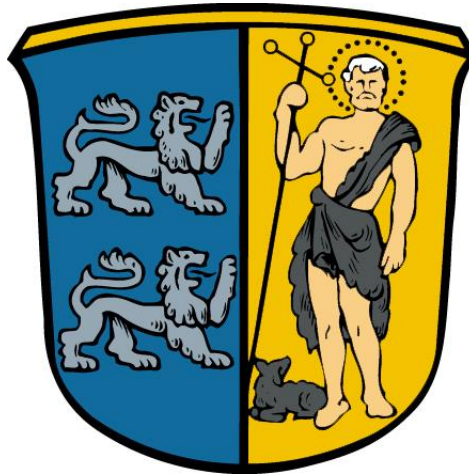
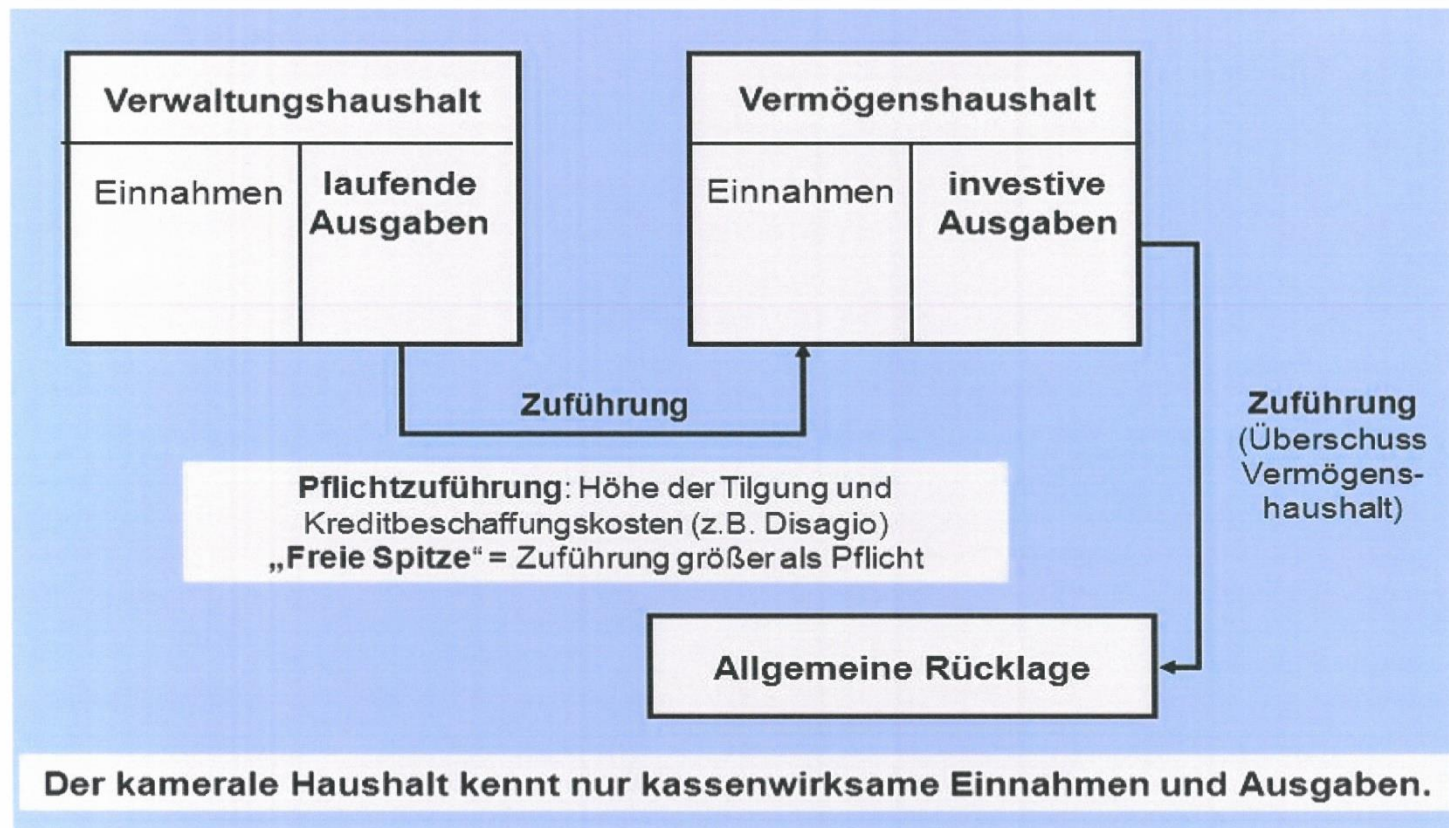


Bürgerversammlung 2018

Bericht über den Stand der Finanzen
der Gemeinde Frensdorf



Schematische Darstellung der kameralen Haushaltsplanung



Rechtliche Verbindlichkeit (Auszug aus der Haushaltssatzung)

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

- **§ 1**

- Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

- **Verwaltungshaushalt**

-

- in den Einnahmen und

- Ausgaben mit 7.911.858 €

-

- und im **Vermögenshaushalt**

-

- in den Einnahmen und

- Ausgaben mit 8.275.523 € ab.

