

Haushaltsplan 2021

Einbringung im Ortschaftsrat
18.01.2021

Ergebnishaushalt 2021

Volumen Ergebnishaushalt 20.152.330 €

Vorjahr: 20.333.950 €

Ordentliches Ergebnis -1.950.830 €

= Haushaltsausgleich

Vorjahr: -1.139.350 €

Finanzhaushalt 2021

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Volumen Finanzhaushalt | 22.874.750 € |
| Vorjahr: 24.686.900 € | |
| aus: | |
| laufender Verwaltungstätigkeit | 19.526.250 € |
| Vorjahr: 18.611.500 € | |
| Investitionstätigkeit | 3.327.500 € |
| Vorjahr: 6.027.900 € | |
| Finanzierungstätigkeit | 47.500 € |
| Vorjahr: 47.500 € | |

Finanzhaushalt 2021

Stand liquide Mittel zum 01.01. 6.596.194 €

Saldo des Finanzmittelbestands -3.339.250 €

Vorjahr: -2.550.450 €

aus:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.840.950 €

Vorjahr: 609.450 €

Saldo aus Investitionstätigkeit -1.450.800 €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit -47.500 €

Stand liquide Mittel zum 31.12. 3.256.944 €

Finanzhaushalt 2021

| | |
|---|-----------|
| Kreditaufnahmen | keine |
| Schuldenstand zum 31.12. | 296.875 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung: | 45 €/EW |
| Landesvergleich (Stand zum 31.12.2019): Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 EW | 273 €/EW |

Laufende Verwaltungstätigkeit 2021

Maßnahmen (1):

| | |
|--|---------------------|
| Raiffeisengebäude – Fassade streichen | 10.000 € |
| Rathaus Kippenhausen – Fenstererneuerung | 50.000 € |
| EDV-Audit | 10.000 € |
| Gemeindegrundstücke – Baumpflanzungen | 15.000 € |
| | 7.500 € |
| Lärmaktionsplan – Fortschreibung | 30.000 € |

Laufende Verwaltungstätigkeit 2021

Maßnahmen (2):

| | |
|---|----------|
| Feuerwehrhaus – Erneuerung Brandmeldeanlage | 10.000 € |
| Feuerwehrhaus – Optimierung WW-Erzeugung | 15.000 € |
| Grundschule – Standortuntersuchung | 50.000 € |
| Kinderhaus Schulstr. – Umbau zur Krippe | 51.500 € |
| Aquastaad – Erneuerung Chlorgasanlage | 10.000 € |
| Aquastaad –Schwallwasserbehälter (außen) | 20.000 € |

Laufende Verwaltungstätigkeit 2021

Maßnahmen (3):

| | |
|---|-----------|
| Städtebauliche Entwicklung – Planung | 125.000 € |
| Kostenerstattungen für Gutachterausschuss | 30.000 € |
| Skateanlage – grundlegende Reparaturen | 20.000 € |
| EBC-Solidarbeitrag an die DBT und BODO | 380.000 € |

Ergebnishaushalt 2021 – Veränderungen (1)

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • Personalaufwendungen | + 452.300 € |
| • Sach- und Dienstleistungen | - 44.700 € |
| • Abschreibungen | + 145.180 € |
| • Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 2.100 € |
| • Transferaufwendungen | - 783.200 € |
| - Finanzausgleichsumlage | - 260.400 € |
| - Kreisumlage | - 612.200 € |
| • Sonstige ordentliche Aufwendungen | + 50.900 € |
| Gesamtveränderungen Aufwand | - 181.620 € |

Ergebnishaushalt 2021 – Veränderungen (2)

