

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeine Daten

Einwohnerzahl	2.658 Personen
Hebesatz Grundsteuer A u. B	300 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	350 v. H.
Ansatz Verwaltungshaushalt	5.938.000 €
Ansatz Vermögenshaushalt	5.808.100 €
Ansatz Gesamthaushalt	11.746.100 €

Kassenlage:

Der Kassenkredit in Höhe von EUR 300.000 wurde weder im Jahr 2020, noch im Jahr 2021 in Anspruch genommen.

2. Verwaltungshaushalt: Wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Überblick

<u>Einnahmen</u>	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Plan
Gewerbesteuer	1.481.632 €	1.438.561 €	1.000.000 €	1.400.000 €
Grundsteuer A u. B	320.014 €	324.315 €	324.000 €	331.000 €
Anteil Einkommensteuer	1.853.072 €	1.768.623 €	1.800.000 €	1.900.000 €
Anteil Umsatzsteuer	190.976 €	208.690 €	200.000 €	180.000 €
Zweitwohnungssteuer	21.841 €	17.621 €	20.000 €	18.000 €
Kindergarten u. Krippe Gebühren	63.825 €	81.197 €	97.000 €	80.000 €
Kindergarten u. Krippe Zuschüsse	259.317 €	362.492 €	363.800 €	400.000 €
Freibad - Eintritte	31.887 €	26.993 €	30.000 €	30.000 €
Kanal Benutzungsgebühren	293.612 €	264.002 €	280.000 €	280.000 €
Wasser Verbrauchsgebühren	210.006 €	185.193 €	270.000 €	270.000 €
Zuw. Art. 7 FAG und Grunderwerbsst.	62.444 €	72.352 €	70.000 €	70.000 €
Einkommensteuerersatzleistung	132.761 €	129.434 €	130.000 €	150.000 €
Schlüsselzuweisung	169.088 €	137.564 €	62.000 €	112.000 €
Zuführung vom Vermögens-HH	0 €	- €	0 €	- €

Zu 2. Verwaltungshaushalt

Ausgaben	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Plan
Gewerbesteuer - Umlage	317.900 €	94.437 €	220.000 €	220.000 €
Kreisumlage	1.487.170 €	1.474.206 €	1.499.500 €	1.572.000 €
Zinsen	23.976 €	19.127 €	17.300 €	46.000 €
Schulverbandsumlage	49.400 €	62.700 €	65.000 €	65.000 €
Erstattung an Kanalzweckverband	134.629 €	148.346 €	135.000 €	140.000 €
Personalkosten (gesamt)	1.515.128 €	1.492.506 €	1.489.600 €	1.628.300 €
Betriebskostenförderung nach BayKiBiG	12.550 €	35.128 €	50.000 €	25.000 €
Kindergarten, inkl. Kinderkrippe	674.091 €	629.436 €	663.800 €	685.800 €
Schule	77.746 €	60.023 €	77.400 €	84.700 €
Turnhalle	38.481 €	43.845 €	41.800 €	42.000 €
Freibad	196.291 €	165.949 €	210.500 €	235.500 €
Unterhalt Gemeindestraßen/Wege	95.741 €	185.803 €	150.000 €	150.000 €
Unterhalt Brücken u. Stege		312.452 €	0 €	47.000 €
Unterhalt Friedhof (inkl. Leichenhaus)	0 €	4.355 €	10.000 €	20.000 €
Planungskosten/Bebauungspläne	26.506 €	26.976 €	85.000 €	60.000 €
Unterhalt Wasserleitungen	37.621 €	69.947 €	30.000 €	47.000 €
Unterhalt Abwasseranlagen	51.794 €	74.082 €	60.000 €	60.000 €
Feuerwehr	59.447 €	48.890 €	52.600 €	54.200 €
Zuführung an Vermögenshaush.	785.811 €	523.691 €	78.300 €	274.400 €

Bei den Planungskosten sind die Kosten für die Bebauungspläne "Am Inn", "Überfilzen" und "Windshausen" enthalten.

Bei den Kosten für das Freibad sind die Ausgaben für div. Sanierungsarbeiten und die Erneuerung der Fliesen des Kinderbeckens enthalten.

Im Friedhof ist die Sanierung der WC Anlage vorgesehen.

Beim Fuhrpark Bauhof ist vorgesehen den Unimog zu tauschen. Es wurden Leasingraten in Höhe von EUR 29.000 angesetzt für einen eventl. Mietkauf.

Die Position Brücken u. Stege umfasst die Sanierung des Steges hinter dem Rathaus und die Reparatur des Geländers der Brücke Seilenaueg.

3. Vermögenshaushalt:

Einnahmen

1.0800.3610	Zuschuss Digitales Rathaus	15.500,00 €
1.2100.3610	Zuschuss Digitales Klassenzimmer und Heizungsanlage	74.000,00 €
1.6300.3610	Straßenausbaupauschale	10.000,00 €
1.6481.3610	Zuschuss Steinbachbrücke Mühlthal ("Sapplbrücke")	197.400,00 €
1.6481.3620	Anteil Samerberg für Steinbachbrücke Mühlthal ("Sapplbrücke")	152.300,00 €
1.7000.3110	Entnahme aus Sonderrücklagen Kanal	75.500,00 €
1.7000.3530	Abwasser, Herstellungsbeiträge	50.000,00 €
1.7910.3610	Zuschuss Glasfaseranschluss Schule	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	742.500,00 €
1.9121.3766	Kreditaufnahme für Grunderwerb	4.000.000,00 €
1.9161.3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage Kanal	75.500,00 €
1.9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	274.400,00 €
	Summe Einnahmen	5.808.100,00 €

