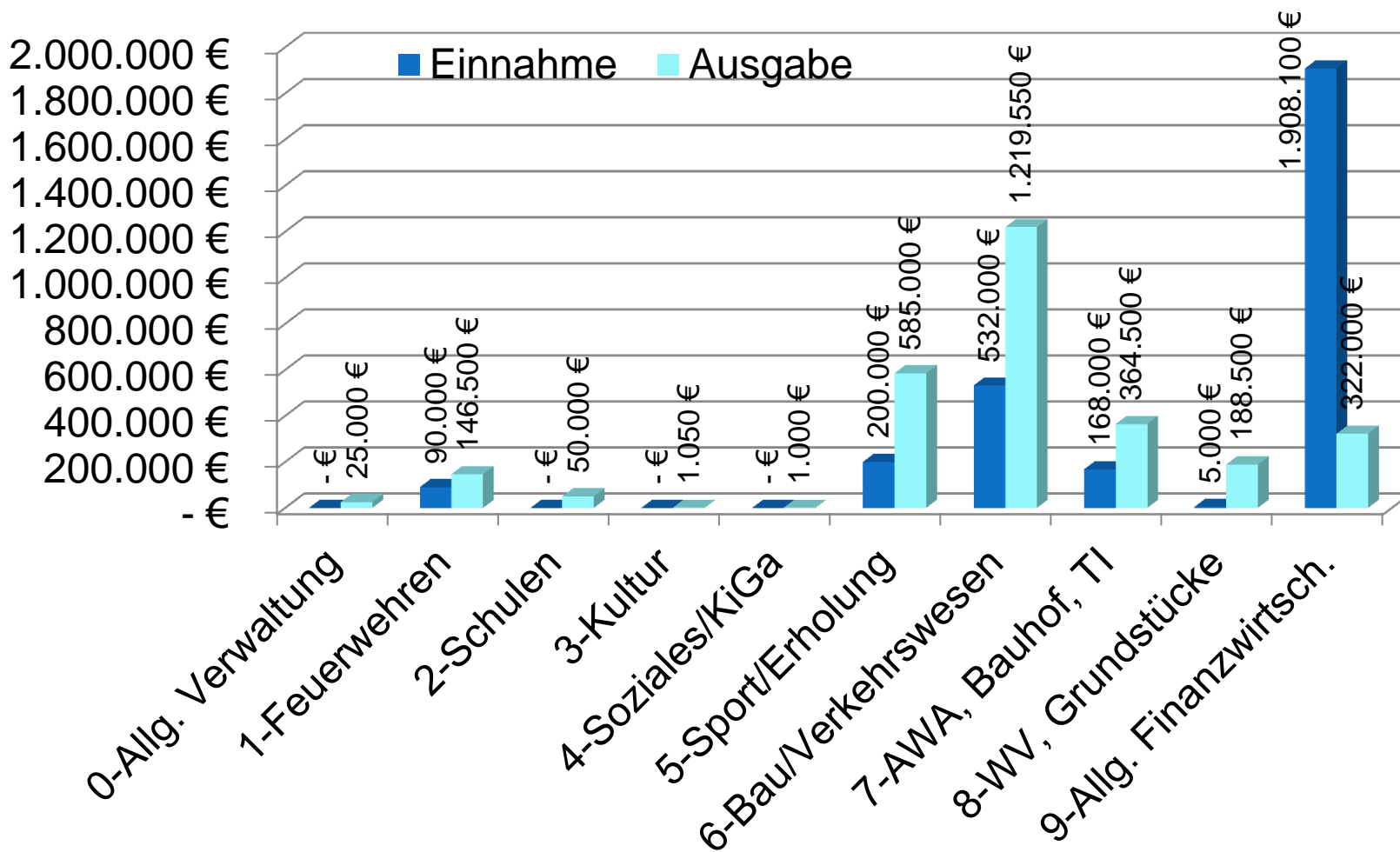
	AWA Neukirchen		WV Neukirchen	
Beitrag Grundst.fläche	1,59 €/m ²		0,60 €/m ² zzgl. 19 %	
Beitrag Geschossfläche	5,62 €/m ²		1,79 €/m ² zzgl. 19 %	
Gebühr (ohne Grundgebühr)	1,50 €/m ³		1,25 €/m ³ zzgl. 7 %	
	2011	2012	2011	2012
Einnahmen	250.600 €	290.100 €	309.500 €	255.900 €
Ausgaben	257.405 €	265.455 €	353.745 €	344.961 €
Abgleich	-6.805 €	24.645 €	-44.245 €	-89.061 €

