

# VORBERICHT ZUM HAUSHALT 2020

GEM. § 2 ABS. 2 NR. 1 UND § 3 KOMMHV-K



STAND: JANUAR 2020

# INHALTSVERZEICHNIS

## I. Übersicht & Sachbericht (Seite 2-6)

- Entwicklung des Haushaltsvolumens (Seite 7)
- Entwicklung der Einwohnerzahlen (Seite 8)

## II. Verwaltungshaushalt

- Einnahmen (Seite 9-23)
- Ausgaben (Seite 24-31)

## III. Vermögenshaushalt

- Einnahmen (Seite 32-36)
- Ausgaben (mit Finanzplanjahre 2021-2023) (Seite 37-68)

## IV. Zusammenfassung (Seite 69)

## V. Sonstige Informationen

- Bürgschaften (Seite 70)
- Rücklagen (Seite 71)
- Schulden (Seite 72-73)
- Ergebnisse Jahresrechnungen (Seite 74)
- Kasseneinnahmereste (Seite 75)
- Umlagekraft/Steuerkraft (Seite 76)

## VI. Beteiligungen (Seite 77)

- Gewerbe- und Wohnbau Eggolsheim GmbH (Seite 78)
- Biomasseheizwerk Eggolsheim GmbH (Seite 79)

## VII. Fazit/Ausblick (Seite 80-81)

# I. ÜBERSICHT & SACHBERICHT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Die Voraussetzungen für den Markt Eggolsheim zur Erfüllung seiner Aufgaben im Haushaltsjahr 2020 sind nach wie vor gegeben, auch wenn sich die finanzielle Situation angesichts der aufgebrauchten Rücklage nicht mehr so positiv darstellt wie in den Jahren zuvor. Die Investitionstätigkeit ist so hoch wie nie zuvor. Die Verschuldung der Marktgemeinde Eggolsheim zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 mit **rund 10 Mio. €** ist daher nachvollziehbar und vertretbar.

Im Hinblick auf die weiterhin hohe Investitionstätigkeit im bevorstehenden Haushaltsjahr, die im späteren Teil des Vorberichts näher erläutert wird, ist eine Erhöhung der gemeindlichen Verschuldung unvermeidbar. Der aktuelle Haushaltsplanentwurf beinhaltet Kreditaufnahmen in Höhe von rund **800 T €** und eine Entnahme aus der Rücklage von **800 T €**, um einen Haushaltsausgleich zu gewährleisten. Mit Inanspruchnahme des genehmigten Darlehens aus dem Jahr 2019 i.H.v. **1,1 Mio. €** abzgl. der Tilgung von etwa **1,1 Mio. €**, wird es zu keiner Nettoneuverschuldung kommen.

Notwendige Investitionen im Hoch- und Tiefbau zügig in Angriff zu nehmen ist sinnvoll: Niedrige Zinsen und hohe Fördersätze machen die schnelle Umsetzung nötiger Investitionen geradezu zur Pflicht. Dennoch muss die mittel- und langfristige Leistungsfähigkeit der Marktgemeinde immer berücksichtigt werden. Zudem gilt es, nicht nur die finanziellen Mittel im Blick zu haben, sondern auch die personellen Ressourcen zu bedenken. Das große Investitionsprogramm muss von der Verwaltung auch bewältigt werden können. Um dies alles zu gewährleisten, hat der Marktgemeinderat u.a. noch im Jahr 2018 zwei neue Planstellen, eine in der Finanz- und eine in der Bauverwaltung, beschlossen. Beide Stellen konnten im Jahr 2019 besetzt werden.

Bereits im vergangenen Haushaltsvorbericht wurde auf die Entwicklung des Vermögenshaushaltes und das damit verbundene Investitionsaufkommen hingewiesen. So wurden die jährlichen Investitionen im Zeitraum von 2007 bis 2010 von durchschnittlich 3,3 Mio. € auf über 14 Mio. € im Jahr 2019 nahezu vervierfacht. Dies gilt auch für das Haushaltsjahr 2020, welches im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben i.H.v. **13,4 Mio. €** abschließt. Das hohe Investitionsniveau muss mit den entsprechenden Einnahmen finanziert werden. Neben dem Erzielen höchstmöglicher Zuschüsse müssen die Eigenmittel über eine gute und stabile Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt finanziert werden.

# I. ÜBERSICHT & SACHBERICHT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Tatsache ist, dass sich die finanzielle Situation des Verwaltungshaushaltes auch weiterhin positiv entwickelt, wenngleich die Zuwächse langsam zurückgehen und in den nächsten Jahren stagnieren könnten. Ein kurzer Rückblick auf die vergangenen Zuführungsbeträge zeigt, wie schnell sich in den letzten acht Jahren das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes verbessert hat. Während 2012 lediglich 75.000,00 € vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt zugeführt werden konnten, betrug der Überschuss des Verwaltungshaushaltes im Jahr 2015 knapp **1,25 Mio. €**, in 2016 fast die gleiche Summe, 2017 konnten mehr als **1,8 Mio. €**, im Jahr 2018 waren es **1,9 Mio. €** und im Jahr 2019 werden voraussichtlich nach Jahresrechnungslegung **2,34 Mio. €** Überschuss im Verwaltungshaushalt zu Buche stehen. Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Zuführung von rund **2,18 Mio. €** geplant. Dieser Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt wird dem Vermögenshaushalt zugeführt und dient neben der Finanzierung der Tilgungsleistungen auch der Finanzierung von Investitionskosten und dem Schuldenabbau.

Erfreulich sind die Mitteilungen zur Finanzausstattung durch den kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2020. Die Schlüsselzuweisung für den Markt Eggolsheim beträgt **1,38 Mio. €**. Aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft des Marktes Eggolsheim ist in den Folgejahren mit keinem weiteren Anstieg der Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Ziel der Gemeinde sollte es jedoch auch weiterhin sein, eine möglichst große Steuerkraft zu erzielen, um somit auch die laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten aus eigenen Mitteln finanzieren zu können.

Weiterhin überaus positiv entwickeln sich die Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligungen sowie die Einkommenssteuerersatzleistung, die pauschale Finanzausstattung und der Gemeindeanteil der Grunderwerbsteuer. Hier ist zusammengerechnet mit Einnahmen von über **5 Mio. €** zu rechnen. Allein bei der Beteiligung an der Einkommenssteuer ist eine Summe von knapp über **4,7 Mio. €** zu erwarten. Im Vergleich: 2010 konnten lediglich **2,5 Mio. €** vereinnahmt werden. Das bedeutet einen Anstieg innerhalb der letzten 8 Jahre von **2,2 Mio. €** und bestätigt ein weiteres Mal, dass die wirtschaftliche Entwicklung unserer Bürgerinnen und Bürger positiv ist.

# I. ÜBERSICHT & SACHBERICHT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Positiv stellt sich auch die Entwicklung der Grundsteuer B dar. Durch die Erschließung von neuen Bau- bzw. Gewerbegebieten in den letzten Jahren und durch die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 350 v. H. auf 450 v. H. im Haushaltsjahr 2015 konnten die Einnahmen erheblich erhöht werden.

Auch bei der Gewerbesteuer konnte in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung verzeichnet werden. Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten **2,2 Mio. €** wurden mit vereinnahmten **2,3 Mio. €** um 100 T € überschritten. Im Haushaltsplanentwurf 2020 werden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit **2,5 Mio. €** veranschlagt. Grund hierfür ist der Zuwachs an gewerbesteuerpflichtigen Betrieben.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Steuerkraft wesentlich verbessert wurde. Aus Sicht der Verwaltung muss diese Entwicklung gerade im Bereich der Gewerbesteuer noch weiter forciert werden.

Eine positive Entwicklung im Bereich der Steuern und der Finanzausstattung durch den kommunalen Finanzausgleich ist für die Finanzierung der laufenden Kosten zwingend nötig. Eine gestiegene Steuer- und somit auch Umlagekraft bedeutet auf der Ausgabenseite höhere Belastungen im Bereich der Kreisumlage. Die Kreisumlage im Jahr 2020 beträgt zum heutigen Stand **2,96 Mio. €** mit einem Hebesatz von **41 %** (Vorjahr 42 %).

# I. ÜBERSICHT & SACHBERICHT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Besonders zu erwähnen sind die steigenden Personalkosten. Dies wird u.a. begründet durch eine tarifliche Erhöhungen. In diesem Jahr ist eine weitere tarifliche Erhöhung von durchschnittlich **1,06 %** einzuplanen. Wie bereits im vorherigen Berichtteil erwähnt wurden im Jahr 2019 zwei neue zusätzliche Mitarbeiter eingestellt.

Kritisch zu betrachten sind die im Vermögenshaushalt weg gefallenen Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen.

Auf den nun folgenden Seiten werden die wesentlichen Eckzahlen zum Haushalt 2020 des Marktes Eggolsheim erläutert und zusammengefasst. Die grafischen Darstellungen veranschaulichen die Entwicklung.

Entsprechend der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung sind im Haushaltsplan die Einnahmen und Ausgaben der Kommune in der Höhe der zu erwartenden und voraussichtlich zu leistenden Beträge veranschlagt. Soweit diese nicht errechenbar waren, wurde deren Höhe nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt.

Abschließend ist noch ein Hinweis auf die Finanzplanung bis 2023 von entscheidender Bedeutung. Nach nochmals hoher Investitionstätigkeit in den Jahren 2021 bis 2023 vermindern sich die Ausgaben im Vermögenshaushalt ab 2022 ganz entscheidend. Die Großprojekte sind dann abgeschlossen und der Markt Eggolsheim kann sich wieder auf „normalere“ Zeiten einstellen.

# I. ÜBERSICHT & SACHBERICHT

>> Inhaltsverzeichnis <<

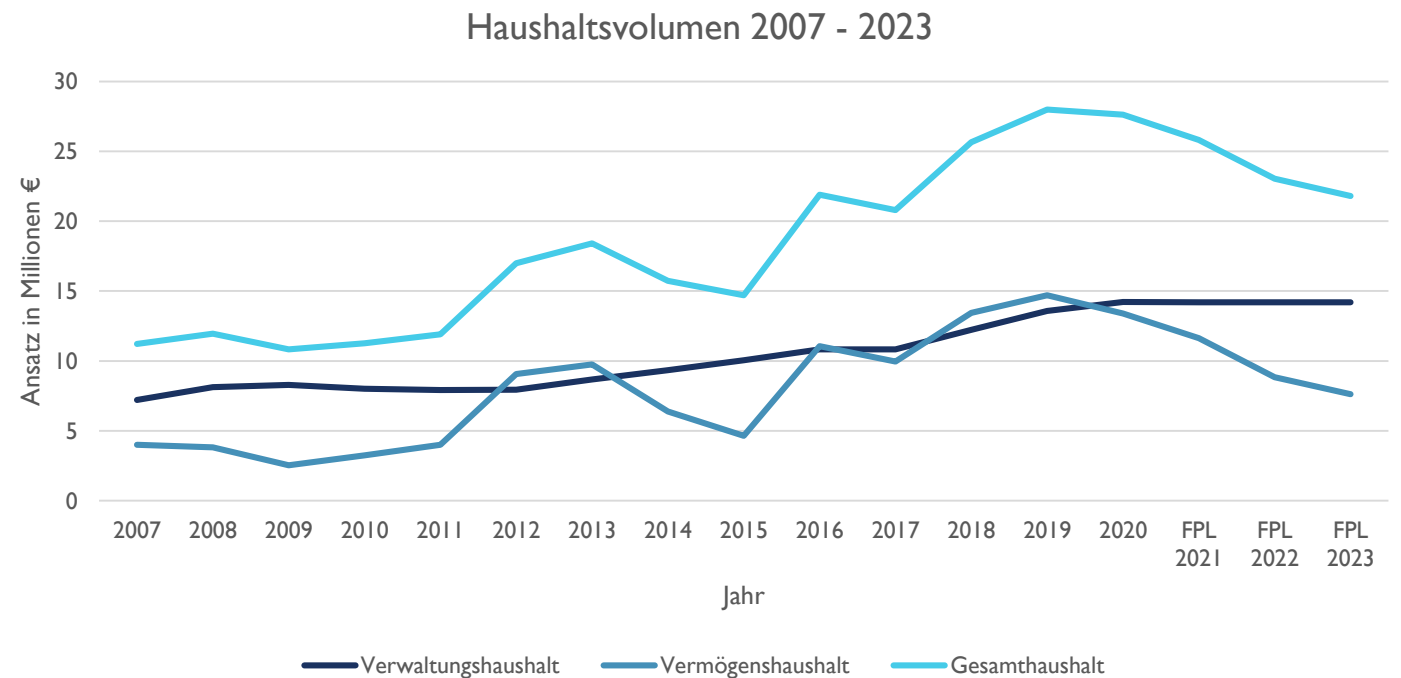
## Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Haushaltsvolumen wird sich im Jahr 2020 wie folgt ergeben:

Das Gesamthaushaltsvolumen sinkt um rund 0,3 Mio. € oder gut 2,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die langjährige Entwicklung der letzten Haushalte stellt sich wie folgt dar:

HH-Jahr	VwHH	VmHH	Gesamt
2007	7,216	4,001	11,217
2008	8,128	3,822	11,95
2009	8,283	2,536	10,819
2010	8,012	3,251	11,263
2011	7,914	3,992	11,906
2012	7,934	9,058	16,992
2013	8,667	9,743	18,41
2014	9,332	6,389	15,721
2015	10,057	4,649	14,706
2016	10,831	11,054	21,885
2017	10,826	9,966	20,792
2018	12,217	13,432	25,649
2019	13,687	14,287	27,974
2020	14,209	13,404	27,613
FPL 2021	14,187	11,631	25,818
FPL 2022	14,186	8,844	23,030
FPL 2023	14,185	7,612	21,797

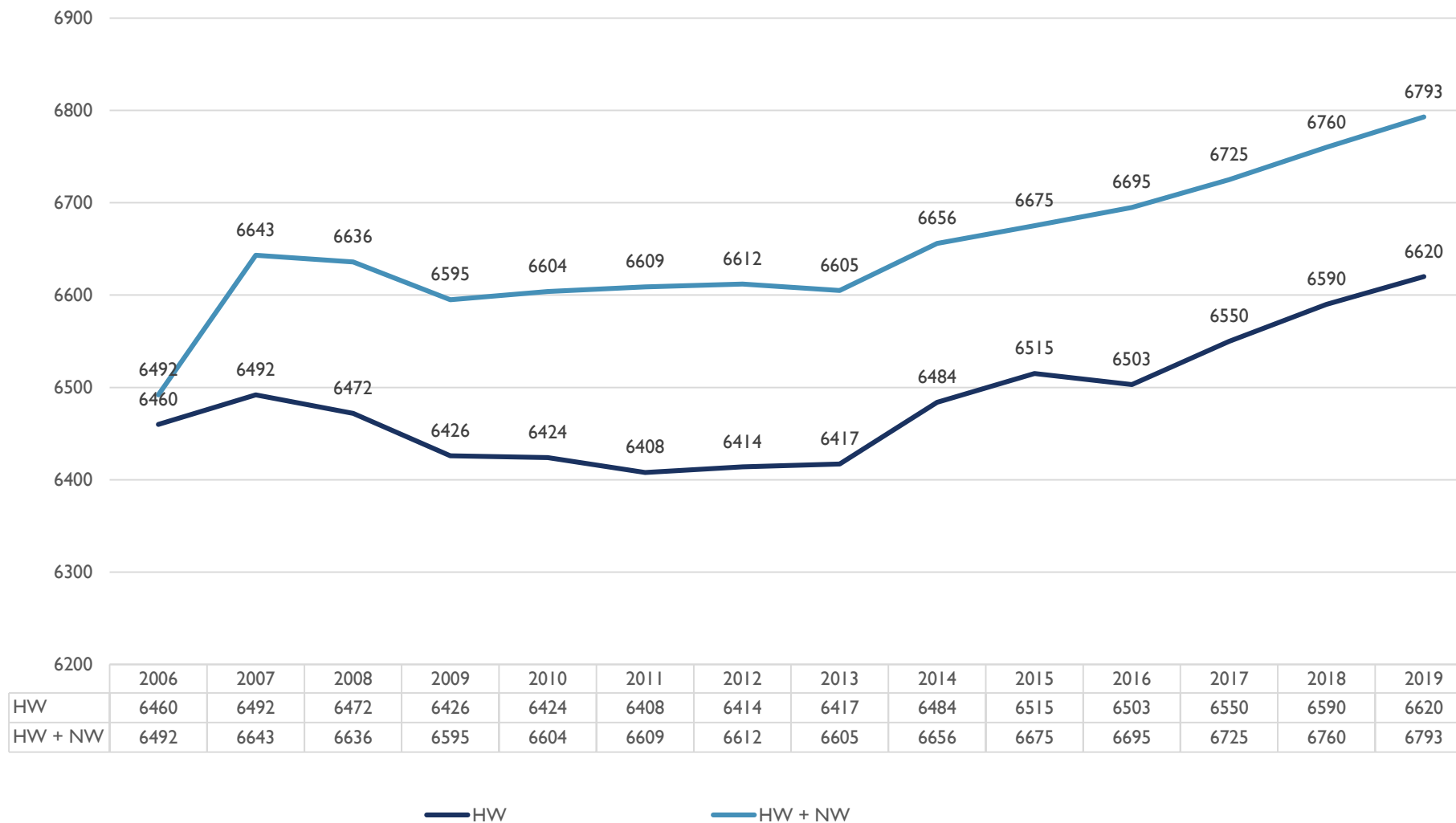
Verwaltungshaushalt	14.209.500,00 €
Vermögenshaushalt	13.404.000,00 €
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>27.613.500,00 €</b>



# I. ÜBERSICHT & SACHBERICHT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Entwicklung der Einwohnerzahlen





# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen im Überblick

Die in der vorstehenden Gliederung nachgewiesenen Einnahmen beinhalten im Wesentlichen folgende Positionen:

<b>Gruppierung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Haushaltsansatz 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>vorl. Ergebnis 2019</b>
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	10.338.500,00 €	9.917.000,00 €	10.016.861,61 €
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.597.800,00 €	3.436.700,00 €	3.545.592,82 €
2	Sonstige Finanzeinnahmen	273.200,00 €	333.900,00 €	272.834,96 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>14.209.500,00 €</b>	<b>13.687.600,00 €</b>	<b>13.835.289,39 €</b>

# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

>> Inhaltsverzeichnis <<

## Einnahmen

Realsteuern (Gruppierung .0000 - .0099)

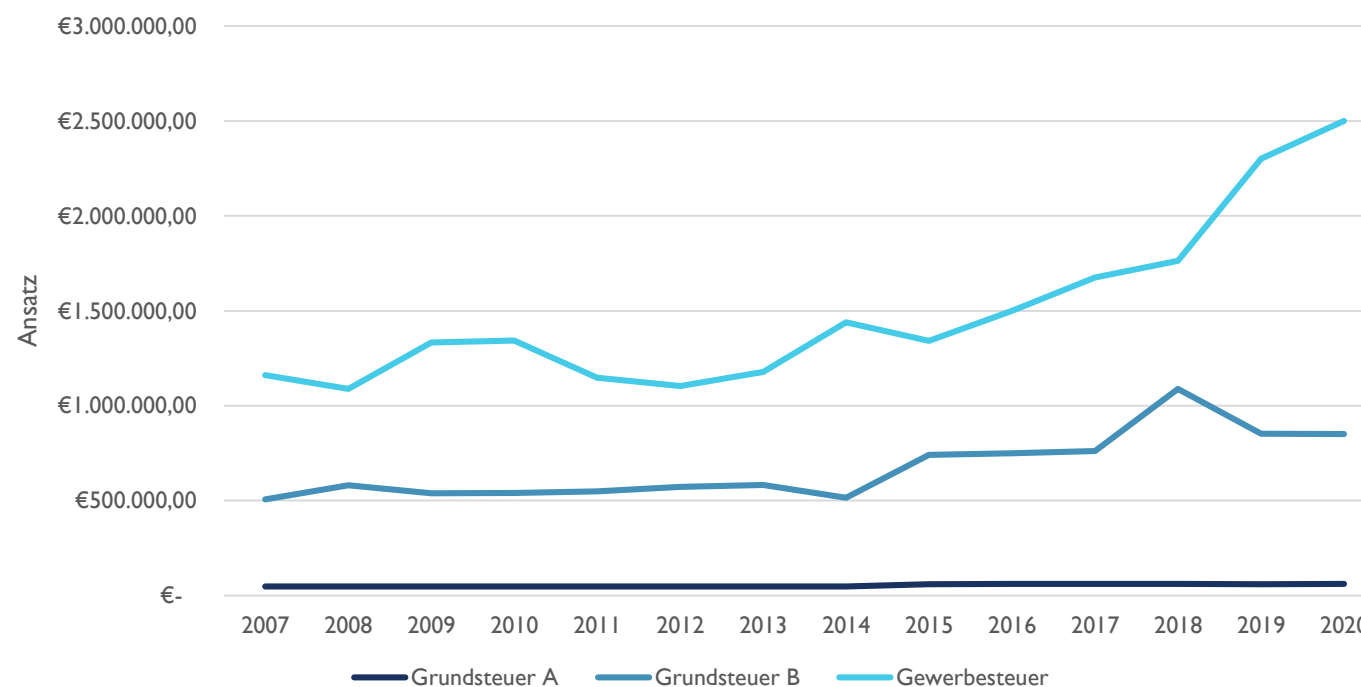
Der Ansatz der Grundsteuer A wird vom Vorjahr übernommen. Der Ansatz der Grundsteuer B kann erfreulicherweise um 18 T € erhöht werden. Die Jahressollstellung zeigt, dass hier eine Einnahmenmehrung erkennbar ist.

