

Haushalt 2006

Gesamtvolumen 6,5 Mio Euro



- Verwaltungshaushalt
Volumen:

3.505.626 Euro

- Vermögenshaushalt
Volumen:

3.015.125 Euro



Kernpunkte

- Der Verwaltungshaushalt ist ausgeglichen.
- Die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt wird erreicht.
 - D.h. Wir können unsere laufenden Ausgaben mit den laufenden Einnahmen decken und die Kredite bedienen.
- Keine neue Kreditaufnahme! Die Investitionen im Vermögenshaushalt sind durch Einnahmen gedeckt. (Ausnahme: Das zuteilungsreife Anspardarlehen der Investitionsbank für die DE Motzfeld)
- Im Vermögenshaushalt stehen 2006 über 3 Mio Euro für Investitionen bereit. Mit den Haushaltsresten aus den Jahr 2005 (angefangene Baumaßnahmen mit Ansatzermächtigung) werden insgesamt 4,5 Mio Euro für die Investition in die Infrastruktur bereit.
- 2,7 Mio Euro werden als Zuwendungen in Anspruch genommen.



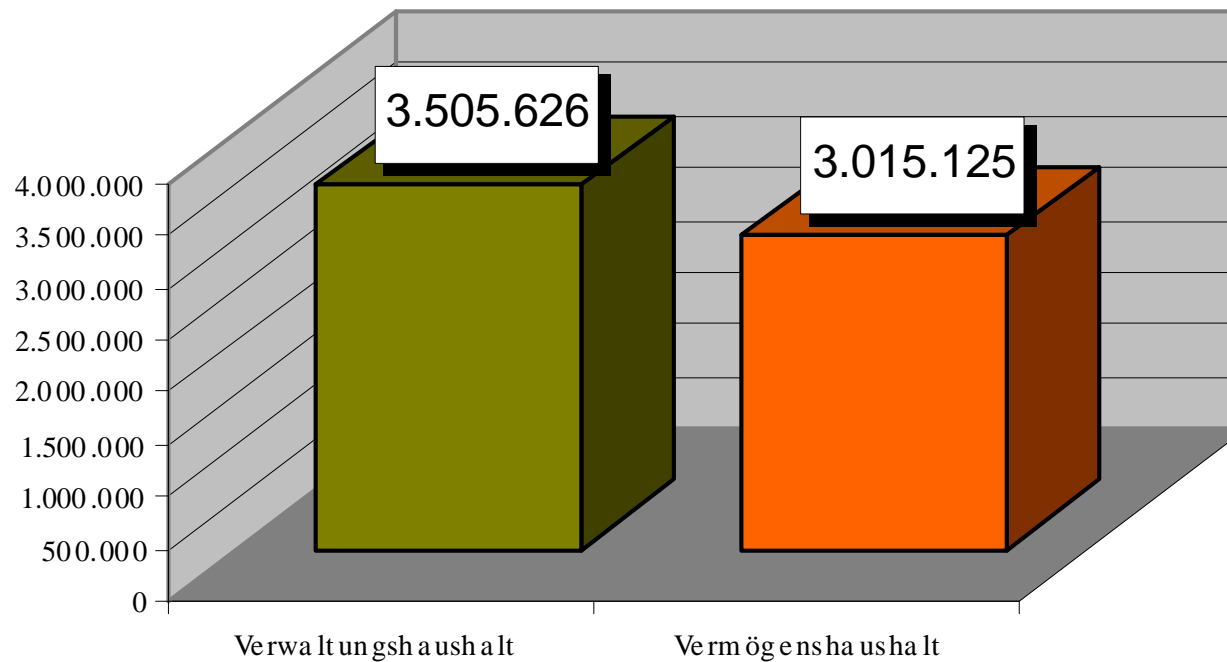
NeuStrukturen:

- Budgetierung für den Kindergarten
- Budgetierung für den Bauhof



Haushalt 2006: Gesamtvolumen 6,5 Mio Euro

Haushalt 2005 Volumen: 6,5 Mio Eur



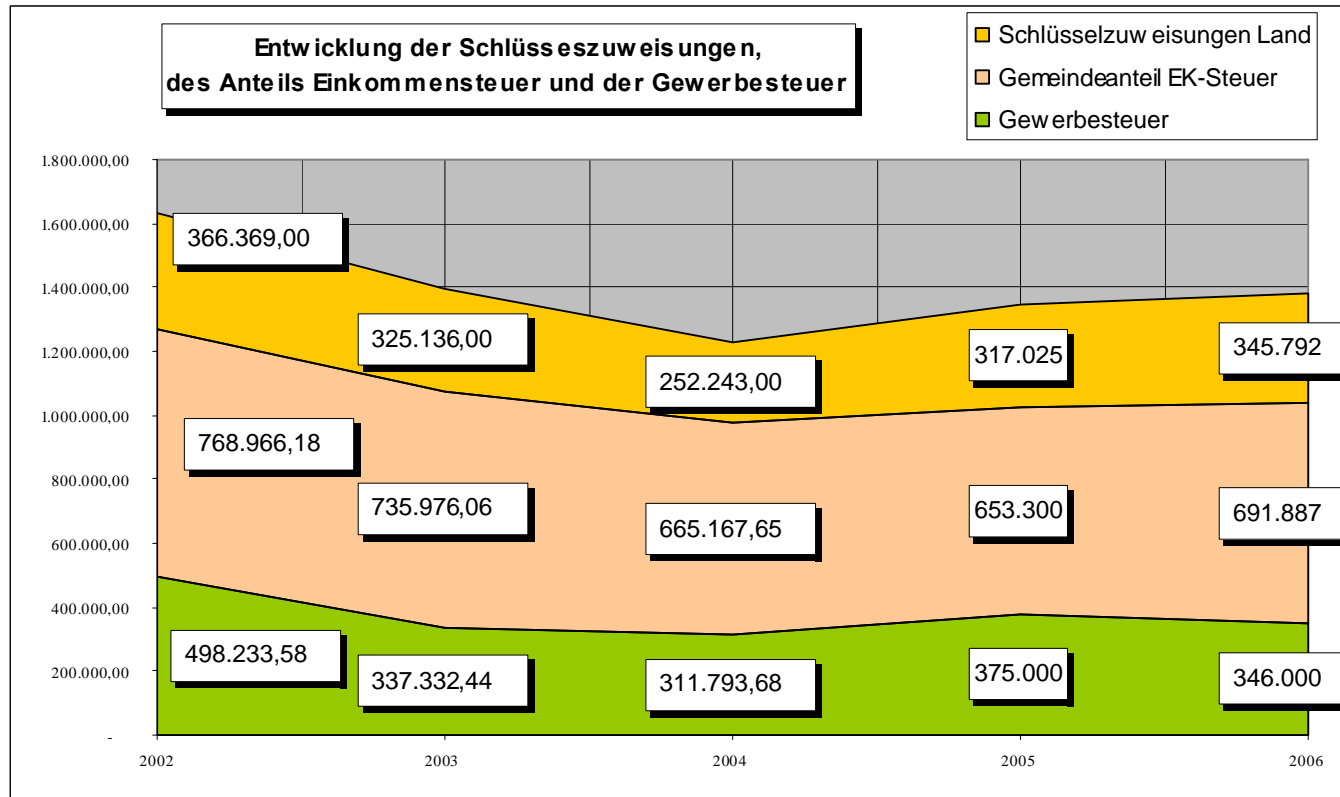


Entwicklung der Nettodeckungsmittel

	2002	2003	2004	2005	2006
Grundsteuer A	36.354,37	35.728,98	34.579,31	34.500	33.700
Grundsteuer B	173.137,03	190.072,04	185.063,83	187.500	187.200
Gewerbsteuer	498.233,58	337.332,44	311.793,68	375.000	346.000
Gemeindeanteil EK-Steuer	768.966,18	735.976,06	665.167,65	653.300	691.887
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.746,78	35.637,50	35.703,95	39.369	35.688
Sonstige Vergnügungssteuer	1.197,61	180,00	150,00	180	180
Hundesteuer	8.274,83	8.690,90	8.603,00	8.400	8.400
Schlüsselzuweisungen Land	366.369,00	325.136,00	252.243,00	317.025	345.792
Ausgleichsl. Familienleistungsausgleich	43.526,71	45.221,37	40.095,84	36.376	40.255
Summe der Einnahmen	1.931.806,09	1.713.975,29	1.533.400,26	1.651.650	1.689.102

