

Haushaltsjahr 2017 und 2018

Angegeben sind die wichtigsten Zahlen **in €**, jedoch nur auszugsweise, nicht vollständig!

Verwaltungshaushalt	Rechnungs- Ergebnis 2017	Haushaltsplan- Ansatz 2017	Haushaltsplan- Ansatz 2018
Summe der Einnahmen und Ausgaben	1.933.662,45 €	1.866.000,00 €	2.273.000,00 €

Die Entwicklung der Ausgaben – *ohne Berücksichtigung der Zuführung zum Vermögenshaushalt* – sieht folgendermaßen aus:

HH-Jahr	Ausgaben im Verwaltungshaushalt	+ / -	Proz.-Ant.	Zuführung zum Vermögenshaushalt	
				lt. Haushaltsplan	lt. Rechnungsergebnis
2017	1.734.000,00 €	+	2,2 %	132.000,00 €	260.791,47 €
2018	1.818.000,00 €	+	4,8 %	455.000,00 €	---

Vermögenshaushalt	Rechnungs- Ergebnis 2017	Haushaltsplan- Ansatz 2017	Haushaltsplan- Ansatz 2018
Summe der Einnahmen und Ausgaben	1.251.911,13 €	1.255.000,00 €	2.225.000,00 €
davon: Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	688.772,70 €	643.000,00 €	800.000,00 €

