

Haushaltsplan 2022

Einbringung im Gemeinderat
25.10.2021

Ergebnishaushalt 2022

Volumen Ergebnishaushalt 20.776.750 €

Vorjahr: 20.152.330 €

Gesamtergebnis -165.950 €

Vorjahr: -1.950.830 €

Davon:

Ordentliches Ergebnis -565.950 €

Vorjahr: -1.950.830 €

Sonderergebnis 400.000 €

Vorjahr: 0 €

Ergebnishaushalt 2022

Stand der Rücklage zum 31.12. 5.337.618 €

Vorjahr: 5.503.586 €

Davon:

Ordentliches Ergebnis 3.337.762 €

Vorjahr: 3.903.712 €

Sonderergebnis 1.999.857 €

Vorjahr: 1.599.857 €

Finanzhaushalt 2022

Volumen Finanzhaushalt	23.976.250 €
Vorjahr: 22.874.750 €	
aus:	
laufender Verwaltungstätigkeit	19.392.250 €
Vorjahr: 19.499.750 €	
Investitionstätigkeit	4.536.500 €
Vorjahr: 3.327.500 €	
Finanzierungstätigkeit	47.500 €
Vorjahr: 47.500 €	

Finanzhaushalt 2022

Stand liquide Mittel zum 01.01.	3.745.815 €
Saldo des Finanzmittelbestands	-2.236.050 €
Vorjahr: -3.339.250 €	
aus:	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.050 €
Vorjahr: -1.840.950 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.709.500 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.500 €
Stand liquide Mittel zum 31.12.	1.509.765 €

Finanzhaushalt 2022

Kreditaufnahmen	keine
Schuldenstand zum 31.12.	249.375,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung:	38 €/EW
Landesvergleich (Stand zum 31.12.2019): Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 EW	356 €/EW

Laufende Verwaltungstätigkeit 2022

Maßnahmen (1):

Rathaus – Planungsrate Sanierung 1. und 2. OG	20.000 €
Schule – Sanierung Vorplanung	25.000 €
Kinderhaus Schulstr. – Umbau Gruppen 5 und 6	51.500 €
Biotopverbund – Planung	50.000 €
Zuschuss vom Land	45.000 €
Glasfaser – Untersuchung „Graue Flecken“	50.000 €
Zuschuss vom Land	50.000 €

Laufende Verwaltungstätigkeit 2022

Maßnahmen (2):

RÜB – Einleitergenehmigung 25.000 €

Machbarkeitsstudie – Bewässerung Obstanlagen 50.000 €

Zuschuss 50.000 €

Städteplanung 199.500 €

Darunter:

Fortschreibung FNP 25.000 €

Verkehrskonzept 70.000 €

Fortschreibung LAP 22.500 €

Areal Schule (Grundschule, Sport- und Festhalle) 50.000 €

Laufende Verwaltungstätigkeit 2022

Maßnahmen (3):

Kostenerstattungen für Gutachterausschuss	30.000 €
EBC-Solidarbeitrag an die DBT und BODO	490.000 €

Ergebnishaushalt 2022 – Veränderungen (1)

• Personalaufwendungen	- 40.400 €
• Sach- und Dienstleistungen	+ 46.900 €
• Abschreibungen	+ 160.220 €
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 17.900 €
• Transferaufwendungen	+ 428.400 €
- Finanzausgleichsumlage	+ 108.200 €
- Kreisumlage	+ 131.400 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 11.400 €
Gesamtveränderungen Aufwand	+ 624.420 €

Ergebnishaushalt 2022 – Veränderungen (2)

- Steuern und ähnliche Abgaben + 686.700 €
 - Grundsteuer A + 1.100 €
Hebesatz von 330 v. H. auf 340 v. H.
 - Grundsteuer B + 90.000 €
Hebesatz von 330 v. H. auf 350 v. H.
 - Gewerbesteuer + 500.000 €
 - Einkommensteueranteil + 185.600 €
 - Umsatzsteueranteil - 123.500 €
 - Fremdenverkehrsbeitrag + 20.000 €
 - Kurtaxe + 110.00 €

Ergebnishaushalt 2022 – Veränderungen (3)