Bei der Gewerbesteuer kann mit nicht unbeachtlichen Mehreinnahmen, aufgrund Zuzug mehrerer gewerbesteuerpflichten Unternehmen, geplant werden.

### Aktuelle Hebesätze:

- Grundsteuer A            450 %
- Grundsteuer B            450 %
- Gewerbesteuer            380 %

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.0000	Grundsteuer A	61.000,00 €	61.000,00 €	60.174,84 €
bis	Grundsteuer B	850.000,00 €	832.000,00 €	853.010,64 €
.0099	Gewerbesteuer	2.500.000,00 €	2.200.000,00 €	2.301.040,75 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>3.411.000,00 €</b>	<b>3.093.000,00 €</b>	<b>3.214.226,23 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

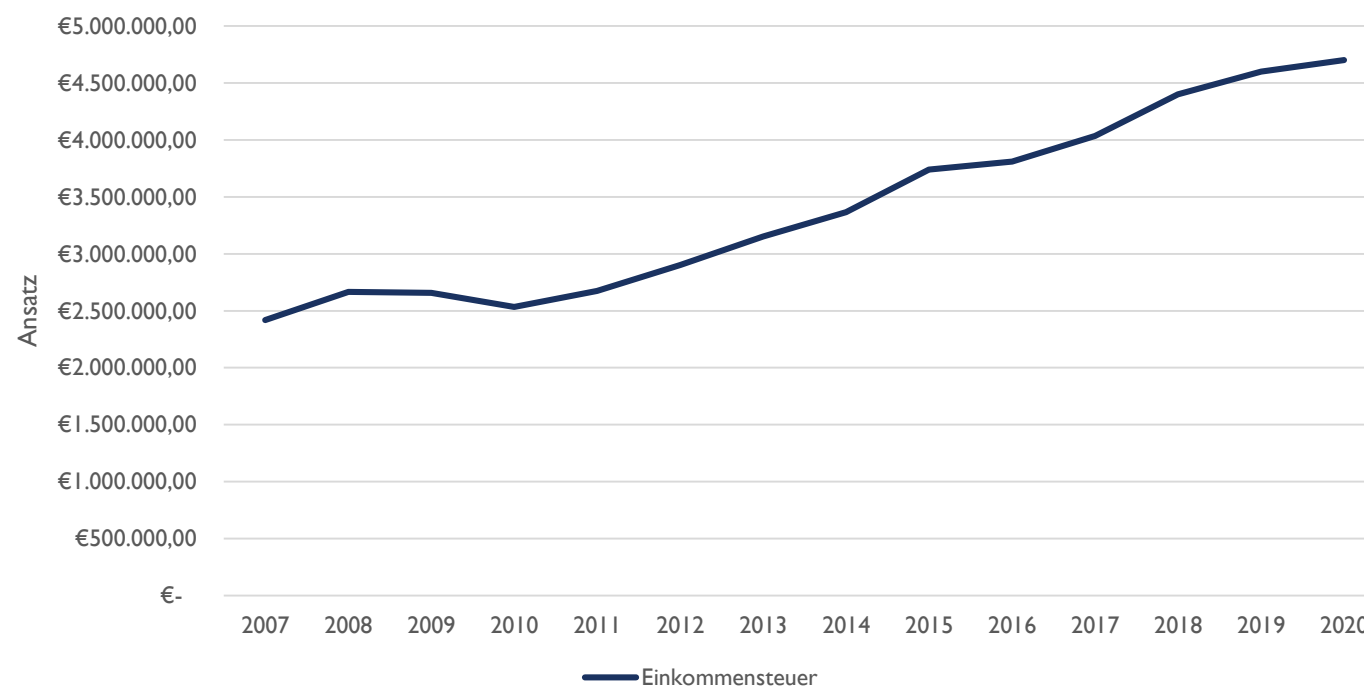
## Einnahmen

Gemeindeanteil Einkommensteuer (Gruppierung .0100)

Den Gemeinden ist durch das Grundgesetz ein Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer garantiert (Art. 106 Abs. 5 GG). Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz beträgt dieser Anteil 15 % des Aufkommens an der Lohn- und Einkommensteuer, sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer.

Die Einkommensteuerbeteiligung stellt für den Markt Eggolsheim die wichtigste Einnahmeart dar, sie beträgt etwa 30 % der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes. Der Ansatzwert wird im Dezember vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung „vorläufig“ mitgeteilt. Für das Jahr 2020 beträgt das geschätzte Einkommenssteueraufkommen 4.700.000,00 €.

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.0100	Einkommensteuer	4.700.000,00 €	4.600.000,00 €	4.576.703,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.700.000,00 €</b>	<b>4.600.000,00 €</b>	<b>4.576.703,00 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

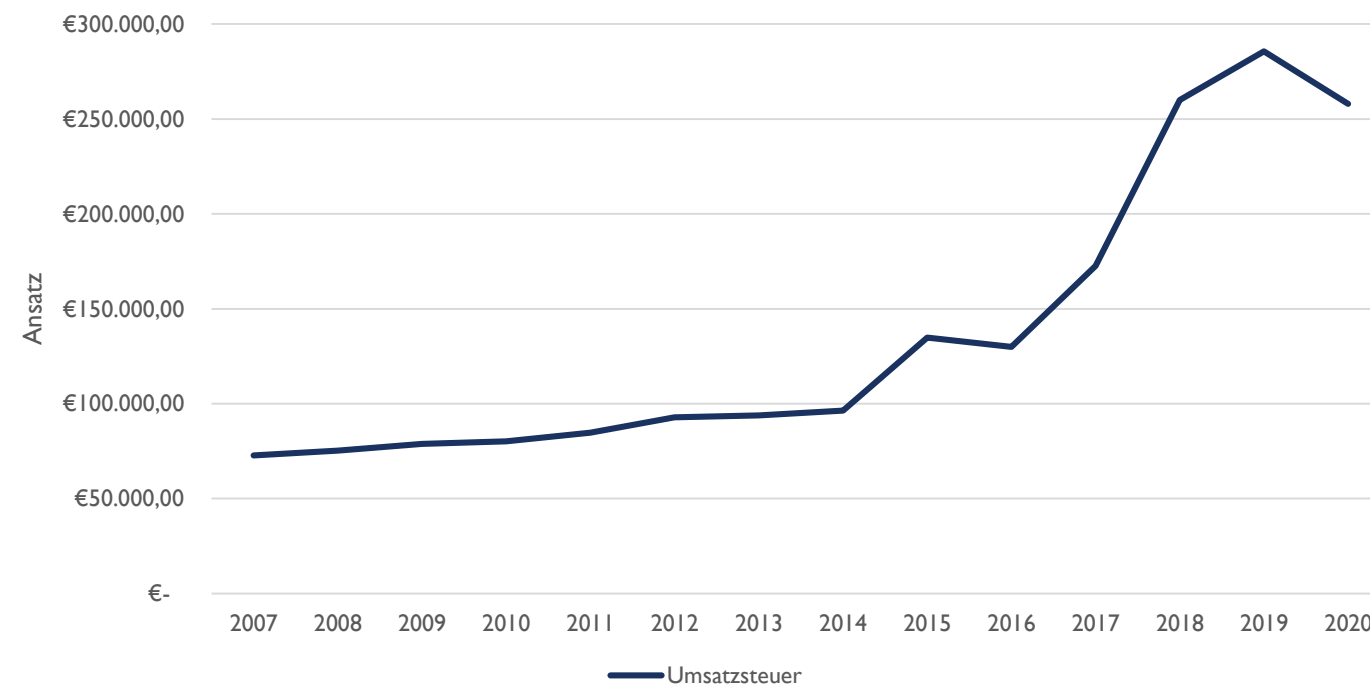
## Einnahmen

Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Gruppierung .0120)

Die Gemeinden werden seit dem Jahr 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer an der Umsatzsteuer beteiligt.

Der Ansatzwert wird im Dezember vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung vorläufig mitgeteilt. Für das Jahr 2020 beträgt der geschätzte Anteil für den Markt Eggolsheim 258.000,00 €.

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.0120	Umsatzsteuer	258.000,00 €	252.500,00 €	285.691,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>258.000,00 €</b>	<b>252.500,00 €</b>	<b>285.691,00 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

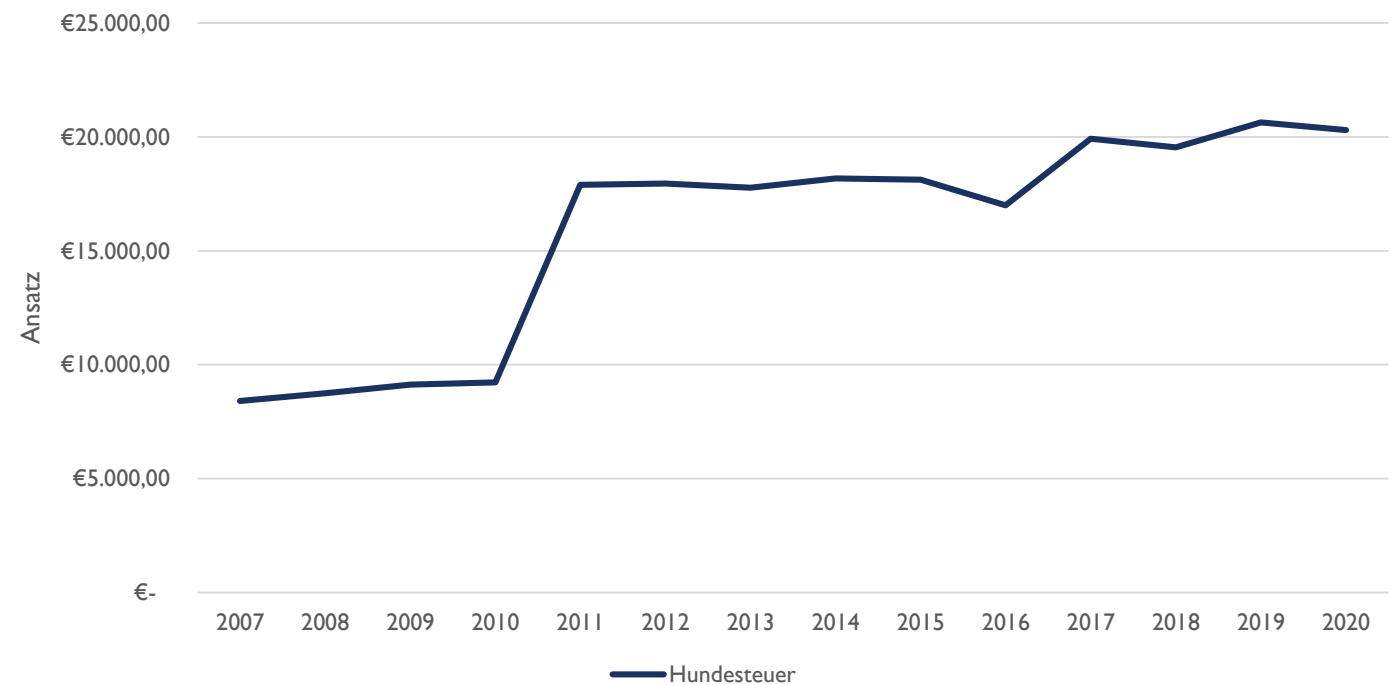
## Einnahmen

Hundesteuer (Gruppierung .0220)

Bei der Hundesteuer ist mit einer kleinen Erhöhung zu rechnen.

Aktueller Hebesatz: 50,00 €

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.0220	Hundesteuer	20.300,00 €	19.500,00 €	20.640,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>20.300,00 €</b>	<b>19.500,00 €</b>	<b>20.640,00 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

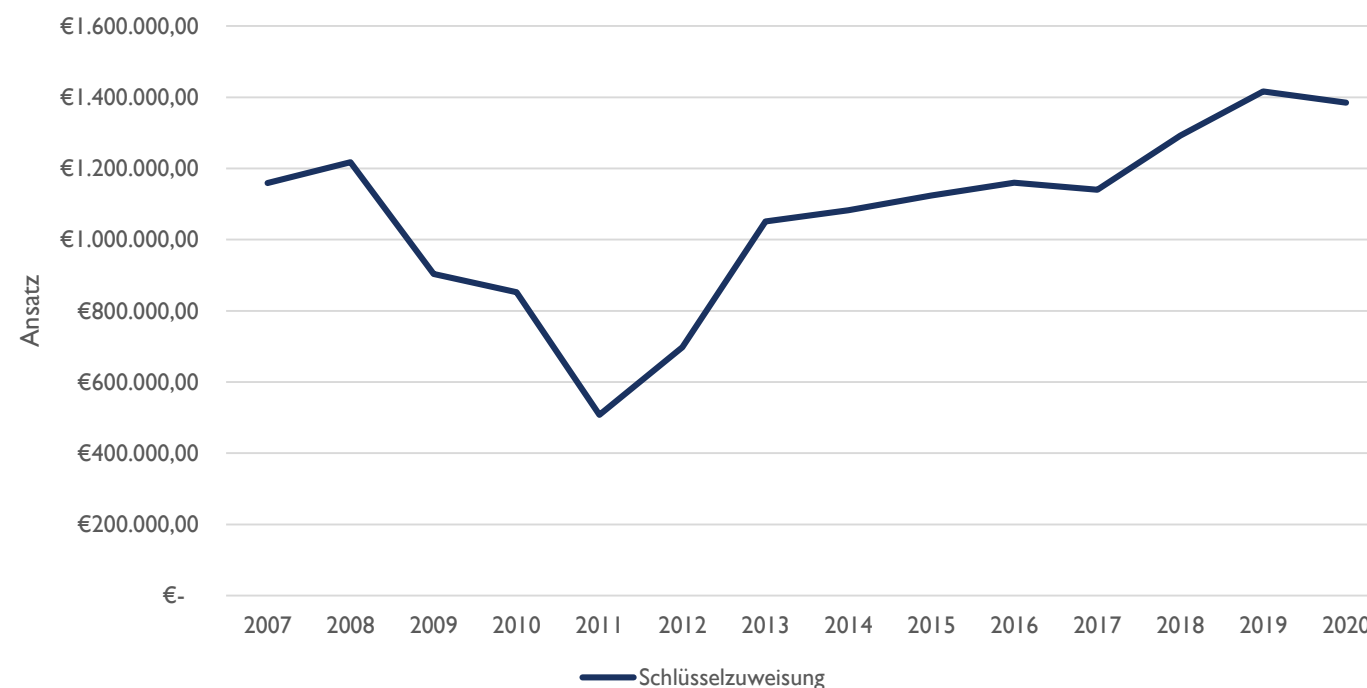
[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen

Schlüsselzuweisung (Gruppierung .0410)

Die Schlüsselzuweisung ist Kernstück des kommunalen Finanzausgleiches und gleicht die fehlende Eigensteuer-, bzw. Umlagekraft der Gemeinden aus. Mit einer zeitlichen Verzögerung von einem Jahr steigt oder sinkt diese Zuweisung. Die Höhe der Schlüsselzuweisung wird in der Regel Mitte Dezember vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung übermittelt. Aufgrund der hohen Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer und den Neugelungen ab 2016 (u.a. Erhöhung des Nivellierungshebesatzes bei der Grund- und Gewerbesteuer) erhält der Markt Eggolsheim für das Jahr 2020 eine Schlüsselzuweisung von 1.384.400,00 €. Dies wäre im Vergleich zum Vorjahr (1.415.852,00 €) eine Senkung um 31.452,00 €.

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.0410	Schlüsselzuweisung	1.384.400,00 €	1.400.000,00 €	1.415.852,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.384.400,00 €</b>	<b>1.400.000,00 €</b>	<b>1.415.852,00 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Gruppierung .061)

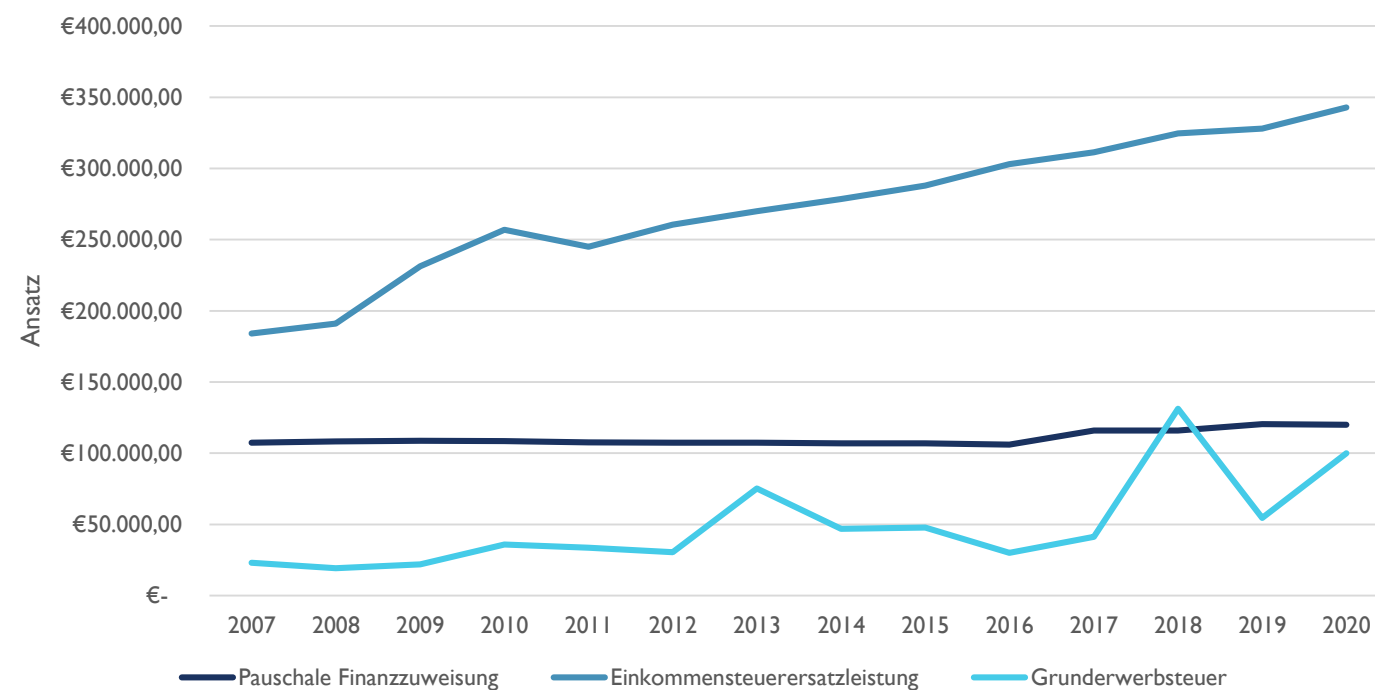
### Einkommenssteuerersatzleistung

Nach Art. 1b des Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.04.2013 (GVBl S. 210), geändert durch § 1 des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften vom 23.05.2014 (GVBl S. 187), erhalten die Gemeinden zum Ausgleich einer überproportionalen Belastung aus der Neuregelung des Familienausgleiches 26,08 % des auf Bayern entfallenden erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer, sowie der erhöhten Landesanteile an der Umsatzsteuer, die das Land zum Ausgleich der Belastungen durch Steuerrechtsänderungen im Einkommenssteuergesetz erhält.

### Gemeindeanteil Grunderwerbsteuer

Das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer hängt allein vom Grundstücksverkehr ab. Derzeit stehen den Gemeinden und Landkreisen 8/21 (Kommunalanteil) des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung.

