

**Verwaltungshaushalt**

Einnahmen		urspr. Fpl. 2019	Fpl. 2019 aktualisiert	Bemerkung	Fpl. 2020	Fpl. 2021	Fpl. 2022	Fpl. 2023	Bemerkung
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>59.800</b>	<b>59.328</b>	<b>0</b>	<b>60.680</b>	<b>62.093</b>	<b>63.569</b>	<b>65.112</b>	
Ausgaben		urspr. Fpl. 2019	Fpl. 2019 aktualisiert	Bemerkung	Fpl. 2020	Fpl. 2021	Fpl. 2022	Fpl. 2023	Bemerkung
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>54.784</b>	<b>56.813</b>	<b>0</b>	<b>57.987</b>	<b>58.871</b>	<b>60.258</b>	<b>61.691</b>	
<b>Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben = Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>		<b>5.015</b>	<b>2.515</b>		<b>2.693</b>	<b>3.221</b>	<b>3.311</b>	<b>3.421</b>	

**Vermögenshaushalt**

Einnahmen		Finanzpl. 2019	aktualisiert	Bemerkung	Fpl. 2020	Fpl. 2021	Fpl. 2022	Fpl. 2023	Bemerkung
	<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>3.052</b>	<b>0</b>	<b>3.227</b>	<b>3.755</b>	<b>3.845</b>	<b>3.956</b>	

Es wird davon ausgegangen, dass jedes Jahr Darlehen in Höhe der Tilgungen aufgenommen werden, d.h. keine Neuverschuldung==> E/A hier nicht dargestellt.

**Freier Finanzrahmen 2019-2023: 17.835.195**

## Freier Finanzrahmen 2019-2023:

17.835.195

## Ausgaben im Vermögenshaushalt 2019-2023

Jahr	HHST / DK-Ring	Maßnahme	Gesamtkosten	bereits bis 2018 finanziert	Einnahmen	Einnahmen bereits bis 2018 berücksichtigt	Ausgaben 2019-2013	Finanzbedarf 2019-2023
2019-2023, jährlich	xxxx.9350/.9601	allgemeine Verwaltung	322.000 EUR /Jahr				1.610.000	1.610.000
2019-2023, jährlich	1301.9350	Feuerwehr, Dienst- u. Schutzkleidung	30.000 EUR /Jahr				150.000	150.000
2019-2020	1311.9600	Feuerwehr, Löschwasser	100.000				100.000	100.000
2019	13xx.9357/.3610	Feuerwehr nach Bedarfsplan			63.500	0	410.000	346.500
2020	13xx.9357/.3610	Feuerwehr nach Bedarfsplan			119.000	0	420.000	301.000
2021	13xx.9357/.3610	Feuerwehr nach Bedarfsplan			32.000	0	130.000	98.000
2020		Feuerwehr, Erstellung neuer Bedarfsplan	40.000				40.000	40.000
2019	1317.9450	Feuerwehr, Tor Günthersbühl	20.000				20.000	20.000
2020	1318.9450	Heizung Feuerwehr Weigenhofen	25.000				25.000	25.000
2021	1321.9450	Heizung und Fenster Feuerwehr Wetzendorf	50.000				50.000	50.000
2019-2023, jährlich	Gr. 9356	Ausstattungen Schulen	100.000 EUR /Jahr				500.000	500.000
2019	2104.9450	Dachsanierung Schule Rudolfshof	750.000	350.000			400.000	400.000
2015-2019	2121.9450	Generalsanierung Kunigundenschule	12.200.000	12.200.000	4.762.000	4.512.000	0	-250.000
2019-2023	2141.9452/.3610	Generalsanierung Bertleinschule	20.500.000	5.700.000	9.116.000	0	14.800.000	5.684.000
2019-2023, jährlich	u. a. 5510.9880	Anschaffungen im Kulturbereich (inkl. Vereine)	120.000 EUR/Jahr				600.000	600.000
2019-2023, jährlich	4600.9600	Spielflächen	30.000 EUR /Jahr				150.000	150.000
2019-2023	4643.9420	Kita Heuchling	2.400.000	80.000	1.500.000	0	2.320.000	820.000
2019-2023, jährlich	Gr. 9600	Außenbereich KITAS	15.000 EUR /Jahr				75.000	75.000
2020	4608.9450	Sanierung JUZ	850.000		510.000	0	850.000	340.000
2019-2023, jährlich	Gr. 9350	Anschaffungen KITAS	20.000 EUR /Jahr				100.000	100.000
2019-2023	6100.9510	Ortsentwicklung	15.000 EUR /Jahr				75.000	75.000
2019	6102.9510	Dorfentwicklung Simonshofen	60.000				60.000	60.000
2019	6153.9400/.3610	Umbau Marktplatz	285.000	260.000	140.000	80.000	25.000	-35.000
2019	6154.9400/.3610	Freizeitanlage "Am Kehr"	275.000	34.000	165.000	0	241.000	76.000
2019-2023, jährlich	6200.9880	Investitionszuschüsse an Private (50% Einn.)	20.000 EUR /Jahr		50.000	0	100.000	50.000
2019-2023, jährlich	Gr. 9450 u.a.	Hochbaumaßnahmen	350.000 EUR /Jahr				1.750.000	1.750.000
2019-2023, jährlich	3651.9880	Zuschüsse Denkmalpflege	5.000 EUR /Jahr				25.000	25.000
2019-2023, jährlich	6300.9510	Deckenbau- und Tiefbaumaßnahmen	350.000 EUR /Jahr				1.750.000	1.750.000
2019	6403.9510/.9321/.3610	Radweg Eckental	1.500.000	932.000	900.000	500.000	568.000	168.000
2019-2023, jährlich	6480.9510	Brücken	25.000 EUR /Jahr				125.000	125.000
2019-2023, jährlich	6701.9600	Straßenbeleuchtung	50.000 EUR /Jahr				250.000	250.000
2019-2023, jährlich	6900.9500	Gewässerpflege und Entwicklung	5.000 EUR /Jahr				25.000	25.000
2019-2023, jährlich		Umsetzung Landschaftsplan	5.000 EUR /Jahr				25.000	25.000
2019-2020	6906.9500/.3610	Hochwasserschutz Bitterbach	2.400.000	200.000	900.000	0	2.200.000	1.300.000
2019-2023, jährlich	7500.9450	Friedhof, Ausstattungen	20.000-30.000 EUR /Jahr				120.000	120.000
2019-2023, jährlich	7711.9350 ff.	Anschaffungen Bauhof allgemein inkl. Zimmerausstattung und sonstiges	50.000 EUR /Jahr				250.000	250.000
2019-2023	7711.9357	Fahrzeuge Bauhof	350.000				350.000	350.000
2019-2021	7711.9420	Bauhof Neubau	6.500.000	725.000	1.800.000	0	5.775.000	3.975.000
2019-2020	8805.9405	Sanierung Sichertstraße 54	1.065.000	350.000			715.000	715.000
2017-2019	8831.9450/.3610	Kita Brücke Regenbogen	1.830.000	1.250.000	906.000	0	580.000	-326.000
2020-2023, jährlich	6300.9320	Straßengrunderwerb	30.000 EUR/Jahr				120.000	120.000
2019-2023, jährlich	6200.9321	Allgemeiner Grunderwerb	100.000 EUR/Jahr				500.000	500.000

