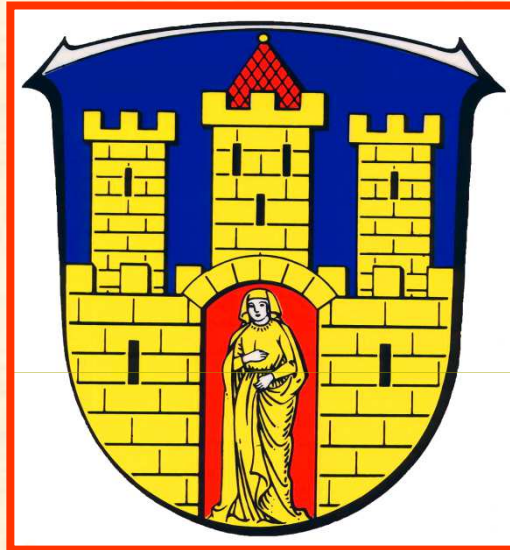


Marktflecken Mengerskirchen



*Einbringung des Haushaltsplanentwurfes für
das Jahr 2016*

Präsentation Haushaltplan 2016

Status des laufenden Haushaltsjahres 2015:

<u>Teil-HH:</u>	<u>IST/NT:</u>	<u>Planansatz:</u>
Ergebnishaushalt:	57.326 €	+ 75.161 €
Finanzhaushalt:	256.117 €	- 99.448 €
Kredit:	150.000 € Invest.-Darl.	
	400.000 € Kredit	1.055.189 €
Tilgung	360.000 €	360.000 €

**Keine
Neuverschuldung**

Präsentation Haushaltplan 2016

A) Bevölkerung:

- Leichter Zuwachs, ca. 5.970 Einwohnern
- Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: 2009 = 927 → 2015 = 1.220

B) Ergebnishaushalt:

Planergebnis: + 121.163 €

Positive Einflüsse:

- Restriktive Haushaltsführung (Sach- und Dienstleistungen) fortführen
- niedriger Zinsaufwand (ca. 76.000 €)
- Erträge aus dem Windpark

Negative Einflüsse:

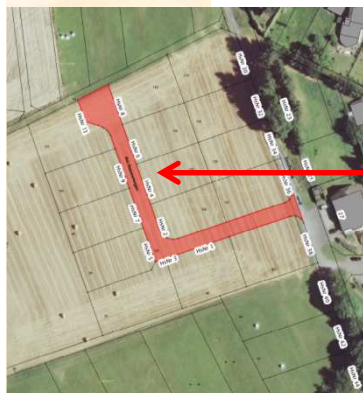
- Kostensteigerungen und Umlagegrundlagen
- Unterdeckung in den Gebührenhaushalten
- Nivellierungssätze aus dem neuen KFA
- höhere Abschreibungen

Fazit: Hervorragende Kultur-, Sport- und Vereinsförderung, Top Betreuungskonzept in Qualität und Quantität, Familien-, Jugend- und Seniorenbüro, Unterhaltung der Straßen, niedrige Gebühren und Steuern, ...

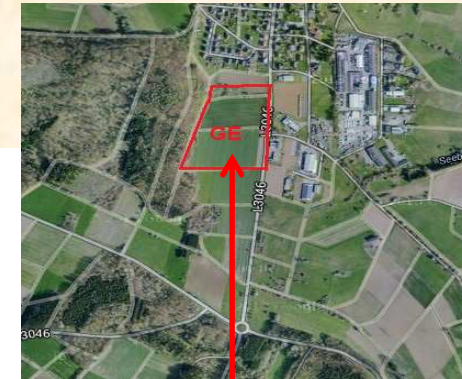
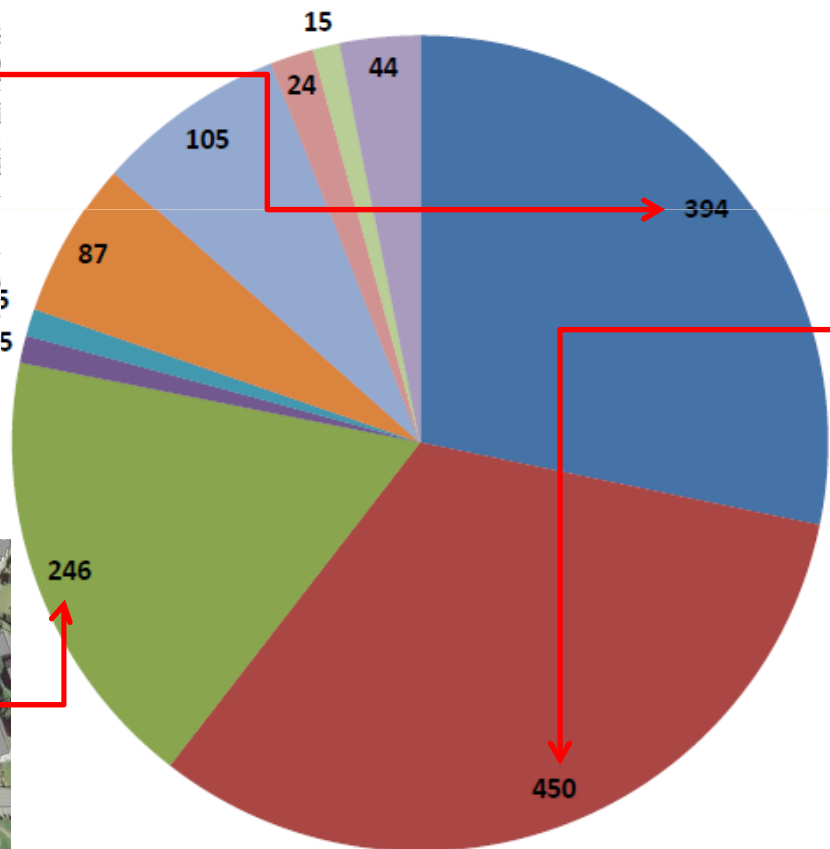
Präsentation Haushaltplan 2016

