

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

1. Allgemeine Daten

Einwohnerzahl	2.657 Personen
Hebesatz Grundsteuer A u. B	300 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	350 v. H.
Ansatz Verwaltungshaushalt	5.433.500 €
Ansatz Vermögenshaushalt	2.674.000 €
Ansatz Gesamthaushalt	8.107.500 €

2. Verwaltungshaushalt: Wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Überblick

<u>Einnahmen</u>	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Plan	Plan
Gewerbesteuer	1.529.800 €	1.481.632 €	1.300.000 €	1.000.000 €
Grundsteuer A u. B	318.277 €	320.014 €	321.000 €	324.000 €
Anteil Einkommensteuer	1.763.937 €	1.853.072 €	1.850.000 €	1.800.000 €
Anteil Umsatzsteuer	173.077 €	190.976 €	170.000 €	200.000 €
Zweitwohnungssteuer	20.867 €	21.841 €	20.000 €	20.000 €
Kindergarten u. Krippe Gebühren	94.335 €	63.825 €	70.000 €	97.000 €
Kindergarten u. Krippe Zuschüsse	299.416 €	259.317 €	330.000 €	363.800 €
Freibad - Eintritte	34.173 €	31.887 €	30.000 €	30.000 €
Zuschuss Mühlthalstraße Hangverbauung	180.000 €	0 €	83.000 €	83.000 €
Kanal Benutzungsgebühren	258.029 €	293.612 €	280.000 €	280.000 €
Wasser Verbrauchsgebühren	187.803 €	210.006 €	205.000 €	270.000 €
Zuw. Art. 7 FAG und Grunderwerbsst.	76.421 €	62.444 €	70.000 €	70.000 €
Einkommensteuerersatzleistung	132.626 €	132.761 €	130.000 €	130.000 €
Schlüsselzuweisung	375.008 €	169.088 €	137.500 €	62.000 €
Zuführung vom Vermögens-HH	0 €	0 €	0 €	0 €

Der Zuschuss für die Hangverbauung im Mühlthal wird erst 2021 ausgezahlt.

Die Wasserverbrauchsgebühren werden ab 2021 angepasst. Diesbezüglich erhöht sich dieser Betrag bei gleichbleibendem Wasserverbrauch auf EUR 270.000,00.

Die Schlüsselzuweisung hat sich mehr als halbiert.

Bei der Gewerbesteuer muss mit einem verminderten Betrag gerechnet werden. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Zu 2. Verwaltungshaushalt

Ausgaben	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Plan	Plan
Gewerbesteuer - Umlage	236.663 €	317.900 €	300.000 €	220.000 €
Kreisumlage	1.133.318 €	1.487.170 €	1.475.000 €	1.499.500 €
Zinsen	28.057 €	23.976 €	19.000 €	17.300 €
Schulverbandsumlage	66.500 €	49.400 €	65.000 €	65.000 €
Erstattung an Kanalzweckverband	128.063 €	134.629 €	135.000 €	135.000 €
Personalkosten (gesamt)	1.311.005 €	1.515.128 €	1.444.900 €	1.489.600 €
Betriebskostenförderung nach BayKiBiG	87.531 €	12.550 €	50.000 €	50.000 €
Kindergarten, inkl. Kinderkrippe	616.851 €	674.091 €	624.700 €	663.800 €
Schule	72.212 €	77.746 €	82.600 €	77.400 €
Turnhalle	20.941 €	38.481 €	39.800 €	41.800 €
Freibad	183.576 €	196.291 €	235.500 €	210.500 €
Unterhalt Gemeindestraßen/Wege	347.713 €	95.741 €	150.000 €	150.000 €
Unterhalt Friedhof (inkl. Leichenhaus)	0 €	0 €	100.000 €	10.000 €
Planungskosten/Bebauungspläne	32.914 €	26.506 €	20.000 €	85.000 €
Unterhalt, Erneuerung Wasserleitungen	31.512 €	37.621 €	28.000 €	30.000 €
Unterhalt Abwasseranlagen	7.827 €	51.794 €	50.000 €	60.000 €
Feuerwehr	65.970 €	59.447 €	55.000 €	52.600 €
Zuführung an Vermögenshaush.	1.487.366 €	785.811 €	185.800 €	78.300 €

Bei den Planungskosten sind die Kosten für eine komplette Überarbeitung der Gestaltungssatzung durch ein Planungsbüro enthalten, sowie Kosten für den Bebauungsplan Windshausen (Rest) und Überfilzen (neu), und für die Erstellung eines Nachverdichtungskonzeptes Bebauungsplan Nußdorf Nord.