Ausgaben	2002	2003	2004	2005	2006
Gewerbsteuerumlage	138.843,66	116.276,28	87.425,05	71.000	67.000
Kreisumlage	672.791,05	633.137,28	630.043,91	610.700	623.350
Schulumlage	120.951,20	116.439,04	113.266,32	106.909	109.120
Summe der Ausgaben	932.585,91	865.852,60	830.735,28	788.609	799.470
	999.220,18	848.122,69	702.664,98	863.041,00	889.632,00

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, des Anteils Einkommensteuer und der Gewerbesteuer

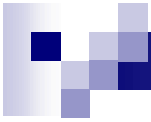


Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt

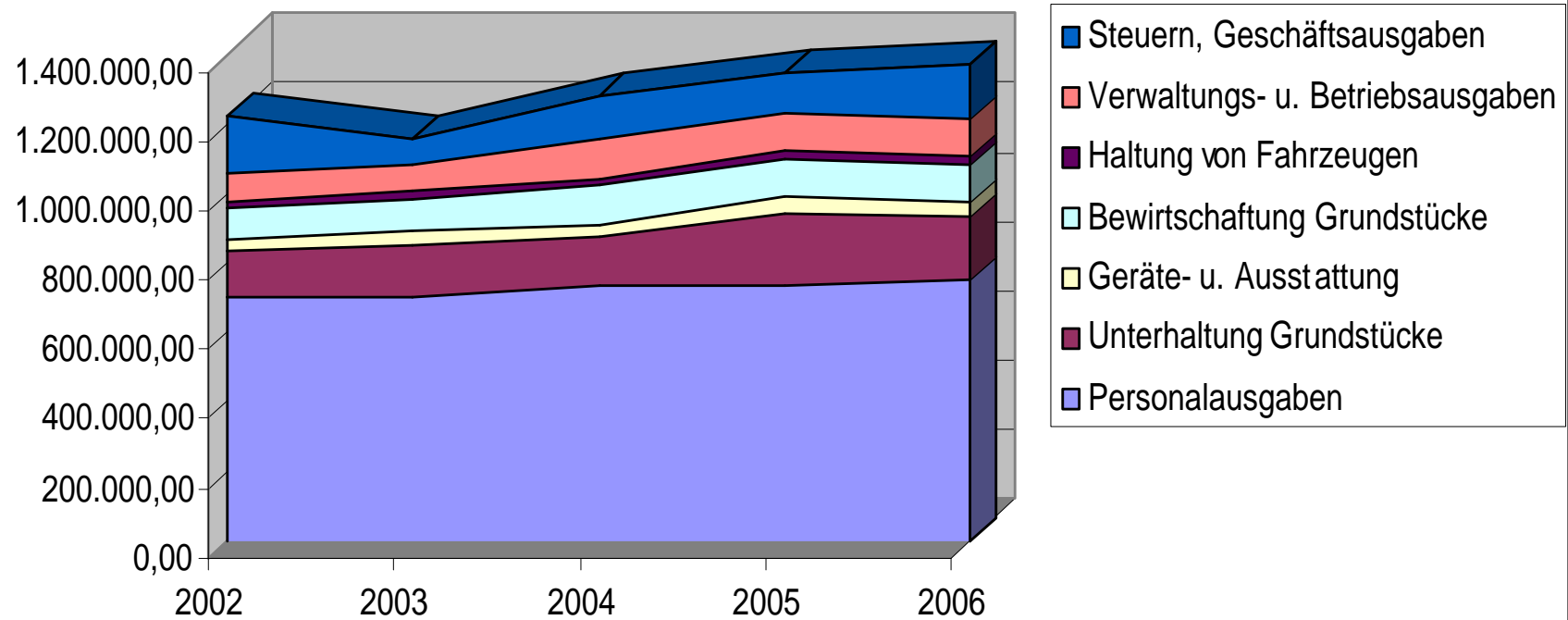
Jahr	2002	2003	2004	2005	2006
Abwassergebühren	221.423,98	330.597,58	317.672,95	340.000,00	350.000,00
Wasserbezugsgebühren	202.419,00	211.233,35	232.736,56	216.350,00	270.000,00
Konzessionsabgaben	45.686,80	84.034,02	65.408,79	68.000,00	70.000,00
Grundsteuer A	36.354,37	35.728,98	34.579,31	34.500,00	33.700,00
Grundsteuer B	173.137,03	190.072,04	185.063,83	187.500,00	187.200,00
Gewerbsteuer	498.233,58	337.332,44	311.793,68	375.000,00	346.000,00
Gemeindeanteil EK-Steuer	768.966,18	735.976,06	665.167,65	653.300,00	691.887,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	35.746,78	35.637,50	35.703,95	39.369,00	35.688,00
Sonstige Vergnügungssteuer	1.197,61	180,00	150,00	180,00	180,00
Hundesteuer	8.274,83	8.690,90	8.603,00	8.400,00	8.400,00
Schlüsselzuweisungen Land	366.369,00	325.136,00	252.243,00	317.025,00	345.792,00
Ausgleichsl. Familienleistungsausgleich	43.526,71	45.221,37	40.095,84	39.576,00	40.225,00