C) Investitionsprogramm: Gesamtvolumen: ca. 2,715 Mio. € (nachfolgend drei wesentliche Bereiche)

I. Unterhaltung/Schaffung der Infrastruktur



Gesamt: 1.395.000 €



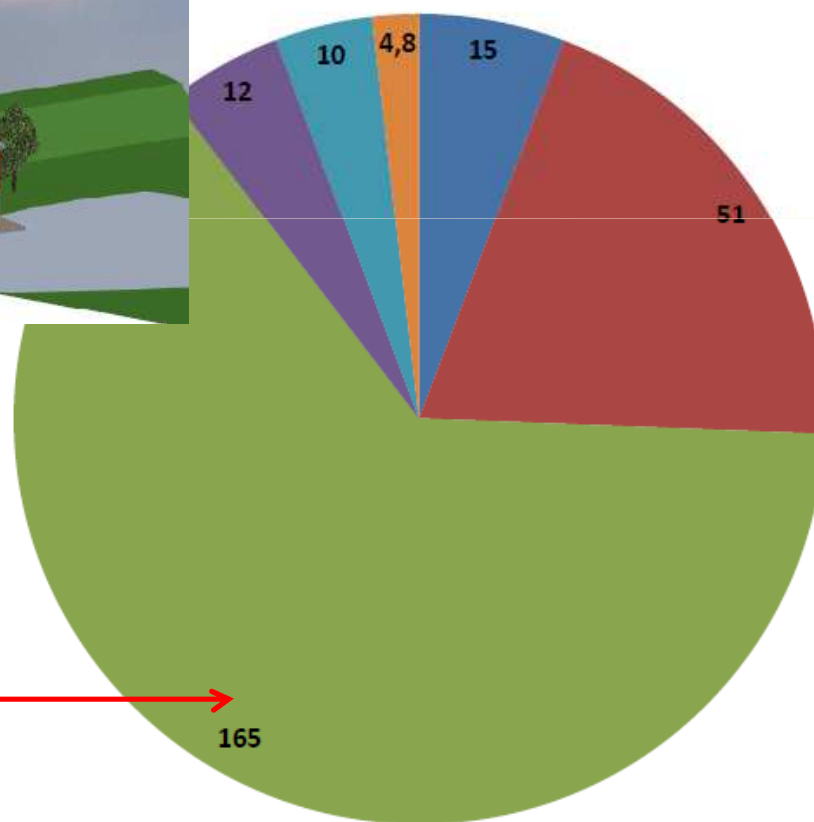
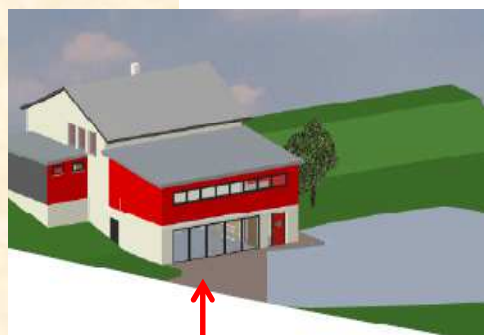
- Erschl. Kohlwäldchen Mgk. 1. BA (K,W,S,B)
- GE Waldernbach (K,W,S,B)
- Ersch. Hasenmorgen 2. BA (K,W,S,B)
- Garrantenweg (K)
- Löschteich Winkels (K)
- Jeuger Weg (S)
- Mademühler Weg (S)
- Bruchwies (S)
- Fußweg Friedh. Winkels
- Zufahrt Hotels Probbach