Einzelpositionen aus dem Verwaltungshaushalt

- Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (Strom, Heizöl etc.) 82.420 € (76.343 €)
- Schulverbandsumlage 292.366 €, (299.500 €)
- Landkreismusikschule & VHS 8.700 € (8.400 €)
- Kindergarten und Kindergrippe 142.000 € (149.000 €)
- Unterhalt der Sport- und Grünanlagen 91.585 € (82.660 €)
- Straßen- und Wegeunterhalt 261.000 € (240.000 €)
- Winterdienst 230.000 € (230.000 €)
- Personalkosten 1.254.880 € (Vorjahr 1.150.030 €)
- Straßenbeleuchtung 44.000 € (44.000 €)
- Kurbeitrag 132.000 € (130.000 €)
- Fremdenverkehrsbeitrag 27.000 € (26.000 €)
- Konzessionsabgabe 100.000 € (101.000 €)

VERMÖGENSHAUSHALT

Verteilung der Einnahmen und Ausgaben auf die Einzelpläne 2012



Investitionsausgaben 2012 (> 15.000 €)

Projekt/ Maßnahme	Ansatz 2012	Ansatz Folgejahre	Projektkosten bisher (31.12.2011)
EDV Rathaus	20.000	4.000	-/-
Rathaussanierung	5.000	0	1.002.973,49
FF Neuk.+Rittst.	18.500	0	0
FF Atzlern, Fzg.	117.000	0	56.798,30
FF Vorderbuchb.	11.000	0	0
Sanierung Schule	50.000	2.000.000	69.348,57
LLZ Neurittsteig	280.000	20.000	171.564,88
Naturbad	300.000	350.000	13.964,80
Radwege I + II	0	0	784.980,07
„Klapfenbach“ Erw.	300.000	0	0
Straße Schicherhof	350.000	0	8.600