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.0611	Pauschale Finanzaufweisung	120.000,00 €	115.000,00 €	120.393,12 €
.0615	Einkommenssteuerersatzleistung	342.800,00 €	335.000,00 €	327.897,00 €
.0616	Gemeindeanteil Grunderwerbsteuer	100.000,00 €	100.000,00 €	54.502,29 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>562.800,00 €</b>	<b>550.000,00 €</b>	<b>502.792,41 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

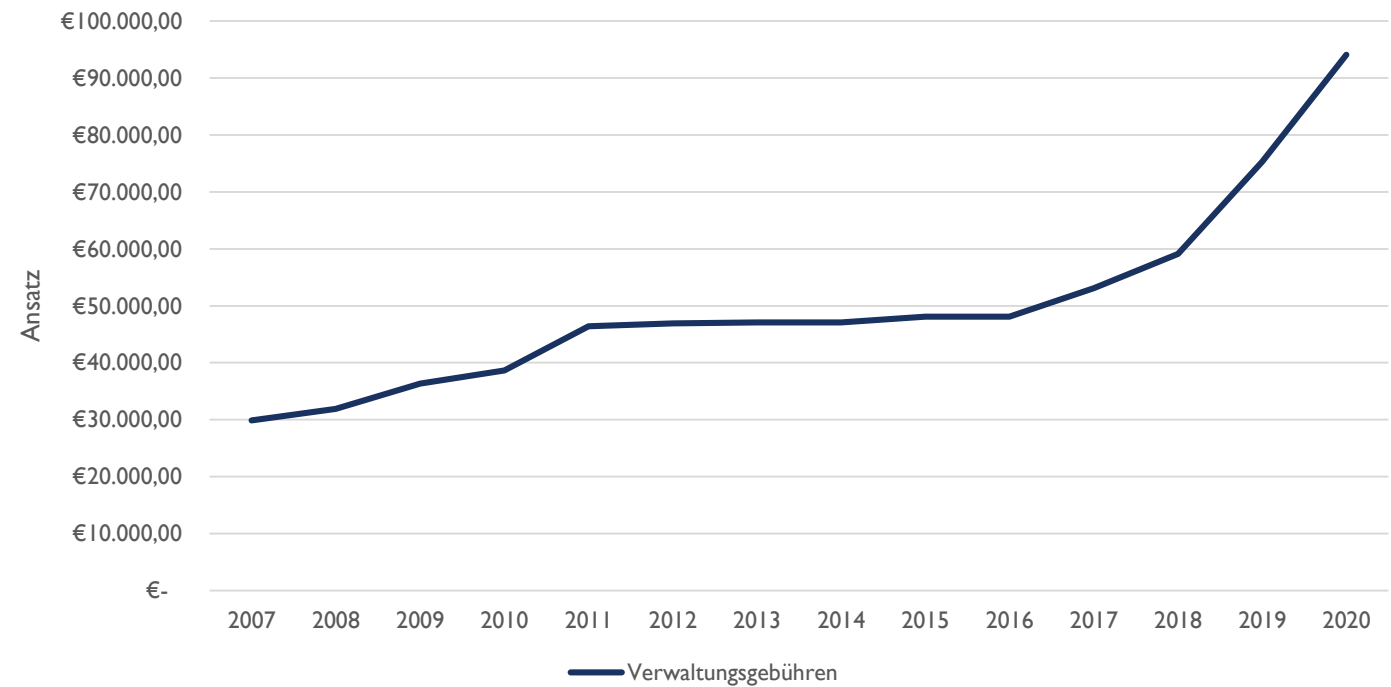
[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen

Verwaltungsgebühren (Gruppierung .1000 - 1099)

Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren stellen sich wie folgt dar:

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.1000				
bis	Verwaltungsgebühren	94.100,00 €	93.100,00 €	75.676,91 €
.1099				
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>94.100,00 €</b>	<b>93.100,00 €</b>	<b>75.676,91 €</b>





# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

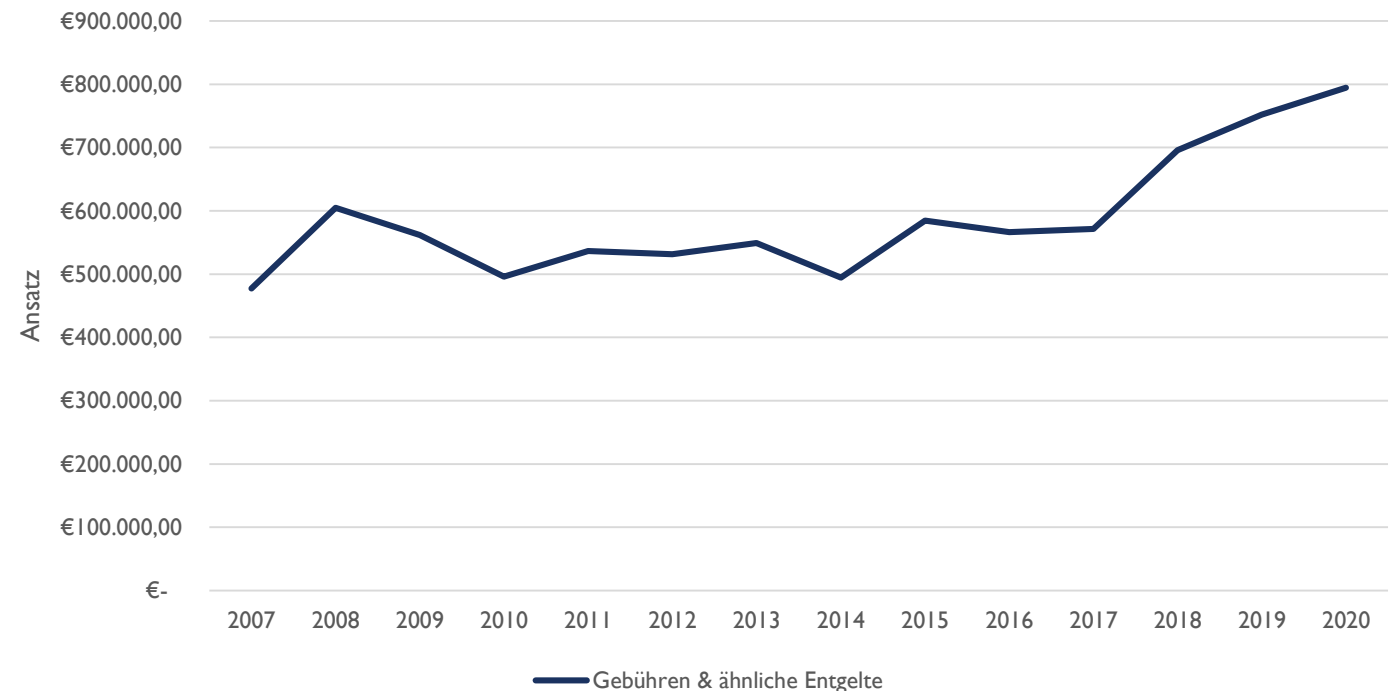
## Einnahmen

Gebühren & ähnliche Entgelte (Gruppierung .1100 - 1199)

Die Einnahmen aus Gebühren & ähnlichen Entgelten setzen sich zusammen aus:

- Kostenersatz nach Feuerwehreinsätzen
- Offene Ganztagschule - Benutzungsgebühren  
Ferienbetreuung
- Offene Ganztagschule – Schulgebühren (Mittagessen)
- Kindergartengebühren
- Kanalbenutzungsgebühren
- Standgebühren (Kirchweih, Adventsmarkt)
- Bestattungsgebühren
- Grabgebühren

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.1100	Gebühren			
bis	&	794.600,00 €	688.100,00 €	755.390,32 €
.1199	ähnliche Entgelte			
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>794.600,00 €</b>	<b>688.100,00 €</b>	<b>755.390,32 €</b>

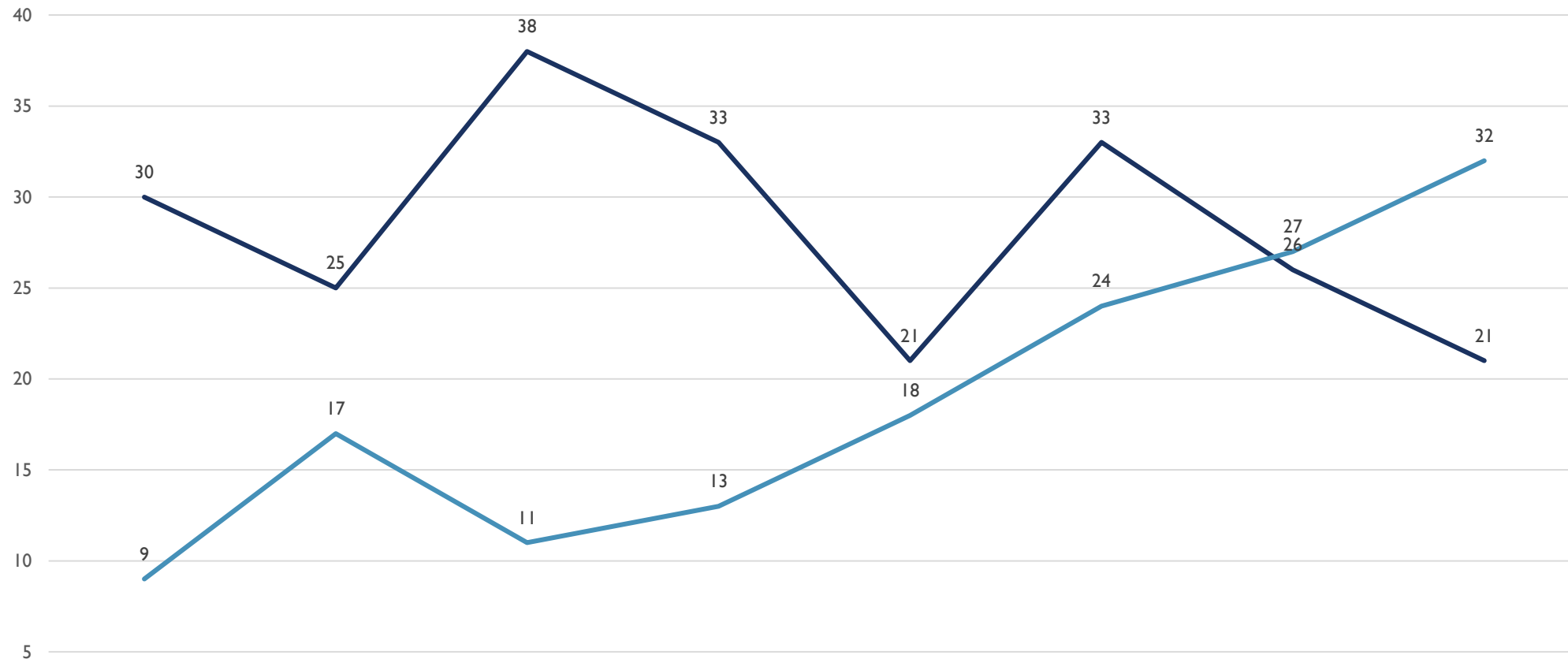


# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen

Fallzahlen Bestattungswesen (Erd-/Urnenbestattung)



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erdbestattung	30	25	38	33	21	33	26	21
Urnenbestattung	9	17	11	13	18	24	27	32

— Erdbestattung — Urnenbestattung

# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

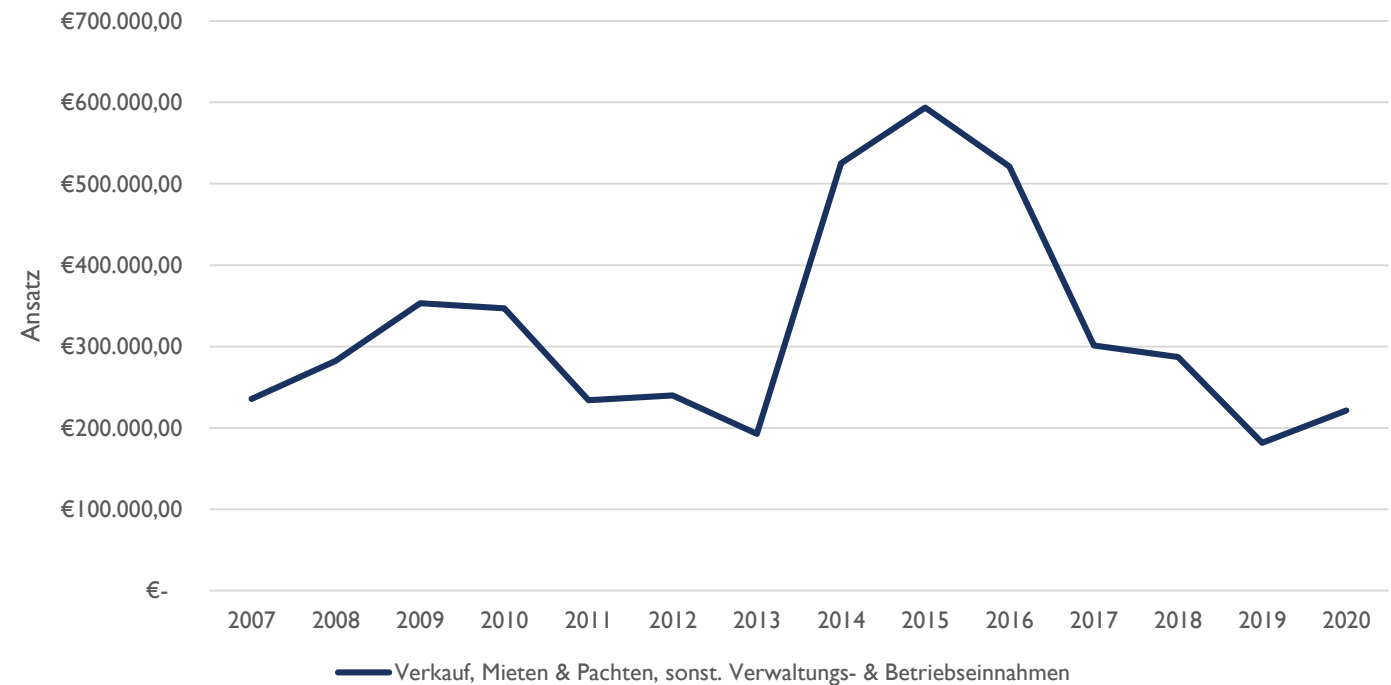
## Einnahmen

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, u.a. Erstattungen durch Zweckverbände, innere Verrechnung (Gruppierung .1600 - 1699)

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten & Pachten, sonst. Verwaltungs- & Betriebseinnahmen setzen sich zusammen aus:

- Raummiete
- Grundstücksmiete/Grundstückspacht
- Wohnungsmiete
- Verkaufserlöse diverser Produkte
- Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.1300	Verkauf, Mieten &			
bis	Pachten, sonstige	221.400,00 €	215.300,00 €	181.451,89 €
.1599	Verwaltungseinnahmen			
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>221.400,00 €</b>	<b>215.300,00 €</b>	<b>181.451,89 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen

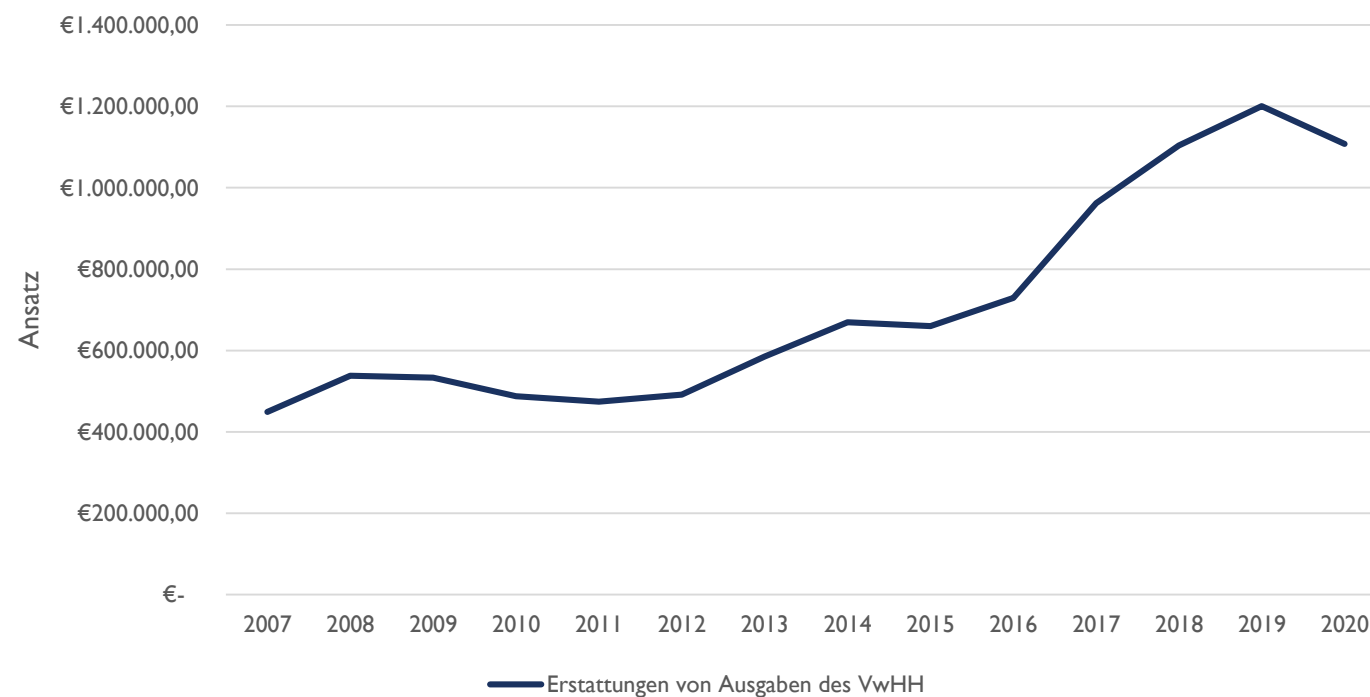
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, u.a. Erstattungen durch Zweckverbände, innere Verrechnung (Gruppierung .1600 - 1699)

Die Erstattungen der Personal- und Sachaufwendungen der Zweckverbände und inneren Verrechnungen für das Haushaltsjahr 2019 wurden bereits durchgeführt.

Aufgrund einer Überarbeitung der Inneren Verrechnungen wurde der Ansatz für das Jahr 2020 auf 1.107.500,00 € angehoben. In den Folgejahren ist mit weiteren Veränderungen zu rechnen. Gründe hierfür sind u.a.:

- Personalmehrkosten
- stetig steigende Unterhaltsmaßnahmen gemeindlicher Einrichtungen

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.1600 bis .1699	Erstattungen von Ausgaben des VwHH	1.107.500,00 €	1.040.500,00 €	1.200.965,90 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.107.500,00 €</b>	<b>1.040.500,00 €</b>	<b>1.200.965,90 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

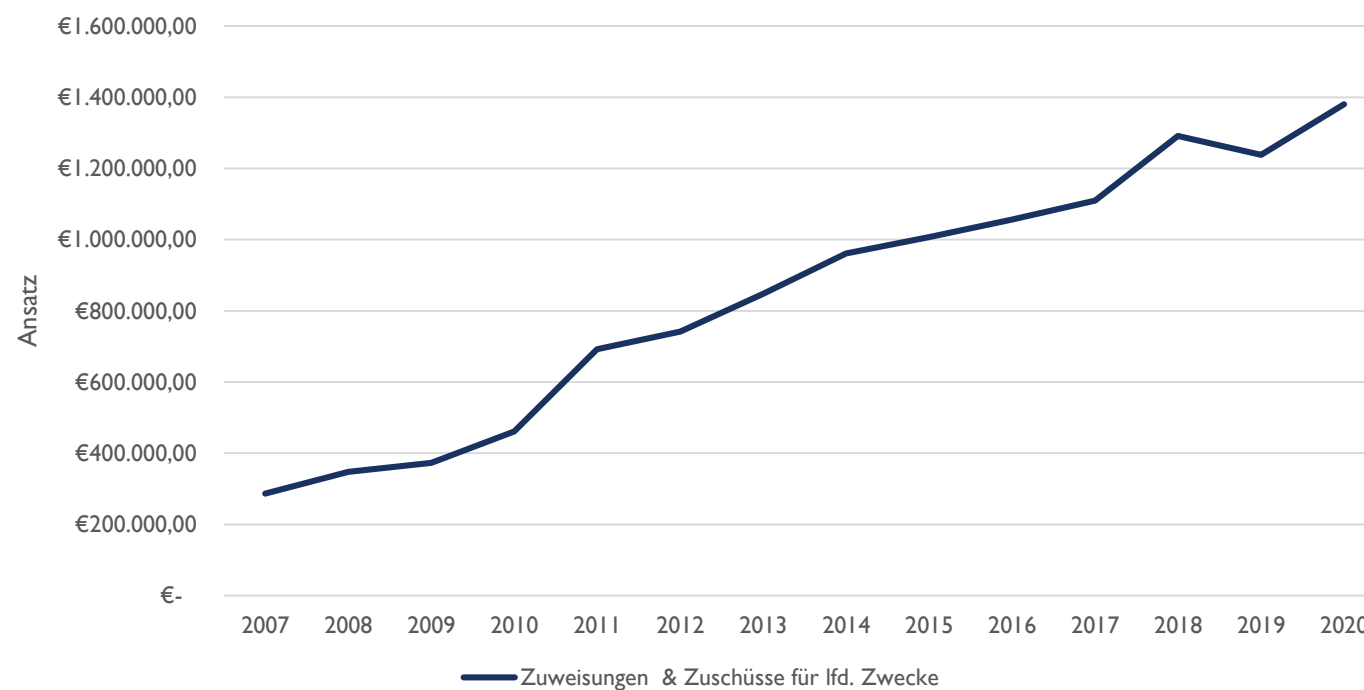
## Einnahmen

Zuweisungen & Zuschüsse für laufende Zwecke (Gruppierung .1700 - 1799)

Die Einnahmen aus Zuweisungen & Zuschüssen für laufende Zwecke (keine Investitionen) setzen sich zusammen aus:

- Zuweisung Lernmittelfreiheit Volksschule
- Zuweisung Betrieb Offene Ganztagschule
- Zuweisung für Schülerbeförderung
- Zuweisung für den Betrieb der Kindergärten nach BayKiBiG
- Zuweisung für den Gemeindeanteil an der Kfz-Steuer (Straßenunterhaltszuschuss)