Präsentation Haushaltplan 2016

C) Investitionsprogramm:

II. Pflichtaufgaben und Verpflichtungen

Gesamt: 258.000 €



■ Feuerwehr: Erwerb bew. Sachen

■ Umrüstung Digitalfunk

■ Anbau FGH Winkels

■ Wasserversorgung: Erwerb bew. Sachen

■ Abwasserbeseitigung: Erwerb bew. Sachen

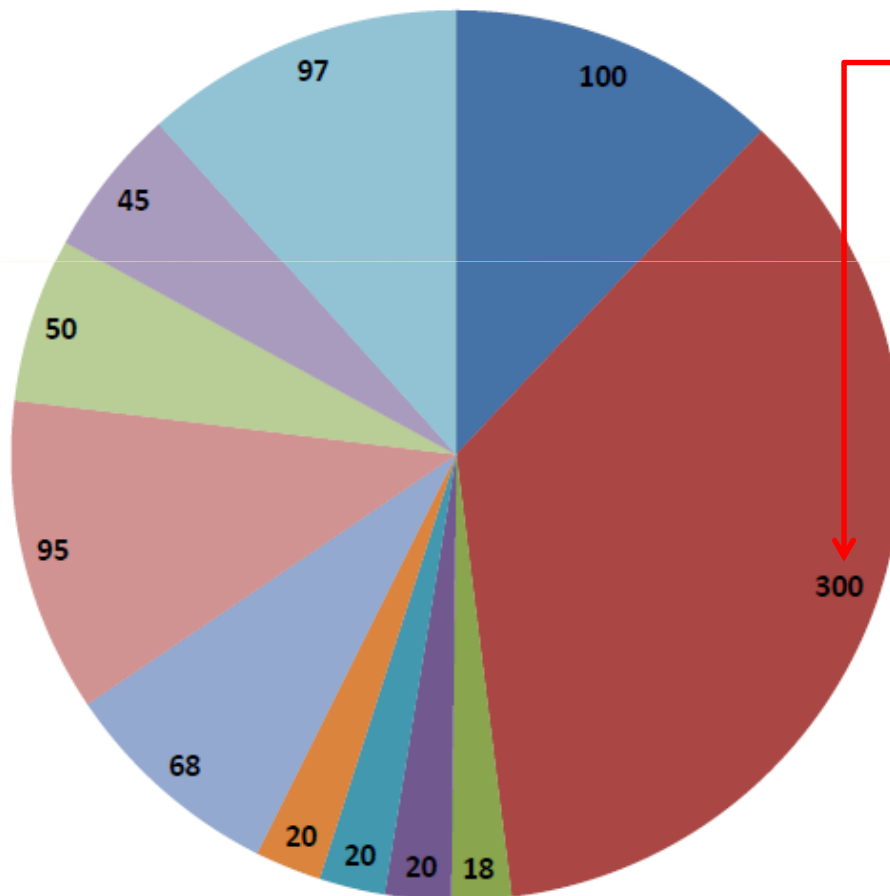
■ Erbschaft Krecks: Rückführung zur Sonderrücklage