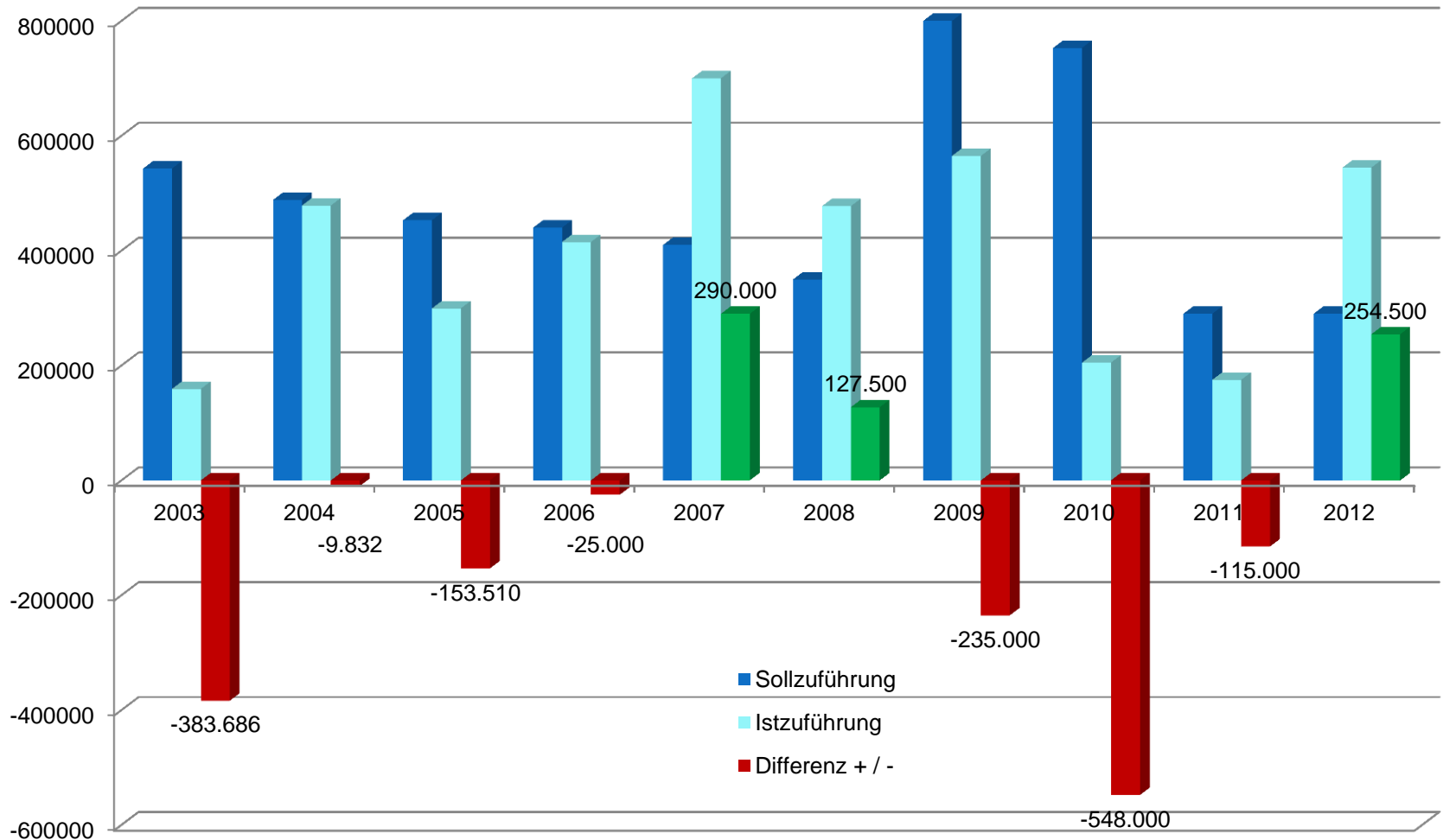
Investitionsausgaben 2012 (> 15.000 €)

Projekt/ Maßnahme	Ansatz 2012	Ansatz Folgejahre	Projektkosten bisher
St.Bau.Förd., Hohenbogenstr.	390.000	140.000	31.492,09
Lamberger Brücke	250.000	0	8.671,75
Str.sanierung allg.	60.000	50.000	-/-
AWA Neuk.	100.000	40.000	-/-
Bauhof	30.000	100.000	-/-
E-Wald, Goldsteig	55.500	0	0
DSL Rittsteig	98.000	0	0
Berghaus HoBo	65.000	0	0
Un-/Bebauter Grundbesitz	20.000	0	0