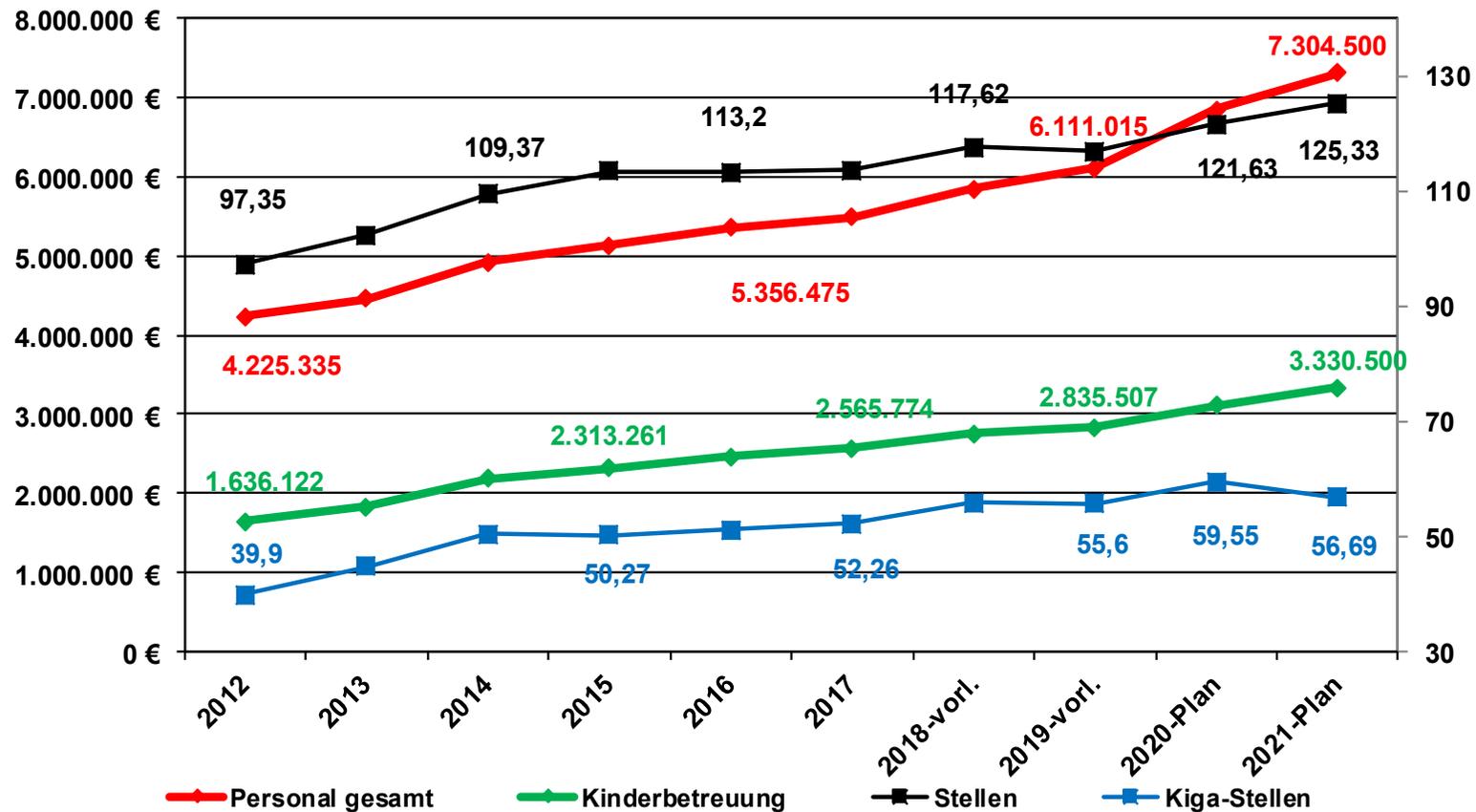
- Steuern und ähnliche Abgaben - 664.500 €
 - Grundsteuer B + 44.500 €
 - Einkommensteueranteil - 653.300 €
 - Umsatzsteueranteil - 61.500 €
 - Familienleistungsausgleich - 9.100 €
- Zuweisungen und Zuwendungen - 147.800 €
- Auflösungen - 300 €
- Entgelte für öffentliche Leistungen - 1.200 €

Ergebnishaushalt 2021 – Veränderungen (3)

- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 97.900 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 76.700 €
- Zinsen und ähnliche Erträge - 26.600 €
- Sonstige ordentliche Erträge + 31.900 €