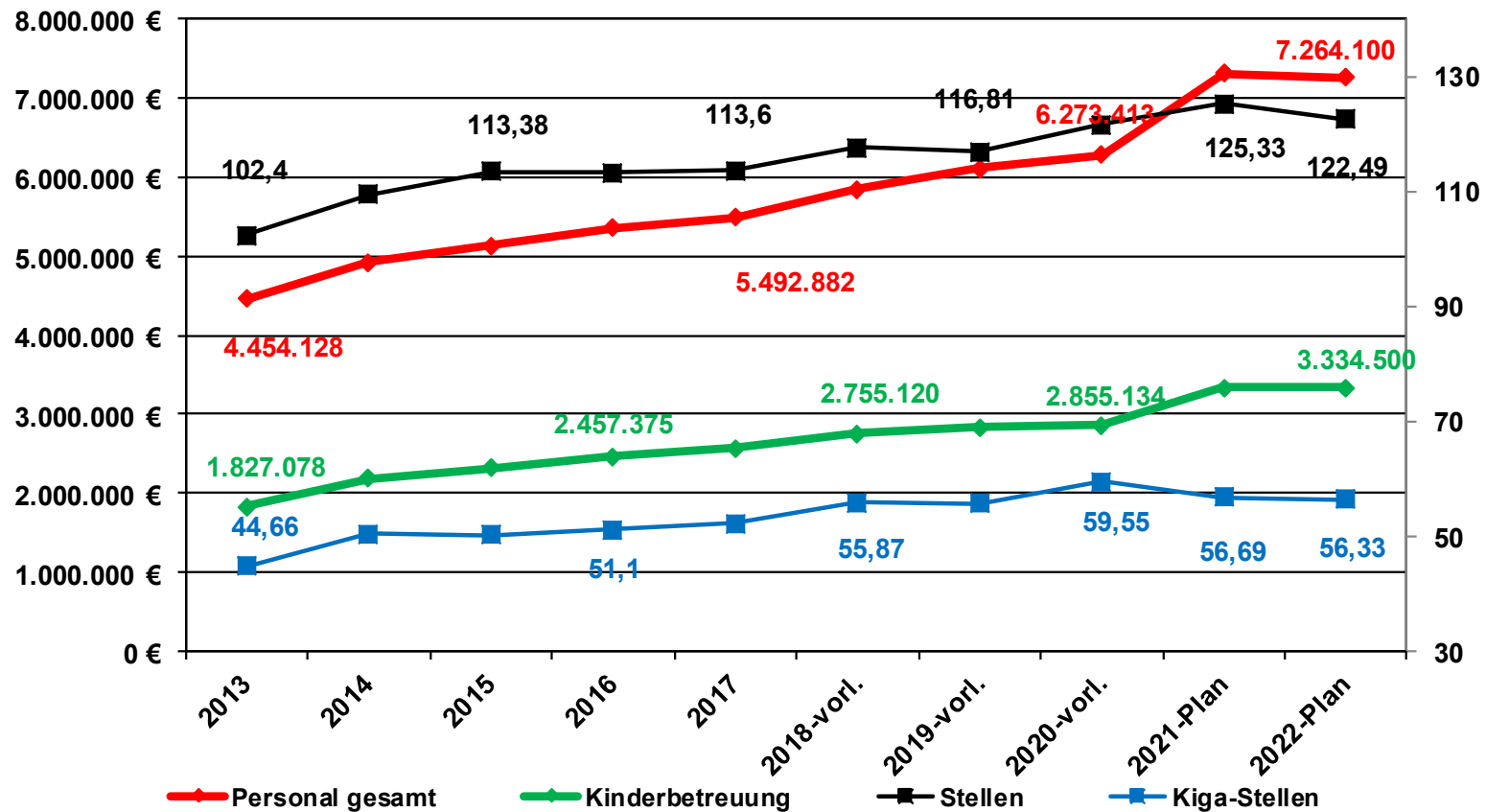
- Zuweisungen und Zuwendungen + 251.900 €
 - Kinderbetreuung + 110.000 €
- Auflösungen - 26.100 €
- Entgelte für öffentliche Leistungen + 133.700 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + 7.100 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 2.700 €

Ergebnishaushalt 2022 – Veränderungen (4)

- Zinsen und ähnliche Erträge - 10.500 €
- Sonstige ordentliche Erträge + 963.800 €
 - Auflösung Rückstellung + 767.000 €

Gesamtveränderungen Ertrag + 2.009.300 €

Personalkosten und Stellenzahl 2022



Ergebnishaushalt 2022

Abmangel und Kostendeckungsgrad

36.50	Kinderbetreuung	- 3.294.600 €	42,69 %
42.40	Aquastaad	- 954.400 €	22,67 %
53.80	Abwasserbeseitigung	-109.800 €	91,42 %
55.30	Bestattungswesen	- 168.800 €	27,80 %
57.50	Fremdenverkehr	- 801.100 €	57,39 %