ANLAGEN UND KENNZAHLEN

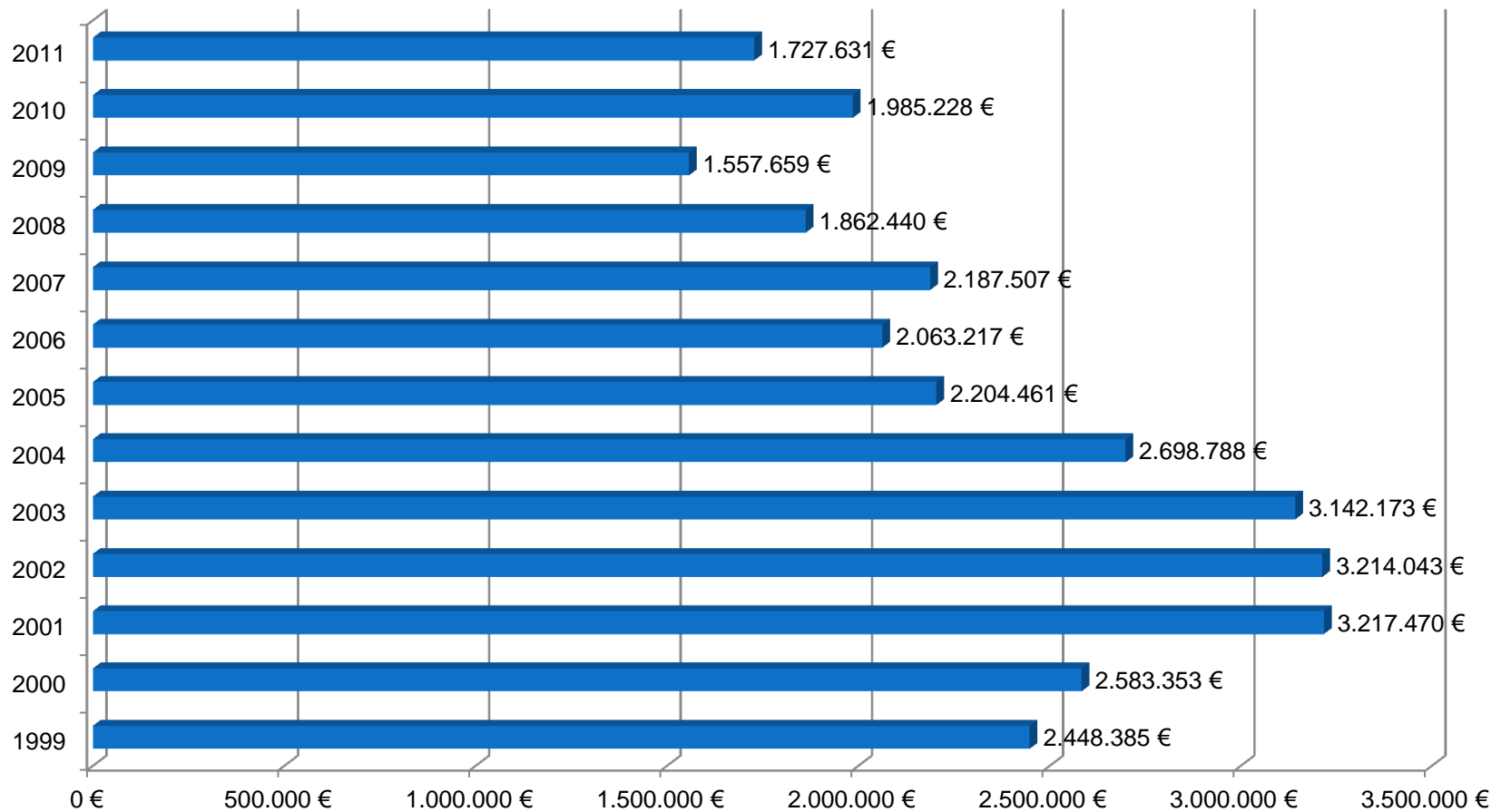
Schuldenstand

Zuführung zum Vermögenshaushalt

