

Erläuterungen zum Voranschlag 2007 der Gemeinde Fußach

1. Zusammenstellung der Haushaltsgebarung

	VA 2007	VA 2006	RA 2005	RA 2004
Einnahmen Erfolgsgebarung	6.232.400	5.722.500	5.999.900	6.275.856
Einnahmen Vermögensgebarung	194.600	1.502.500	1.125.600	469.943
Rücklagenauflösung	210.700	67.100	185.300	627.082
Gesamteinnahmen	6.637.700	7.292.100	7.310.800	7.372.881
Ausgaben Erfolgsgebarung	5.394.000	5.039.600	4.888.800	5.550.008
Ausgaben Vermögensgebarung	1.243.400	2.194.600	2.333.900	1.765.315
Rücklagenzuführung	300	57.900	88.100	57.558
Gesamtausgaben	6.637.700	7.292.100	7.310.800	7.372.881

Der Ausgleich des Voranschlages 2007 wird durch Rücklagenauflösungen in Höhe von **EUR 210.700,-** erreicht.

Der Budgetrahmen 2007 mit Einnahmen und Ausgaben von je EUR 6.637.700,00 bedeutet gegenüber dem Voranschlag 2006 eine **Abnahme um ca. 9%**. Von den veranschlagten Gesamtausgaben entfallen **rd. 1,801 Mio (27%) auf Investitionen**.

2. Finanzielle Lage

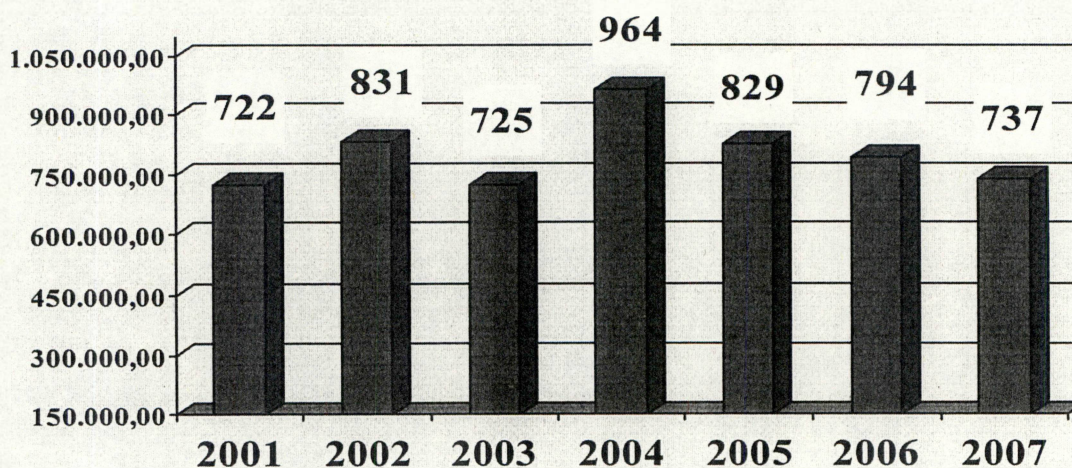
Die auf der Grundlage der Voranschlagsansätze durch Ausschneiden der außerordentlichen Gebarungen (dabei handelt es sich vor allem um einmalige, auslaufende oder sonst die Gemeinde nicht regelmäßig belastende Gebarungen) abgeleitete laufende Gebarung 2007 weist bei laufenden Einnahmen von 5,620 Mio EUR und laufenden Ausgaben von 4,058 Mio EUR einen **Überschuß von 1,561 Mio EUR** aus.

Dieser Überschuß der laufenden Gebarung ist durch den Nettoschuldendienst von **0,777 Mio EUR zu 49,8% gebunden**. Die sich aus der laufenden Gebarung ergebende **freie Manövriermasse** wird sich daher 2007 voraussichtlich auf **0,784 Mio EUR** belaufen und kann daher zur teilweisen Finanzierung der budgetierten Investitionen herangezogen werden.

Aufgrund anerkannter Erfahrungswerte in der öffentlichen Finanzwirtschaft ist die Verschuldungsgrenze einer Gemeinde dann erreicht, wenn der Schuldendienst 80% der frei verfügbaren Mittel beansprucht. Die Gemeinde Fußach hat gegenüber dem VA 2006 höhere **laufende Einnahmen** von **0,132 Mio EUR** und ist in der Lage, den voraussichtlichen Nettoschuldendienst 2007 ohne größere Einschränkungen aus der laufenden Gebarung zu finanzieren.