Thor
17.11

Präsentation Haushaltplan 2016

C) Investitionsprogramm: III. Gestaltung der Gemeinde

Gesamt: 833.000 €



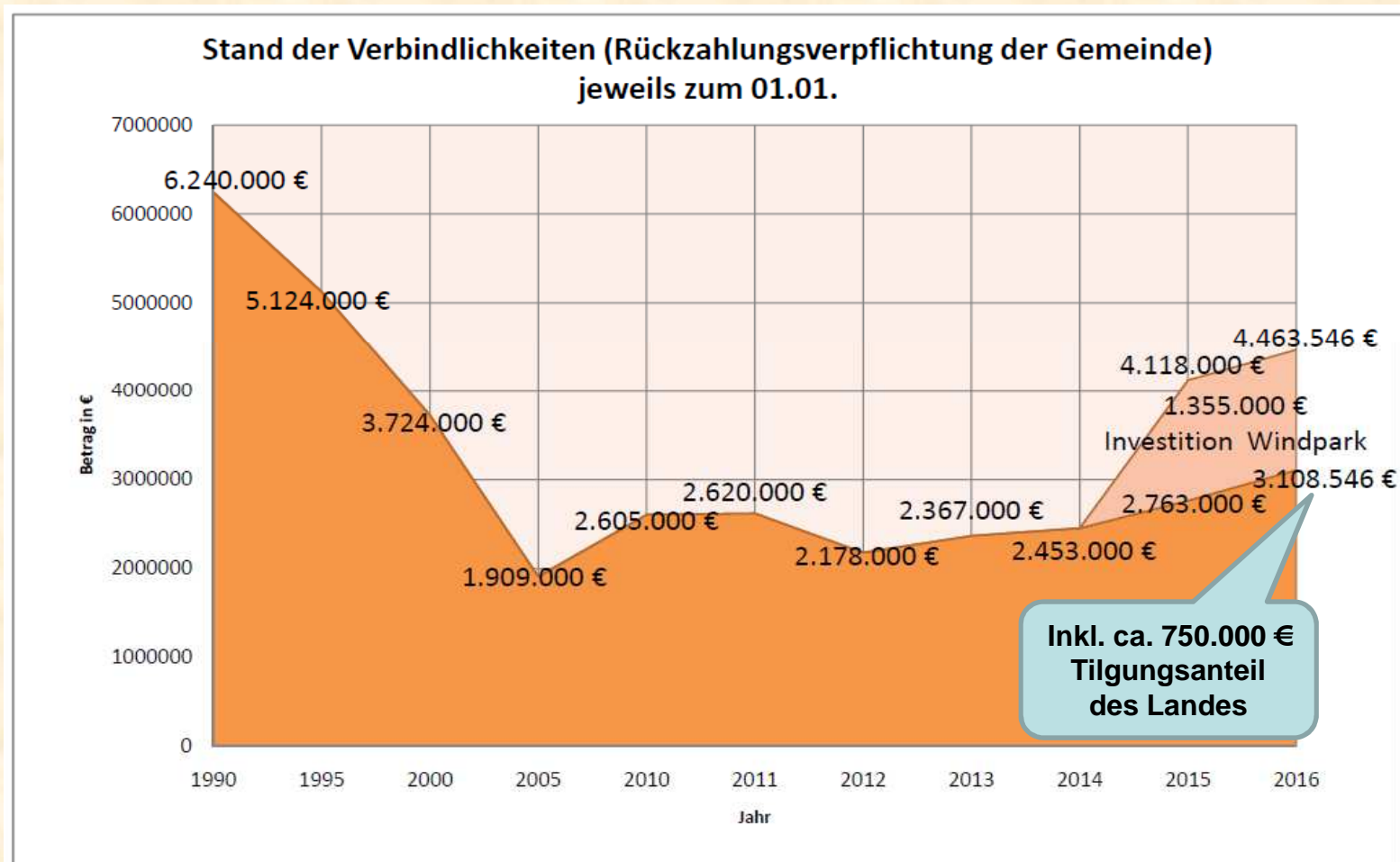
- Breitbandausbau
- Zuschuss KIGA Wald. Neu-/Umbau
- Fußboden KIGA Winkels
- Jugendhaus Mengerskirchen
- Planung Hauptstr. Mengerskirchen
- Aufforstung Dillhausen
- Grunderwerb Hasenmorgen II
- Küche BGH Schloss
- Überdachung BGH Winkes
- Theke/Lüftung WWH Waldernbach

Präsentation Haushaltplan 2016

D) Finanzhaushalt:

Kreditaufnahme: 472.400 € (KIP)