Finanzhaushalt 2022

Investitionen (1):

Rathaus – Sirenenanlagen	40.000 €
Zuschuss	20.000 €
Rathaus – Beamer (Ersatzbeschaffung)	20.000 €
EDV – Neubeschaffung in der Verwaltung	70.000 €
Grunderwerb allgemein	1.540.000 €
EMA – neue Software	18.000 €
Grundschule – Sanierung (Planung)	50.000 €
Kinderhaus – Krippe – Erstaussstattung	20.000 €

Finanzhaushalt 2021

Investitionen (2):

Aquastaad – neue Schließanlage	30.000 €
Linzgauhalle - Sanierung	493.000 €
Zuschuss Bundesprogramm	206.000 €
Sportanlage Forstwiesen – Sanierung	256.000 €
Zuschuss Bundesprogramm	156.000 €
Telekommunikation – Leerrohrverlegung	400.000 €
Zuschuss Bund und Land	360.000 €
Häldele – Erschließungsplanung	200.000 €

Finanzhaushalt 2021

Investitionen (3):

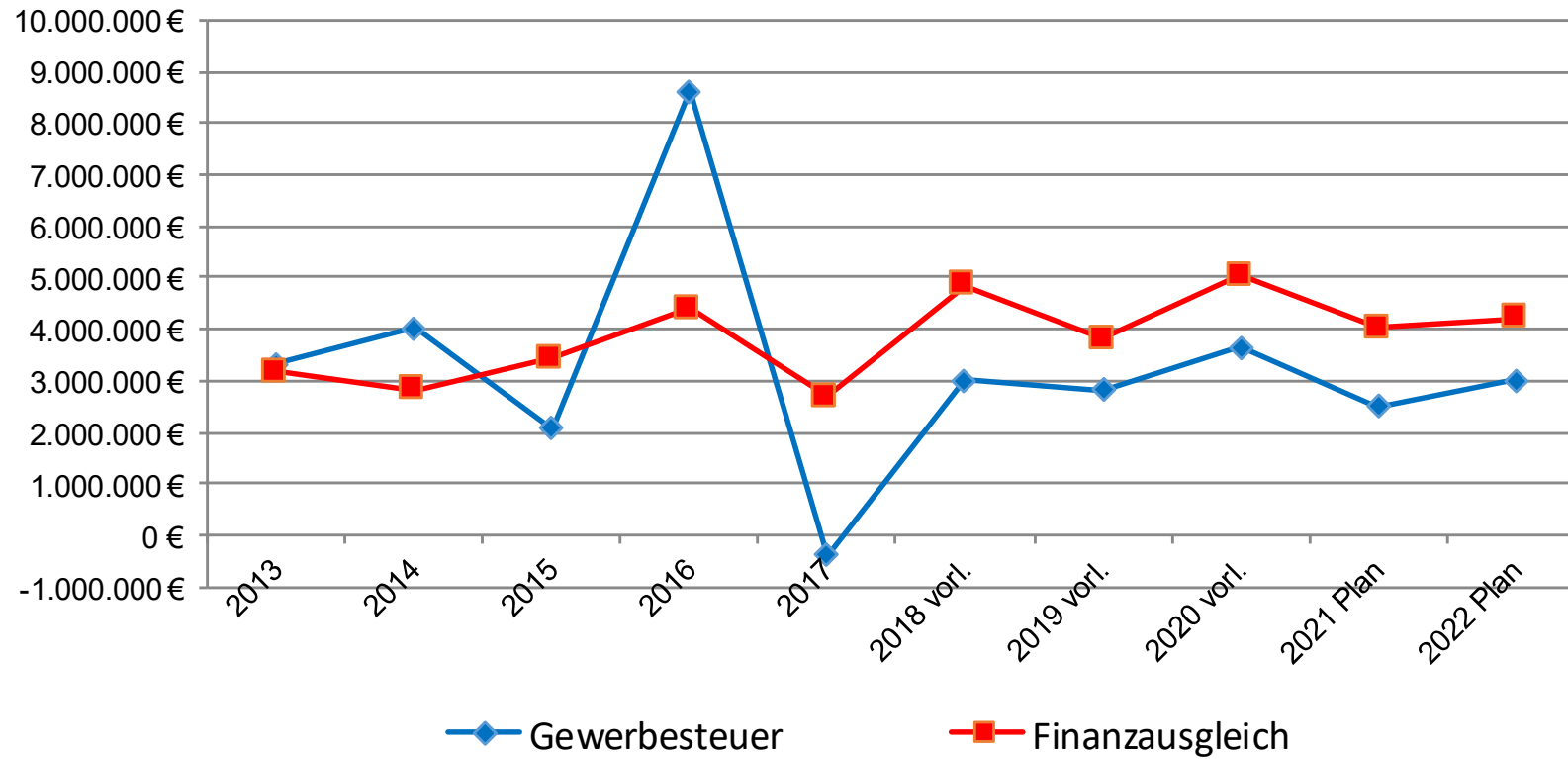
AZV – Investitions- und Tilgungsumlage	1.050.000 €
Bushaltestelle Rathaus – barrierefreier Umbau	50.000 €
L 207 – Straßenneugestaltung OD Siedlung	50.000 €
Spielplätze	60.000 €
Landestelle – Digitale Info-Anlage	30.000 €