Im **Freibad** ist vorgesehen die Fliesen im Kinderbecken zu erneuern, was mit ca. EUR 50.000 zu Buche schlägt. Im Friedhof ist die Neuanlage der Grüngutentsorgung vorgesehen. Die Sanierung des Leichenhauses (Kostenpunkt ca. EUR 100.000), wird zurückgestellt, bzw. in einem Gesamtkonzept umgesetzt.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt kann nicht in Höhe der gesetzlichen Vorgabe einer Mindestzuführung in Höhe der Tilgungen von EUR 148.100 erfolgen.

3. Vermögenshaushalt:

Einnahmen

1.1300.3610	Zuschuss Feuerwehrfahrzeug	100.000,00 €
1.2100.3610	Zuschuss Digitales Klassenzimmer	24.000,00 €
1.6300.3610	Straßenausbaupauschale	10.000,00 €
1.6481.3610	Zuschuss Steinbachbrücke Mühlal ("Sapplbrücke")	197.400,00 €
1.6481.3620	Anteil Samerberg für Steinbachbrücke Mühlal ("Sapplbrücke")	152.300,00 €
1.7000.3110	Entnahme aus Sonderrücklagen Kanal	75.500,00 €
1.7000.3530	Abwasser, Herstellungsbeiträge	15.000,00 €
1.7910.3617	Zuschuss Breitband (Bundesförderung)	27.000,00 €
1.8151.3500	Wasser, Herstellungsbeiträge	10.000,00 €
1.8151.3560	Wasser, Hausanschlüsse Privatanteil	4.000,00 €
1.9000.3614	Investitionspauschale	100.000,00 €
1.9101.3100	Rücklagenentnahme	805.000,00 €
1.9121.3766	Kreditaufnahme für Grunderwerb	1.000.000,00 €
1.9161.3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage Kanal	75.500,00 €
1.9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	78.300,00 €
	Summe Einnahmen	2.674.000,00 €

Ausgaben

1.0200.9350	EDV (Rechner, Bildschirme) u. div. Kleinanschaffungen	5.000,00 €
1.0200.9360	EDV - Server	35.000,00 €
1.0800.9350	Erstellung Einheitsaktenplan u. EDV-Programme	25.000,00 €
1.1300.9350	Feuerwehr, Atemschutz, LED-Technik	5.300,00 €
1.1300.9357	Feuerwehrfahrzeug	380.000,00 €
1.2100.9391	Schule, Einzeltische, Schullogo	3.500,00 €
1.2100.9396	Schule (digitales Klassenzimmer)	12.600,00 €
1.2100.9396	Schule, Klingelsystem mit Sprechanlage, Türöffner	7.000,00 €
1.4641.9350	Kindergarten, Notheizung	6.000,00 €
1.4641.9350	Kindergarten, div. Kleinanschaffungen	20.000,00 €
1.4641.9450	Kindergarten, Zaun, Brandschutz	9.000,00 €
1.4641.9450	Kindergarten, Geländer an Terasse (Absturzsicherung)	10.000,00 €
1.5700.9350	Freibad, Thekenanlage Kiosk	20.000,00 €
1.5800.9350	Waldpark, neuer Verkaufsstand	10.000,00 €
1.6101.9320	Grunderwerb	1.000.000,00 €
1.6300.9320	Erwerb v. Grundstücken (Grundabtretungen)	5.000,00 €
1.6300.9350	Bauhof, Schreibtische, Bürostühle	3.000,00 €
1.6300.9350	Bauhof, Frontausleger Multicar	27.000,00 €
1.6300.9350	Bauhof, Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	34.000,00 €
1.6300.9350	Bauhof, Außenregal, Wetterstation	6.000,00 €
1.6300.9450	Sanierung Gehweg Staatsstraße, Planungskosten	10.000,00 €
1.6481.9450	Steinbachbrücke Mühlthal ("Sapplbrücke")	502.000,00 €
1.6701.9451	Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf Bergmeisterl.	20.000,00 €
1.6900.9500	Hochwasserschutz Steinbach	120.000,00 €
1.7000.9500	Kanal, Tiefbaumaßnahme, Komplettsanierung	75.500,00 €
1.7000.9501	Kanal, Hausanschlüsse	3.000,00 €
1.7000.9830	Investitionskostenbeteiligung Kläranlage	37.000,00 €
1.8151.9350	Pumpen Grumetfeld	6.000,00 €
1.8151.9350	Wasserzähler	5.000,00 €
1.8151.9450	Umbau Hochbehälter Buchberg	7.000,00 €
1.8151.9500	Wasser, Tiefbaumaßnahme, Wasserzählerschacht u. Leitung	30.000,00 €
1.8550.9500	Holzwirtschaft, Anlage Baumkataster	3.500,00 €
1.9110.9110	Zuführung Sonderrücklage Kanal	75.500,00 €
1.8151.9501/9	Wasser, Hausanschlüsse	8.000,00 €
1.9121.9706/6	Tilgung	88.000,00 €
1.9121.9768/7	Tilgung rentierliche Schulden (Kanal)	60.100,00 €
	Summe Ausgaben	2.674.000,00 €