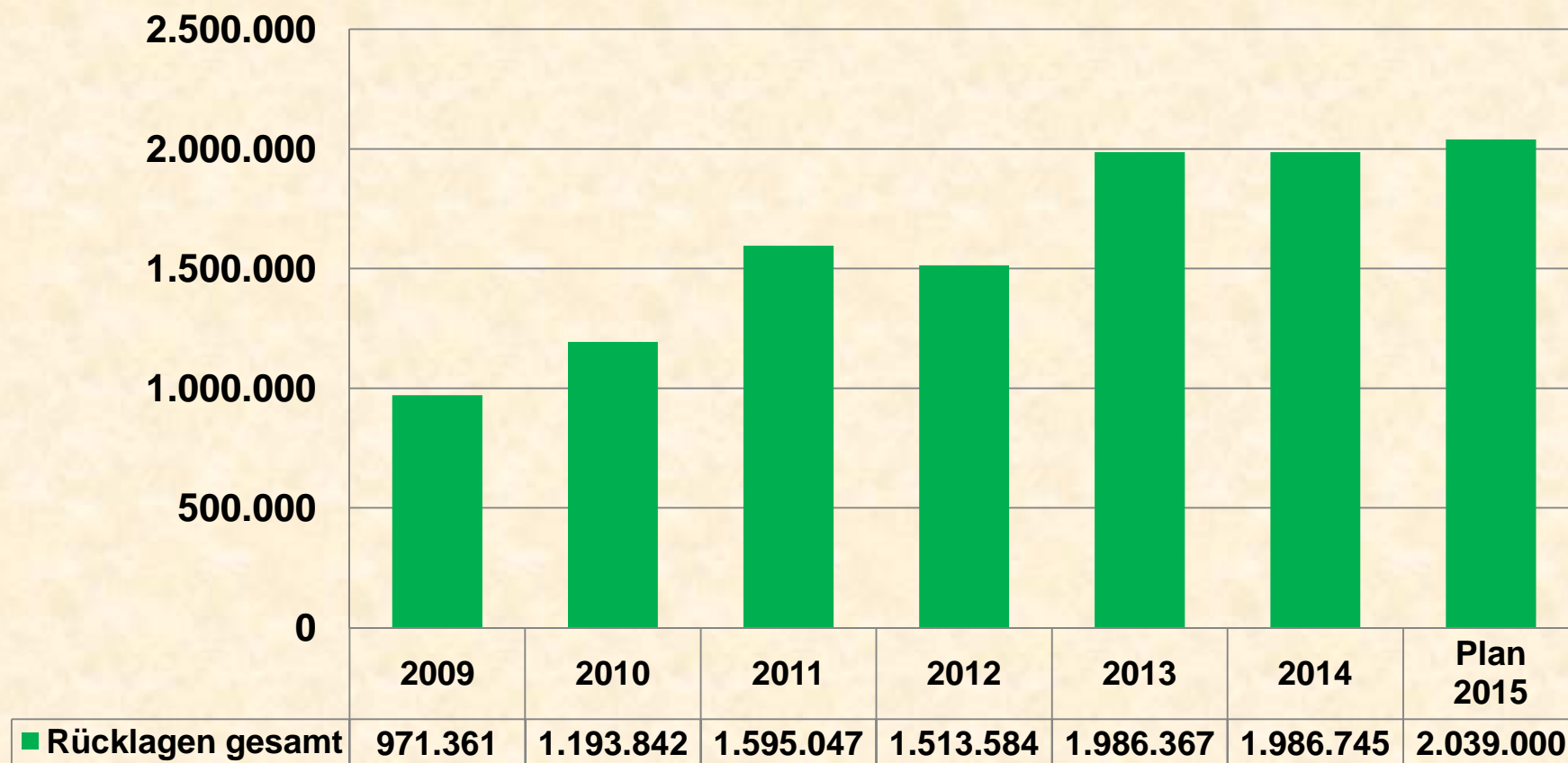
Tilgung: 970.000 €



Präsentation Haushaltplan 2016

D) Finanzhaushalt:

**Stand der Rücklagen
jeweils zum 31.12.
(incl. 566.096 € aus Erbe Kreckes)**



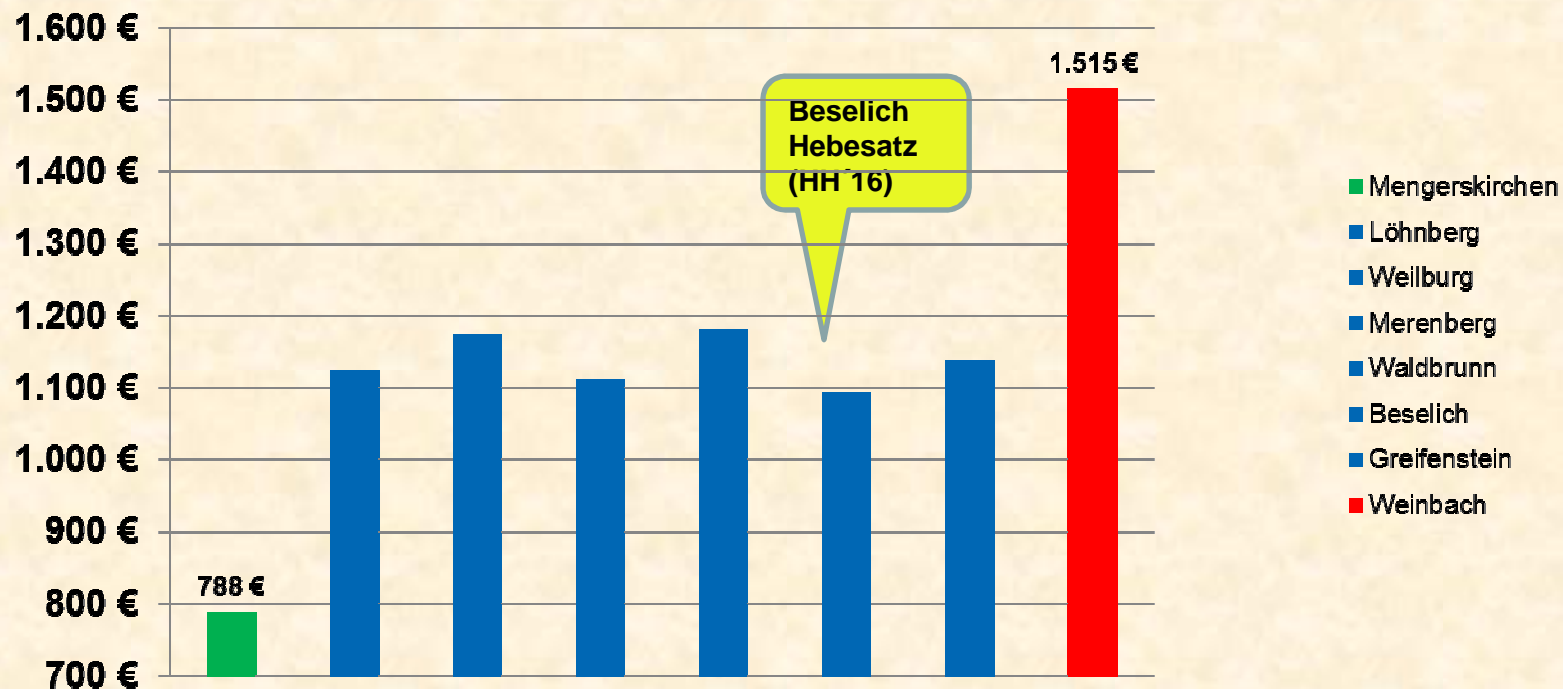
Präsentation Haushaltplan 2016

Welcher Nutzen ergibt sich für den Bürger aus der Strategie und den Ergebnissen der soliden Finanzwirtschaft?

- Hohe Lebensqualität (siehe Vitalisierungsanalyse aus dem Zukunftsforum)
- Zuwachs der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (plus 32% seit 2009)
- Kostengünstige Lebensverhältnisse (siehe Kommunalvergleich)

Familie, 4 Personen, gebaut 1996;
Kommunale Kosten pro Jahr (Wasser, Abwasser, Grundsteuer B)

Stand 30.06.2015



Präsentation Haushaltplan 2016

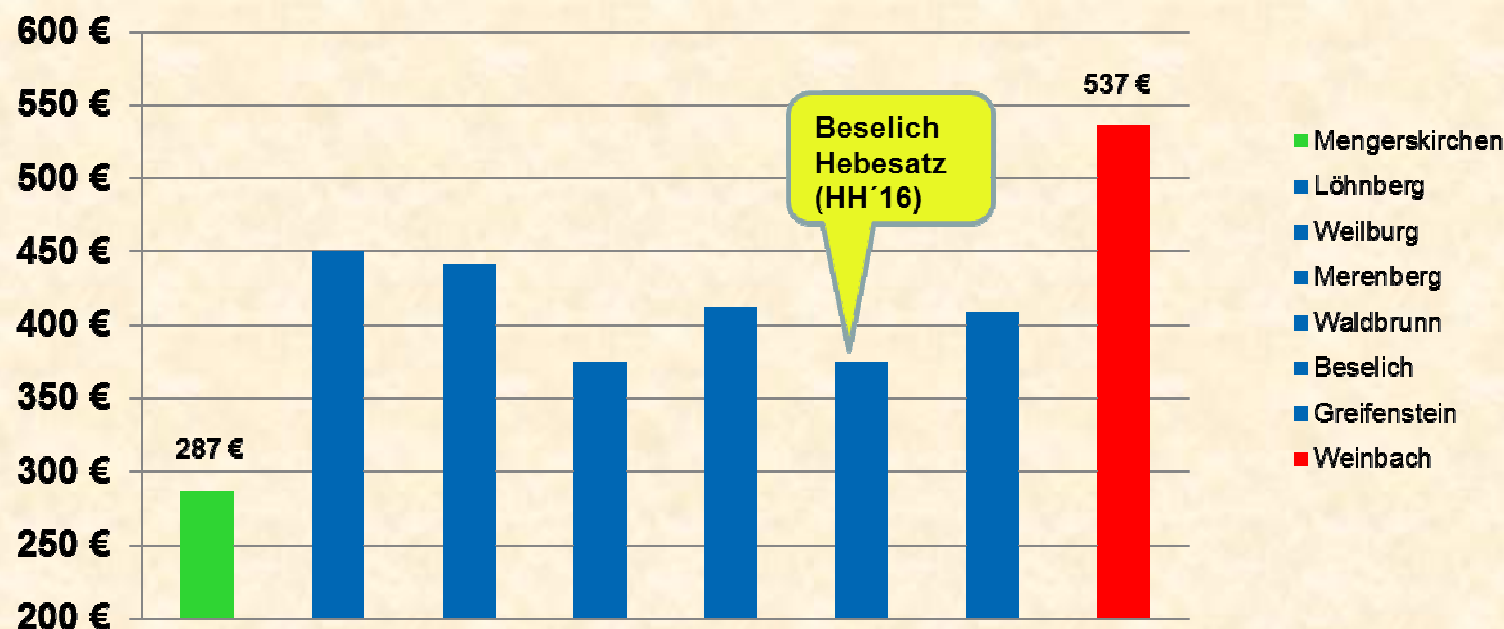
Welcher Nutzen ergibt sich für den Bürger aus der Strategie und den Ergebnissen der soliden Finanzwirtschaft?