Gesamtveränderungen Ertrag - 983.100 €

Personalkosten und Stellenzahl 2021



Ergebnishaushalt 2021

Abmangel und Kostendeckungsgrad

| | | | |
|-------|---------------------|---------------|----------|
| 36.50 | Kinderbetreuung | - 3.265.300 € | 41,10 % |
| 42.40 | Aquastaad | - 964.700 € | 22,48 % |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | 0 € | 100,00 % |
| 55.30 | Bestattungswesen | - 189.770 € | 19,17 % |
| 57.50 | Fremdenverkehr | - 801.000 € | 54,99 % |

Finanzhaushalt 2021

Investitionen (1):

| | |
|---|-----------|
| Verwaltung – Entwicklung einer Bürger-App | 20.000 € |
| Rathaus – Neue Schließanlage | 20.000 € |
| Rathaus – Umbau TI zu Bürgerbüro | 700.000 € |
| Zuschuss Ausgleichstock (anteilig) | 74.000 € |
| EDV – Neubeschaffung in der Verwaltung | 112.000 € |
| Grunderwerb allgemein | 150.000 € |
| Grundschule – Digitalisierung | 115.000 € |
| Zuschuss VwV Digitalpakt | 57.000 € |

Finanzhaushalt 2021

Investitionen (2):

| | |
|---|-----------|
| Kiga Strandbadstr. – neues Spielgerät | 20.000 € |
| Linzgauhalle - Sanierung | 95.000 € |
| Sportanlage Forstwiesen – Sanierung | 483.000 € |
| Zuschuss Bundesprogramm | 148.000 € |
| Telekommunikation – Leerrohrverlegung | 400.000 € |
| Zuschuss Bund und Land | 360.000 € |
| Kanalsanierung aufgrund EKVO | 120.000 € |
| Frickenwäsele – Kanal- und Straßensanierung | 150.000 € |

Finanzhaushalt 2021

Investitionen (3):