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.1700 bis .1799	Zuweisungen & Zuschüsse für laufende Zwecke	1.380.200,00 €	1.399.700,00 €	1.332.107,80 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.380.200,00 €</b>	<b>1.399.700,00 €</b>	<b>1.332.107,80 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

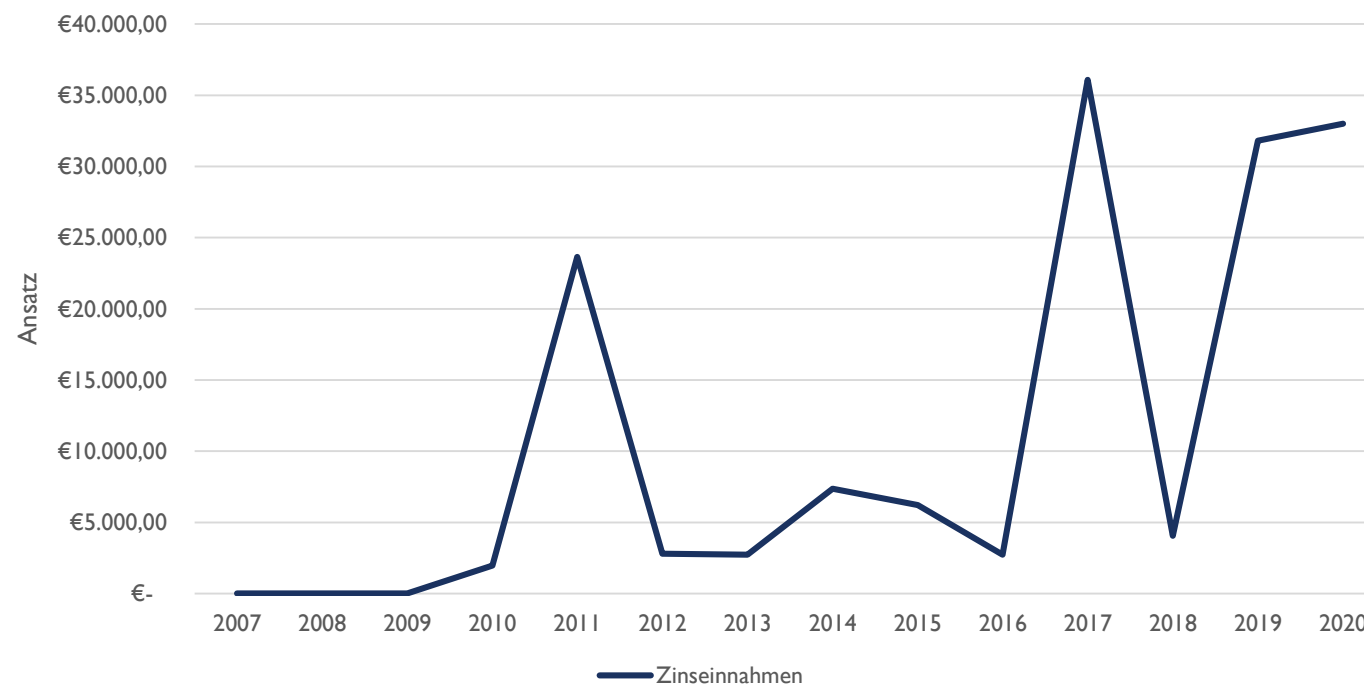
## Einnahmen

Zinseinnahmen (Gruppierung .2000 - 2099)

Bei den Einnahmen aus Zinsen sind u.a. Avalprovisionen aus gewährten Bürgschaften von Darlehen veranschlagt.

Die Abrechnung dieser Avalprovisionen für das Jahr 2018 wurde im Haushaltsjahr 2019 durchgeführt.

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.207	Zinseinnahmen	33.000,00 €	42.000,00 €	31.816,23 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>33.000,00 €</b>	<b>42.000,00 €</b>	<b>31.816,23 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen

### Konzessionsabgabe (Gruppierung .2200)

Die Konzessionsabgaben sind Entgelte, die ein Rechtsträger an einen öffentlich-rechtlichen Rechtsträger für die eingeräumte Konzession zahlt. Die häufigsten Anwendungsfälle sind Leistungen, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) und Wasserversorgungsunternehmen (WVU) an Gemeinden dafür zahlen, dass diese ihnen das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Rechtsgrundlage hierfür ist die sogenannte Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände.

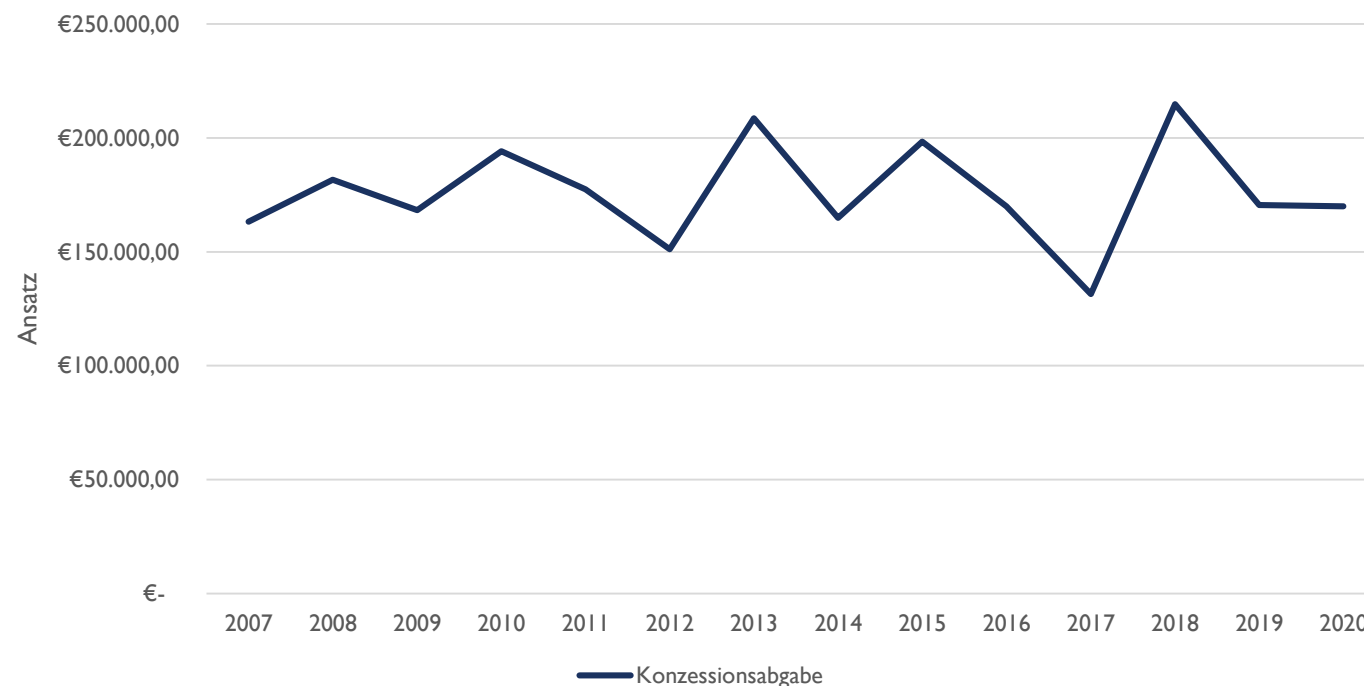
Im Durchschnitt liegen die Einnahmen bei 170 T € pro Jahr. Da jedoch nicht immer periodengerecht abgerechnet werden kann, schwankt das Rechnungsergebnis.

#### Laufzeiten:

Gas 01.01.2032

Strom 14.09.2030

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.2200	Konzessionsabgabe	170.000,00 €	170.000,00 €	170.611,53 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>170.000,00 €</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>170.611,53 €</b>



## II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

### Ausgaben im Überblick

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gliedern sich wie folgt:

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
4	Personalausgaben	3.328.500,00 €	3.180.100,00 €	3.103.058,77 €
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.872.400,00 €	3.478.900,00 €	3.813.141,87 €
7	Zuweisungen & Zuschüsse	1.393.700,00 €	1.471.700,00 €	1.282.298,05 €
8	Sonstige Finanzausgaben	5.614.900,00 €	5.556.900,00 €	5.636.790,70 €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>14.209.500,00 €</b>	<b>13.687.600,00 €</b>	<b>13.835.289,39 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

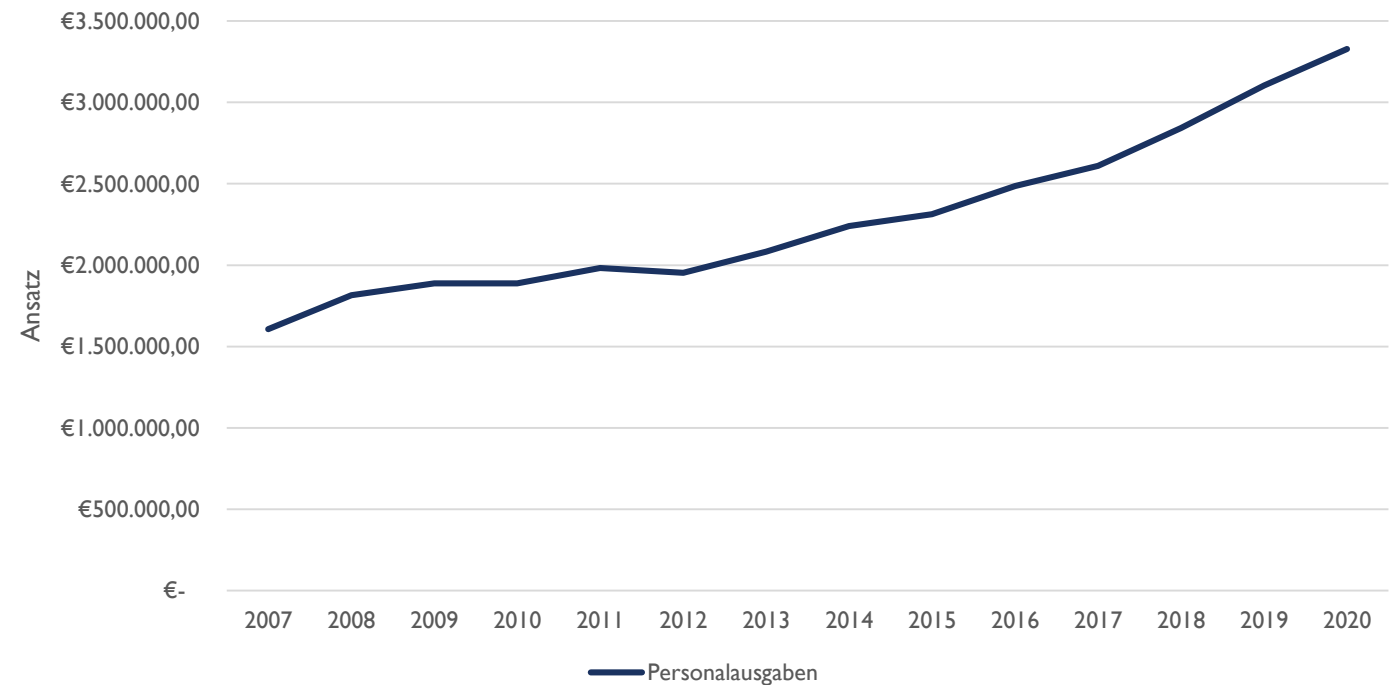
## Ausgaben

Personalausgaben (Gruppierung .4000 - 4999)

Die Personalausgabenerhöhung im Jahr 2020 wird wie folgt begründet:

- LoB (Teilausschüttung II/3 der Ansammlung 2009 bis 2018)
- Neues Personal
- Tarifierpassung

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.4000				
bis	Personalausgaben	3.328.500,00 €	3.180.100,00 €	3.103.058,77 €
.4999				
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.328.500,00 €</b>	<b>3.180.100,00 €</b>	<b>3.103.058,77 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

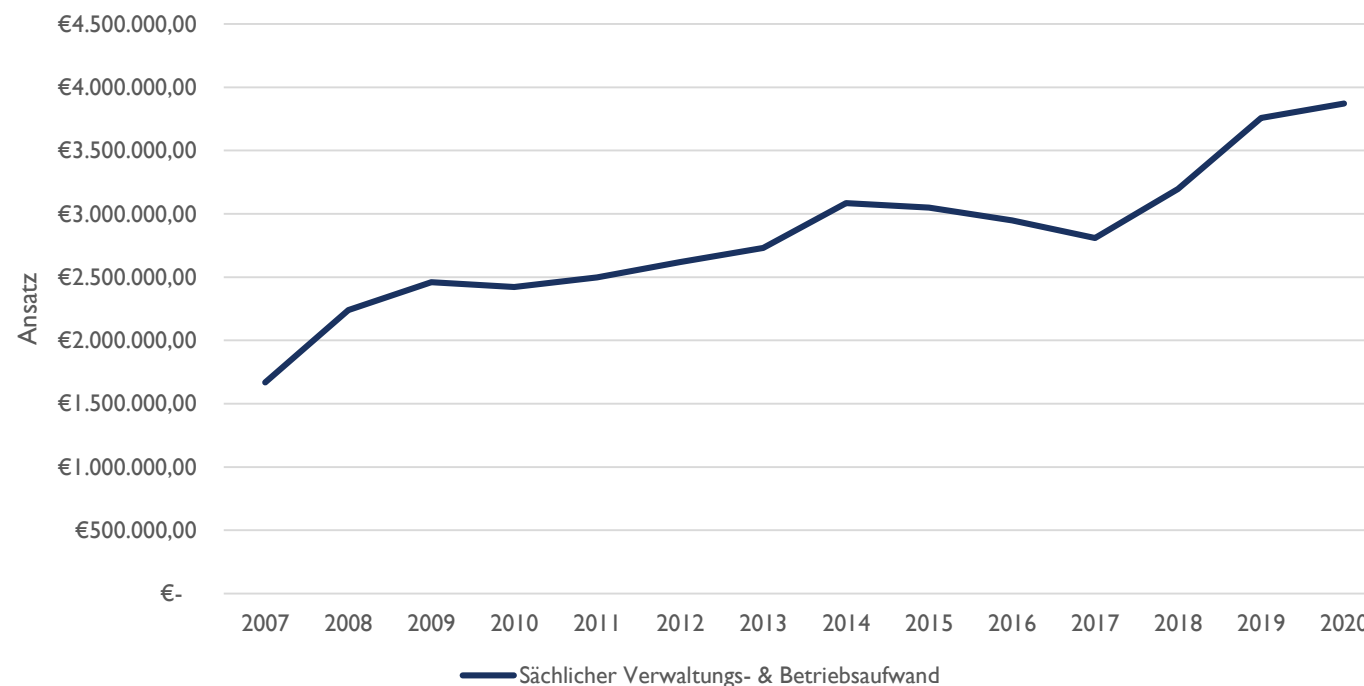
## Ausgaben

Sächlicher Verwaltungs- & Betriebsaufwand (Gruppierung .5000 - 6999)

Die Sachaufwandskosten betragen 2020 voraussichtlich insgesamt 3.872.400,00 €. In diesen Hauptgruppen enthalten sind die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die gemeindlichen Gebäude und Grundstücke, für die Straßen und Wege, die Grünanlagen, die Sportanlagen, die Spiel- und Bolzplätze, das Kanalnetz, sämtliche Fahrzeugkosten, Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben, kalkulatorische Kosten, etc.

Ebenfalls enthalten sind die inneren Verrechnungen, welche aufgrund des steigenden Unterhaltsaufwandes auf 1.107.500,00 € angepasst wurden (Vergleich zur Gruppierung .16).

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.5000				
bis	Sächlicher Verwaltungs- & Betriebsaufwand	3.872.400,00 €	3.478.900,00 €	3.813.141,87 €
.6999				
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.872.400,00 €</b>	<b>3.478.900,00 €</b>	<b>3.813.141,87 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

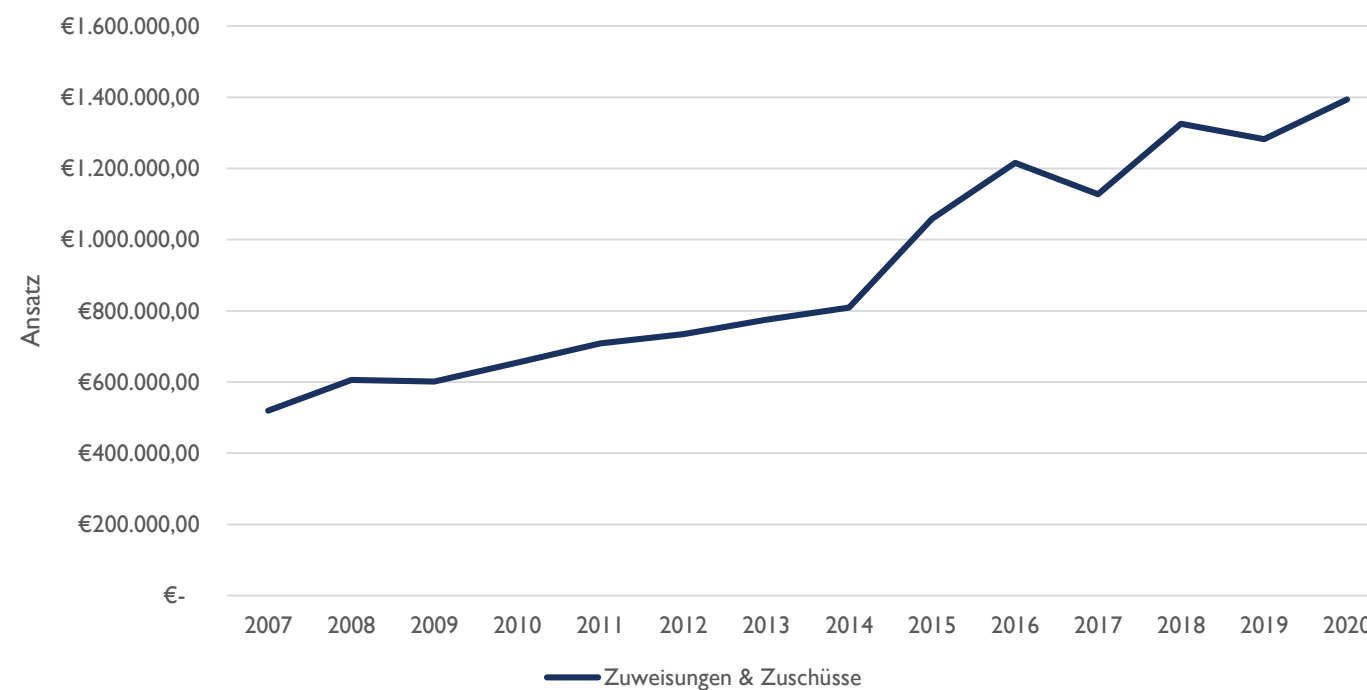
## Ausgaben

Zuweisungen & Zuschüsse für laufende Zwecke (Gruppierung .7000 - 7999)

Die Ausgaben aus Zuweisungen & Zuschüssen für laufende Zwecke (keine Investitionen) setzen sich zusammen aus:

- Zuwendungen an Vereine
- Betriebskostenförderung nach BayKiBiG
- Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.7000				
bis	Zuweisungen & Zuschüsse	1.393.700,00 €	1.471.700,00 €	1.282.298,05 €
.7999				
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.393.700,00 €</b>	<b>1.471.700,00 €</b>	<b>1.282.298,05 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

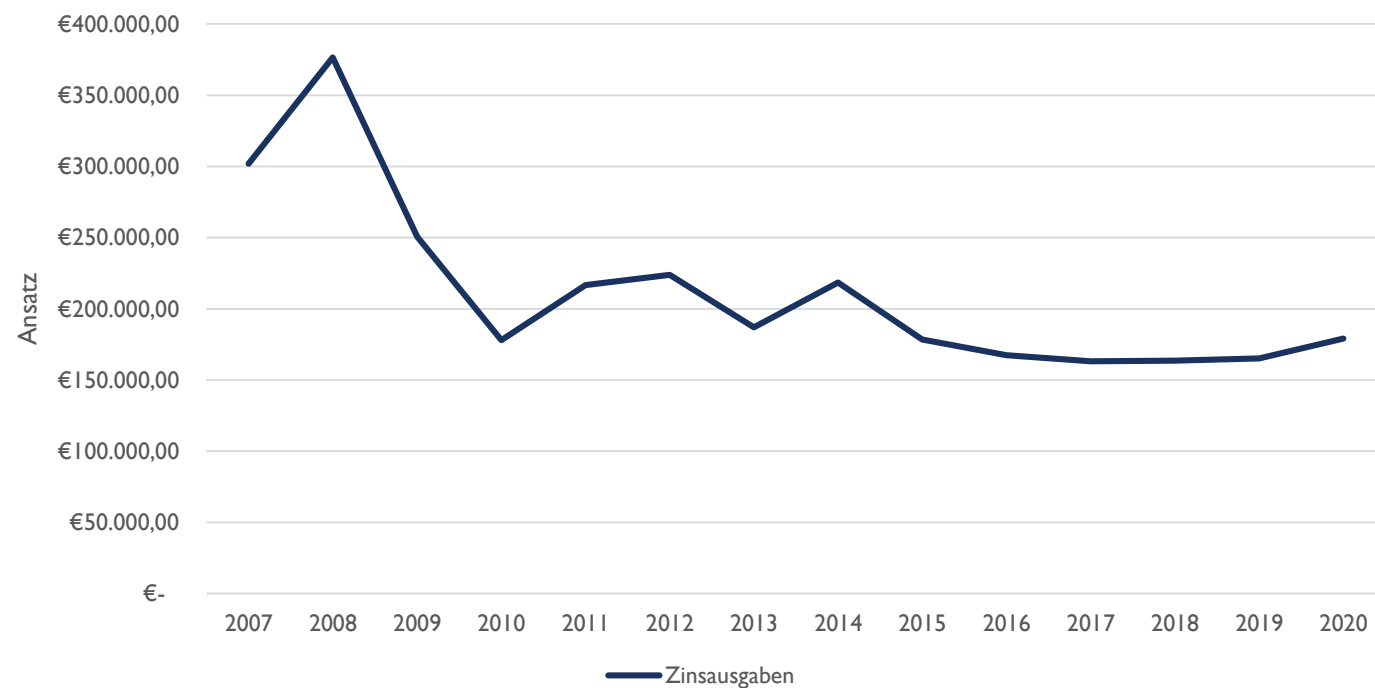
[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Zinsausgaben (Gruppierung .8000 - 8099)

In den Zinsausgaben 2020 sind die Leistungen für das Darlehen aus dem HH-Jahr 2019 bereits berücksichtigt.