Verwaltungshaushalt

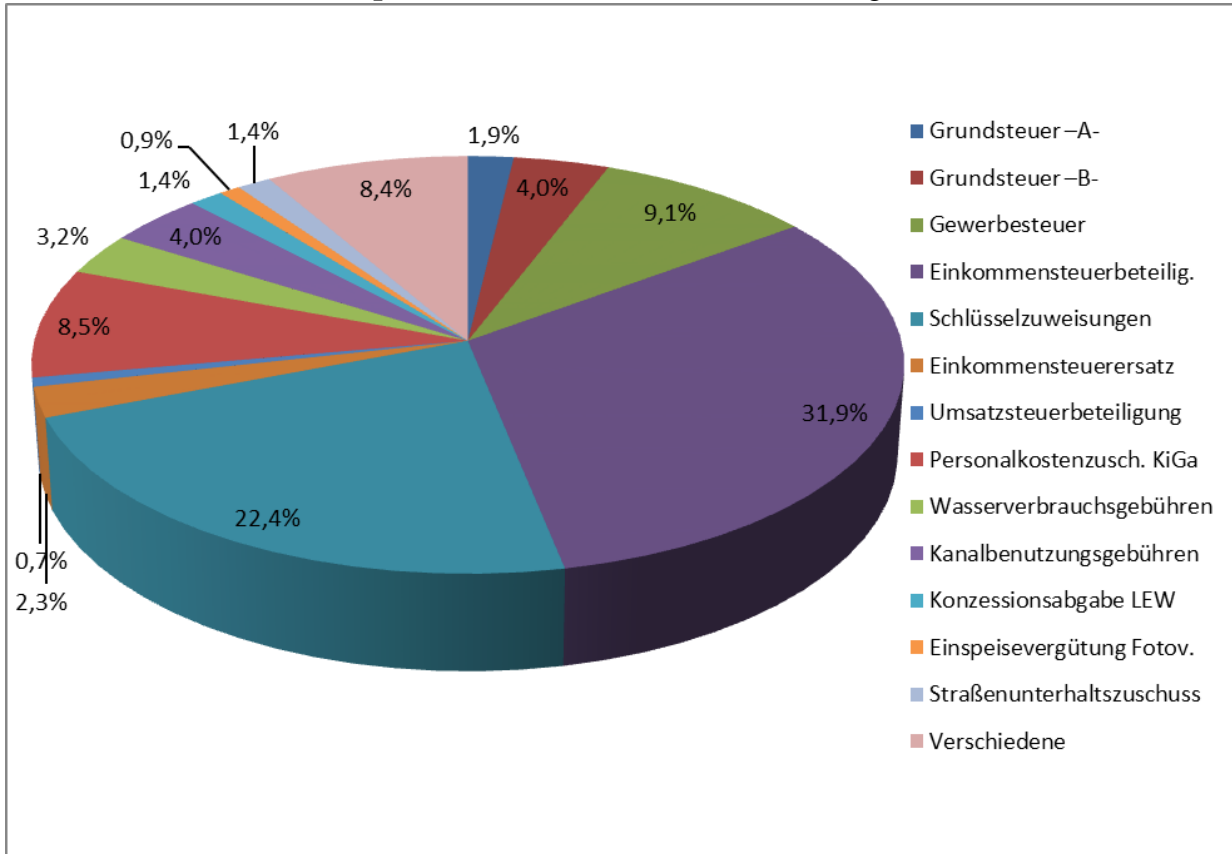
Wichtigste Einnahmen

Einnahmeart	Rechnungserg. 2016	Rechnungserg. 2017	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018
Grundsteuer –A-	41.587 €	41.428 €	42.000 €	43.000 €
Grundsteuer –B-	76.975 €	77.885 €	78.000 €	90.000 €
Gewerbesteuer	5.916 €	96.905 €	85.000 €	206.000 €
Einkommensteuerbeteilig.	572.986 €	626.971 €	595.000 €	725.000 €
Schlüsselzuweisungen	398.792 €	427.012 €	427.000 €	508.000 €
Einkommensteuerersatz	46.163 €	45.458 €	46.000 €	53.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung	10.244 €	12.982 €	12.000 €	16.000 €
Personalkostenzusch. KiGa	201.737 €	179.639 €	185.000 €	192.600 €
Wasserverbrauchsgebühren	71.867 €	75.564 €	70.000 €	73.000 €
Kanalbenutzungsgebühren	85.943 €	91.723 €	90.000 €	91.000 €
Konzessionsabgabe LEW	31.185 €	31.220 €	32.000 €	32.000 €
Einspeisevergütung Fotov.	20.827 €	19.938 €	20.000 €	20.000 €
Straßenunterhaltszuschuss	29.330 €	29.330 €	29.000 €	32.000 €