Finanzhaushalt 2022

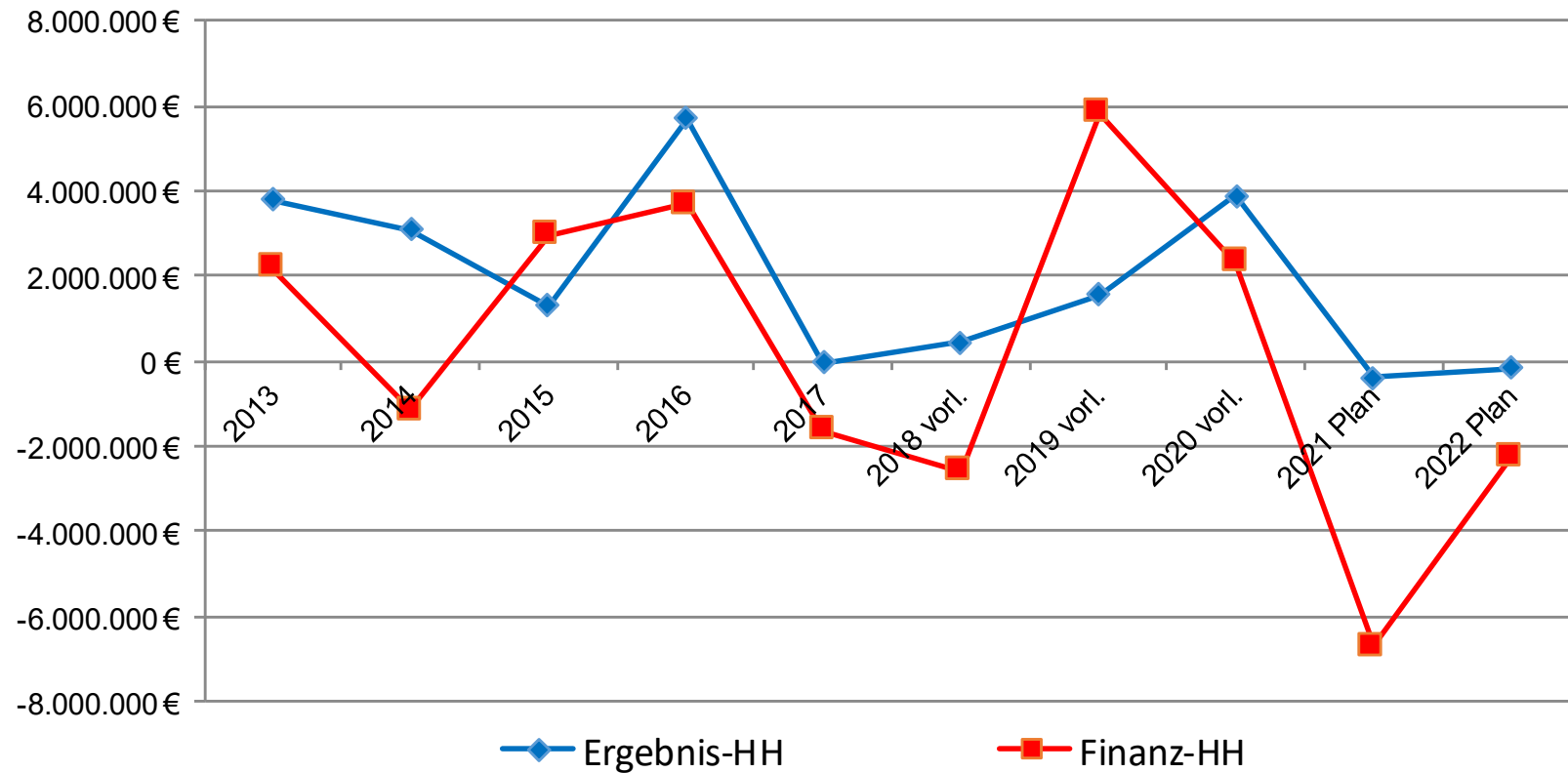
Einzahlungen:

Grundstückserlöse	1.930.000 €
Erschließungsbeiträge	295.000 €

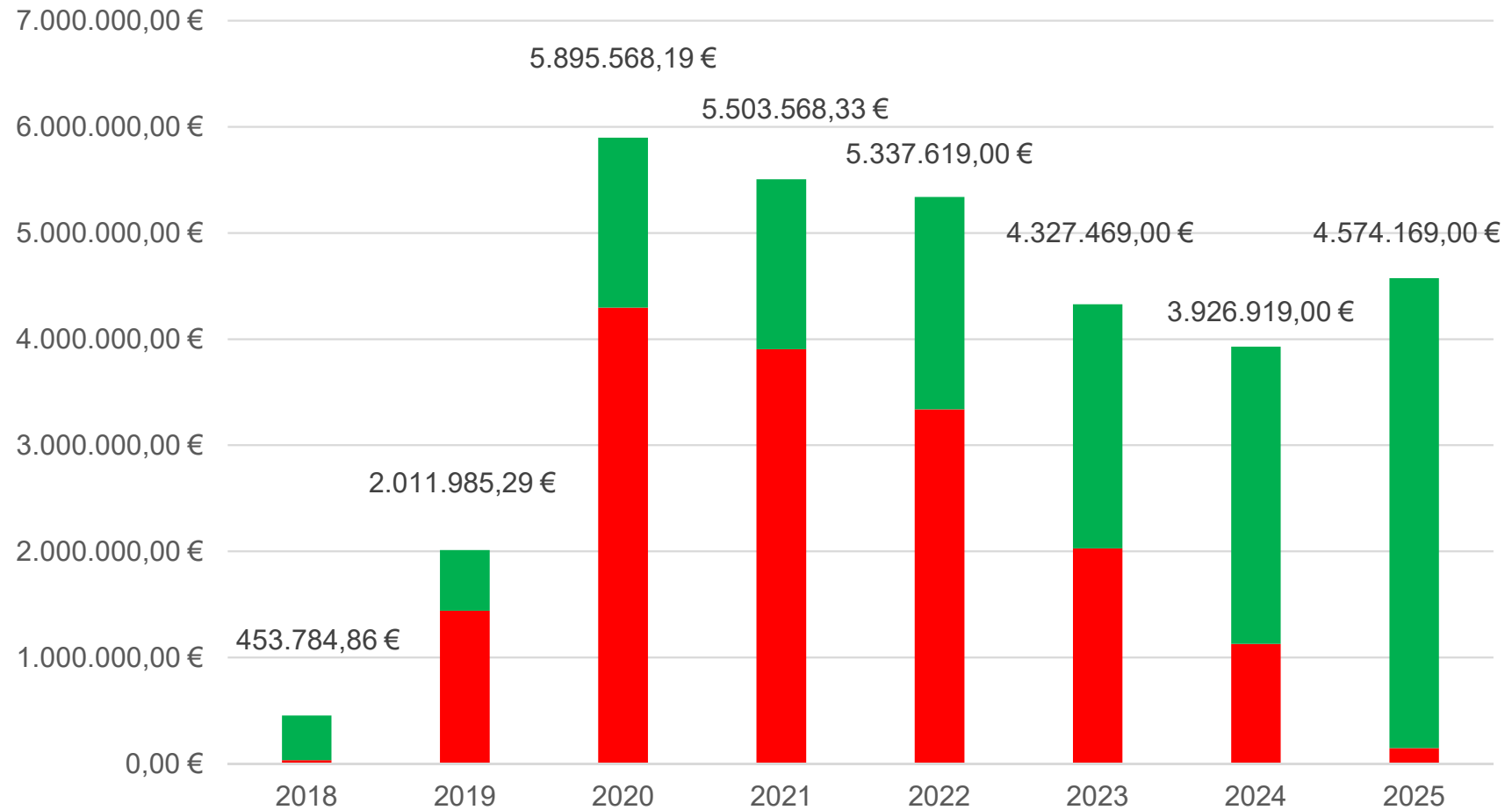
Gewerbesteuer und Finanzausgleich 2022



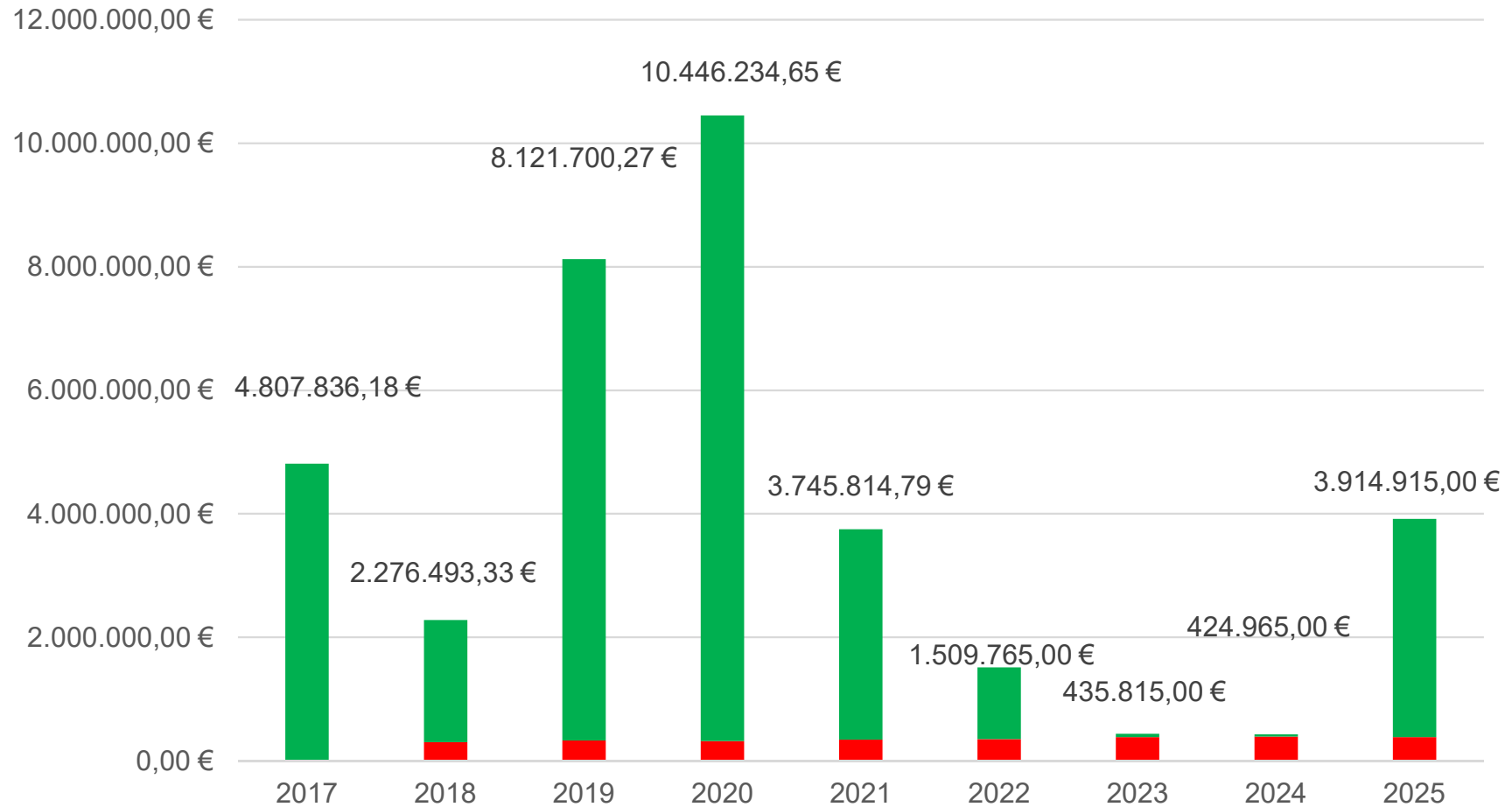
Salden – Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022



Stand der Rücklagen zum 31.12.



Stand der liquiden Mittel zum 31.12.



Stand der Schulden zum 31.12.



Finanzplanung 2022 - 2025

2022	4.584.000 €
2023	4.456.000 €
2024	5.018.500 €
2025	1.498.000 €
Investitionen gesamt	15.414.000 €

Finanzierung:

Investitionszuwendungen	2.271.500 €
Investitionsbeiträge	2.044.000 €
Vermögensveräußerung	9.230.000 €

Ausblick in die Zukunft

Hohe Ausgaben für die Unterhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur

- Straßen, Gebäude, Fahrzeuge
- Kinderbetreuungsangebote
- Grunderwerb für die Gemeindeentwicklung
- Unterbringung von Flüchtlingen (??)
- Sanierung und Erweiterung Grundschule
- Sport- und Festhalle

Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage?