VA Jahr	laufende		Bruttoüberschuß		Nettoschulden-		Frei verfügbare	
	Einnahm.	Ausgab.		%	dienst	%	Mittel	%
VA 07	5.619.700	4.058.600	1.561.100	100	777.500	50	783.600	50
VA 06	5.487.100	4.024.720	1.462.380	100	667.900	46	794.480	54
RA 05	5.406.987	3.923.775	1.483.212	100	705.780	48	777.432	52
RA 04	5.454.929	3.862.000	1.592.929	100	555.381	35	1.037.548	65
RA 03	4.945.256	3.352.325	1.592.931	100	427.104	37	1.165.827	63
RA 02	4.724.938	3.264.295	1.460.643	100	402.393	31	1.058.250	69
RA 01	4.828.887	3.885.275	943.612	100	400.116	42	543.496	58

Entwicklung der frei verfügbaren Mittel 2001-2007



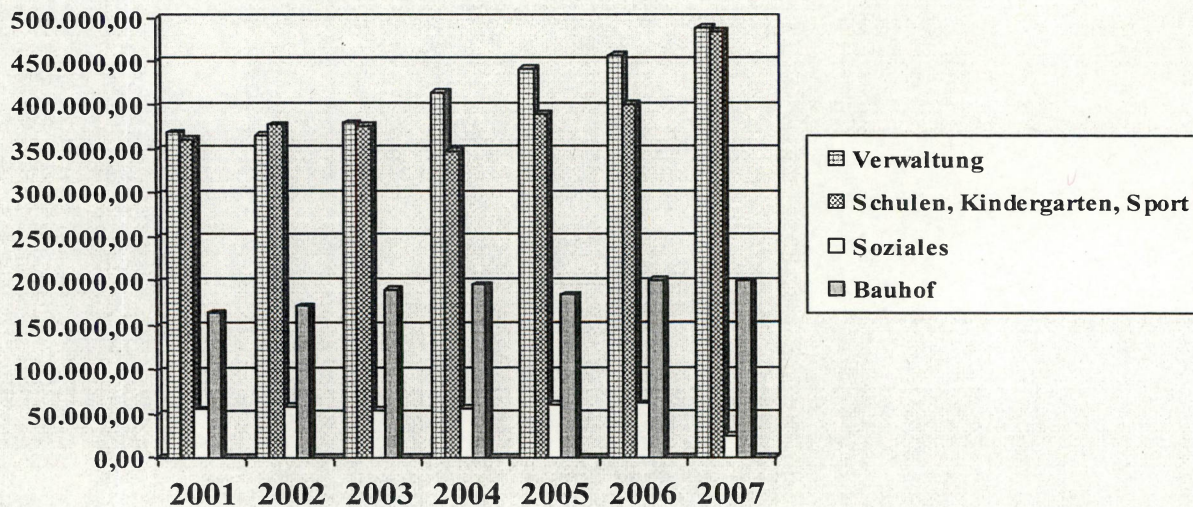
3. Personalausgaben

Der gesamte veranschlagte Personalaufwand einschließlich Dienstgeberbeiträge, Reise- und Schulungskosten beträgt **1,197 Mio EUR oder 24,75% der laufenden Ausgaben**. Der Personalaufwand lt. VA 2007 erhöhte sich um ca. 74.000,- Euro (Abfertigung, Kindergarten) und Indexierung 2% gegenüber VA 2006

Zusammensetzung der Personalausgaben lt. den Budgets 2007 und 2006

Bereich	Personalausgaben		Anteil an lauf. Ausgaben		Anteil an Personalausgaben	
	2007	2006	2007 %	2006 %	2007 %	2006 %
Verwaltung	488.500	457.100	10,10	9,73	40,80	40,71
Schulen, Kinderg., Sport	483.600	401.800	10,00	8,56	40,40	35,79
Soziales	24.800	62.200	0,51	1,33	2,07	5,54
Bauhof	200.000	201.600	4,14	4,29	16,73	17,96
Gesamt	1.196.900	1.122.700	24,75	23,91	100,00	100,00

Personalkosten - wofür ?