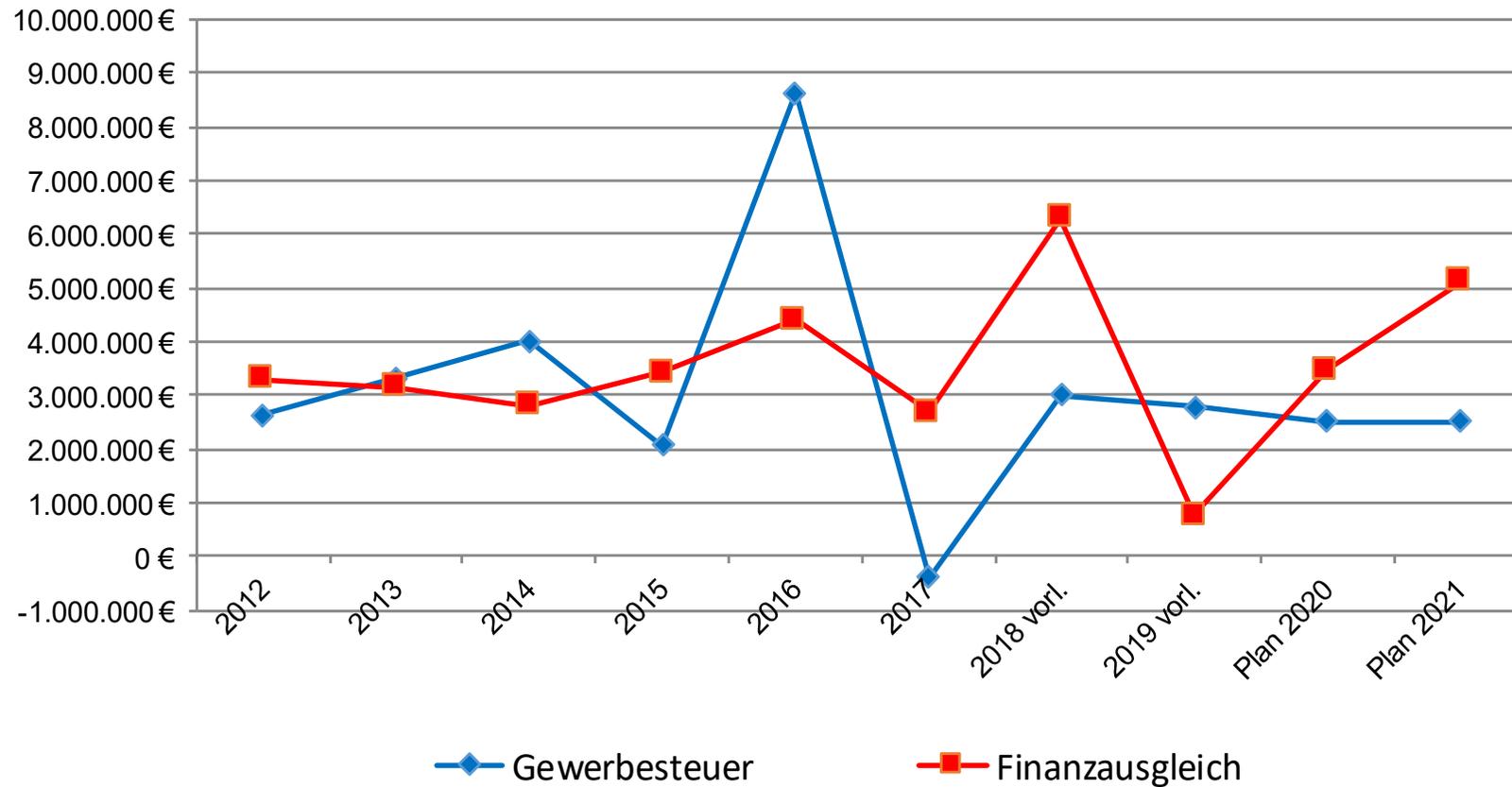
| | |
|---|----------------------|
| AZV – Investitions- und Tilgungsumlage | 470.000 € |
| Bushaltestelle Rathaus – barrierefreier Umbau | 50.000 € |
| Spielplätze – Erneuerungen und Neuerstellung | 105.000 € |
| | 30.000 € |
| Hochwasserschutz – Kogenbach | 175.000 € |
| Zuschuss Land | 45.000 € |
| Friedhof – Erstellung der Urnenwand | 40.000 € |
| Gemeindewald – Aufforstung Breitenried | 25.000 € |