**Entwicklung der wichtigsten Ausgaben im
Verwaltungshaushalt**

	2002	2003	2004	2005	2006
Personalausgaben	698.168,09	698.047,56	732.794,43	737.259,00	747.529,00
Unterhaltung Grundstücke	132.856,42	153.394,26	137.463,31	206.470,00	182.600,00
Geräte- u. Ausstattung	38.178,06	41.750,61	38.348,58	44.070,00	45.200,00
Bewirtschaftung Grundstücke	87.313,98	91.551,00	111.607,27	113.050,00	105.400,00
Haltung von Fahrzeugen	19.813,92	22.540,70	23.477,84	23.600,00	22.600,00
Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	82.295,43	76.726,53	108.459,66	101.850,00	109.170,00
Steuern, Geschäftsausgaben	165.164,96	71.044,76	128.429,25	120.233,00	156.368,00



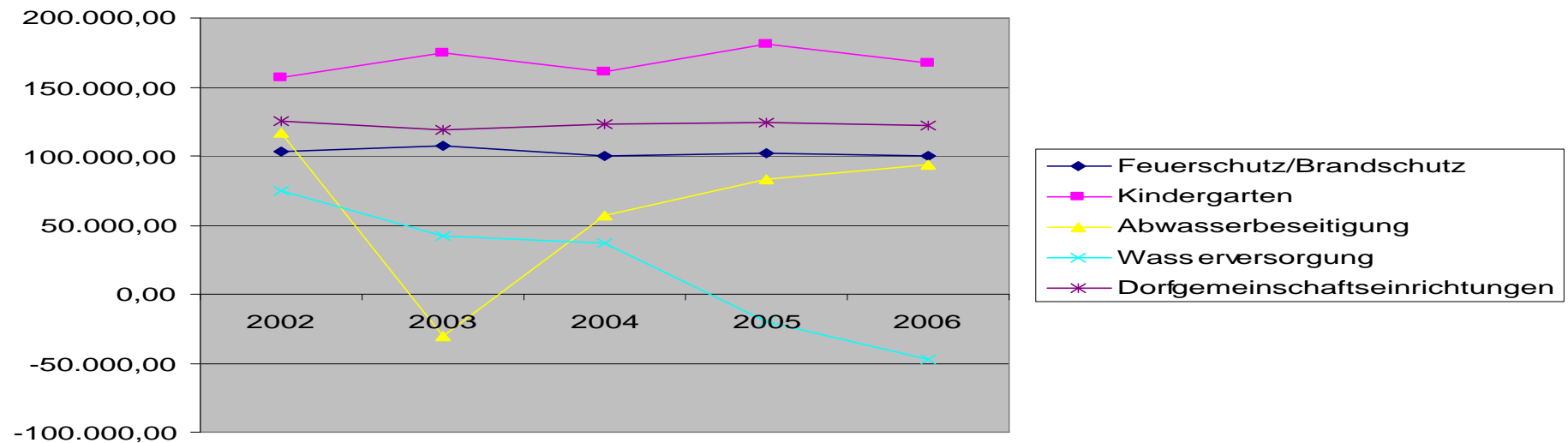
Wichtige Ausgaben Verw.-HH



Bei den nachstehenden Gliederungsabschnitten ist in den einzelnen Jahre nachst. Zuschussbedarf entstanden

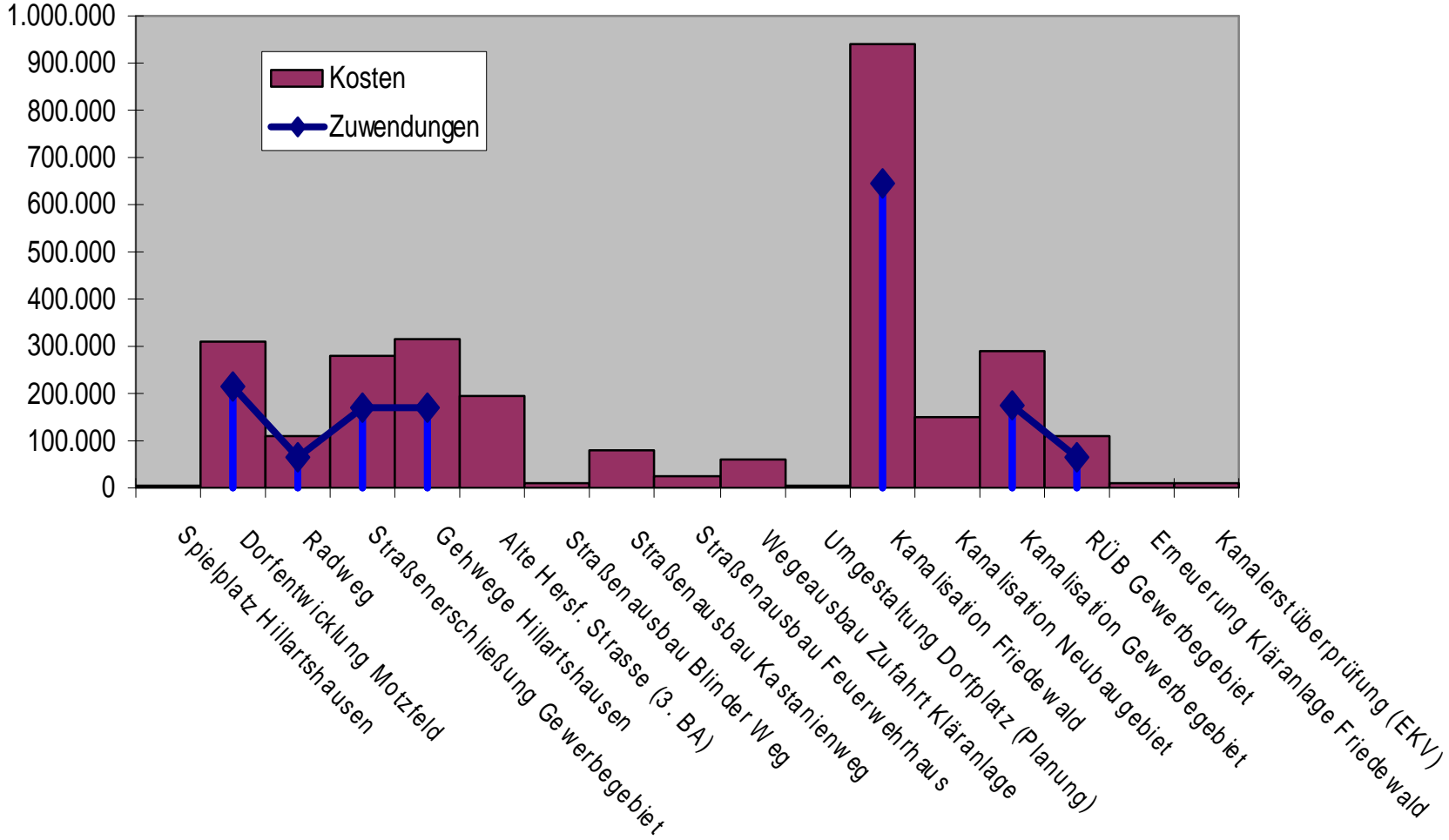
	2002	2003	2004	2005	2006
Feuerschutz/Brandschutz	103.258,21	106.977,23	99.586,57	101.808,00	100.308,00
Kindergarten	157.271,78	174.265,10	160.678,68	180.920,00	167.541,00
Abwasserbeseitigung	116.794,31	-30.212,49	57.243,76	83.183,00	93.683,00
Wasserversorgung	74.823,08	41.945,44	37.137,57	-20.310,00	-47.180,00
Dorfgemeinschafts- einrichtungen	125.751,67	118.985,16	122.667,71	124.108,00	122.308,00
	577.899,05	411.960,44	477.314,29	469.709,00	436.660,00