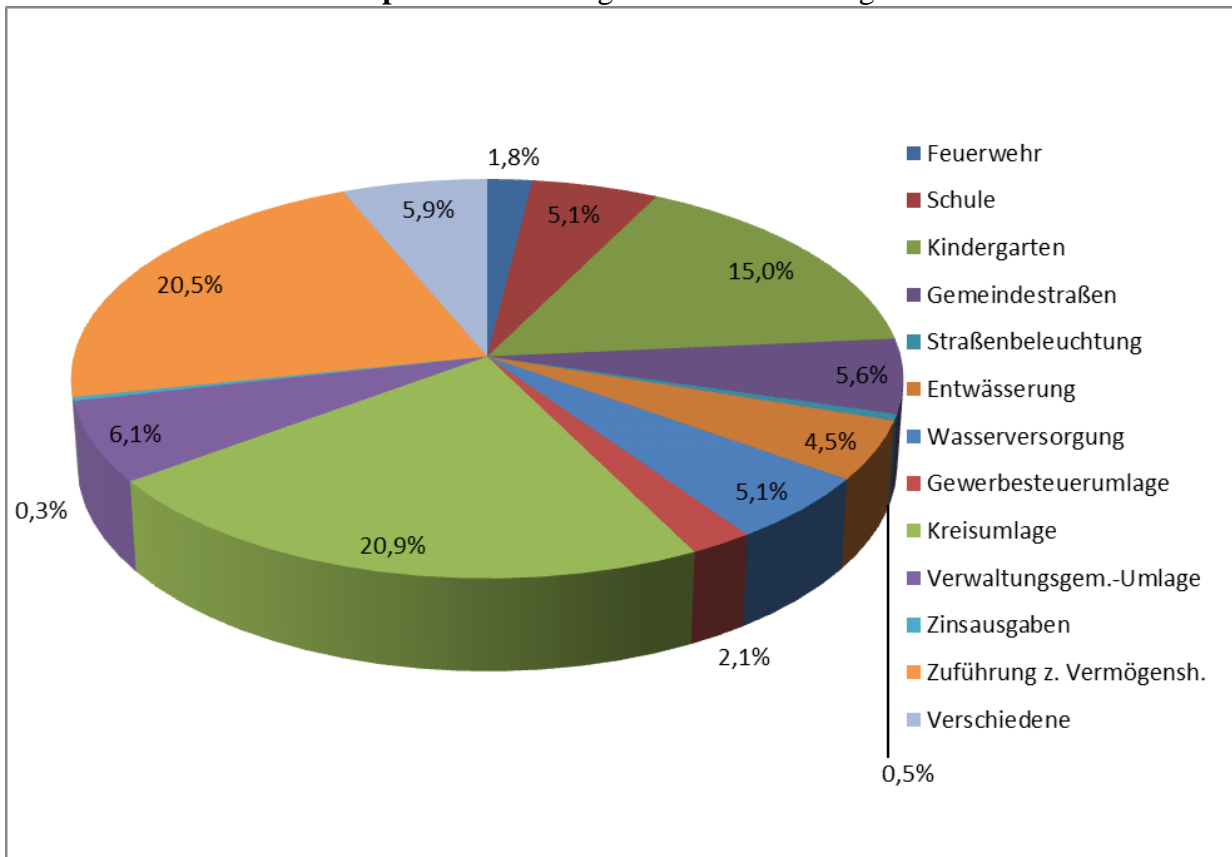
Wichtigste Ausgaben

Ausgabeart	Rechnungserg. 2016	Rechnungserg. 2017	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018
Feuerwehr	21.072 €	44.082 €	32.900 €	40.100 €
Schule	146.604 €	133.002 €	134.600 €	113.900 €
Kindergarten	322.241 €	349.481 €	350.100 €	333.920 €
Gemeindestraßen	82.532 €	97.657 €	108.000 €	124.800 €
Straßenbeleuchtung	11.930 €	8.942 €	11.000 €	11.000 €
Entwässerung	89.502 €	69.535 €	80.200 €	99.400 €
Wasserversorgung	101.392 €	88.824 €	96.800 €	96.800 €
Gewerbesteuerumlage	6.847 €	19.383 €	18.000 €	46.000 €
Kreisumlage	495.645 €	470.496 €	470.500 €	464.000 €
Verwaltungsgem.-Umlage	107.998 €	114.553 €	115.000 €	135.000 €
Zinsausgaben	8.274 €	5.847 €	7.500 €	6.500 €
Zuführung z. Vermögensh.	144.347 €	260.791 €	132.000 €	455.000 €
<i>nachrichtlich:</i>				
<i>Personalausgaben insgesamt</i>	<i>498.585 €</i>	<i>506.673 €</i>	<i>513.000 €</i>	<i>510.120 €</i>

Haushaltsplan 2018 – Einnahmen im Verwaltungshaushalt



Haushaltsplan 2018 – Ausgaben im Verwaltungshaushalt



Vermögenshaushalt

Einnahmen 2017 – Abschluss Jahresrechnung:

- Feuerwehr – Zuschuss Digitalfunk	5.800 €
- Feuerwehr – Verkauf beweglicher Sachen	700 €
- Baugebiete – Verkauf Baugrundstücke	26.670 €
- Baugebiete – Erschließungsbeiträge	17.935 €
- Gewerbegebiet L. – Erschließungsbeiträge	90.420 €
- Straßenbeleuchtung – Energiesparprämie	965 €
- Entwässerung – Herstellungsbeiträge	8.948 €
- Förderung Wirtschaft, Verkehr – Veräußerung Gewerbegrundstück	117.546 €
- Wasserversorgung – Herstellungsbeiträge	6.369 €
- Allg. Grundvermögen – Grundverkauf/Ausgleichszahlung	100.000 €
- Allg. Finanzwirtschaft – Investitionszuweisungen des Staates	126.500 €
- Allg. Finanzwirtschaft – Zuführung vom Verwaltungshaushalt	260.791 €
- Allg. Finanzwirtschaft – Entnahme Allg. Rücklage (Überschuss 2016)	489.267 €

= Summe Einnahmen Vermögens-HH	1.251.911 €
---------------------------------------	--------------------

Ausgaben 2017– Abschluss Jahresrechnung:

- Feuerwehr – Beschaffung Digitalfunkgeräte, Wassertank, Hydrant	13.881 €
- Mittelschule – Investitionsumlage Schulverband Friesenried	10.764 €
- Kirchliche Angelegenheiten – Invest.-Zuschuss Kirchensanierung Lauchdorf	3.000 €
- Gemeindestraßen – Leasing Kramer-Lader, Heckenschere	13.030 €
- Gemeindestraßen – Erschließungskosten Gewerbegebiet Baisweil	7.119 €
- Hochwasserschutz – Planungskosten Osterbach/Riedbach	3.766 €
- Entwässerungsanlage – Kauf Pumpen Kläranlage	5.425 €
- Bestattungswesen – Baum (Kugelhorn) Friedhof Baisweil	550 €
- Förderung Land-/Forstwirtschaft – Wegevermessung, Ausbaurkosten	953 €
- Gewerbegebiet Lauchdorf – Erwerb unbebaut. Grundbesitz, Planungskosten	413.971 €
- Wasserversorgung – Erschließungskosten Wasserleitung (Schleifer)	4.000 €
- Breitbandversorgung (schnelles Internet) – Beratungshonorare, Planung	2.440 €
- Allg. Grundvermögen – Kosten Freimachung Grundstück (Alte Säge)	2.569 €
- Finanzwirtschaft – Planmäßige Tilgungsleistungen	81.670 €
- Zuführung an Allgemeine Rücklage	688.773 €

= Summe Ausgaben Vermögens-HH	1.251.911 €
--------------------------------------	--------------------

Einnahmen 2018 – nach derzeitigem aktuellen Stand:

	<u>HH-Ansatz</u>	<u>vorl. Rech.Erg.</u>
- Gde. Bauhof – Beteiligung Vereine am Stromaggregat	3.000 €	2.897 €
- Gemeindestraßen – Zuweisung für Buswartehäuschen Lauchd.	7.000 €	0 €
- Gemeindestraßen – Erschließungsbeiträge Gewerbegeb. Baisweil	63.000 €	62.023 €
- Gemeindestraßen – Erschließungsbeiträge Gewerbegeb. Lauchdorf	226.000 €	129.517 €
- Entwässerung – Herstellungsbeiträge	34.000 €	20.220 €
- Förderung Wirtschaft, Verkehr – Veräußerung Gewerbegrundstücke	358.000 €	244.237 €
- Wasserversorgung – Herstellungsbeiträge	41.000 €	24.691 €
- Breitbandversorgung (schnelles Internet) – Staatl. Zuweisungen	206.000 €	0 €
- Allg. Finanzwirtschaft – Investitionszuweisungen des Staates	143.000 €	143.000 €
- Allg. Finanzwirtschaft – Zuführung vom Verwaltungshaushalt	455.000 €	0 €
- Finanzwirtschaft – Entnahme Allg. Rücklage (Überschuss 2017)	689.000 €	688.684 €
- Summe	2.225.000 €	1.315.269 €

Ausgaben 2018 – nach derzeitigem aktuellen Stand:

	<u>HH-Ansatz</u>	<u>vorl. Rech.Erg.</u>
- Hauptverwaltung – Anschaffung GPS-Vermessungsgerät	11.000 €	10.890 €
- Feuerwehr – Anbau Fw-Haus und Hydrant-Installation	12.000 €	1.338 €
- Grundschule – Anbau Außentreppe, sonst. Brandschutzmaßnahmen	25.000 €	10.019 €
- Kindertageseinrichtung – Beschattungsvorrichtung	10.000 €	0 €
- Sport- u. Mehrzweckhalle – Beschaffung v. Gymnastikmatten	1.000 €	642 €
- Gemeindestraßen – Leasing Kramer-Lader, Stromaggregat	20.000 €	19.299 €
- Gemeindestraßen – Platzbefestigung bei Bauhof	5.000 €	0 €
- Gemeindestraßen – Errichtung Buswartehäuschen Lauchdorf	10.000 €	544 €
- Gemeindestraßen – Erschließungskosten Gewerbegeb. Lauchdorf	170.000 €	156.284 €
- Gemeindestraßen – Baugebiet (Säge), Planungskosten	7.000 €	119 €
- Hochwasserschutz – Baisweil-Süd, Planungskosten, Mengenberechn.	16.000 €	15.842 €
- Hochwasserschutz – Ufersicherung/Ausbau Unt. Mühlbach, Planung	150.000 €	516 €
- Entwässerungsanlage – Ersatz zwei Pumpengetriebe	2.000 €	1.825 €
- Entwässerungsanlage – Erschließung GewG, BG Lauchdorf	110.000 €	92.586 €
- Bestattungswesen – Baum (Kugelhorn) Friedhof Baisweil	3.000 €	2.175 €
- Dorfgemeinschaftshaus/ehem. Lagerhaus – Kaufpreis incl. Nebenk.	172.000 €	167.162 €
- Förderung Land-/Forstwirtschaft – Wegevermessungskosten	7.000 €	6.216 €
- Gewerbegebiet Lauchdorf – Grunderwerb, Planungskosten	3.000 €	11.959 €
- Wasserversorgung – Erschließungskosten	46.000 €	34.517 €
- Breitbandversorgung (Schnelles Internet) – Ausbaurkosten	262.000 €	0 €
- Allg. Grundvermögen – Erwerb unbebauter Grundbesitz	300.000 €	4.402 €
- Finanzwirtschaft – Planmäßige Tilgungsleistungen	83.000 €	57.960 €
- Zuführung an Allgemeine Rücklage	800.000 €	0 €
- Summe	1.255.000 €	594.295 €

Schuldenstand und Entwicklung der Schulden

Nach dem Haushaltsplan 2018 und dem Finanzplan 2019 bis 2021 sind folgende Nettokreditaufnahmen vorgesehen.

	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2018 - 2021 Euro
Bruttokreditaufnahme	0	551.000	308.000	0	859.000
Tilgungsleistungen	83.000	43.000	30.000	428.000	584.000
Nettokreditaufnahme	0	508.000	278.000	0	275.000

Stand am:	Schuldenstand Euro	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung	
			der Gemeinde Baisweil	aller bayerischen Gemeinden
31.12.2016	368.435	1.329	277 €	627 €
31.12.2017	286.765	1.308	219 €	605 €
31.12.2018	203.765	1.316	155 €	- €