Erwirtschaftung des Werteverzehrs (Abschreibungen)

Zukünftige Maßnahmen

- Gebäude- und Energiemanagement
- Laufende Überprüfung der Gebühren und Steuern
- Laufende Ausgabenkritik
- **Pflichtaufgaben haben Priorität**
- **Klare Priorisierung der einzelnen Maßnahmen**
- Freiwilligkeitsleistungen, wenn Finanzmittel vorhanden
- Verstärkter Fokus auf Folgekosten bei möglichen Neubauprojekten
- **Haushaltskonsolidierung**

Erfolgsplan

Anpassung der Wassergebühr zum 01.01.2021 1,32 €
(Kalkulationszeitraum 2021 – 2023)

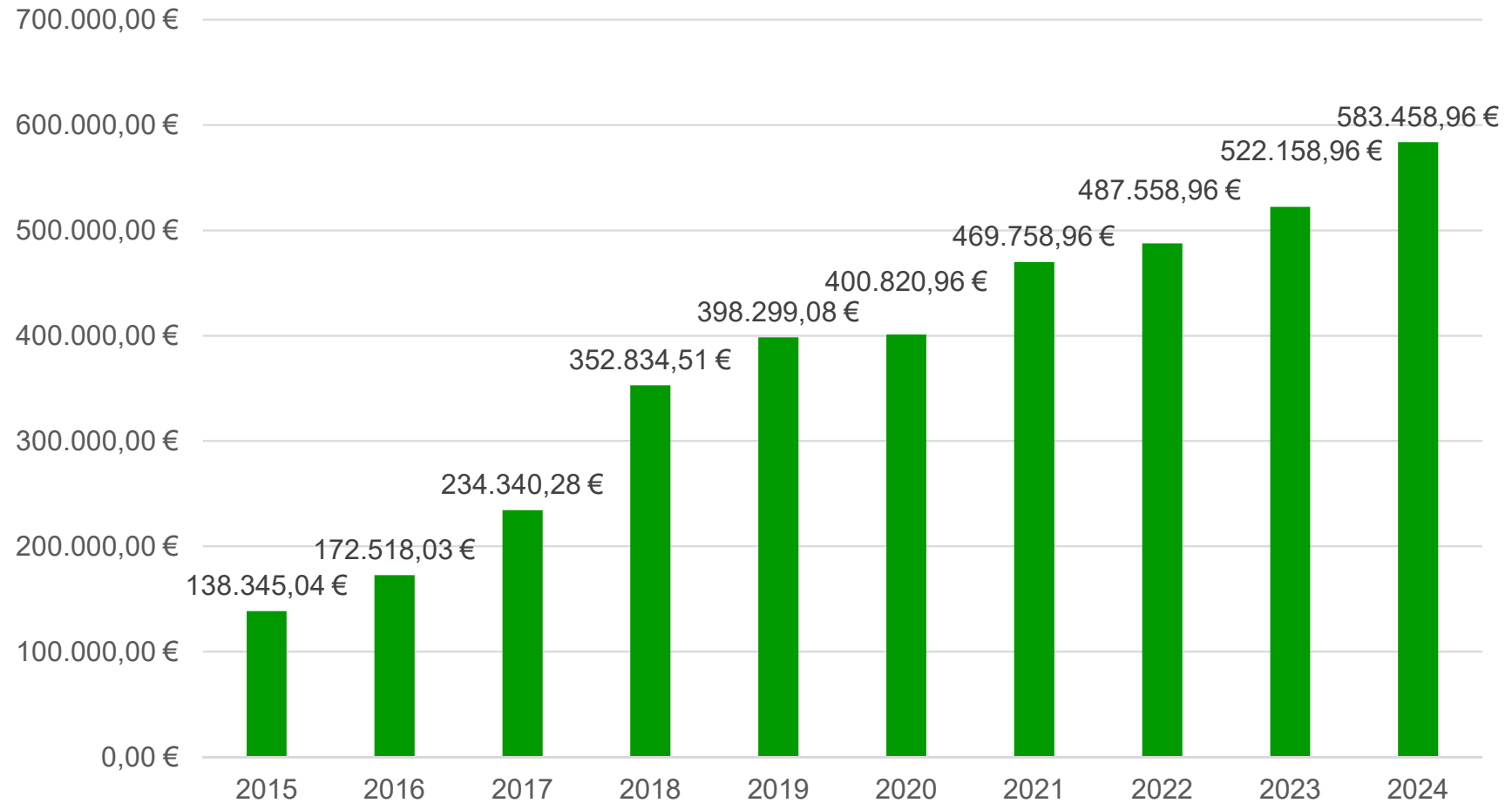
Jahresüberschuss 17.800 €

Molchung der Seeentnahmeleitung 40.000 €

Konzessionsabgabe 55.000 €

Kreditzinsen 35.800 €

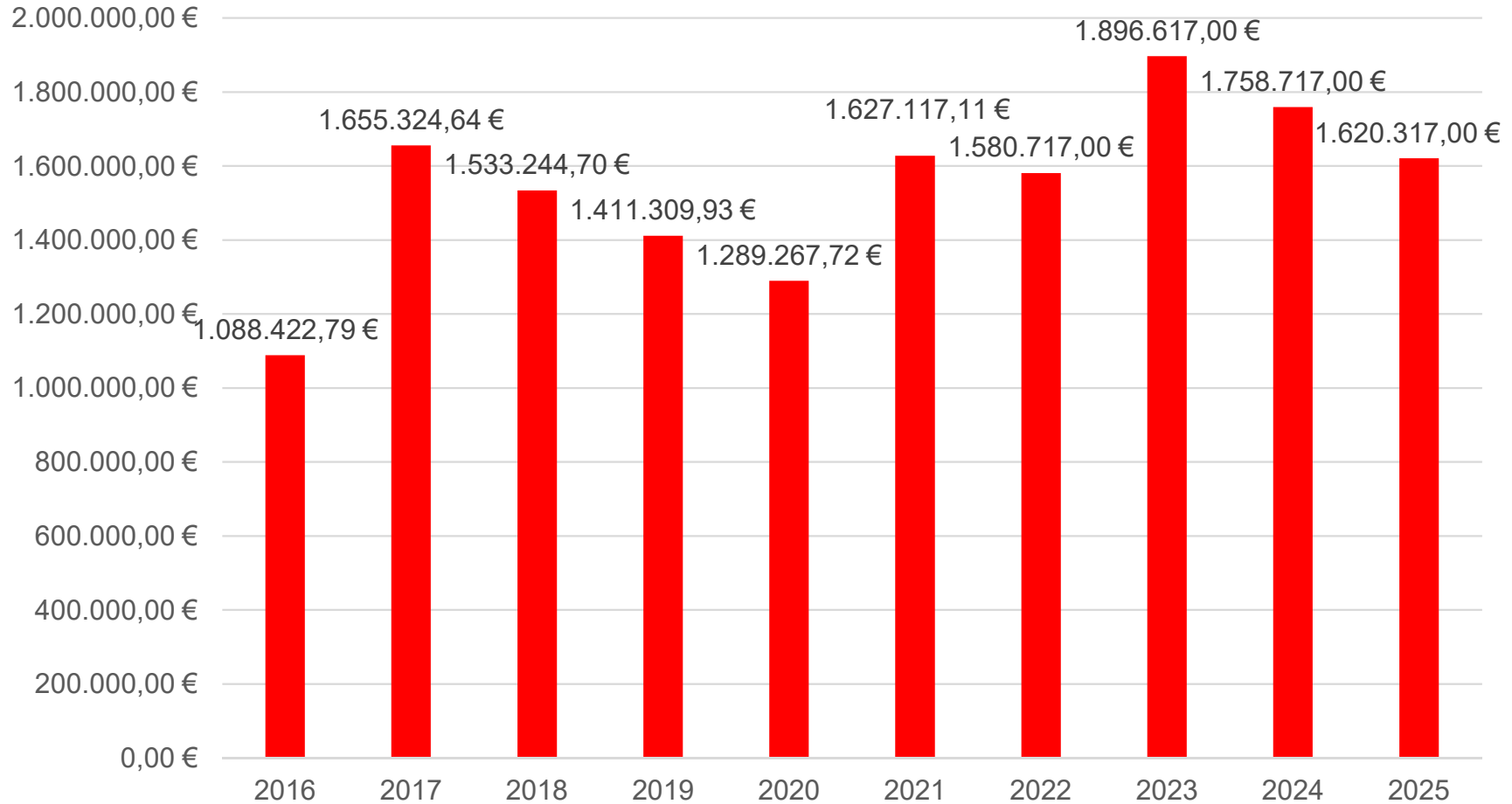
Stand der Rücklagen zum 31.12.



Vermögensplan

Spiegelberg - Leitungserneuerung	186.000 €
Häldele – Leitungserweiterung	15.000 €
Wasserwerk – altersbedingte Erneuerungen	40.000 €
Kredittilgungen	126.400 €
Kreditaufnahme	80.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2022	1.580.757,14 €

Stand der Schulden zum 31.12.



Vielen Dank!