Ausgaben

1.0200.9350	EDV (Rechner, Bildschirme) u. div. Kleinanschaffungen	5.000,00 €
1.0800.9350	Erstellung Einheitsaktenplan u. EDV-Programme	35.000,00 €
1.1300.9350	Feuerwehr, Personenschutzschalter	4.200,00 €
1.2100.9391	Schule, Filzwände u. Kleinmöbel	5.000,00 €
1.2100.9450	Schule, Heizungserneuerung	125.000,00 €
1.2100.9396	Schule, Klingelsystem mit Sprechanlage, Türöffner	7.000,00 €
1.4602.9350	Spielplatz Mitterweidach, Neues Spielgerät	15.000,00 €
1.4641.9350	Kindergarten, Anschaffung div. Spielgeräte, Notheizung u. a.	41.000,00 €
1.4641.9450	Kindergarten, barrierefreier Zugang Käfergruppe	50.000,00 €
1.5700.9350	Freibad, Thekenanlage Kiosk	20.000,00 €
1.5800.9350	Waldpark, neuer Verkaufsstand	10.000,00 €
1.6101.9320	Grunderwerb	4.000.000,00 €
1.6300.9320	Erwerb v. Grundstücken (Grundabtretungen)	5.000,00 €
1.6752.9350	Bauhof, Winterdienst (Ausstattung GPS Dokumentation)	12.000,00 €
1.6300.9350	Bauhof, Straßenabsperungen, Außenregal, EDV-Module u.a.	25.600,00 €
1.6300.9450	Sanierung Gehweg Staatsstraße, Planungskosten	10.000,00 €
1.6300.9500	Tiefbaumaßnahme, Straße Lieln / Ramsau	55.000,00 €
1.6481.9450	Steinbachbrücke Mühltal ("Sapplbrücke")	502.000,00 €
1.6701.9451	Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf Bergmeisterl. u. Ersatzgläser	30.000,00 €
1.6900.9500	Hochwasserschutz Steinbach	135.000,00 €
1.7000.9320	Kanal, Grunderwerb Hauptpumpwerk	16.000,00 €
1.7000.9500	Kanal, Tiefbaumaßnahme, Komplettsanierung	75.500,00 €
1.7000.9501	Kanal, Hausanschlüsse	28.000,00 €
1.7500.9450	Leichenhaus, Umbau Barrierefreiheit	45.000,00 €
1.7910.9500	Glasfaseranschluss Schule	41.000,00 €
1.7000.9830	Investitionskostenbeteiligung Kläranlage	38.000,00 €
1.8151.9350	Wasserzähler und Bodenmikrofon zur Rohrbruchsuche	6.000,00 €
1.8151.9450	Umbau Hochbehälter Buchberg	7.000,00 €
1.8151.9531	Wasser, Austausch Hydranten	10.000,00 €
1.8151.9500	Wasser, Tiefbaumaßnahme, Wasserleitung Seilenuweg	200.000,00 €
1.9110.9110	Zuführung Sonderrücklage Kanal	75.500,00 €
1.8151.9501/9	Wasser, Hausanschlüsse	8.000,00 €
1.9121.9706/6	Tilgung	105.700,00 €
1.9121.9768/7	Tilgung rentierliche Schulden (Kanal)	60.600,00 €
	Summe Ausgaben	5.808.100,00 €

Weitere geplante Investitionen 2023 - 2025

Ausgaben		2023	2024	2025
1.4641.9450	Kindergarten, Umbau Hausmeisterwohnung	200.000,00 €		
1.5700.9450	Freibad, Erneuerung Sanitäranlagen			50.000,00 €
1.6300.9450	Hauptstraße, Gehweg		66.000,00 €	
1.6320.9510	Winkelwiesweg, Parkraumsituation			60.000,00 €
1.6900.9500	Hochwasserschutz Steinbach	250.000,00 €		
1.7000.9830	Inv.Zuweisung an Zweckverband	20.000,00 €		
1.8151.9500	Wasserleitung Ramsau	100.000,00 €		
1.8151.9503	Wasserleitungen	50.000,00 €		
Summen		420.000,00 €	66.000,00 €	110.000,00 €

Im Finanzplan für die Jahre 2023 - 2025 wurde für die Kreditaufnahme von 4 Mio. eine jährliche Tilgung von EUR 200.000 angesetzt.

4. Finanzlage der Gemeinde

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Plan
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	4.000.000 €
Schuldenstand am Jahresende	1.888.067 €	1.740.667 €	1.592.510 €	5.426.225 €
Einwohner	2.682	2.663	2.657	2.658
Pro-Kopfverschuldung	707 €	654 €	599 €	2.041 €
Rücklagen am Jahresanfang	1.079.786 €	1.551.059 €	2.438.408 €	2.133.408 €
Rücklagenentnahme	1.235.200 €	300.000 €	805.000 €	742.500 €
Rücklagenzuführung	0 €	0 €	0 €	

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 erbracht werden.

Nachdem die Steuereinnahmen der Gemeinde weiterhin stabil sind und nachwievor eine solide Rücklage vorhanden ist, kann die Haushaltslage als geordnet bezeichnet werden.