Finanzhaushalt 2021

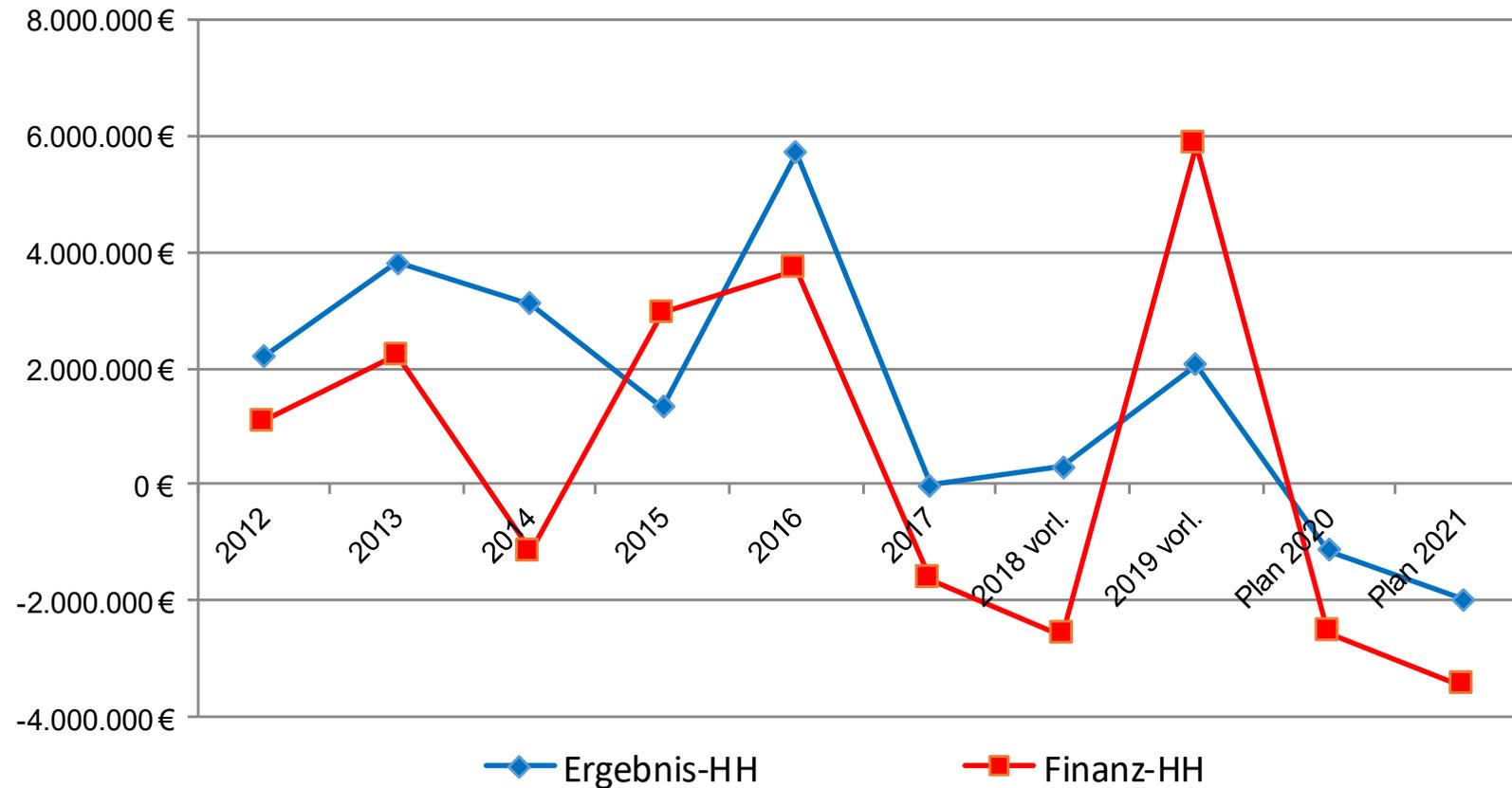
Einzahlungen:

| | |
|--|-----------|
| Grundstückserlöse | 600.000 € |
| Feuerwehr – Umrüstung Digitalfunk (Zuschuss) | 4.200 € |
| Neubau Kiga Seegaddel – Landeszuschuss | 390.000 € |
| Markus-von-Kienlin-Str. – Erschließungsbeitrag | 130.000 € |
| Steigwiesen II – Ausgleichsbeträge | 30.000 € |