Zuschussbedarf



Noch nicht als
Einnahmen
berücksichtigt: Beiträge

Wichtige Investitionen

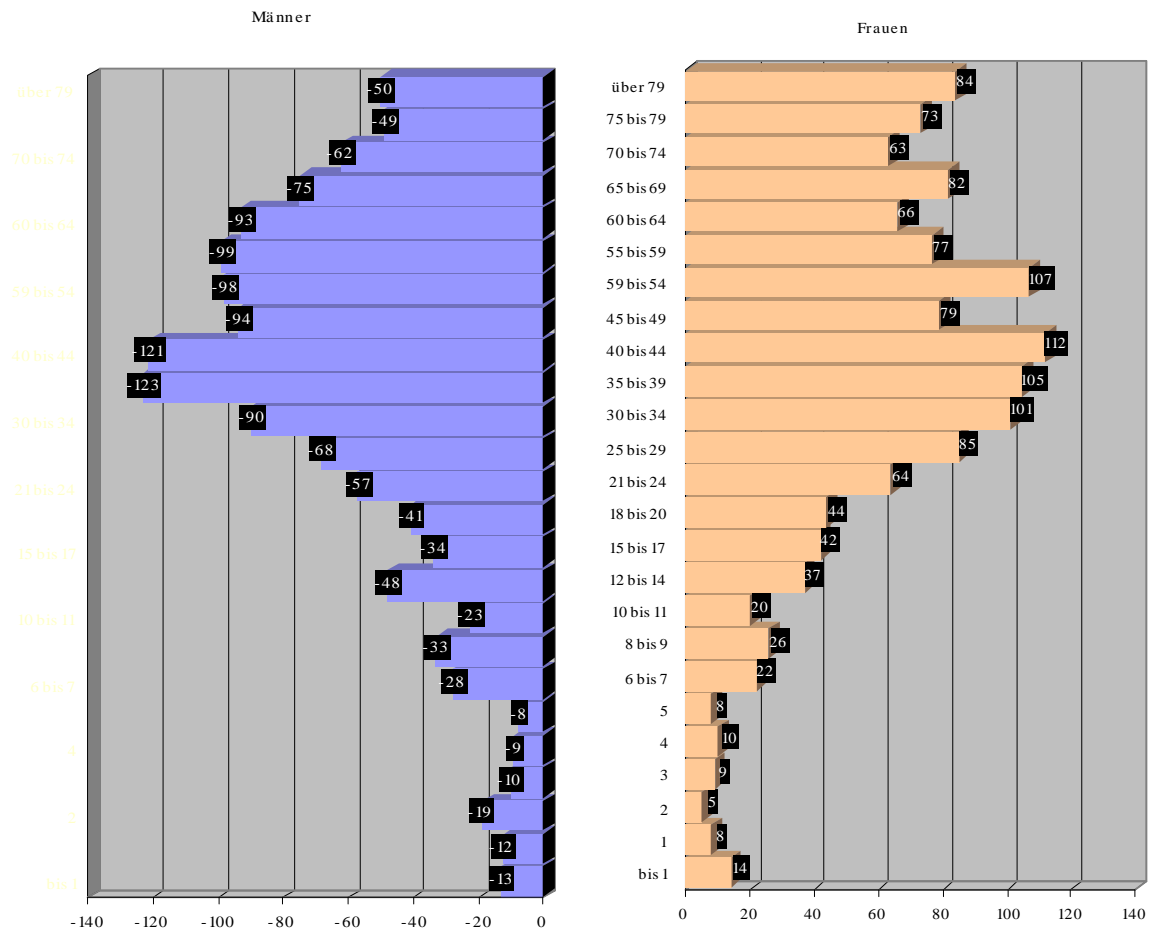




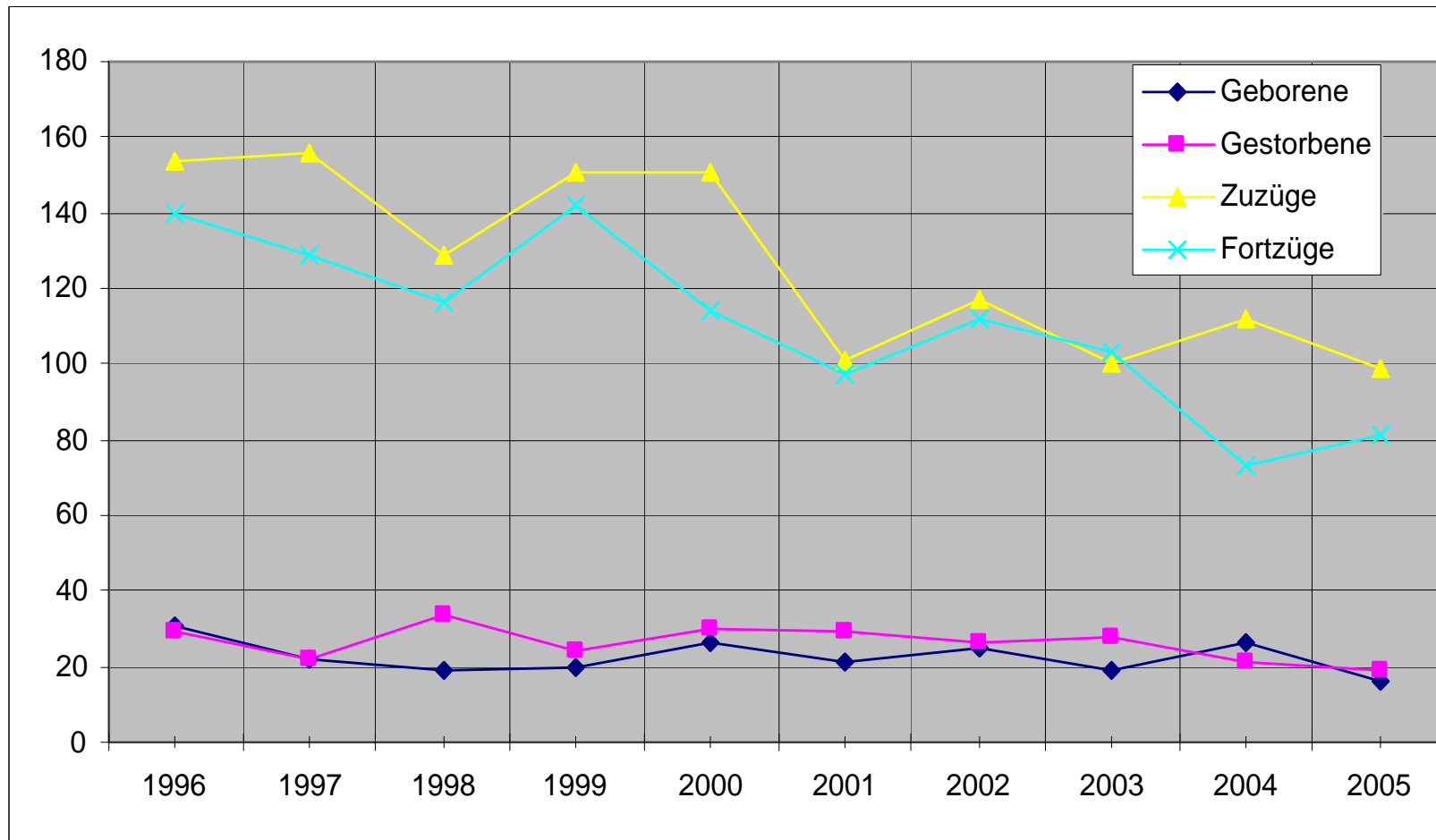
Leitzielprogramm

Qualität und Attraktivität für Friedewald

Alterstruktur



Bilanz zwischen den Neugeburten und Gestorbenen bzw. den Zu- und Abwanderungen in Friedewald





Aktionspakt: Beginn: Haushalt 2006



Ziele:

alles muss auf ein Ziel ausgerichtet sein:
Attraktivität (erhalten und steigern)

- Erhaltung und Schaffung von Verkehrsinfrastruktur
= Straßen- und Erschließungsbau
- Ansiedlung von „Menschen“ und Betrieben
= Neubaugebiet / Gewerbegebiet

Reicht das??



Neue strategische **Leit-Ziele** formulierten:

- Familien- Jugend- und Kinderfreundlichkeit