4. Investitionsaufwendungen

Im Voranschlag 2007 wurden Investitionsaufwendungen von zusammen **1,80 Mio EUR (2006: 2,59 Mio EUR)** budgetiert. Gegenüber dem Voranschlag 2006 bedeutet dies eine Abnahme von ca. 30%

Das Budget 2007 enthält folgende Investitionsschwerpunkte

* Ausbau der Abwasserbeseitigungsanlagen ohne Förderung	215.000
BA 12	93.000
BA 07	3.000
Hofsteig	37.200
* Ausbau von Gemeindestraßen	294.000
* Ausbau der Wasserversorgungsanlagen Trinkwasser	25.000
Leitungskataster	40.000
* Wasserverband Rheindelta	24.000
* Ortsbildpflege	33.000
* GIG - Unterdeckung	180.000
* Tilgungszuschüsse	338.700
* Eigenkapitalzinsen	163.600
* Beleuchtung	19.000
* ÖPNV	70.000
* Aufbahrungsraum	25.000
* Feuerwehr	115.000
* sonstige Investitionen und Instandhaltungen (Schifffahrtsrinne, Glasdach VS, Klima Kultur usw.)	280.000
	1.740.500

5. Entwicklung des Schuldendienstes

Der voraussichtliche Schuldenstand zum **01.01.2007** von **4,204 Mio EUR** verringert sich bis zum Ende des Jahres auf **insgesamt 3,880 Mio EUR**

Stand am 01.01.2007	4.203.600,00
zuzügl. Darlehensaufnahmen	0,00
abzüglich Schuldentilgungen	<u>-323.000,00</u>
Stand am 31.12.2006	<u>3.880.600,00</u>
Schuldzinsen einschl. KK-Kreditzinsen	<u>110.900,00</u>
Zinszuschüsse und Annuitäten	<u>151.300,00</u>

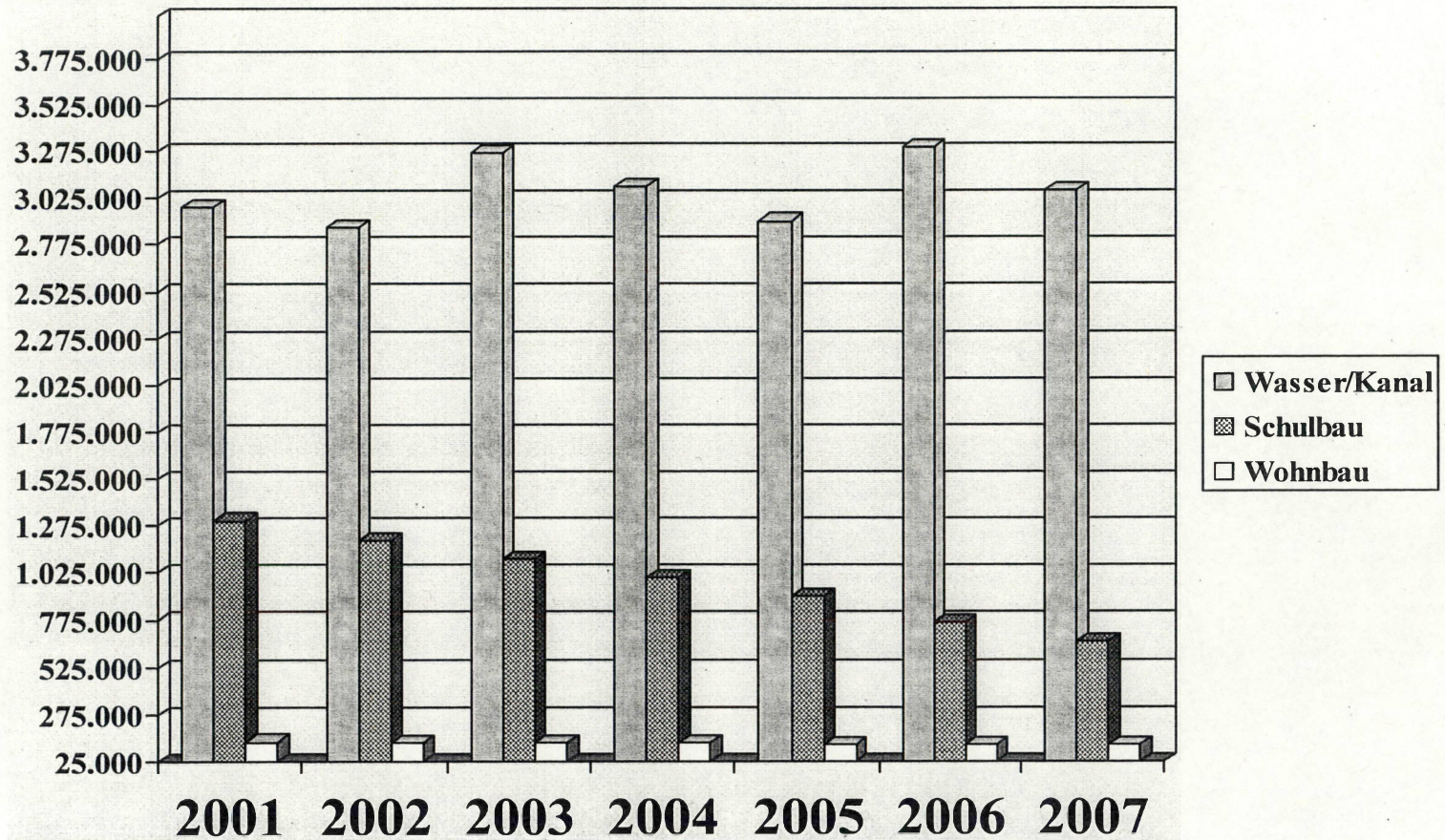
Der **gesamte Darlehensstand** zum Jahresende 2007 wird sich voraussichtlich mit **3,869 Mio EUR** beziffern und **setzt sich ausschließlich aus zinsgünstigen, zinsgestützten und Wasserwirtschaftsfonds Darlehen zusammen.**