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.8000 bis .8099	Zinsausgaben	179.000,00 €	190.000,00 €	165.229,01 €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>179.000,00 €</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>165.229,01 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Gewerbesteuerumlage (Gruppierung .8100)

Durch diese Umlage sind Bund und Land an den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden beteiligt. Sie errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen.

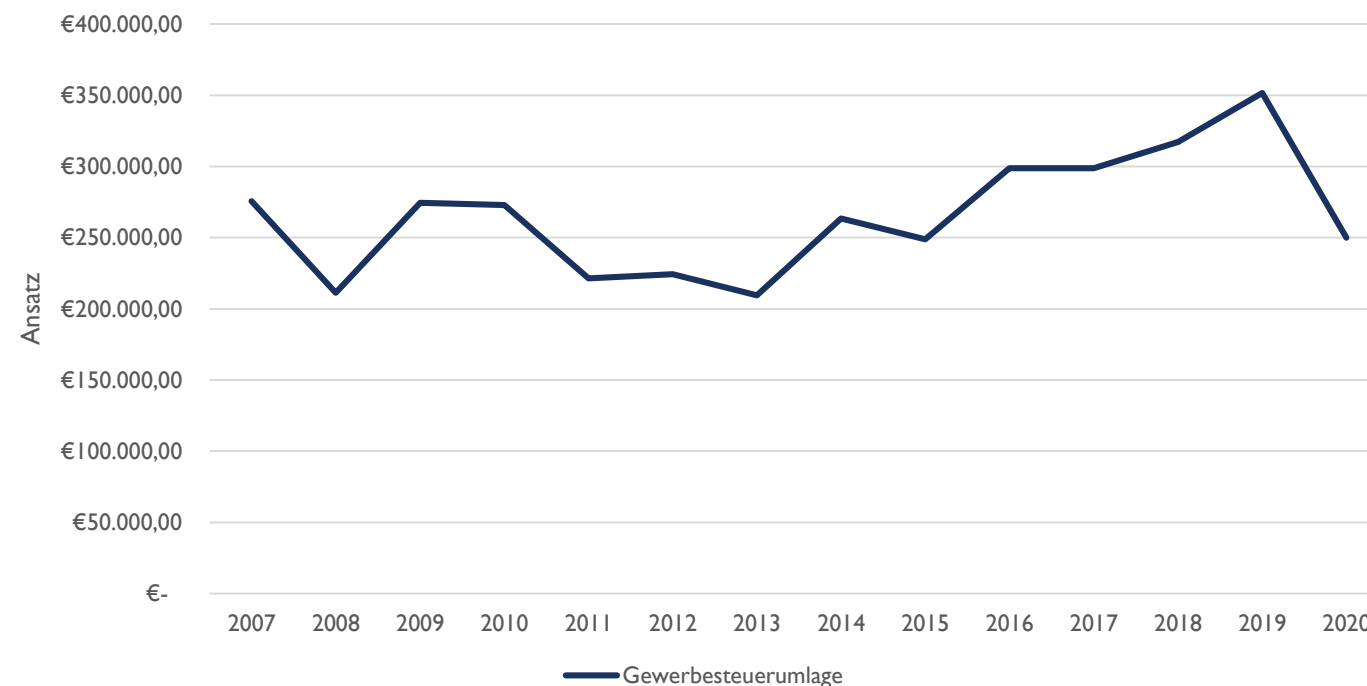
Die Basis-Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 Prozentpunkte. Die Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ ist abgeschlossen, § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) wurde daher mit Ablauf des Jahres 2018 aufgehoben. Der Vervielfältiger 2019 reduziert sich damit auf insgesamt 64 Prozentpunkte. Der Vervielfältiger 2020 setzt sich wie folgt zusammen:

Bundesvervielfältiger (§6 Abs. 3 GFRG)	14,5 Prozentpunkte
Landesvervielfältiger (§6 Abs. 3 GFRG)	20,5 Prozentpunkte
=	35,0 Prozentpunkte

Die Hochrechnung ergibt somit – bei angenommenen 2,5 Mio. € GewSt-Aufkommen – eine Gewerbesteuerumlage i.H.v. rund 250 T €.

BayMBI. 2019 Nr. 97

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.8100	Gewerbesteuerumlage	250.000,00 €	317.000,00 €	351.529,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>250.000,00 €</b>	<b>317.000,00 €</b>	<b>351.529,00 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Kreisumlage (Gruppierung .8321)

Der Landkreis Forchheim erhebt zur Finanzierung seines ungedeckten Bedarfs von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Die Kreisumlage wird aus der Umlagekraft des Marktes Eggolsheim für das Jahr 2018 und 80 % der Schlüsselzuweisung aus dem Jahr 2019 multipliziert mit dem Hebesatz des Landkreises errechnet.

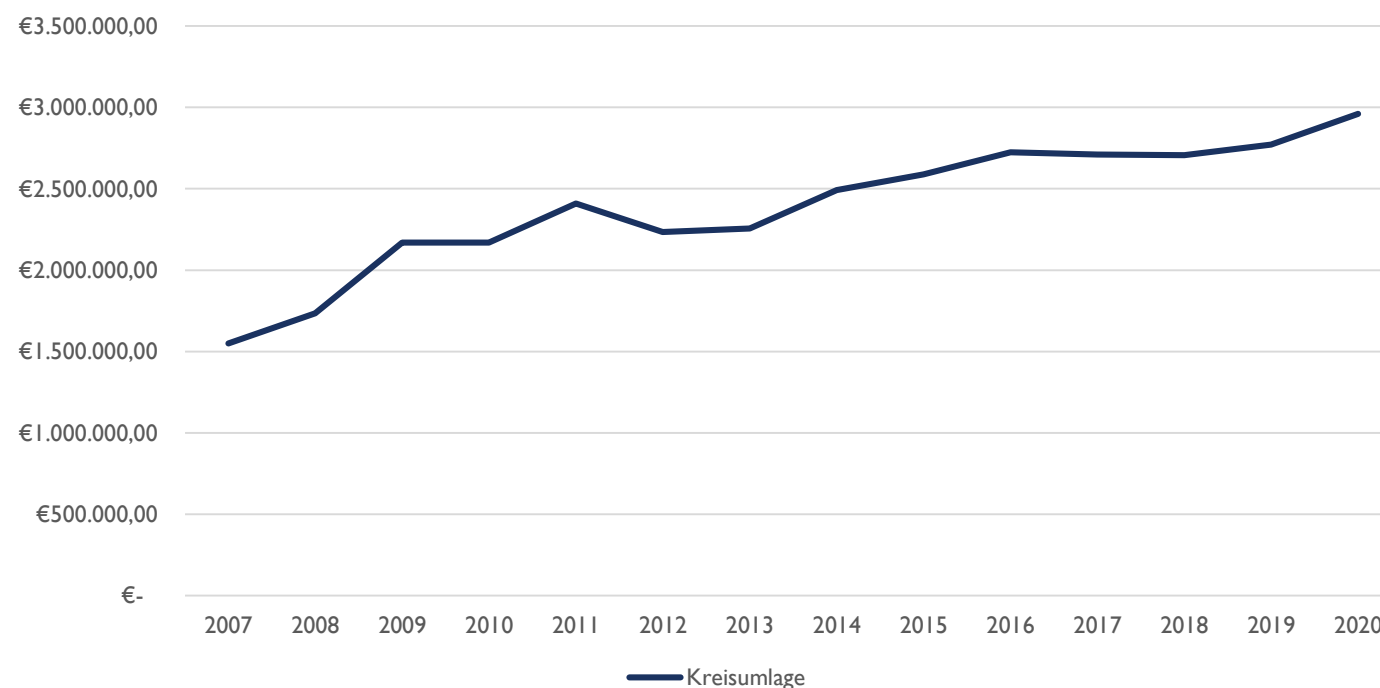
Der Kreisumlagehebesatz der letzten Jahre betrug:

- 2017            46,00 %
- 2018            44,00 %
- 2019            42,00 %

Der Haushalt des Landkreises Forchheim wird voraussichtlich im Februar im Kreisausschuss vorberaten. Hier wird eine Beschlussempfehlung an den Kreistag angestrebt. Die Verabschiedung des Haushaltes 2020 im Kreistag selbst, findet erfahrungsgemäß im März statt.

Es wird derzeit mit einem Hebesatz der Kreisumlage von 41 % geplant. Für den Markt Eggolsheim ergäbe sich daraus im Jahr 2020 eine Kreisumlage von 2.960.700,00 €.

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.8320	Kreisumlage	2.960.700,00 €	2.824.900,00 €	2.772.044,04 €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.960.700,00 €</b>	<b>2.824.900,00 €</b>	<b>2.772.044,04 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierung .8600 - 8699)

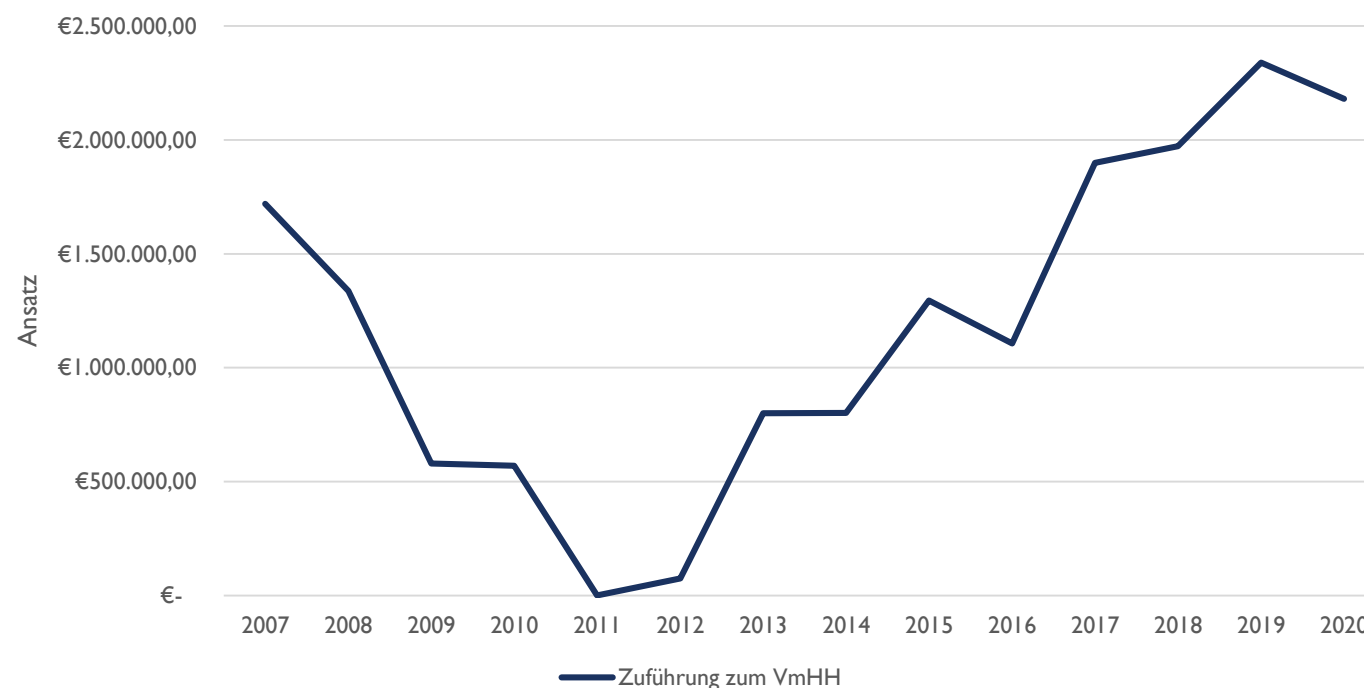
Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht benötigten Einnahmen (Überschuss des Verwaltungshaushaltes) sind nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts dem Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und für Investitionen zuzuführen.

Gemäß § 22 Abs. I der Kommunalen Haushaltsverordnung (KommHV) soll die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die planmäßige Tilgung inkl. Zinsen der bestehenden Kredite abgedeckt werden kann. Der darüber hinausgehende Betrag (die sogenannte „freie Finanzspanne“) kann für Investitionen verwendet werden.

Der Zuführungsbetrag im Jahr 2019 wird den Ansatz zum heutigen Stand um 160 T € übersteigen. Final lässt sich die Zuführung jedoch erst nach Jahresrechnungslegung errechnen. Jedoch ist mit keinen exorbitanten Abweichungen zu rechnen.

Erfreulich ist der neue Zuführungsbetrag für das Jahr 2020 i.H.v. 2.180.100,00 €.

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.180.100,00 €	2.179.900,00 €	2.343.376,79 €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.180.100,00 €</b>	<b>2.179.900,00 €</b>	<b>2.343.376,79 €</b>



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen im Überblick

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes gliedern sich wie folgt:

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.180.100,00 €	2.179.900,00 €	2.343.376,79 €
31	Entnahme aus Rücklagen	800.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
34	Einnahmen aus Veräußerung Anlagevermögen	2.430.000,00 €	2.002.000,00 €	322.196,26 €
35	Beiträge & ähnliche Entgelte	2.149.000,00 €	1.000.500,00 €	228.061,55 €
36	Zuweisungen & Zuschüsse für Investitionen	5.043.700,00 €	5.982.500,00 €	1.782.526,14 €
37	Einnahmen aus Krediten	801.200,00 €	1.122.300,00 €	1.122.300,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>13.404.000,00 €</b>	<b>14.287.200,00 €</b>	<b>7.798.460,74 €</b>



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

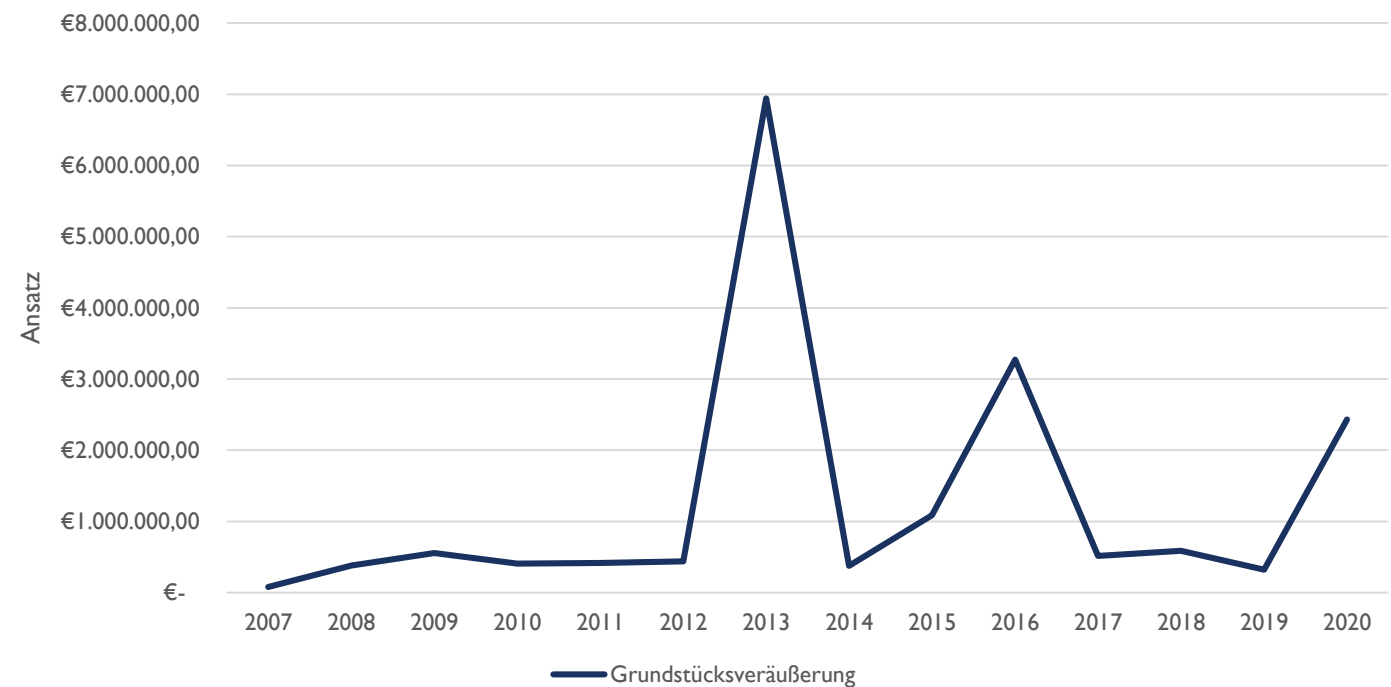
## Einnahmen

Grundstücksveräußerungen – bebaut & unbebaut (Gruppierung .3400 - .3499)

Für das Haushaltsjahr 2020 sind diverse Grundstücksveräußerungen geplant bzw. beschlossen. Nähere Informationen hierzu können aus den Beschlüssen des Marktgemeinderates entnommen werden.

Eine nicht unbeachtliche Einnahme könnte durch Veräußerungen in diversen Baugebieten zum Tragen kommen.