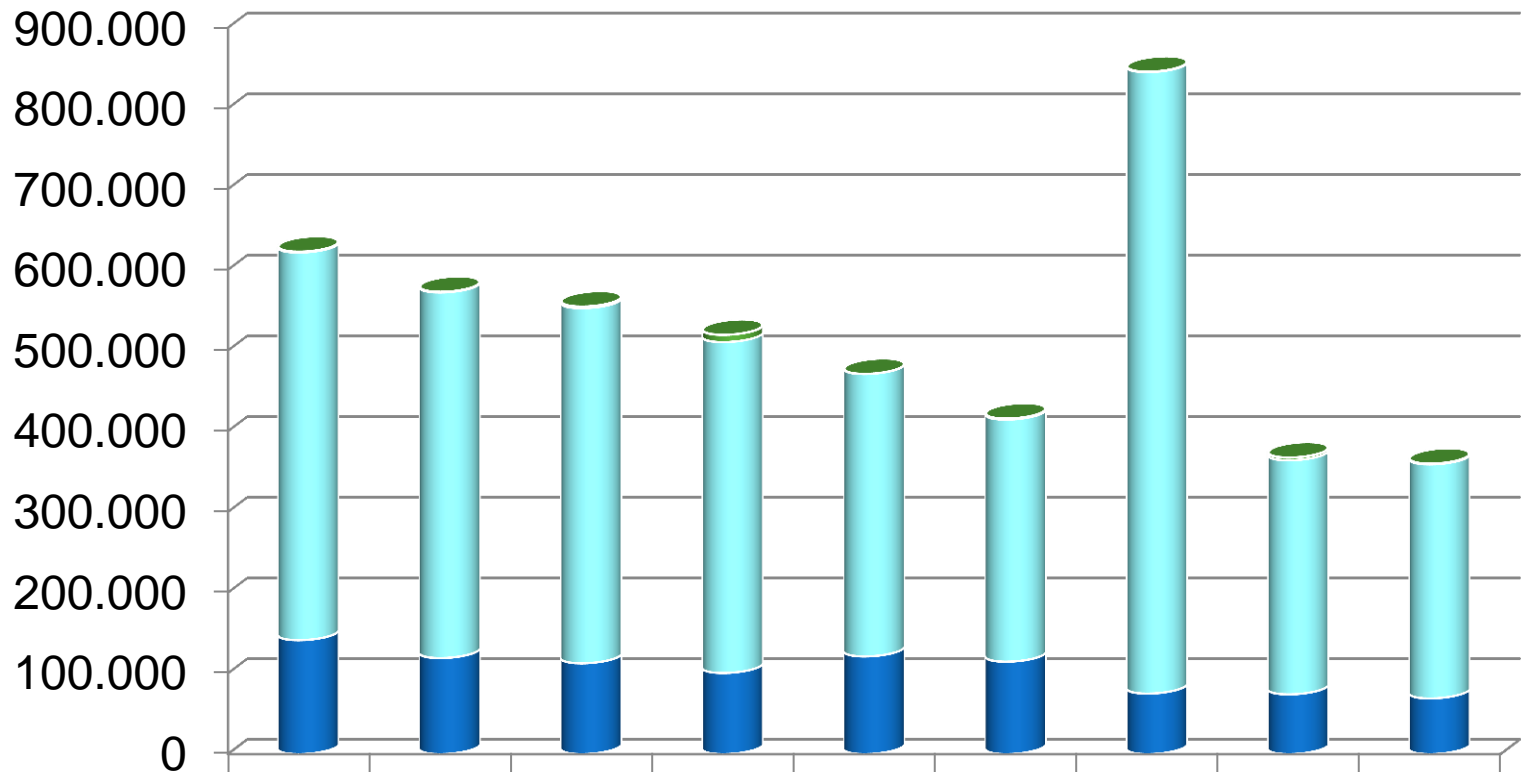


Schuldenentwicklung

Schuldenstand zum 31.12.