Die **Prokopfverschuldung verringert** sich vom Jahresbeginn bis zum 31.12.2007 bei **3.668**** Einwohnern (Verwaltungszählung 30.09.2006) **von 1.143 EUR um 88 Euro auf 1.055 EUR ohne GIG und ohne "Barmittel".**

Darlehensart	01.01.2007		31.12.2007		Differenz
		Kopfquote		Kopfquote	
Wasser/Kanal	3.283.475	895	3.065.375	836	-218.100
Schulbaudarlehen	758.400	207	664.300	181	-94.100
Wohnbau	114.200	31	110.700	30	-3.500
Sportanlage	36.200	10	28.900	8	-7.300
	4.192.275	1.143	3.869.275	1.055	-323.000

** Verwaltungszählung (Einwohner mit Hauptwohnsitz jeweils am 30.09. jeden Jahres) !!!!!!!!!!!!!!!!

Darlehensschulden - Aufteilung nach Schuldenart 2001-2007

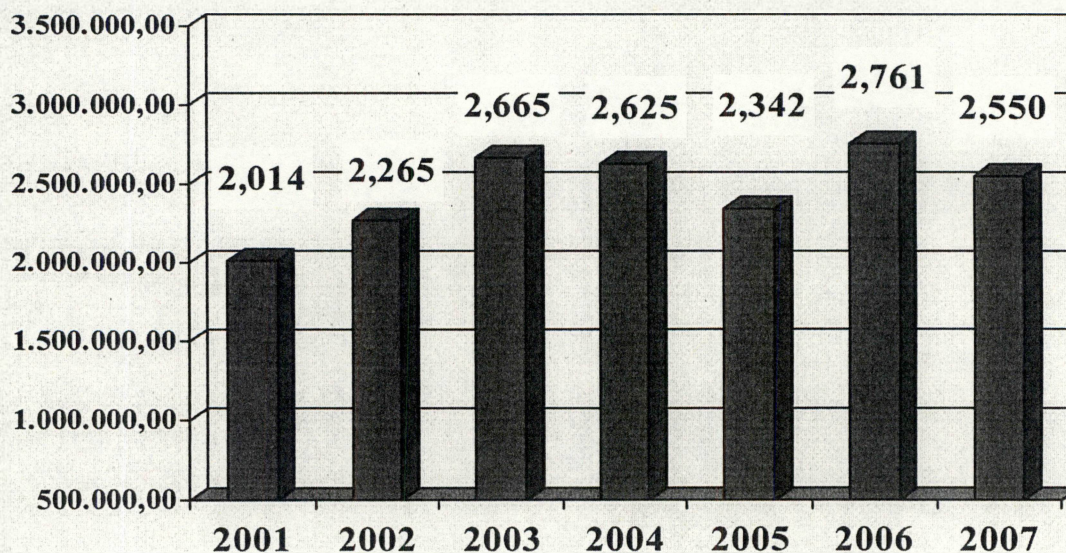


6. Entwicklung - Nachweis der Rücklagengebarung

Rücklage	01.01.2007	Entnahme	Zuführung	31.12.2007
Haushaltsausgleich	383.200	22.700	100	360.600
Beamtenpension	825.000	100	100	825.000
Feuerwehr	272.500	115.000	0	157.500
Friedhof	72.700	72.700	0	0
Grunderwerb	472.400	100	100	472.400
Soziales	145.300	100	0	145.200
GIG	590.000	0	0	590.000
	2.761.100	210.700	300	2.550.700

Aus obiger Tabelle sind die Rücklagenstände zum Jahresbeginn und zum Jahresende 2007 und auch die Rücklagenbewegungen ersichtlich.
 Von den angeführten Rücklagen verfügt die Gemeinde über ca. Euro 2.500.000,00 an "Barmitteln".

Rücklagenentwicklung 2001 - 2007



Sammler:

Häusle

2007

<i>Sammeldichte</i>	<i>kg/m³</i>
Bioabfall	369,18
Restmüll	213,65
Bio/Rest	271,35

Abholdienst	0,01244105	EUR/Liter
Tr.kost.ausgleich	0,0006884	EUR/Liter

<i>Verarbeitung</i>	<i>EUR/to</i>	<i>Gew.-%</i>	
Bioabfall	147,00	50,47	74,19
Restmüll	156,00	49,53	77,26