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.3400 bis .3499	Grundstücksveräußerungen	2.430.000,00 €	2.002.000,00 €	322.196,26 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.430.000,00 €</b>	<b>2.002.000,00 €</b>	<b>322.196,26 €</b>



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

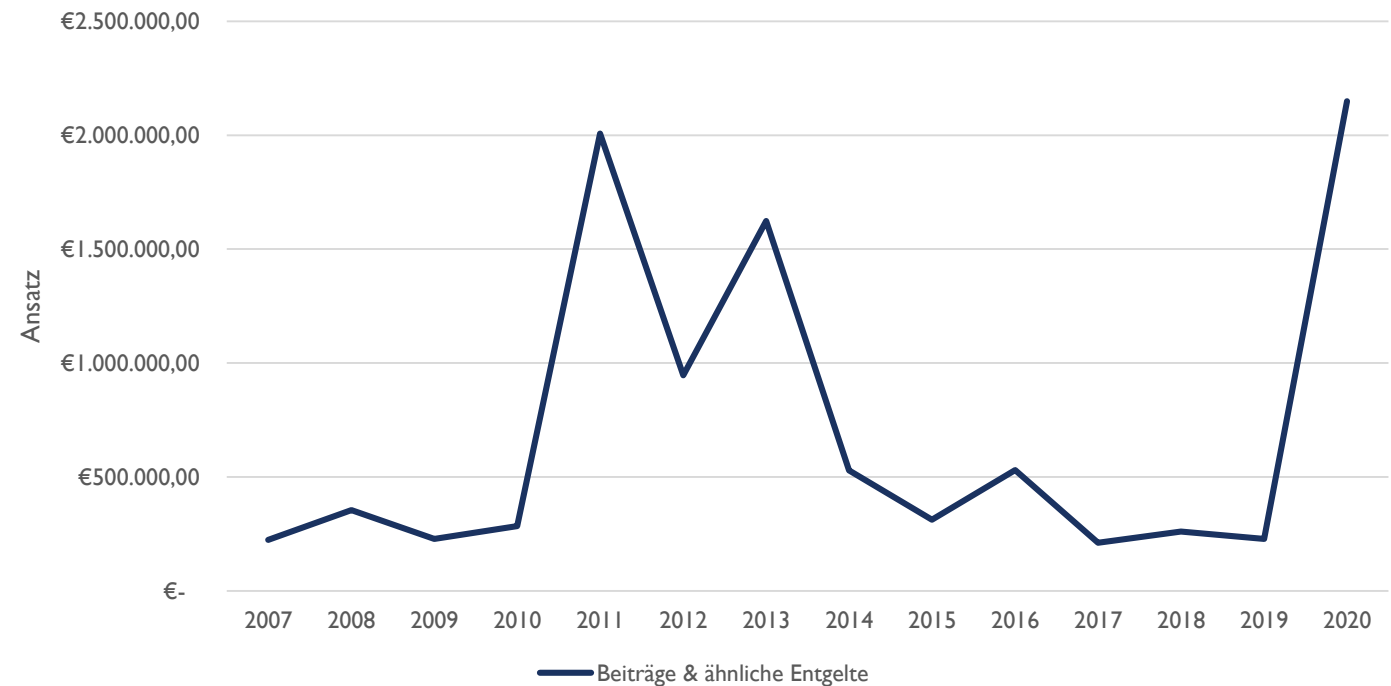
## Einnahmen

Beiträge & ähnliche Entgelte (Gruppierung .3500 - .3599)

Die Einnahmen aus Beiträgen & ähnlichen Entgelten setzen sich zusammen aus:

- Straßenerschließungsbeiträge
- Kanalbaubeiträge (Herstellung + Verbesserung)
- Erschließungsvereinbarungen (Baugebiete)

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.3500				
bis	Beiträge & ähnliche Entgelte	2.149.000,00 €	1.000.500,00 €	228.061,55 €
.3599				
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.149.000,00 €</b>	<b>1.000.500,00 €</b>	<b>228.061,55 €</b>



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

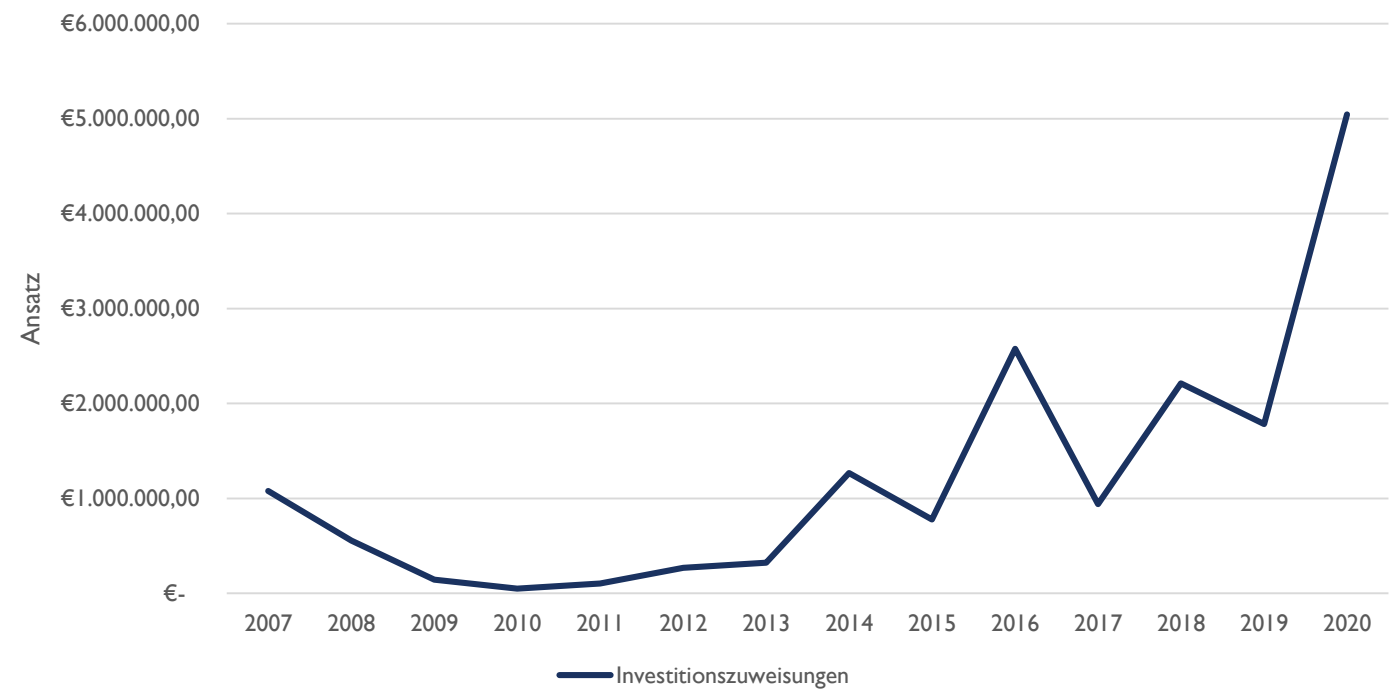
[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen

Investitionszuweisungen (Gruppierung .3600 - .3699)

Eine Auflistung sämtlicher Investitionsprojekte folgt ab Seite 38 des Berichts.

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.3600				
bis	Investitionszuweisungen	5.043.700,00 €	5.982.500,00 €	1.782.526,14 €
.3699				
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.043.700,00 €</b>	<b>5.982.500,00 €</b>	<b>1.782.526,14 €</b>



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen

Kredite – ohne Kassenkredite (Gruppierung .3700 - 3799)

Für den Haushalt 2020 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. **801.200,00 €** nötig.

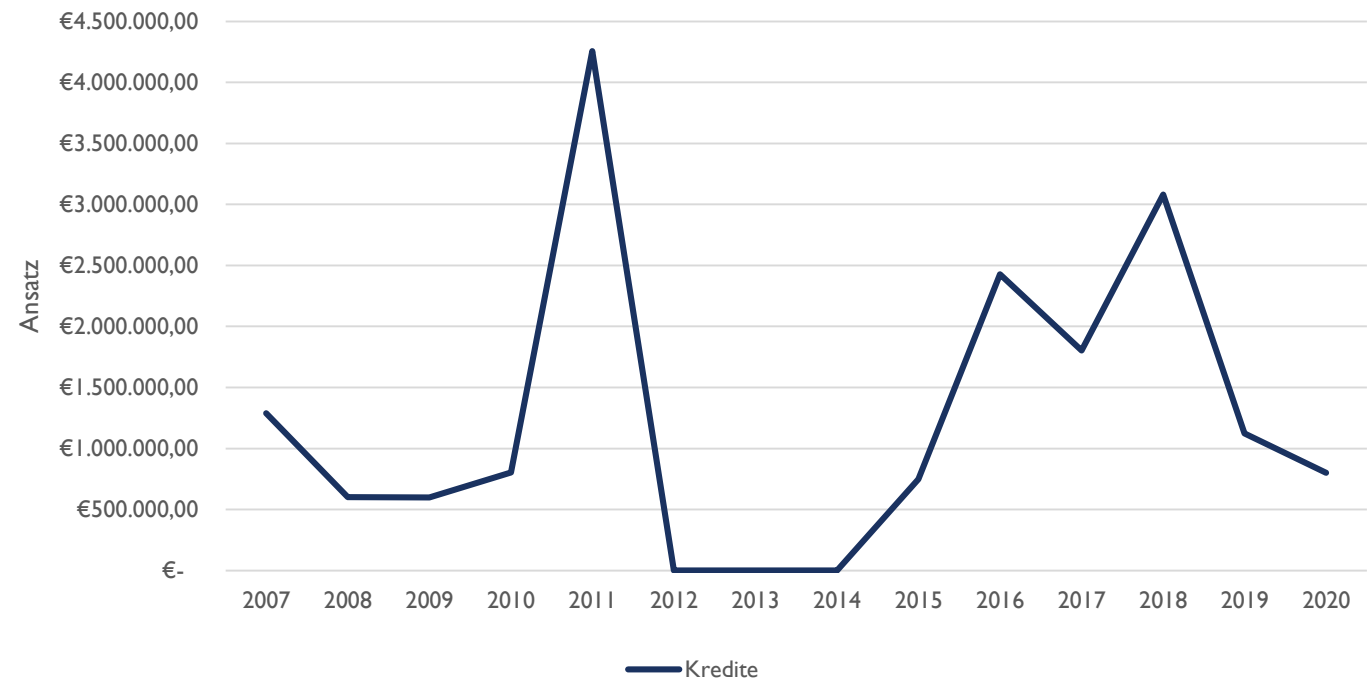
Bis fast Ende des Jahres 2019 konnte auf eine Darlehensaufnahme verzichtet werden. Die Sachlage gestaltete sich jedoch so, dass ein Sollfehlbetrag von rund 300 T € entstand.

Dem Marktgemeinderat wird vorgeschlagen, das genehmigte Darlehen aus dem HH-Jahr 2019 in kompletter Höhe aufzunehmen und den Überschuss nach Deckung des Sollfehlbetrags - ca. 800 T € - den allg. Rücklagen zuzuführen, welche im Jahr 2020 wieder zu entnehmen sind.

Begründung Sollfehlbetrag bzw. Darlehensbedarf 2019:

- **ausstehende Investitionszuzweisungen**
- **nicht vereinnahmte Straßenausbaubeiträge**

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
.3700				
bis	Kredite	801.200,00 €	1.122.300,00 €	1.122.300,00 €
.3799				
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>801.200,00 €</b>	<b>1.122.300,00 €</b>	<b>1.122.300,00 €</b>



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben im Überblick

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes gliedern sich wie folgt:

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019
91	Zuführung an Rücklagen	- €	- €	809.806,73 €
93	Vermögenserwerb	1.765.000,00 €	1.831.200,00 €	1.486.697,64 €
94	Baumaßnahmen	1.863.500,00 €	3.254.800,00 €	2.011.832,10 €
95	Baumaßnahmen	8.292.500,00 €	7.781.200,00 €	2.418.142,31 €
96	Baumaßnahmen	255.000,00 €	285.000,00 €	4.105,50 €
97	Tilgung von Krediten	1.105.000,00 €	1.050.000,00 €	1.054.126,46 €
98	Zuweisungen & Zuschüsse für Investitionen	123.000,00 €	85.000,00 €	13.750,00 €
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	- €	- €	- €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>13.404.000,00 €</b>	<b>14.287.200,00 €</b>	<b>7.798.460,74 €</b>

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Allgemeine Verwaltung (Gliederungsbereich 0)

### Verwaltungsgebäude 1.0682.

	2020	2021	2022	2023	
<b>Ausgaben</b>	- 30.000,00 €	- 130.000,00 €			<b>2020</b> Fenster, Außenfassade
<b>Einnahmen</b>					<b>2021</b> Klimatisierung
<b>Abgleich</b>	- 30.000,00 €	- 130.000,00 €			<b>2022</b>
					<b>2023</b>

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Öffentliche Sicherheit & Ordnung (Gliederungsbereich I)

### Feuerwehr I.1312.

	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	-	10.000,00 €			Nachrüstung Digitalfunk			
<b>Einnahmen</b>								
<b>Abgleich</b>	-	10.000,00 €						

### Feuerwehrgerätehaus Kauernhofen I.1322.

	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	-	100.000,00 €	-	90.000,00 €	Abriss+Anbau			
<b>Einnahmen</b>								
<b>Abgleich</b>	-	100.000,00 €	-	90.000,00 €	Abriss+Anbau			

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Schule (Gliederungsbereich 2)

### Grund- und Mittelschule I.2150.

	2020	2021	2022	2023	
<b>Ausgaben</b>	- 175.000,00 €	- 30.000,00 €			<b>2020</b> Garderoben, Schuhschränke, IT-Beschaffung, Brandschutz
<b>Einnahmen</b>	87.000,00 €				<b>2021</b> Bodenkäfig, Kletterwand
<b>Abgleich</b>	- 88.000,00 €	- 30.000,00 €			<b>2022</b>
					<b>2023</b>

### Offene Ganztagschule/AWO I.2151.

	2020	2021	2022	2023	
<b>Ausgaben</b>	- 17.000,00 €				<b>2020</b> Zusammengefasste Kleinanschaffungen
<b>Einnahmen</b>					<b>2021</b>
<b>Abgleich</b>	- 17.000,00 €				<b>2022</b>
					<b>2023</b>



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (Gliederungsbereich 3)

Schleuse 94 I.3650.

	2020	2021	2022	2023	2020 Beleuchtungskonzept
<b>Ausgaben</b>	- 10.000,00 €				<b>2021</b>
<b>Einnahmen</b>	10.000,00 €				<b>2022</b>
<b>Ableich</b>	- €				<b>2023</b>

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Soziale Sicherung (Gliederungsbereich 4)

### Spielplätze I.4606.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 25.000,00 € -	5.000,00 € -	5.000,00 € -	5.000,00 €
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	- 25.000,00 € -	5.000,00 € -	5.000,00 € -	5.000,00 €

**2020** Erneuerung der Spielplätze

**2021** Anschaffungen

**2022** Anschaffungen

**2023** Anschaffungen

### Kindergarten Drügendorf I.4644.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 530.000,00 €			
<b>Einnahmen</b>	430.000,00 €			
<b>Abgleich</b>	- 100.000,00 €			

**2020** Baukosten, Baunebenkosten

**2021**

**2022**

**2023**

### Kindergarten St. Martin I.4649

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 150.000,00 €			
<b>Einnahmen</b>	271.000,00 €			
<b>Abgleich</b>	121.000,00 €			

**2020** Baukosten, Baunebenkosten

**2021**

**2022**

**2023**

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Gesundheit, Sport, Erholung (Gliederungsbereich 5)

### Defibrillatoren I.5001.

	2020	2021	2022	2023	2020 Anschaffung
<b>Ausgaben</b>	- 10.000,00 €				<b>2021</b>
<b>Einnahmen</b>					<b>2022</b>
<b>Abgleich</b>	- 10.000,00 €				<b>2023</b>

### Sport-/Schützenheim Bammersdorf I.5600.

	2020	2021	2022	2023	2020 Antrag v. 20.12.2019: Beleuchtung, Bestuhlung, Rollo
<b>Ausgaben</b>	- 10.000,00 €				<b>2021</b>
<b>Einnahmen</b>					<b>2022</b>
<b>Abgleich</b>	- 10.000,00 €				<b>2023</b>

### Sportzentrum Eggolsheim I.5607.

	2020	2021	2022	2023	2020 Baukosten, Baunebenkosten
<b>Ausgaben</b>	- 629.000,00 € -	779.000,00 € -	1.030.000,00 € -	1.030.000,00 €	<b>2021</b> Baukosten, Baunebenkosten
<b>Einnahmen</b>	328.000,00 €	568.000,00 €	712.000,00 €	712.000,00 €	<b>2022</b> Baukosten, Baunebenkosten
<b>Abgleich</b>	- 301.000,00 € -	211.000,00 € -	318.000,00 € -	318.000,00 €	<b>2023</b> Baukosten, Baunebenkosten

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Gesundheit, Sport, Erholung (Gliederungsbereich 5)

### Bundeskegelbahn I.5608.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 10.000,00 €	- 590.000,00 €		
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	- 10.000,00 €	- 590.000,00 €		

2020 Investitionszuschuss

2021 Investitionszuschuss

2022

2023

### Eggerbach-Halle I.5612.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 32.500,00 €			
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	- 32.500,00 €			

2020 Stühle, Stehtische, Sonstiges

2021

2022

2023

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### Neugestaltung Gemeindezentrum I.6150.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 10.000,00 €	- 105.000,00 €	- 150.000,00 €	
<b>Einnahmen</b>		20.000,00 €	30.000,00 €	
<b>Abgleich</b>	- 10.000,00 €	- 85.000,00 €	- 120.000,00 €	

**2020** Baunebenkosten  
**2021** Baukosten, Baunebenkosten  
**2022** Baukosten, Baunebenkosten  
**2023**

### Neugestaltung Ortsmitte I.6151.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>			- 200.000,00 €	- 820.000,00 €
<b>Einnahmen</b>			120.000,00 €	500.000,00 €
<b>Abgleich</b>			- 80.000,00 €	- 320.000,00 €

**2020**  
**2021**  
**2022** Baukosten, Baunebenkosten  
**2023** Baukosten, Baunebenkosten

### Nachnutzung Altes Rathaus I.6152.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	-	50.000,00 €	- 80.000,00 €	
<b>Einnahmen</b>		30.000,00 €	48.000,00 €	
<b>Abgleich</b>	-	20.000,00 €	- 32.000,00 €	

**2020**  
**2021** Baunebenkosten  
**2022** Baunebenkosten  
**2023**

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen I.6171.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 71.000,00 € -	86.000,00 € -	116.000,00 € -	116.000,00 €
<b>Einnahmen</b>	239.000,00 €			
<b>Abgleich</b>	168.000,00 € -	86.000,00 € -	116.000,00 € -	116.000,00 €

**2020** E-Ladesäulen, Faulenzer, Gestaltungssatzung, Imelda-Haus, Private Förderung

**2021** E-Ladesäulen, Private Förderung

**2022** E-Ladesäulen, Private Förderung

**2023** E-Ladesäulen, Private Förderung

### DE Neuses I I.6172.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 665.000,00 € -	774.000,00 € -	148.000,00 €	
<b>Einnahmen</b>	15.000,00 €	18.000,00 €		
<b>Abgleich</b>	- 650.000,00 € -	756.000,00 € -	148.000,00 €	

**2020** Baukosten, Baunebenkosten und Alte Schule

**2021** Baukosten, Baunebenkosten und Alte Schule

**2022** Baukosten, Baunebenkosten

**2023**

### DE Drügendorf I.6173.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 220.000,00 € -	640.000,00 € -	627.500,00 € -	210.000,00 €
<b>Einnahmen</b>	105.000,00 €		45.000,00 €	
<b>Abgleich</b>	- 115.000,00 € -	640.000,00 € -	582.500,00 € -	210.000,00 €

**2020** Baukosten, Baunebenkosten

**2021** Baukosten, Baunebenkosten

**2022** Baukosten, Baunebenkosten

**2023** Baukosten, Baunebenkosten

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### DE Weigelshofen II I.6176.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 10.000,00 €		- 555.000,00 €	- 455.000,00 €
<b>Einnahmen</b>	15.000,00 €		350.000,00 €	350.000,00 €
<b>Abgleich</b>	5.000,00 €		- 205.000,00 €	- 105.000,00 €

**2020** Grundstückskosten

**2021**

**2022** Baukosten, Baunebenkosten

**2023** Baukosten, Baunebenkosten

### DE Neuses II (Verlängerung Bamberger Str.) I.6178.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 240.000,00 €	- 305.000,00 €		
<b>Einnahmen</b>	135.000,00 €	265.000,00 €		
<b>Abgleich</b>	- 105.000,00 €	- 40.000,00 €		

**2020** Baukosten, Baunebenkosten

**2021** Baukosten, Baunebenkosten

**2022**

**2023**

### DE Dorfgemeinschaftshaus Kauernhofen I.6179.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 1.000,00 €	- 90.000,00 €	- 680.000,00 €	- 1.020.000,00 €
<b>Einnahmen</b>		50.000,00 €	550.000,00 €	800.000,00 €
<b>Abgleich</b>	- 1.000,00 €	- 40.000,00 €	- 130.000,00 €	- 220.000,00 €

**2020** Baunebenkosten

**2021** Baukosten, Baunebenkosten

**2022** Baukosten, Baunebenkosten

**2023** Baukosten, Baunebenkosten

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### Baugrundstücke I.6200.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 160.000,00 €	- 160.000,00 €	- 160.000,00 €	- 160.000,00 €
<b>Einnahmen</b>	150.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
<b>Abgleich</b>	- 10.000,00 €	- 110.000,00 €	- 110.000,00 €	- 110.000,00 €

**2020** Grundstückangelegenheiten

**2021** Grundstückangelegenheiten

**2022** Grundstückangelegenheiten

**2023** Grundstückangelegenheiten

### Gemeindestraßen Allgemein I.6300.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €
<b>Einnahmen</b>	52.800,00 €	52.800,00 €	52.800,00 €	52.800,00 €
<b>Abgleich</b>	- 47.200,00 €	- 47.200,00 €	- 47.200,00 €	- 47.200,00 €

**2020** Beschilderungssystem, außerplanmäßige Investitionen

**2021** Beschilderungssystem, außerplanmäßige Investitionen

**2022** Beschilderungssystem, außerplanmäßige Investitionen

**2023** Beschilderungssystem, außerplanmäßige Investitionen

INFO: In den Einnahmen steckt die "Straßenausbaupauschale" i.H.v. rund 50.000,00 €

### GVS Eggolsheim-Schirnaidel I.6301.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	-	50.000,00 €	30.000,00 €	1.040.000,00 €
<b>Einnahmen</b>				750.000,00 €
<b>Abgleich</b>	-	50.000,00 €	30.000,00 €	290.000,00 €

**2020**

**2021** Baunebenkosten

**2022** Baunebenkosten

**2023** Baukosten, Baunebenkosten



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### Neugestaltung Vorplatz Sportheim/Feuerwehr Bdf. 1.6308

	2020	2021	2022	2023	2020 Baunebenkosten
<b>Ausgaben</b>	- 5.500,00 €				2021
<b>Einnahmen</b>	166.000,00 €				2022
<b>Abgleich</b>	160.500,00 €				2023

### Straßenausbau/Parkplätze Frankenstraße 1.6311

	2020	2021	2022	2023	2020 Baukosten, Baunebenkosten
<b>Ausgaben</b>	- 33.000,00 €				2021
<b>Einnahmen</b>	80.000,00 €				2022
<b>Abgleich</b>	47.000,00 €				2023

### Sanierung Angerstraße 1.6312.

	2020	2021	2022	2023	2020 Baukosten, Baunebenkosten
<b>Ausgaben</b>	- 340.000,00 €				2021
<b>Einnahmen</b>					2022
<b>Abgleich</b>	- 340.000,00 €				2023

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### Errichtung Linksabbieger St 2244 I.6313.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	-	160.000,00 €		
<b>Einnahmen</b>		75.000,00 €		
<b>Abgleich</b>	-	85.000,00 €		

**2020**  
**2021** Baukosten, Baunebenkosten  
**2022**  
**2023**

### Gehwege St. Martin Straße I.6314.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	-	175.000,00 €	- 110.000,00 €	- 5.000,00 €
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	-	175.000,00 €	- 110.000,00 €	- 5.000,00 €

**2020**  
**2021** Baukosten, Baunebenkosten  
**2022** Baukosten, Baunebenkosten  
**2023** Baunebenkosten

### Verlängerung Regnitzstraße I.6315.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	-	93.000,00 €		
<b>Einnahmen</b>		76.500,00 €		
<b>Abgleich</b>	-	16.500,00 €		

**2020** Baukosten, Baunebenkosten  
**2021**  
**2022**  
**2023**

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### Querungshilfe St 2244/Rückbau Linksabbieger I.6316.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 5.000,00 € -	20.000,00 € -	130.000,00 € -	155.000,00 €
<b>Einnahmen</b>			100.000,00 €	50.000,00 €
<b>Abgleich</b>	- 5.000,00 € -	20.000,00 € -	30.000,00 € -	105.000,00 €

**2020** Baunebenkosten  
**2021** Baunebenkosten  
**2022** Baukosten, Baunebenkosten  
**2023** Baukosten, Baunebenkosten

### OD Drosendorf I.6329.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 270.000,00 € -	800.000,00 € -	465.000,00 €	
<b>Einnahmen</b>	140.000,00 €	560.000,00 €	300.000,00 €	
<b>Abgleich</b>	- 130.000,00 € -	240.000,00 € -	165.000,00 €	

**2020** Baukosten, Baunebenkosten  
**2021** Baukosten, Baunebenkosten  
**2022** Baukosten, Baunebenkosten  
**2023**

### Baugebiet Bahnhofsiedlung Nord I.6330.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 165.000,00 € -	220.000,00 € -	10.000,00 €	
<b>Einnahmen</b>		200.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €
<b>Abgleich</b>	- 165.000,00 € -	20.000,00 €	140.000,00 €	100.000,00 €

**2020** Baunebenkosten, Grundstückskosten  
**2021** Baunebenkosten, Grundstückskosten  
**2022** Baunebenkosten  
**2023**

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### Baugebiet Schirnaidler Straße I.6331.