Weitere geplante Investitionen 2022 - 2024

Ausgaben		2022	2023	2024
1.6300.9450	Straße Ramsau	50.000,00 €		
1.6300.9450	Hauptstraße, Gehweg		66.000,00 €	
1.6300.9450	Stützmauer Mühlhausen	40.000,00 €		
1.6320.9510	Winkelwiesweg, Parkraumsituation			60.000,00 €
1.6900.9500	Hochwasserschutz Steinbach	250.000,00 €	250.000,00 €	
1.7000.9830	Inv.Zuweisung an Zweckverband	80.000,00 €		
1.8151.9503	Wasserleitungen	150.000,00 €		
Summen		570.000,00 €	316.000,00 €	60.000,00 €

In den nächsten Jahren müssen Bauhoffahrzeuge ersetzt werden, wie z. B. der Unimog und der Radlader.

Für den Fuhrpark Bauhof muss noch ein Beschaffungskonzept erarbeitet werden.

4. Finanzlage der Gemeinde

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021
	Ist	Ist	Ist	Plan
Kreditaufnahme	500.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
Schuldenstand am Jahresende	2.024.803 €	1.888.067 €	1.740.667 €	2.592.600 €
Einwohner	2.672	2.682	2.663	2.657
Pro-Kopfverschuldung	758 €	707 €	1.029 €	975 €
Rücklagen am Jahresanfang	1.526.476 €	1.079.786 €	1.551.059 €	2.535.246 €
Rücklagenentnahme	1.196.300 €	1.235.200 €	300.000 €	805.000 €
Rücklagenzuführung	0 €	0 €	0 €	0 €
Rücklagenzuführung aus Überschuss Vorj.	749.610 €	1.706.473 €	784.187 €	
Rücklagen am Jahresende	1.079.786 €	1.551.059 €	2.035.246 €	1.730.246 €

Der voraussichtliche Überschuss aus dem Vorjahr in Höhe von ca. EUR 500.000 wurde im Anfangsbestand des Planjahres dargestellt.

5. Zusammenfassung

Die vorgeschriebene Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt in Höhe der Tilgungen kann nur zu ca. 50 % erbracht werden.

Die hohe Rücklagenzuführung aus dem Vorjahr resultiert aus nicht getätigten Investitionen und überplanmäßigen Einnahmen, wie z. B. bei der Gewerbesteuer von ca. EUR 150.000.

Die Kreditaufnahme ist für Grundstückskäufe in gleicher Höhe vorgesehen.

Die Haushaltslage kann aufgrund der Rücklagen nachwievor als solide bezeichnet werden.