			151,46

271,35	kg/m³	0,04109781	EUR/liter
--------	-------	-------------------	-----------

... LITER	8*	8	15*	15	20	40	60	80	MGB 80	MGB 120	MGB 240
<i>Sackkosten</i>	0,06	0,24	0,07	0,35	0,09	0,12	0,18	0,64	0,08	0,08	0,11
<i>Abholdienst</i>	0,10	0,10	0,19	0,19	0,25	0,50	0,75	1,00	1,00	1,49	2,99
<i>T.K.Ausgleich</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,04	0,06	0,06	0,08	0,17
<i>Verarbeitung</i>	0,33	0,33	0,62	0,62	0,82	1,64	2,47	3,29	3,29	4,93	9,86
<i>Zw.Summe</i>	0,49	0,68	0,88	1,17	1,18	2,29	3,43	4,97	4,42	6,59	13,13
<i>Mwst. 10%</i>	0,05	0,07	0,09	0,12	0,12	0,23	0,34	0,50	0,44	0,66	1,31
Sackkosten	0,54	0,75	0,97	1,28	1,29	2,52	3,78	5,47	4,86	7,25	14,44

*Plastiksack

ohne Sackeinstecken/Reinigen

UGV-"Empfehlung"	8	15	20	40	60		
2006	0,7	1,2					
EUR	0,60	0,75	1,00	1,25	1,35	2,70	4,00
2007							
Mischpreis	0,7	1,2	1,35	2,70	4,00		
Separat-Preis	0,60	0,75	1,00	1,30	1,35	2,70	4,00

Ermittlung der frei verfügbaren Mitteln und des Verschuldungsgrades 2007

G-Einnahmen	6.637.500,00	G-Ausgaben	6.637.500,00
einmal.Einnahmen	-866.500,00	einmal.Ausgaben	-1.801.400,00
lfd. Einnahmen mit Schuldendienst	5.771.000,00	lfd. Ausgaben mit Schuldendienst	4.836.100,00
Zinszuschüsse und Annuitäten	-151.300,00	Schuldentilgung	-323.000,00
		Zinsen	-110.900,00
		Leasing	0,00
lfd. Einnahmen ohne		GIG incl. Friedhof	-180.000,00
		Eigenkapitalzinsen	-163.600,00
Schuldendienst	5.619.700,00	Schuldendienst	4.058.600,00
			5.619.700,00
			-4.058.600,00
Überschuß laufende Gebarung	1.561.100,00		
abzgl. Schuldendienst netto	777.500,00		
Verschuldungsgrad	49,805%		
frei verfügbare Mittel	783.600,00		