	2020	2021	2022	2023	2020 Baunebenkosten, Grundstückskosten
<b>Ausgaben</b>	- 86.500,00 €				<b>2021</b>
<b>Einnahmen</b>	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		<b>2022</b>
<b>Abgleich</b>	913.500,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		<b>2023</b>

### Baugebiet Eschlipper Straße Ost I.6332.

	2020	2021	2022	2023	2020 Baukosten, Baunebenkosten
<b>Ausgaben</b>	- 165.000,00 €				<b>2021</b>
<b>Einnahmen</b>	260.000,00 €	129.000,00 €			<b>2022</b>
<b>Abgleich</b>	95.000,00 €	129.000,00 €			<b>2023</b>

### Baugebiet Schottwiesen Ost I.6333.

	2020	2021	2022	2023	2020 Baukosten, Baunebenkosten, Grundstückskosten
<b>Ausgaben</b>	- 140.000,00 €				<b>2021</b>
<b>Einnahmen</b>	512.500,00 €	386.000,00 €			<b>2022</b>
<b>Abgleich</b>	372.500,00 €	386.000,00 €			<b>2023</b>

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### Baugebiet Mühlwiesen Ost I.6334.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 120.000,00 €	- 60.000,00 €		
<b>Einnahmen</b>	36.000,00 €	216.000,00 €		
<b>Abgleich</b>	- 84.000,00 €	156.000,00 €		

2020 Baukosten, Baunebenkosten

2021 Baukosten, Baunebenkosten, Grundstückskosten

2022

2023

### Baugebiet Weingarten I.6335.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 612.000,00 €	- 12.000,00 €		
<b>Einnahmen</b>	637.000,00 €	637.000,00 €		
<b>Abgleich</b>	25.000,00 €	625.000,00 €		

2020 Baukosten, Baunebenkosten, Grundstückskosten

2021 Baunebenkosten

2022

2023

### Baugebiet Juraquelle I.6336.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 11.000,00 €			
<b>Einnahmen</b>	60.000,00 €			
<b>Abgleich</b>	49.000,00 €			

2020 Baukosten, Baunebenkosten

2021

2022

2023

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### Gewerbegebiet Wertstoffhof I.6337.

	2020	2021	2022	2023	2020 Grundstückskosten, Erschließungsbeiträge (Rückzahlung)
<b>Ausgaben</b>	- 318.000,00 €				<b>2021</b>
<b>Einnahmen</b>	613.000,00 €				<b>2022</b>
<b>Abgleich</b>	295.000,00 €				<b>2023</b>

### OD Weigelshofen I.6339.

	2020	2021	2022	2023	2020 Baukosten, Baunebenkosten
<b>Ausgaben</b>	- 45.000,00 €				<b>2021</b>
<b>Einnahmen</b>	135.000,00 €				<b>2022</b>
<b>Abgleich</b>	90.000,00 €				<b>2023</b>

### Baugebiet Kauernhofen Bergstraße I.6340.

	2020	2021	2022	2023	2020 Baunebenkosten
<b>Ausgaben</b>	- 15.000,00 € -	360.000,00 € -	100.000,00 €	- €	<b>2021</b> Baukosten, Baunebenkosten, Grundstückskosten
<b>Einnahmen</b>		80.500,00 €	347.500,00 €	347.500,00 €	<b>2022</b> Baukosten, Baunebenkosten
<b>Abgleich</b>	- 15.000,00 € -	279.500,00 €	247.500,00 €	347.500,00 €	<b>2023</b>

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### Rettern Kapellenberg I.6342.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 10.000,00 €	- 87.000,00 €	- 20.000,00 €	
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	- 10.000,00 €	- 87.000,00 €	- 20.000,00 €	

**2020** Baunebenkosten  
**2021** Baukosten, Baunebenkosten  
**2022** Baukosten, Baunebenkosten  
**2023**

### Radweg Eggolsheim Bammersdorf Lückenschluss I.6344.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 162.000,00 €			
<b>Einnahmen</b>	137.200,00 €	15.300,00 €		
<b>Abgleich</b>	- 24.800,00 €	15.300,00 €		

**2020** Baukosten, Baunebenkosten  
**2021**  
**2022**  
**2023**

### Sanierung Schießbergstraße I.6346.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	-	5.000,00 €	225.000,00 €	115.000,00 €
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	-	5.000,00 €	225.000,00 €	115.000,00 €

**2020**  
**2021** Baunebenkosten  
**2022** Baukosten, Baunebenkosten  
**2023** Baukosten, Baunebenkosten

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### Radweg Bahnhofstraße I.6348.

	2020	2021	2022	2023	2020 Baunebenkosten
<b>Ausgaben</b>	- 20.000,00 €				<b>2021</b>
<b>Einnahmen</b>	80.000,00 €				<b>2022</b>
<b>Abgleich</b>	60.000,00 €				<b>2023</b>

### Radweg Drügendorf-Gunzendorf I.6349.

	2020	2021	2022	2023	2020 Baunebenkosten
<b>Ausgaben</b>	- 25.000,00 € -	880.000,00 € -	490.000,00 € -	220.000,00 €	<b>2021</b> Baukosten, Baunebenkosten
<b>Einnahmen</b>		490.000,00 €	490.000,00 €	220.000,00 €	<b>2022</b> Baukosten, Baunebenkosten
<b>Abgleich</b>	- 25.000,00 € -	390.000,00 €			<b>2023</b> Baukosten, Baunebenkosten

### Neues ICE-Straßenbau I.6355.

	2020	2021	2022	2023	2020 Baukosten, Baunebenkosten
<b>Ausgaben</b>	- 2.157.000,00 €				<b>2021</b>
<b>Einnahmen</b>	1.750.000,00 €	50.000,00 €			<b>2022</b>
<b>Abgleich</b>	- 407.000,00 €	50.000,00 €			<b>2023</b>



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### P+R Anlage Bahnhof I.6361.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 170.000,00 €	- 150.000,00 €		
<b>Einnahmen</b>	55.000,00 €	60.000,00 €		
<b>Abgleich</b>	- 115.000,00 €	- 90.000,00 €		

**2020** Baukosten, Baunebenkosten

**2021** Baukosten, Baunebenkosten

**2022**

**2023**

### Gebäudeunterhalt I.6470.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 15.000,00 €	- 55.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	- 15.000,00 €	- 55.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €

**2020** Anschaffungen, Archivaufbau Gebäudeordner

**2021** Anschaffungen, Werkstattauto

**2022** Anschaffungen

**2023** Anschaffungen

### Brückenbauwerke I.6480.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 25.000,00 €	- 75.000,00 €	- 30.000,00 €	- 5.000,00 €
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	- 25.000,00 €	- 75.000,00 €	- 30.000,00 €	- 5.000,00 €

**2020** Brückenbücher

**2021** Brückenbücher, Sanierung Schöner Graben

**2022** Brückenbücher

**2023** Brückenbücher

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### Bauhof I.6495.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 155.000,00 € -	15.000,00 € -	15.000,00 € -	15.000,00 €
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	- 155.000,00 € -	15.000,00 € -	15.000,00 € -	15.000,00 €

**2020** Anschaffungen, Radlader, Kastenwagen, Anhänger, Abbiegeassistent

**2021** Anschaffungen

**2022** Anschaffungen

**2023** Anschaffungen

### Straßenbeleuchtung Neuses I.6702.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 60.000,00 € -	60.000,00 €		
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	- 60.000,00 € -	60.000,00 €		

**2020** Baukosten

**2021** Baukosten

**2022**

**2023**

### Straßenbeleuchtung Drosendorf I.6708.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	-	40.000,00 € -	15.000,00 €	
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	-	40.000,00 € -	15.000,00 €	

**2020**

**2021** Baukosten

**2022** Baukosten

**2023**

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### Straßenbeleuchtung Drügendorf I.6710.

	2020	2021	2022	2023	2020
<b>Ausgaben</b>	-	50.000,00 €	-	50.000,00 €	<b>2021</b> Baukosten
<b>Einnahmen</b>					<b>2022</b> Baukosten
<b>Abgleich</b>	-	50.000,00 €	-	50.000,00 €	<b>2023</b>

### Straßenbeleuchtung Schottwiesen-Ost I.6713.

	2020	2021	2022	2023	2020
<b>Ausgaben</b>	-	25.000,00 €			<b>2020</b> Baukosten
<b>Einnahmen</b>					<b>2021</b>
<b>Abgleich</b>	-	25.000,00 €			<b>2022</b>

### Wasserläufe/Wasserbau I.6900.

	2020	2021	2022	2023	2020
<b>Ausgaben</b>	-	80.000,00 €			<b>2021</b> Bachmauer Eggerbach in Götzendorf
<b>Einnahmen</b>					<b>2022</b>
<b>Abgleich</b>	-	80.000,00 €			<b>2023</b>

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Gliederungsbereich 7)

### Abwasserbeseitigung Allgemein I.7059.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 306.000,00 € -	311.000,00 € -	241.000,00 € -	111.000,00 €
<b>Einnahmen</b>	70.000,00 €	40.000,00 €		
<b>Abgleich</b>	- 236.000,00 € -	271.000,00 € -	241.000,00 € -	111.000,00 €

**2020** Kanaldatenbank, außerplanmäßige Investitionen, Investitionsumlage AZV

**2021** Mischwasseranlage, Kanaldatenbank, außerplanmäßige Investitionen

**2022** Mischwasseranlage, Kanaldatenbank, außerplanmäßige Investitionen

**2023** Mischwasseranlage, Kanaldatenbank, außerplanmäßige Investitionen

### Abwasserbeseitigung Drügendorf I.7090.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 760.000,00 € -	680.000,00 € -	10.000,00 €	
<b>Einnahmen</b>	500.500,00 €	480.500,00 €	300.500,00 €	
<b>Abgleich</b>	- 259.500,00 € -	199.500,00 €	290.500,00 €	

**2020** Baukosten, Baunebenkosten

**2021** Baukosten, Baunebenkosten

**2022** Baukosten, Baunebenkosten

**2023**

### Abwasserbeseitigung Eggolsheim I.7100.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 290.000,00 € -	873.000,00 € -	550.000,00 € -	12.000,00 €
<b>Einnahmen</b>	610.000,00 €	610.000,00 €	610.000,00 €	20.000,00 €
<b>Abgleich</b>	320.000,00 € -	263.000,00 €	60.000,00 €	8.000,00 €

**2020** Baukosten, Baunebenkosten

**2021** Baukosten, Baunebenkosten

**2022** Baukosten, Baunebenkosten

**2023** Baukosten, Baunebenkosten

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Gliederungsbereich 7)

### Abwasserbeseitigung Weinhütten I.7131.

	2020	2021	2022	2023	2020 Baukosten, Baunebenkosten
<b>Ausgaben</b>	- 60.000,00 €				<b>2021</b>
<b>Einnahmen</b>					<b>2022</b>
<b>Abgleich</b>	- 60.000,00 €				<b>2023</b>

### Abwasserbeseitigung Rettern I.7140.

	2020	2021	2022	2023	2020 Baukosten, Baunebenkosten
<b>Ausgaben</b>	- 420.000,00 € -	5.000,00 €			<b>2021</b> Baunebenkosten
<b>Einnahmen</b>	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	4.000,00 €	<b>2022</b>
<b>Abgleich</b>	- 350.000,00 €	65.000,00 €	70.000,00 €	4.000,00 €	<b>2023</b>

### Abwasserbeseitigung Tiefenstürmig I.7150.

	2020	2021	2022	2023	2020 Baukosten, Baunebenkosten
<b>Ausgaben</b>	- 63.000,00 €				<b>2021</b>
<b>Einnahmen</b>	30.000,00 €				<b>2022</b>
<b>Abgleich</b>	- 33.000,00 €				<b>2023</b>

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Gliederungsbereich 7)

### Abwasserbeseitigung Unterstürmig I.7160.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 195.000,00 €	- 245.000,00 €	- 5.000,00 €	- 150.000,00 €
<b>Einnahmen</b>	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
<b>Abgleich</b>	- 75.000,00 €	- 125.000,00 €	- 115.000,00 €	- 150.000,00 €

**2020** Baukosten, Baunebenkosten, WSZ III

**2021** Baukosten, Baunebenkosten, WSZ III

**2022** Baukosten, Baunebenkosten

**2023** Baukosten, Baunebenkosten

### Abwasserbeseitigung Weigelshofen I.7170.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 10.000,00 €	- 102.000,00 €		
<b>Einnahmen</b>	2.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
<b>Abgleich</b>	- 8.000,00 €	- 52.000,00 €	- 5.000,00 €	- 2.000,00 €

**2020** Baunebenkosten

**2021** Baukosten, Baunebenkosten

**2022**

**2023**

### Friedhof Eggolsheim I.7511.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 362.000,00 €			
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	- 362.000,00 €			

**2020** Baukosten, Baunebenkosten

**2021**

**2022**

**2023**

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Gliederungsbereich 7)

### Friedhof Weigelshofen I.7512.

	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>			-	97.000,00 €				
<b>Einnahmen</b>								
<b>Abgleich</b>			-	97.000,00 €				

2022 Baukosten, Baunebenkosten

### Friedhof Drügendorf I.7513.

	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>			-	29.000,00 €				
<b>Einnahmen</b>								
<b>Abgleich</b>			-	29.000,00 €				

2022 Baukosten, Baunebenkosten

### Friedhof Drosendorf I.7514.

	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>			-	20.000,00 €				
<b>Einnahmen</b>								
<b>Abgleich</b>			-	20.000,00 €				

2022 Baukosten, Baunebenkosten

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Gliederungsbereich 7)

### Kernweg Nr. 151 nordöstlich Tiefenstürmig I.7851.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 10.000,00 €	- 101.000,00 €	- 50.500,00 €	
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	- 10.000,00 €	- 101.000,00 €	- 50.500,00 €	

**2020** Grundstückskosten  
**2021** Investitionskostenzuschuss  
**2022** Investitionskostenzuschuss  
**2023**

### Kernweg Nr. 165 nordöstlich Bammersdorf I.7852.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	-	10.000,00 €	71.000,00 €	35.500,00 €
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	-	10.000,00 €	71.000,00 €	35.500,00 €

**2020**  
**2021** Grundstückskosten  
**2022** Investitionskostenzuschuss  
**2023** Investitionskostenzuschuss

### Kernweg Radweg Unterstürmig-Buttenheim I.7853.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 405.000,00 €			
<b>Einnahmen</b>	285.000,00 €			
<b>Abgleich</b>	- 120.000,00 €			

**2020** Investitionskostenzuschuss  
**2021**  
**2022**  
**2023**



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Gliederungsbereich 7)

### Kernweg Nr. 158 Unterstürmig-Schirnaidel I.7854.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	-	10.000,00 € -	51.000,00 € -	95.500,00 €
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	-	10.000,00 € -	51.000,00 € -	95.500,00 €

<b>2020</b>
<b>2021</b> Grundstückskosten
<b>2022</b> Investitionskostenzuschuss
<b>2023</b> Investitionskostenzuschuss

### Kernweg Nr. 160 nördlich Eggolsheim I.7855.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	-	10.000,00 €	-	51.000,00 €
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	-	10.000,00 €	-	51.000,00 €

<b>2020</b>
<b>2021</b> Grundstückskosten
<b>2022</b>
<b>2023</b> Investitionskostenzuschuss

### Kernweg Nr. 162 südöstlich Schirnaidel zur FO 5 I.7856.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	-	10.000,00 €	-	111.000,00 €
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	-	10.000,00 €	-	111.000,00 €

<b>2020</b>
<b>2021</b> Grundstückskosten
<b>2022</b>
<b>2023</b> Investitionskostenzuschuss

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Gliederungsbereich 7)

### Breitbandausbau/Glasfaserausbau (Restausbau) I.7920.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 135.000,00 €			
<b>Einnahmen</b>	91.000,00 €			
<b>Abgleich</b>	- 44.000,00 €			

2020 Deckungslücke Rettern/Unterstürmig  
2021  
2022  
2023

### Breitbandausbau/Glasfaserausbau Eggolsheim I.7921.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 50.000,00 € - 10.000,00 €			
<b>Einnahmen</b>	40.000,00 €	13.500,00 €		
<b>Abgleich</b>	- 10.000,00 €	3.500,00 €		

2020 Anschluss Grund- und Mittelschule  
2021 Anschluss Grund- und Mittelschule  
2022  
2023

### Breitbandausbau/Glasfaserausbau Neuses I.7922.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 85.000,00 € - 55.000,00 €			
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	- 85.000,00 € - 55.000,00 €			

2020 Baukosten, Baunebenkosten  
2021 Baukosten, Baunebenkosten  
2022  
2023

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Gliederungsbereich 7)

### Breitbandausbau/Glasfaserausbau Drügendorf I.7923.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	-	75.000,00 € -	85.000,00 €	
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	-	75.000,00 € -	85.000,00 €	

**2020**  
**2021** Baukosten, Baunebenkosten  
**2022** Baukosten, Baunebenkosten  
**2023**

### Breitbandausbau/Glasfaserausbau Drosendorf I.7924.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	-	15.000,00 € -	105.000,00 € -	70.000,00 €
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	-	15.000,00 € -	105.000,00 € -	70.000,00 €

**2020** Baukosten, Baunebenkosten  
**2021** Baukosten, Baunebenkosten  
**2022** Baukosten, Baunebenkosten  
**2023**

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- & Sondervermögen (Gliederungsbereich 8)

### Bebauter Grundbesitz Allgemein I.8801.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 150.000,00 €	- 120.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €
<b>Einnahmen</b>	35.000,00 €			
<b>Abgleich</b>	- 115.000,00 €	- 120.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €

**2020** Schließenanlagen, Heizungen, Zählersanierung

**2021** Schließenanlagen, Heizungen

**2022** Schließenanlagen

**2023** Schließenanlagen

### Weiterer bebauter Grundbesitz I.8802. bis I.8814.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 94.000,00 €	- 40.000,00 €		
<b>Einnahmen</b>				
<b>Abgleich</b>	- 94.000,00 €	- 40.000,00 €		

**2020 und 2021** Dachsanierung Spitalstraße, Wohnungssanierung Hartmannstraße, Sanierung historisches Hirtentor, Blitzschutzsanierung Schönbornstraße, Umbau A.-Knauer-Str. 19, Zählersanierung In der Au, Blitzschutzsanierung Bamberger Str. 50, Blitzschutzsanierung Buttenheimer Str. 12

### Unbebauter Grundbesitz I.8880.

	2020	2021	2022	2023
<b>Ausgaben</b>	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €	- 200.000,00 €
<b>Einnahmen</b>	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Abgleich</b>	- 190.000,00 €	- 190.000,00 €	- 190.000,00 €	- 190.000,00 €