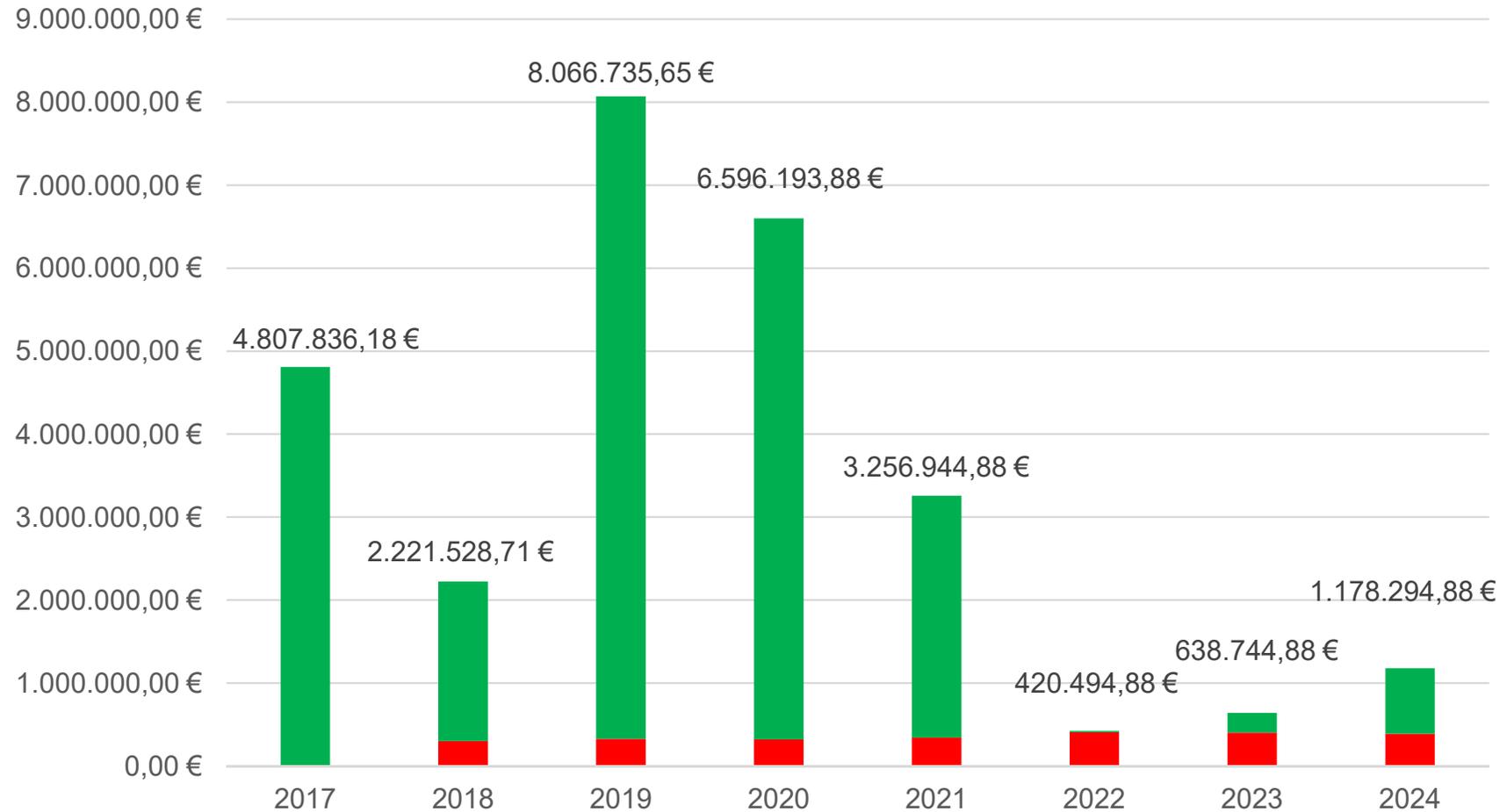
Gewerbesteuer und Finanzausgleich 2021



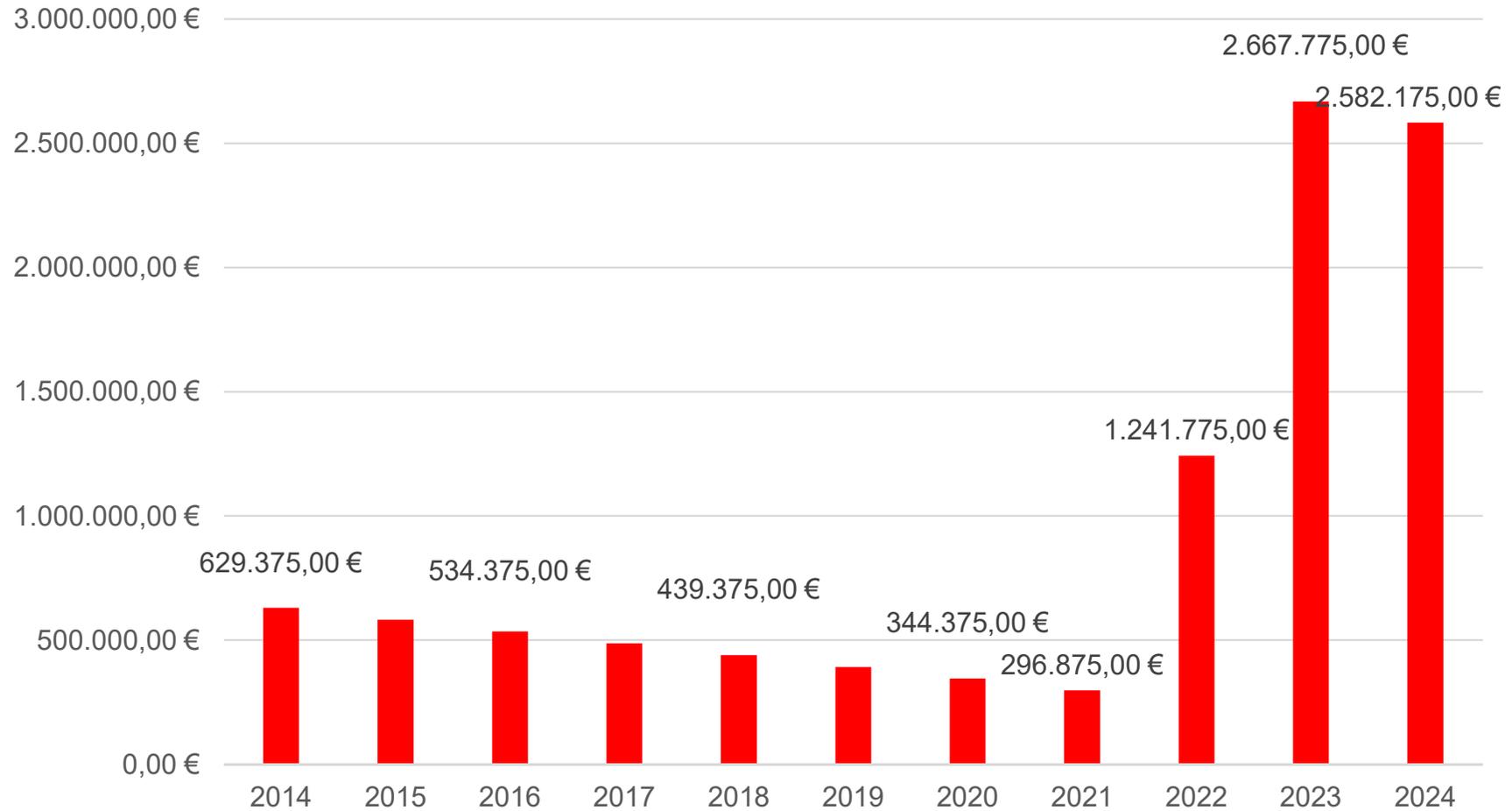
Salden – Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021



Stand der liquiden Mittel zum 31.12.



Stand der Schulden zum 31.12.



Finanzplanung 2021 - 2024

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| 2021 | 3.327.500 € |
| 2022 | 3.685.000 € |
| 2023 | 1.674.000 € |
| 2024 | 771.000 € |
| Investitionen gesamt | 9.457.500 € |

Finanzierung:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Investitionszuwendungen | 2.812.200 € |
| Investitionsbeiträge | 539.000 € |
| Vermögensveräußerung | 2.820.000 € |
| Kreditaufnahme | 2.000.000 € |

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 sind
- Verstärkter Fokus auf Folgekosten bei möglichen Neubauprojekten

Erfolgsplan

Anpassung der Wassergebühr zum 01.01.2018 1,29 €
(Kalkulationszeitraum 2018 – 2020)