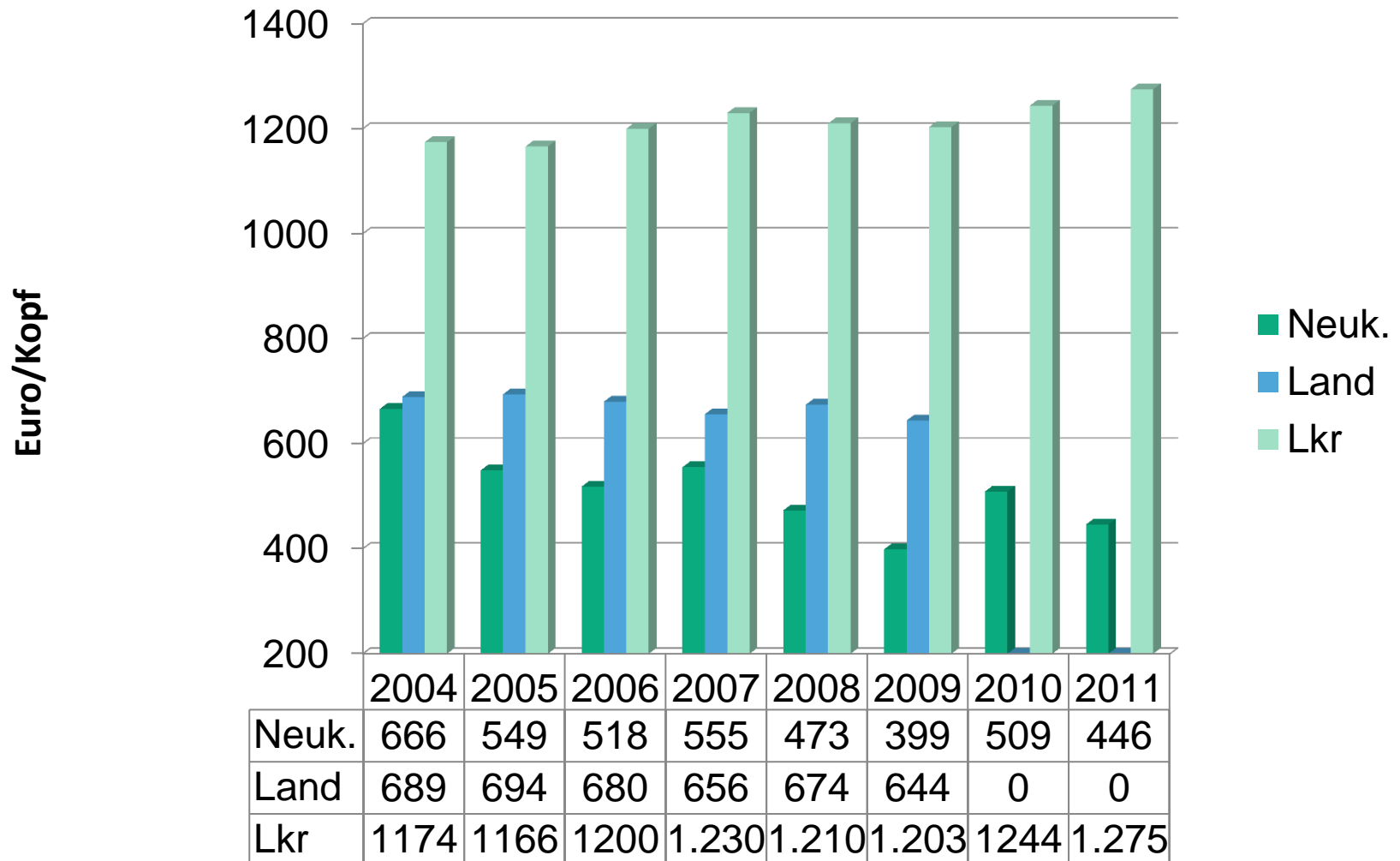


Entwicklung Schuldendienst

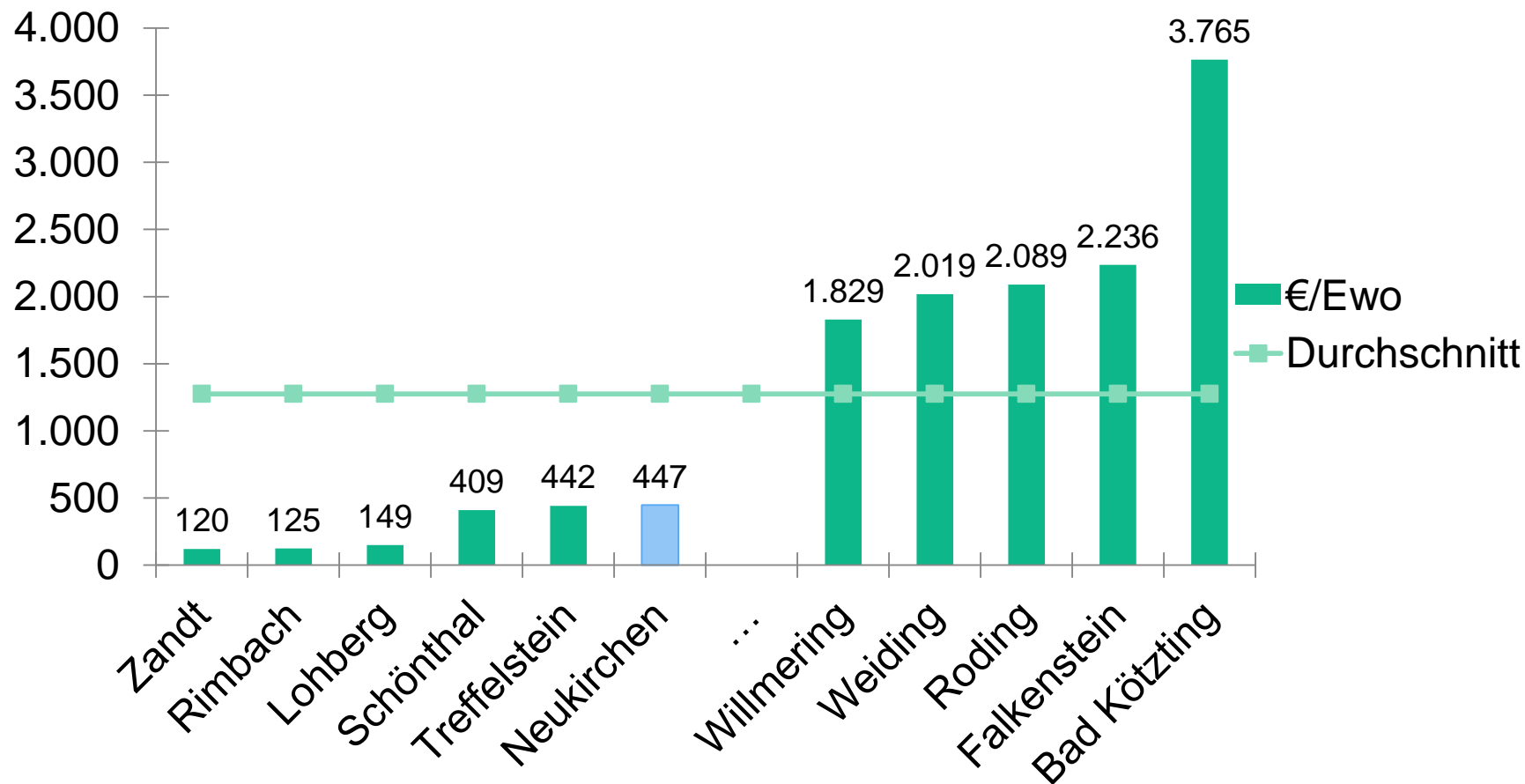


■ Zins Kassenkredit	931	723	2.000	8.956	0	1.140	500	3.377	825
■ Tilgung	480.33	453.00	440.00	410.00	350.00	300.00	770.00	290.00	290.00
■ Zinsen	141.16	119.00	112.50	100.50	121.00	114.50	75.000	74.000	69.000

