

Bürgerversammlung 2017

Inhalt:

1. Haushaltsergebnisse 2016
 - A) Verwaltungshaushalt
 - B) Vermögenshaushalt
2. Haushaltsdaten für 2017
 - A) Verwaltungshaushalt
 - B) Vermögenshaushalt
3. Finanzielle Entwicklung der Gemeinde

1. Haushaltsergebnisse 2016

Jahresergebnis im Verwaltungshaushalt 2016: Plus 3.998.000 €

Ursache: Gewerbesteuer 5.000.000 € nach 2.496.000 im Vorjahr

A) Verwaltungshaushalt 2016

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
0 Allgemeine Verwaltung	98.600 €	709.900 €
1 Passamt + Feuerwehr	118.300 €	202.700 €
2 Schule	125.100 €	558.900 €
3 Kirche + Kultur	0 €	16.200 €
4 Kindergarten	487.400 €	930.600 €
5 Sport + Erholung	0 €	4.100 €
6 Bauhof + Gräben	186.500 €	477.000 €
7 Kanalisation	203.100 €	219.000 €
8 Wasser + Konzessionsabgabe	420.700 €	227.700 €
9 Steuern + Umlagen	8.142.700 €	6.436.300 €
S u m m e :	9.782.400 €	9.782.400 €

B) Vermögenshaushalt 2016

Finanzierung des Vermögenshaushalts 2016 = Einnahmen

Zuschuss Feuerwehr	9.400 €
Verkauf von Baugrundstücken	889.300 €
Verkauf von Straßenflächen	1.600 €
Erschließungsbeiträge für Straßen	607.900 €
Zuschuss Straßenbau	148.000 €
Beiträge Kanal	208.600 €
Beiträge Wasser	191.800 €
Investitionspauschale vom Staat	143.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.998.400 €
Kredite	300.000 €
Rücklagenentnahme	1.079.900 €
Summe:	7.577.900 €

Investitionen 2016 = Ausgaben

Büroausstattung	19.200 €
Feuerwehrausstattung	41.400 €
Schule	22.500 €
Bücherei	2.000 €
Kinderspielplätze Zuschuss	20.000 €
Grunderwerb	2.400 €
Straßengrundkauf	1.700 €
Kauf Bauhofgeräte	3.400 €
Verschiedene Straßenbauten	506.800 €
Straßenbeleuchtung mit LED	68.100 €
Kläranlagen Irschenberg + Niklasreuth	39.300 €
Regenwasserkanäle	528.700 €
Breitbandausbau	48.500 €
Erwerb Raiffeisen Niklasreuth	312.900 €
Gebäudesanierungen	19.100 €
Wasserversorgung	92.700 €
Investitionssumme:	1.728.700 €
Kredittilgung	1.541.600 €
Abschlussbuchung	18.900 €
Zuführung an die Bankrücklage	4.288.700 €
Summe:	7.577.900 €

2. Haushaltsdaten für 2017

A) Verwaltungshaushalt 2017

	Einnahmen	Ausgaben
0 Allgemeine Verwaltung	75.000 €	820.200 €
1 Passamt + Feuerwehr	108.300 €	220.000 €
2 Schule	130.000 €	621.400 €
3 Kirche + Kultur	0 €	21.600 €
4 Kindergarten	501.200 €	1.014.300 €
5 Sport + Erholung	0 €	7.100 €
6 Bauhof + Gräben	189.200 €	543.800 €
7 Kanalisation	221.400 €	299.200 €
8 Wasser + Konzessionsabgabe	439.300 €	266.800 €
9 Steuern + Umlagen	5.415.000 €	3.265.000 €
S u m m e :	7.079.400 €	7.079.400 €

B) Vermögenshaushalt 2017

Finanzierung des Vermögenshaushalts 2017 = Einnahmen

Zuschuss für Feuerwehr	27.500 €
Kindergartenbau Zuschuss	800.000 €
Grundverkauf	296.000 €
Zuschuss für Straßenbauten	410.000 €
Beiträge Kanal	50.000 €
Regenwasserkanal Zuschuss	120.000 €
Breitbandausbau Zuschuss	450.000 €
Beiträge Wasser	60.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	737.900 €
Investitionspauschale vom Staat	147.000 €
Rücklagenentnahme	1.964.300 €
Summe:	5.062.700 €

Investitionen 2017

Rathaus	5.000 €
Feuerwehren – Beschaffungen	228.000 €
Schule	23.000 €
Archiv	1.000 €
Pfarrsaal Zuschuss	20.000 €
Kindergarten Irschenberg	2.500.000 €
Erwerb von Straßengrund	10.000 €
Bauhof	19.000 €
Verschiedene Straßen	410.700 €
Straße Hofreuth	158.000 €
Straße Schwamham	184.000 €
Gräbenausbau	14.000 €
Kläranlage Niklasreuth	5.000 €
Regenwasserkanalisation	476.000 €
Breitbandausbau	615.000 €
Wasserleitungsbau + Geräte	<u>214.000 €</u>
Investitionssumme:	4.882.700 €
Zuführung an die Rücklage	<u>180.000 €</u>
Endsumme:	5.062.700 €

3. Finanzielle Entwicklung der Gemeinde

Die Einnahmen entwickelten sich in den letzten beiden Jahren sehr positiv. Wir erwirtschafteten heuer aus dem laufenden Betrieb 738.000 € für Investitionen. Auch im kommenden Jahr können wir investieren, weil wir den Überschuss des Jahres 2016 bei der Bank zurückgelegt haben. In den Jahren 2019 und 2020 erwarten wir Überschüsse von 470.000 € und 700.000 €.

Die Schwerpunkt der Ausgaben in den nächsten Jahren ist der Straßenbau mit 5,9 Mio. €. Der Erhalt des großen Straßennetzes müsste dadurch gelingen. Für den Breitbandausbau wollen wir 2,3 Mio. € ausgeben. Staatliche Zuschüsse werden uns bei der Finanzierung unserer Vorhaben entscheidend helfen. Eine Kreditaufnahme ist für 2018 geplant. Bis dahin ist die Gemeinde schuldenfrei.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Schönauer,
1. Bürgermeister