- Hohe Lebensqualität (siehe Vitalisierungsanalyse aus dem Zukunftsforum)
- Zuwachs der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (plus 32% seit 2009)
- Kostengünstige Lebensverhältnisse (siehe Kommunalvergleich)

Alleinstehende Person; Haus von 1960;

Kommunale Kosten pro Jahr (Wasser, Abwasser, Grundsteuer B)

Stand 30.06.2015



Präsentation Haushaltplan 2016

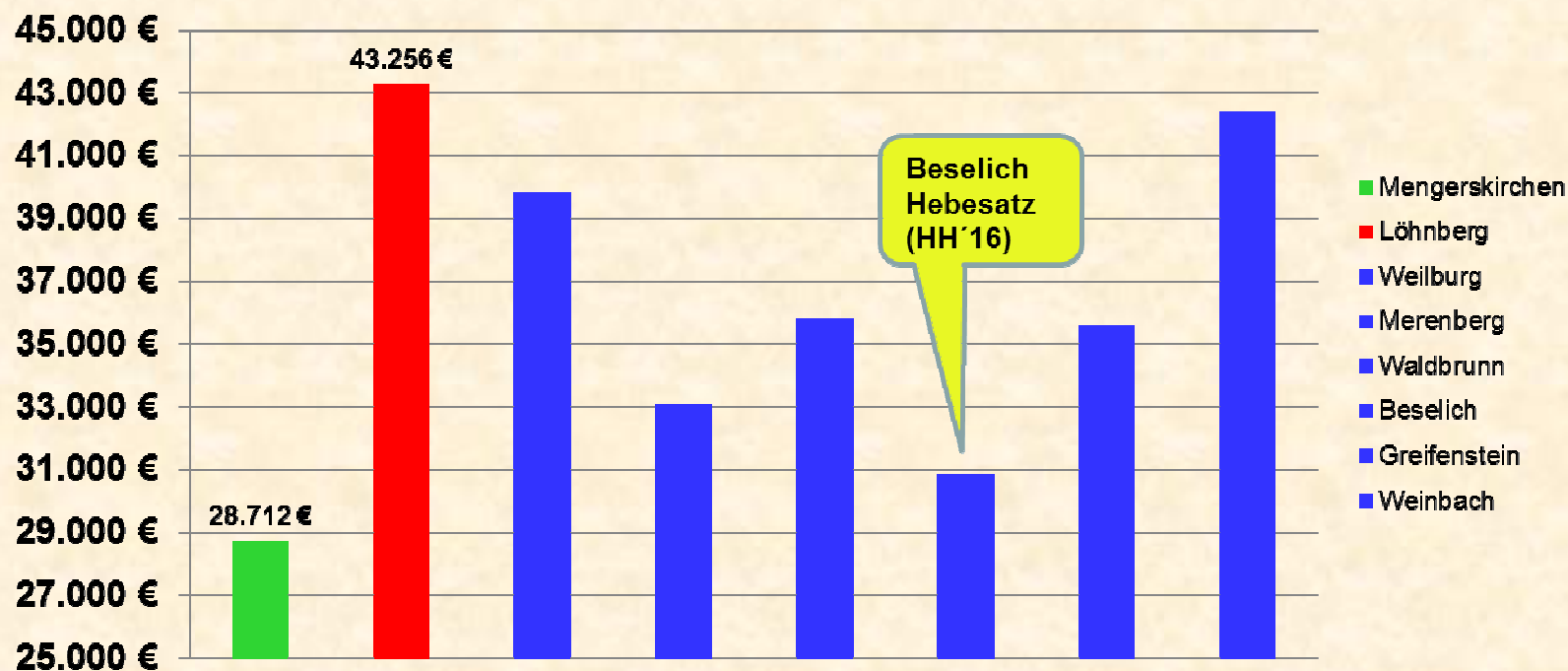
Welcher Nutzen ergibt sich für den Bürger aus der Strategie und den Ergebnissen der soliden Finanzwirtschaft?