**2020** Grundstückskosten

**2021** Grundstückskosten

**2022** Grundstückskosten

**2023** Grundstückskosten

# IV. VERMÖGENSHAUSHALT

>> Inhaltsverzeichnis <<

## Zusammenfassung

der Einnahmen & Ausgaben des Verwaltungs- & Vermögenshaushaltes

Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt	
<b>die wesentlichen Einnahmen</b>	<b>14.209.500,00 €</b>	<b>die wesentlichen Einnahmen</b>	<b>13.404.000,00 €</b>
- Grundsteuer A (450 v. H.)	61.000,00 €	- <b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>2.180.100,00 €</b>
- Grundsteuer B (450 v. H.)	850.000,00 €	- Entnahme aus Rücklagen	800.000,00 €
- Gewerbesteuer (380 v.H)	2.500.000,00 €	- Grundstücksveräußerung	2.430.000,00 €
- Einkommensteuer	4.700.000,00 €	- Beiträge & Entgelte	2.149.000,00 €
- Umsatzsteuer	258.000,00 €	- Investitionszuweisungen	5.043.700,00 €
- Hundesteuer	20.300,00 €	- Kredite	801.200,00 €
- Schlüsselzuweisungen	1.384.400,00 €		
- sonst. allg. Zuweisungen vom Land	562.800,00 €		
- Verwaltungsgebühren	94.100,00 €		
- Gebühren & Entgelte	794.600,00 €		
- Verkauf, Mieten, Pachten	221.400,00 €		
- Erstattungen aus Ausgaben d. VwHH	1.107.500,00 €		
- Zuweisungen f. lfd. Zwecke	1.380.200,00 €		
- Zinseinnahmen	33.000,00 €		
- Konzessionsabgabe	170.000,00 €		
- Zusammengefasste sonst. Einnahmen	72.200,00 €		
<b>die wesentlichen Ausgaben</b>	<b>14.209.500,00 €</b>	<b>die wesentlichen Ausgaben</b>	<b>13.404.000,00 €</b>
- Personalausgaben	3.328.500,00 €	- Zuführung an Rücklagen	0,00 €
- sächl. Verwaltungs- & Betriebsaufwand	3.872.400,00 €	- Vermögenerwerb	1.765.000,00 €
- Zuweisungen f. lfd. Zwecke	1.393.700,00 €	- Baumaßnahmen Hochbau	1.863.500,00 €
- Zinsausgaben	179.000,00 €	- Baumaßnahmen Tiefbau	8.292.500,00 €
- Gewerbesteuerumlage	250.000,00 €	- sonst. Baumaßnahmen	255.000,00 €
- Kreisumlage	2.960.700,00 €	- Tilgung von Krediten:	1.105.000,00 €
- Zusammengefasste sonst. Ausgaben (84/85)	45.100,00 €	- Zusammengefasste sonst. Ausgaben (98)	123.000,00 €
- <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>2.180.100,00 €</b>		
<b>Summe der Einnahmen und Ausgaben im VwHH</b>	<b>14.209.500,00 €</b>	<b>Summe der Einnahmen und Ausgaben im VmHH</b>	<b>13.404.000,00 €</b>
<b>Gesamtes Haushaltsvolumen 2020</b>			
<b>27.613.500,00 €</b>			

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

>> Inhaltsverzeichnis <<

## Bürgschaften/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bürgschaftsnehmer	Höhe	Betrag	Stand zum 31.12.2019	Datum	Kreditinstitut	Art
	100%	300.000,00 €	32.184,00 €	03.12.2012	Volksbank Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	10.710,00 €	4.129,29 €	28.12.2016	Volksbank Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	89.700,00 €	70.026,00 €	06.04.2010	Bayer. Landessportverband	Ausfallbürgschaft
	100%	14.350,00 €	9.738,00 €	06.04.2010	Bayer. Landessportverband	Ausfallbürgschaft
	100%	23.900,00 €	6.256,63 €	18.06.2012	Sparkasse Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	4.950,00 €	3.211,00 €	20.12.2013	Bayer. Landessportverband	einfache Bürgschaft
	80%	3.100.000,00 €	2.793.268,18 €	28.12.2016	Volksbank Forchheim	Ausfallbürgschaft
	80%	3.100.000,00 €	2.712.500,00 €	28.12.2016	Sparkasse Forchheim	Ausfallbürgschaft
	100%	400.000,00 €	227.037,16 €	10.06.2009	Volksbank Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	250.000,00 €	117.789,22 €	29.06.2007	Volksbank Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	200.000,00 €	27.786,80 €	09.01.2003	Sparkasse Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	1.015.838,80 €	456.740,00 €	02.05.2002	Sparkasse Forchheim	selbstschuldnerische
	100%	600.000,00 €	329.278,10 €	13.02.2008	Sparkasse Forchheim	Ausfallbürgschaft
	100%	100.000,00 €	54.073,26 €	16.02.2009	Sparkasse Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	75.000,00 €	0,00 €	30.11.2009	Sparkasse Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	39.050,00 €	12.003,44 €	15.10.2009	Sparkasse Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	68.000,00 €	9.274,69 €	31.10.2008	Sparkasse Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	53.000,00 €	17.446,39 €	15.10.2009	Sparkasse Forchheim	einfache Bürgschaft
<b>Summe</b>		<b>9.444.498,80 €</b>	<b>6.882.742,16 €</b>			

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

>> Inhaltsverzeichnis <<

## Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand 01.01.2019	2019		Stand 31.12.2019
		Zuführung	Entnahme	
Allgemeine	2.124.887,04 €	800.000,00 €	2.000.000,00 €	924.887,04 €
Sonderrücklagen				
<b>Gesamt</b>	<b>2.124.887,04 €</b>	<b>800.000,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>924.887,04 €</b>

Überschüsse des Gebührenhaushaltes bei der Abwasserbeseitigung werden einer Sonderrücklage zugeführt, da diese Gelder zweckgebunden zu verwenden sind.

### Nachrichtlich: Berechnung des Mindestbetrages der vorgeschriebenen allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre:

2019	13.687.600,00 €
2018	12.217.300,00 €
2017	10.826.700,00 €
<b>36.731.600,00 €</b>	<b>: 3 = 12.243.867,00 €</b>

Mindestbetrag: 1 v.H. aus 12.243.867,00 € = 122.439,00 €

Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage wird um 802.448,04 € überschritten

geplante Zuführung an die allg. Rücklage im HHJ 2020	0,00 €
geplante Entnahme aus der allg. Rücklage im HHJ 2020	800.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der allg. Rücklage zum 31.12.2020	<u>124.887,04 €</u>

geplante Zuführung an die allg. Rücklage 2021 - 2023	0,00 €
geplante Entnahme aus der allg. Rücklage 2021 - 2023	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der allg. Rücklage zum 31.12.2023:	<u>124.887,04 €</u>

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Schulden – ohne Kassenkredit

Nach aktueller Planung würde zum Ende des Haushaltsjahres 2023 eine gemeindliche Verschuldung, inkl. aller beschriebenen Investitionen, in Höhe von rund 12,6 Mio. € (VJ: 14,2 Mio. €) zu Buche stehen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.860,00,07 € (VJ: 2.107,48 €). Der Verschuldung würde zum gleichen Zeitpunkt eine allg. Rücklage in Höhe von gut 120.000,00 € (Sockelbetrag) entgegenstehen.

	Stand zum 01.01.2019	Stand zum 01.01.2020
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.2 Land	0,00 €	0,00 €
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 €	0,00 €
1.4 Zweckverbänden etc.	0,00 €	0,00 €
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
1.6 Kreditmarkt	8.052.353,64 €	10.080.127,18 €
Summe	8.052.353,64 €	10.080.127,18 €
2. Schulden aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
3. Innere Darlehen	0,00 €	0,00 €
3.1 aus Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
3.2 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme	8.052.353,64 €	10.080.127,18 €

	2020	2021	2022	2023
<b>Tilgungsleistung</b>	1.111.302,00 €	1.176.070,00 €	1.399.006,67 €	1.496.296,67 €
<b>Zinsleistung</b>	174.000,00 €	175.000,00 €	205.000,00 €	215.000,00 €
<b>Gesamtbelastung</b>	1.285.302,00 €	1.351.070,00 €	1.604.006,67 €	1.711.296,67 €



# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Schulden – ohne Kassenkredit im Vergleich zum Vorjahr

Um die Entwicklung der gemeindlichen Verschuldung darzustellen, hier der Vergleich vom Haushaltsjahr 2020 zum Haushaltsjahr 2019 mit Planwerten bis 31.12.2023. Eine Senkung gemeindlichen Verschuldung um rund 1,6 Mio. € zeichnet sich ab:

	<b>Gesamt</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Pro Kopf (6.793 EW)</b>	<b>Vorjahr (6.760 EW)</b>
Schuldenstand 01.01.2019	8.052.353,64 €	7.145.263,54 €	1.185,39 €	1.056,99 €
Schuldenstand 01.01.2020	10.080.127,18 €	8.052.353,64 €	1.483,90 €	1.191,18 €
Darlehensaufnahme für Haushalt 2019	1.122.300,00 €	3.081.900,00 €		
Darlehensaufnahme für Haushalt 2020	801.200,00 €	1.122.300,00 €		
Abzüglich Tilgungsleistung 2020	1.111.302,00 €	1.017.366,62 €		
Vorauss. Stand der Schulden am 31.12.2020	10.892.325,18 €	11.239.187,02 €	1.603,46 €	1.662,60 €
Darlehensaufnahmen für 2021 - 2023	5.814.500,00 €	6.993.700,00 €		
Abzüglich Tilgungsleistung 2021 - 2023	4.071.373,33 €	3.986.322,53 €		
<b>Vorauss. Stand der Schulden am 31.12.2023</b>	<b>12.635.451,85 €</b>	<b>14.246.564,49 €</b>	<b>1.860,07 €</b>	<b>2.107,48 €</b>

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

>> Inhaltsverzeichnis <<

## Ergebnisse der Jahresrechnungen

Jahr	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis	Einnahmen	Ausgaben	Ergebnis
2010	8.156.718,42 €	8.156.718,42 €	- €	2.115.012,89 €	2.846.348,01 €	- 731.335,12 €
2011	8.038.359,86 €	8.038.359,86 €	- €	6.782.499,38 €	8.175.960,78 €	- 1.393.461,40 €
2012	8.097.173,24 €	8.097.173,24 €	- €	1.728.225,90 €	3.944.487,27 €	- 2.216.261,37 €
2013	9.047.599,30 €	9.047.599,30 €	- €	9.690.365,05 €	9.690.365,05 €	- €
2014	9.910.454,35 €	9.910.454,35 €	- €	5.137.653,25 €	5.137.653,25 €	- €
2015	10.732.310,75 €	10.732.310,75 €	- €	4.218.100,40 €	4.703.999,60 €	- 485.899,20 €
2016	11.239.867,00 €	11.239.867,00 €	- €	9.909.106,89 €	9.909.106,89 €	- €
2017	12.195.997,36 €	12.195.997,36 €	- €	5.655.409,31 €	5.655.409,31 €	- €
2018	13.009.214,57 €	13.009.214,57 €	- €	8.111.858,48 €	8.111.858,48 €	- €

<b>2019</b>	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
<b>Einnahmen</b>	13.835.289,39 €	4.332.783,95 €	18.168.073,34 €
<b>Ausgaben</b>	11.491.912,60 €	6.988.654,01 €	18.480.566,61 €
<b>Ergebnis</b>	<b>2.343.376,79 €</b>	<b>- 2.655.870,06 €</b>	<b>- 312.493,27 €</b>

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Kasseneinnahmereste

Die Kasseneinnahmereste setzen sich zusammen aus offenen zu Soll gestellten Einnahmen, welche nicht vereinnahmt wurden. Die Einnahmen bestehen oftmals aus Forderungen, welche nicht mehr vollstreckt werden können (Beispiel: Insolvenz), diese werden sukzessive abgearbeitet, heißt je nach Fall erlassen oder niedergeschlagen.

Stand: 31.12.2019

<b>Jahr</b>	<b>Betrag</b>
2010	114.932,57 €
2011	130.763,67 €
2012	154.774,15 €
2013	177.041,78 €
2014	172.652,36 €
2015	164.137,06 €
2016	274.690,64 €
2017	213.277,41 €
2018	369.830,83 €
2019	335.363,38 €

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Umlagekraft/Steuerkraft

Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ermittelt jährlich aus dem gemeindlichen Aufkommen aus der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer, die Steuerkraft der Kommunen. Grundlage sind die Einnahmen aus dem Vorvorjahr. Im Jahr 2020 steigt die Steuerkraft des Marktes Eggolsheim gegenüber dem Vorjahr (851,87 € pro Einwohner) auf 925,30 € pro Einwohner. Dies ist u.a. auch damit begründet, dass der Nivellierungshebesatz angehoben wurde und ein neuer Zuschlag eingeführt wurde (Differenz des neuen Nivellierungshebesatz und des tatsächlichen Hebesatzes).

Was bedeutet die Anhebung des Nivellierungshebesatzes?

Im Bereich der Grund- und Gewerbesteuer können die Gemeinden aufgrund ihrer Finanzkraft den Hebesatz frei bestimmen. Damit die Einnahmen aus der Grundsteuer und der Gewerbesteuer in Bayern untereinander vergleichbar sind, wurde seitens der Regierung ein fiktiver Hebesatz festgelegt. Mit diesem Hebesatz werden die entsprechenden Einnahmen verglichen (= Nivellierungshebesatz).

Dieser Nivellierungshebesatz wurde wie folgt angehoben:

- Grundsteuer A von 250 % auf 310 %
- Grundsteuer B von 250 % auf 310 %
- Gewerbesteuer von 231 % auf 241 %

Die Anpassung des Hebesatzes führt dazu, dass die Einnahmen im Bereich der Grund- und Gewerbesteuer nun höher sind und somit auch die Steuerkraftzahl. Die Steuerkraftzahlen haben Auswirkungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage.

- **Endgültige Umlagekraft 2020:** 7.221.170,00 €
- Endgültige Umlagekraft 2019: 6.600.105,00 €

## VI. BETEILIGUNGEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Gem. § 3 Nr. 6 KommHV-K sollen gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll u.a. dargestellt werden wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe, der Kommunalunternehmen und der Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden eigenen Beteiligung in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt hat und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln wird; entsprechendes gilt hinsichtlich der Finanzlage der Krankenhäuser und Alten- und Pflegeheime mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie der Regiebetriebe, die ganz oder teilweise nach den Vorschriften über die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe geführt werden (Art. 88 Abs. 6 der Gemeindeordnung, Art. 76 Abs. 6 der Landkreisordnung, Art. 74 Abs. 6 der Bezirksordnung). Nun folgend eine Darstellung der Wirtschaftslage der

- Gewerbe- und Wohnbau Eggolsheim GmbH (100 %)
- Biomasseheizwerk Eggolsheim GmbH (42 %)

Unabhängig hiervon, ist gem. Art. 94 Abs. 3 Satz I Gemeindeordnung der Beteiligungsbericht einmal jährlich zu erstellen.

# VI. BETEILIGUNGEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Gewerbe- und Wohnbau Eggolsheim GmbH

### Jahresabschluss Geschäftsjahr 2017

Stammkapital	25.000,00 €
Kapitalrücklage	700.000,00 €
Bilanzsumme AKTIVA/PASSIVA	11.048.161,37 €
Jahresergebnis	- 221.154,32 €
Umsatzerlöse	484.149,39 €
Darlehen	9.090,938,44 €

### Jahresabschluss Geschäftsjahr 2018

Stammkapital	25.000,00 €
Kapitalrücklage	1.250.000,00 €
Bilanzsumme AKTIVA/PASSIVA	11.479.522,14 €
Jahresergebnis	122.667,37 €
Umsatzerlöse	894.345,04 €
Darlehen	8.652.855,07 €

### Ausblick Geschäftsjahr 2019 ff.

Ausbau des Dachgeschosses im Lindner-Gebäude. Investitionsvolumen rund 1,6 Mio. €.

*Eine detaillierte Darstellung der Beteiligung kann dem Beteiligungsbericht entnommen werden.*

# VI. BETEILIGUNGEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Biomasseheizwerk Eggolsheim GmbH

### Jahresabschluss Geschäftsjahr 2016/2017

Stammkapital	25.564,59 €
Kapitalrücklage	12.782,30 €
Gewinnrücklage	165.397,06 €
Bilanzsumme AKTIVA/PASSIVA	713.632,72 €
Bilanzielles Ergebnis	18.049,73 €
Umsatzerlöse	149.658,48 €
Darlehen	115.524,00 €

### Jahresabschluss Geschäftsjahr 2017/2018

Stammkapital	25.564,59 €
Kapitalrücklage	12.782,30 €
Gewinnrücklage	165.397,06 €
Bilanzsumme AKTIVA/PASSIVA	646.037,48 €
Bilanzielles Ergebnis	14.071,45 €
Umsatzerlöse	145.722,79 €
Darlehen	168.765,24 €

Ausblick Geschäftsjahr 2019 ff.

---

Eine detaillierte Darstellung der Beteiligung kann dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

## VII. FAZIT/AUSBLICK

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die allg. Rücklage zum Haushaltsjahr 2020, abgesehen von einer leicht überstiegenen Mindestrücklage, aufgebraucht ist und bereits zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen im kommenden Haushaltsjahr Kredite aufgenommen werden müssen. Der Großteil der genannten Investitionen ist unvermeidlich und durch entsprechende Beschlussfassungen bereits festgelegt. Allerdings muss bei der Umsetzung der beschriebenen Investitionen priorisiert werden. **In mehreren intensiven Gesprächsrunden mit den zuständigen Mitarbeitern der Verwaltung wurde versucht eine realistische „Prioritätenliste“ zu erarbeiten. Das Resultat hieraus ist der vorgestellte Haushaltsplan 2020 mit Finanzplan 2021 bis 2023.** Dem Markt Eggolsheim kommt hierbei die aktuelle Zinssituation zu Gute. Ohnehin notwendige Investitionen können jetzt mit „günstigem“ Geld zeitnah umgesetzt werden. Wobei sich bereits jetzt eine Steigerung des Zinsniveaus abzeichnet. Auch die Fördervoraussetzungen sind so gut wie lange nicht mehr.

Trotz dieser Voraussetzungen ist es jedoch wichtig und notwendig, die geplanten Investitionen weitestgehend mit eigenen Mitteln zu finanzieren und die Verschuldung möglichst gering zu halten. Das Einnahmepotenzial ist restlos auszuschöpfen. In Anbetracht dessen ist es u.a. unumgänglich die Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung der Entwässerungseinrichtung des Marktes Eggolsheim vom 09.11.2010 zu überarbeiten und eine neue Globalberechnung durchzuführen.

Dennoch ist eine Prokopfverschuldung bis 2023 i.H.v. rund 1.860,07 € nicht vermeidbar.

Die in den vergangenen Jahren gestiegene und gute finanzielle Ausstattung zur Deckung der laufenden Kosten im Verwaltungshaushalt kann auch in den Folgejahren erreicht werden. Allerdings wird man auch in diesem Bereich in den nächsten Jahren keine weitere große Entwicklung zu erwarten haben, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Dies wird sich jedoch erst in den nächsten zwei/drei Jahren herausstellen. Folglich wird es ab 2021 auch schwieriger, den Zuführungsbetrag nachhaltig noch weiter zu verbessern.

Aber gerade jene Verbesserung der Zuführung ist notwendig, um den Vermögenshaushalt neben der Pflichtzuführung in Höhe der zu leistenden ordentlichen Tilgungsausgaben (Tilgungs- und Zinsleistung), auch mit den notwendigen Einnahmen auszustatten, um künftige Investitionen weitestgehend mit eigenen Mitteln finanzieren zu können.



## VII. FAZIT/AUSBLICK

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Die Marktgemeinde hat nach wie vor Entwicklungspotenzial im gewerblichen Bereich und auch beim Zuzug von bauwilligen Familien. Dieses Potenzial ist konsequent zu nutzen und mit der Steigerung von Einnahmen und mit der bestmöglichen Ausnutzung der aufgebauten Infrastruktur verbunden. Insbesondere gilt als Schwerpunkt der nächsten Jahre, die Leerstände in den jeweiligen Ortsteilen zu reduzieren und ggf. Bauflächen (ob gewerblich oder Wohnungsbau) auszuweisen.

Dass daneben auch das Sparen bei freiwilligen Leistungen gefordert ist, steht nicht in Frage. Doch ist festzuhalten, dass die großen freiwilligen Leistungen der vergangenen Jahre immer den jungen Menschen und den Familien über die Sportförderung (v.a. Eggerbach-Halle oder die anstehende Sanierung des Sportzentrums Eggolsheim), gemeindliche Jugendtreffs und viele andere Maßnahmen gedient haben. Die Gemeinschaftshäuser in fast allen Ortschaften haben den Brand- und Katastrophenschutz wesentlich verbessert und die Dorfgemeinschaften gestärkt. Daneben ist das Freizeit- und Bildungsangebot wesentlich ausgebaut worden (z.B. vielfältigste Sport und Kulturstätten, Volkshochschule, Bücherei, Kita-Konzept in den Ortsteilen und vieles mehr).

Für die Zukunft gilt es, die sogenannte weiche Infrastruktur zu erhalten, das Geschaffene mit Leben zu füllen.



# EGGOLSHEIM, JANUAR 2020

JOHANNES GÖTZ

KÄMMERER