Jahresverlust - 61.800 €

Sanierung Hochbehälter 150.000 €

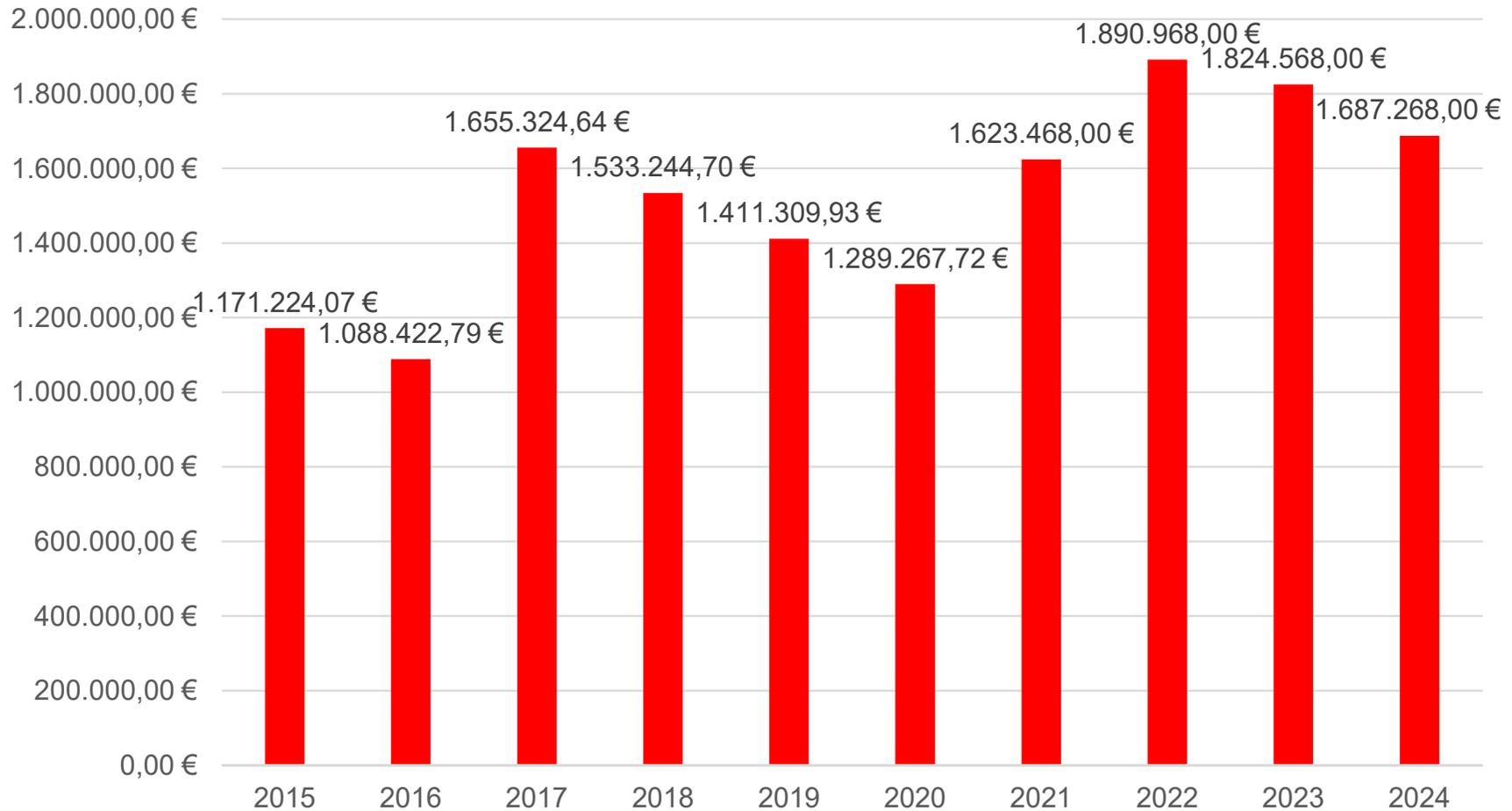
Konzessionsabgabe 50.000 €

Kreditzinsen 38.900 €

Vermögensplan

| | |
|--|--------------------|
| Happenweilerstr. - Leitungsabtrennung | 35.000 € |
| L 207 – Siedlung bis Steigwiesen | 336.000 € |
| Hochbehälter – Druckerhöhungsanlage | 120.000 € |
| Wasserwerk – altersbedingte Erneuerungen | 50.000 € |
| | |
| Kredittilgungen | 125.800 € |
| Kreditaufnahme | 460.000 € |
| Schuldenstand zum 31.12.2021 | 1.623.468 € |

Stand der Schulden zum 31.12.



Vielen Dank!