- Hohe Lebensqualität (siehe Vitalisierungsanalyse aus dem Zukunftsforum)
- Zuwachs der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (plus 32% seit 2009)
- Kostengünstige Lebensverhältnisse (siehe Kommunalvergleich)

Gewerbe "kleinerer Betrieb"

Stand 30.06.2015

Kommunale Betriebskosten pro Jahr (Wasser, Abwasser, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)



Präsentation Haushaltplan 2016

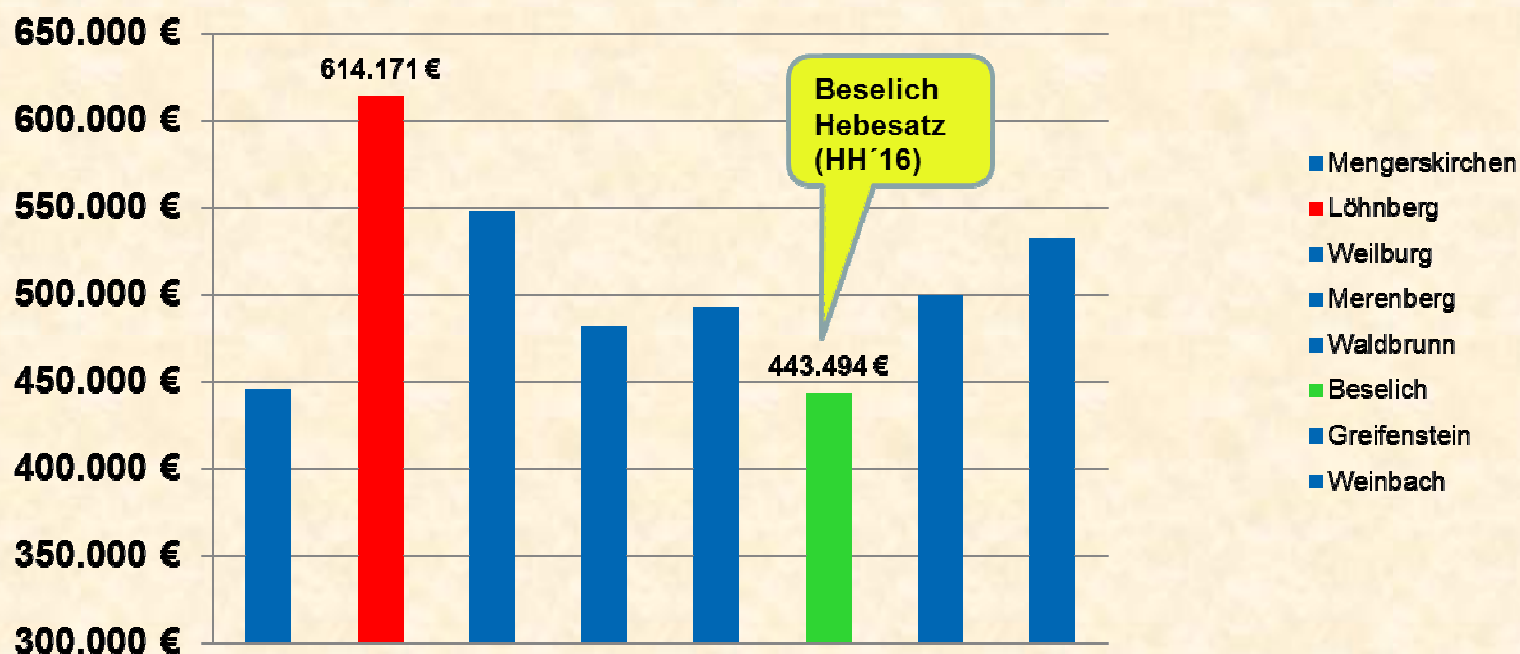
Welcher Nutzen ergibt sich für den Bürger aus der Strategie und den Ergebnissen der soliden Finanzwirtschaft?

- Hohe Lebensqualität (siehe Vitalisierungsanalyse aus dem Zukunftsforum)
- Zuwachs der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (plus 32% seit 2009)
- Kostengünstige Lebensverhältnisse (siehe Kommunalvergleich)

Gewerbe "Mittelständisches Unternehmen"

Kommunale Betriebskosten pro Jahr (Wasser, Abwasser, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Stand 30.06.2015



Marktflecken Mengerskirchen



*Herzlichen Dank an die Verwaltung für die
Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes.*