-

-

Finanzielle Leistungsfähigkeit „freie Spitze“

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt:
796.723 € ./. 203.500 € Tilgungsleistungen
zuzüglich 126.500 € Investitionspauschale
des Freistaats
- ergibt für 2018 frei verfügbare
Haushaltsmittel über 719.723 €

Rücklagen, Verschuldung u. Kontenstände

<u>Ist-Schulden lt. Kontostände zum 1.1.2018:</u>	3.125.847 €
Abgang 2018:	203.500 €
vsl. Stand am 31.12.2018:	2.922.347€
 <u>Rücklage aus der Haushaltsrechnung 2017</u>	
<u>für die Planung 2018:</u>	2.420.700 €
<u>Kontenstände 2017:</u>	im Schnitt rund 2.100.000 € im Haben

5.298 Einwohnern zum 31.12.17 beträgt die pro Kopfverschuldung 551 €
(durchschnittl. Verschuldung aller Landkreismunicipalitäten 198 €/Kopf)

Wichtige Einnahmen 2018

Verwaltungshaushalt 7.911.858 € (2017: 7.239.820 €, 2016: 6.816.924 €)

Wichtige Einnahmen

- Kanalbenutzungsgebühren: 360.000 € (2017 360.000 €, 2016: 358.000 €)
- Gewerbesteuer: 416.100 € (2017 390.000 €, 2016: 490.000 €)
- Grundsteuer (A und B): 389.100 € (2017 379.500 €, 2016: 374.000 €)

Beteiligung an Gemeinschaftssteuern:

- Einkommenssteuer u.a.: 3.338.363 € (2017 2.952.950 €, 2016: 2.792.568 €)
- Schlüsselzuweisung: 1.824.025 € (2017 1.635.000 €, 2016: 1.581.568 €)

Wichtige Ausgaben

Kreisumlage: 1.850.000 € (2017: 1.728.158 €, 2016: 1.618.560 €)
Personalkosten: 1.507.020 € (2017: 1.377.920 €, 2016: 1.322.420 €)
Sachaufwand: 1.383.615 € (2017 1.164.035 €, 2016 1.325.465 €)

Vermögenshaushalt: 8.275.523 € (2017 5.115.600 €, 2016 3.211.550 €)

Wichtige Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungs-

haushalt: 796.723 € (2017 883.117 €, 2016: 817.919 €)

Investitionspauschale: 126.500 € (2017 126.500 €, 2016: 126.500 €)

Rücklagenentnahme aus

Jahresre. d. Vorjahres: 2.420.700 € (2016 504.983 €, 2016: 600.031 €)

Wichtige Ansätze und Investitionen

• Seniorenarbeit	18.100 €
• EDV Rathaus	161.000 €
• FFW Frensdorf Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10/10)	400.000 €
• FFW Herrnsdorf Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10/10)	400.000 €
• FFW Birkach Anbau und neues Tragkraftspritzenfahrzeug(TSF)	320.000 €
• Generalsanierung d. Schulhauses Frensdorf mit Fotovoltaik	1.600.000 €
• Investitionsumlage Schulverband	86.000€
• Kindergarten „Natur“ und Horterweiterung in Frensdorf	300.000 €
• Städtebauliche Sanierungssatzungen aufgrund ISEK	86.100 €
• Erschließung „Kerntner Feld BA 4.2“	820.000 €
• Erschließung „Steinachfeld“	1.010.000 €
• Geh- u. Radweg nach Röbersdorf-Gemeindeanteil	980.000 €
• Straßenbeleuchtungsumstellung auf LED mit Netztrennung	415.000 €
• Kanalbau „Kerntner Feld 4.2“ u. „Steinachfeld“	370.000 €
• Ersatzbeschaffung für den verbrauchten Toilettenwagen der Gemeinde	20.000 €
• Kläranlage (Klärschlammbehandlung und Sanierungen)	405.000 €
• Breitbandausbau Frensdorf-Mitte (Restbetrag)	180.000 €
• Bauhof (Waschplatz u. Beschaffungen)	175.000 €

Schlusswort und Ausblick

Mit Abschluss der Schulhaussanierung sind vorerst die größten Investitionen der Gemeinde finanziert. Die relativ hohe Verschuldung der Gemeinde wird, vorausgesetzt, Investitionen fallen nicht unvorhergesehen an, in relativ kurzer Zeit wieder zurückgehen, da die Finanzlage solide ist.

Die bisherigen Investitionen in die Infrastruktur wirken dem demographischen Wandel in der Gemeinde entgegen, wie die Einwohnerstatistik belegt.

Stetige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung in enger Zusammenarbeit mit dem politischen Willen einer gedeihlichen Zukunftsgestaltung werden weiterhin das Leitbild der Gemeinde Frensdorf sein.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.