- Senioren-Fokus
- Tourismus
- Optische Attraktivität / Ortsbild



Familien- Jugend- und Kinderfreundlichkeit

- **Ortsjugendpflege in komm. Entscheidungen einbinden**
- **Tagesbetreuung unter den Aspekten Vereinbarkeit Familie/Beruf
Erfüllung des Auftrags Betreuung-Erziehung-Bildung durch
Tageseinrichtungen im Übergang und in Zusammenarbeit mit Schule
1. Maßnahme: Neu Bedarfsanalyse Kindergartenöffnungszeiten
(regelm. Befragungen)**
- **Finanzielle Unterstützung der Familien
Gebührenregelung, Familienförderung bei Zuzug und beim
Wohnungsbau**
- **Attraktivität der Spielplätze**
- **Verkehrsberuhigung prüfen / 30er Zonen (Problem: klass. Straße)**
- **Städtebauliches Entwicklungskonzept (Focus: günstige Bauplätze,
Baulücken, Leerstände)**



Senioren-Focus

- **Seniorenberatung (Landkreis)**
- **Seniorenfahrt**
- **Seniorenbeirat**
- **Studie zum Bedarf altersgerechter Wohnraum / **Betreutes Wohnen****
- **Mobilitätsstudie / Sozialstudie**
- **Broschüren (z.B. Senioren und Sicherheit)**
- **Städtebauliches Entwicklungskonzept (Focus: Altersgerechter Wohnraum / Betreutes Wohnen / Mobilitätssicherung)**



Tourismus

- **Entwicklung eines Konzeptes**
Interkommunale Zusammenarbeit mit Bad
Hersfeld anstreben



Optische Attraktivität / Ortsbild

- Dorfplatz neu gestalten
- Bepflanzung der Verkehrsinseln
- Aktion „bessere Baumpflege“
- Gestaltung Friedhof
- QM, Controlling und Personalkompetenz für den Bauhof
- Städtebauliches Entwicklungskonzept