Finanzbedarf 2019-2023

22.507.500

freie Spanne

17.835.195

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-):

-4.672.305

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) pro Jahr\*

-934.461 \*Ausgleich im jeweiligen HHEntwurf

**Verpflichtungen gemäß Stiftungsrecht:**

Grp.		Fpl. 2019	Fpl. 2020	Fpl. 2021	Fpl. 2022	Fpl. 2023	Mehreinnahmen/ Einsparungen gesamt
71	Defizitausgleich HKS VJ	0	-180	-180	-180	-180	-720

**Verschlechterung: -720.000**

**Mehreinnahmen/ Einsparungen, die zeitnah umgesetzt sind:**

Grp.		Fpl. 2019	Fpl. 2020	Fpl. 2021	Fpl. 2022	Fpl. 2023	Mehreinnahmen/ Einsparungen gesamt
10,11,12	Gebühren aus Sparpotentialen: KV, Lit.Tage, Ind.Museum, Gastschüler Musikschule, Dauerparker	157	157	157	157	157	785
13,14,15	Pachten aus Sparpotentialen	8	8	8	8	8	40
4	Einsparungen Personalausgaben	0	36	130	160	226	552
5,6	Budgeteinsparungen Kitas, Schulen	40	40	40	40	40	200
5,6	Einsparungen aus Sparpotentialen	37	37	37	37	37	185

**Verbesserungen gesamt: 1.762.000**

**Freie Finanzspanne  
18.877.195**

**Mehreinnahmen/ Einsparungen als Ausgleichspotential:**

Grp.		Fpl. 2019	Fpl. 2020	Fpl. 2021	Fpl. 2022	Fpl. 2023	Mehreinnahmen/ Einsparungen gesamt
10,11,12	Gebühren aus Sparpotentialen	75	75	75	75	75	375
10,11,12	Gebühren aus Sparpotentialen	130	130	130	130	130	650
70	Zuschüsse/freiwillige Leistungen	50	50	50	50	50	250
71	sonst. Zuschüsse/freiwillig	47	47	47	47	47	235
71	sonst. Zuschüsse/freiwillig	50	50	50	50	50	250
82,83	Kreisumlage	160	160	160	160	160	800

**Verbesserungen gesamt: 2.560.000**

**gesetzliche Haushaltsoptionen bei Imponderabilien:**

Grp.		Fpl. 2019	Fpl. 2020	Fpl. 2021	Fpl. 2022	Fpl. 2023	Mehreinnahmen/ Einsparungen gesamt
000, 001, 02,04	Grundsteuer A und B	410	410	410	410	410	2.050
003	Gewerbsteuer	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	9.500
10,11,12	Straßenreinigungsgebühr	0	600	600	600	600	2.400

**Verbesserungen gesamt: 13.950.000**