Pro-Kopf-Verschuldung



Pro-Kopf-Verschuldung im Kreisvergleich 2011



Kreisdurchschnitt: 1.275 €/Ewo ... Rang-Nr. 6 von 39 ... Eschlkam: 523 €/Ewo

Tilgungsleistung der Kommunen 2011

Kommune	Schulden	Tilgung	Tilgungsrate	Kommune	Schulden	Tilgung	Tilgungsrate
Amschwang	2.331.000	304.000	13%	Rettenbach	2.871.849	794.125	28%
Arrach	2.728.455	90.641	3%	Rimbach	247.270	46.340	19%
Bad Kötzing	27.261.688	2.426.184	9%	Roding	24.257.093	1.134.159	5%
Blaibach	1.882.499	229.477	12%	Rötz	4.603.118	310.859	7%
Cham	10.520.713	1.337.229	13%	Runding	3.774.833	188.184	5%
Chamerau	3.677.242	267.236	7%	Schönthal	827.529	35.147	4%
Eschlkam	1.804.427	221.092	12%	Schorndorf	1.645.705	102.399	6%
Falkenstein	7.209.128	258.025	4%	Stamsried	3.443.881	245.814	7%
Furth i. Wald	14.124.777	922.763	7%	Tiefenbach	1.825.180	158.274	9%
Gleißenberg	791.469	60.461	8%	Traitsching	4.814.803	362.350	8%
Grafenwiesen	1.701.221	165.081	10%	Treffelstein	449.333	58.931	13%
Hohenwarth	1.819.381	98.274	5%	Waffenbrunn	2.509.633	165.833	7%
Lam	2.806.552	354.406	13%	Wald	1.801.229	190.597	11%
Lohberg	300.688	43.538	14%	Walderbach	1.623.152	191.353	12%
Michelsneuk.	2.528.783	104.153	4%	Waldmünchen	8.052.000	958.000	12%
Miltach	2.786.956	286.567	10%	Weiding	5.196.682	234.832	5%
Neukirchen b. Hl. Blut	1.727.632	259.487	15%	Willmering	3.826.460	121.888	3%
Pemfling	1.398.567	2.230.446	159%	Zandt	224.110	4.295	2%
Pösing	1.165.262	81.958	7%	Zell	1.741.897	1.331.378	76%
Reichenbach	1.034.888	90.009	9%			Durchschnitt	15%

FINANZPLAN

Investitionen der nächsten Jahre

Investition der nächsten Jahre

- **Schulsanierung**
- **Langlaufzentrum Neurittsteig**
- **Naturbad**
- **Städtebauförderung „Hohenbogenstraße“ und „Theresienplatz“**
- **Zentraler Bauhof / Fahrzeuge**
- **Sanierung Kläranlage**

Investitionsprogramm 2011-2015

Angaben in 1.000 €							
Einzelplan	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	Durchschnitt/Jahr
0	Allgem. Verwaltung	37	25	4	4	4	14,8
1	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	163	146,5	0	0	0	61,9
2	Schulen	100	50	2.000	0	0	430
3	Wissensch., Forsch., Kulturpfl.	0	1	0	0	0	0,2
4	Soziale Sicherung	3	1	0	0	0	0,8
5	Gesundh., Sport, Erholung	370	585	370	0	0	265
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	764,5	1.219,5	215	75	85	471,8
7	Öff. Einricht., Wirtsch.förd.	173	364,5	140	190	140	201,5
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grundvermögen	44,5	188,5	13,5	13,5	13,5	54,7
Investitionen insgesamt:		1.655	2.581	2.743	283	243	1.501
Benötigte Darlehensaufnahme		396	820	1.759	13	204	

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung des Marktes Neukirchen b.Hl.Blut
(Landkreis Cham)
für das Haushaltsjahr 2012

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit festgesetzt; der Haushalt schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.402.500 €

und

im Vermögenshaushalt

In den Einnahmen und Ausgaben mit 2.903.100 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 820.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

Grundsteuer

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

Grundsteuer für die Grundstücke (B) 310 v. H.

Gewerbsteuer 310 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 900.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft.

ENDE



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Markt Neukirchen b.Hl.Blut, im April 2012

Staudacher Peter