

# VORBERICHT ZUM HAUSHALT 2019

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



STAND: JANUAR 2019

# 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 32-38)
  - Ausgaben (Seite 39-55)
- IV. Zusammenfassung (Seite 56)
- V. Sonstige Informationen
  - Bürgschaften (Seite 57)
  - Rücklagen (Seite 58)
  - Schulden (Seite 59-60)
  - Ergebnisse Jahresrechnungen (Seite 61)
  - Kasseneinnahmereste (Seite 62)
  - Umlagekraft/Steuerkraft (Seite 63)
  - Finanzplanung 2020 – 2022 (Seite 64-86)
- VI. Beteiligungen (Seite 87)
  - Gewerbe- und Wohnbau Eggolsheim GmbH (Seite 88)
  - Biomasseheizwerk Eggolsheim GmbH (Seite 89)
- VII. Fazit/Ausblick (Seite 90-91)

# I. ÜBERSICHT & SACHBERICHT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Die Voraussetzungen für den Markt Eggolsheim zur Erfüllung seiner Aufgaben im Haushaltsjahr 2019 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 2019 mit **8,05 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 **1,1 Mio. €** und eine Entnahme aus der Rücklage von **2 Mio. €**, um einen Haushaltsausgleich zu gewährleisten. Mit Inanspruchnahme des genehmigten Darlehens aus dem Jahr 2018 i.H.v. **3 Mio. €** abzgl. der Tilgung von etwa **1 Mio. €**, wird die Nettoneuverschuldung zum 31.12.2019 rund **3 Mio. €** betragen.

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 zu gewährleisten, hat der Marktgemeinderat noch im Jahr 2018 zwei neue Planstellen, eine in der Finanz- und eine in der Bauverwaltung, beschlossen.

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 10 Mio. € in den Jahren 2015 bis 2018 nahezu verdreifacht. Dies gilt auch für das Haushaltsjahr 2019, welches im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben i.H.v. **14,28 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 fünf 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. €** an Überschuss erzielt werden und im Jahr 2018 werden voraussichtlich nach Jahresrechnungslegung **1,95 Mio. €** Überschuss im Verwaltungshaushalt zu Buche stehen. Für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Zuführung von rund **2,17 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 2019. Die Schlüsselzuweisung für den Markt Eggolsheim beträgt **schätzungsweise 1,4 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 und Gewerbesteuerumlage. Hier ist zusammengerechnet mit Einnahmen von über **5 Mio. €** zu rechnen. Allein bei der Beteiligung an der Einkommenssteuer ist eine Summe von knapp über **4,6 Mio. €** zu erwarten. Im Vergleich: 2010 konnten lediglich **2,5 Mio. €** vereinnahmt werden. Das bedeutet einen Anstieg innerhalb der letzten 8 Jahre von über **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 2018 veranschlagten **1,8 Mio. €** wurden mit vereinnahmten **1,76 Mio. €** fast erreicht. Im Haushaltsplanentwurf 2019 werden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit **2,2 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 2019 beträgt zum heutigen Stand **2,82 Mio. €** mit einem Hebesatz von **42,8 %** (Vorjahr 44,0 %).

# I. ÜBERSICHT & SACHBERICHT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Besonders zu erwähnen sind die steigenden Personalkosten. Dies wird begründet durch eine tarifliche Steigerung von **3,19 %** als Ergebnis der Tarifverhandlungen 2018 ff. In diesem Jahr ist eine weitere tarifliche Steigerung i.H.v. **3,09 %** einzuplanen. Des Weiteren wurde im vergangenen Jahr eine externe Stellenbewertung in Auftrag gegeben, wodurch einige Mitarbeiter/innen höhergruppiert wurden. Wie bereits im vorherigen Berichtteil erwähnt werden im Jahr 2019 zwei neue zusätzliche Mitarbeiter eingestellt.

Kritisch zu betrachten sind die im Vermögenshaushalt veranschlagten Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen. Hierzu wird im folgenden Bericht näher eingegangen (Seite 35).

Auf den nun folgenden Seiten werden die wesentlichen Eckzahlen zum Haushalt 2019 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 2022 von entscheidender Bedeutung. Nach nochmals hoher Investitionstätigkeit in den Jahren 2020 bis 2022 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](#) <<

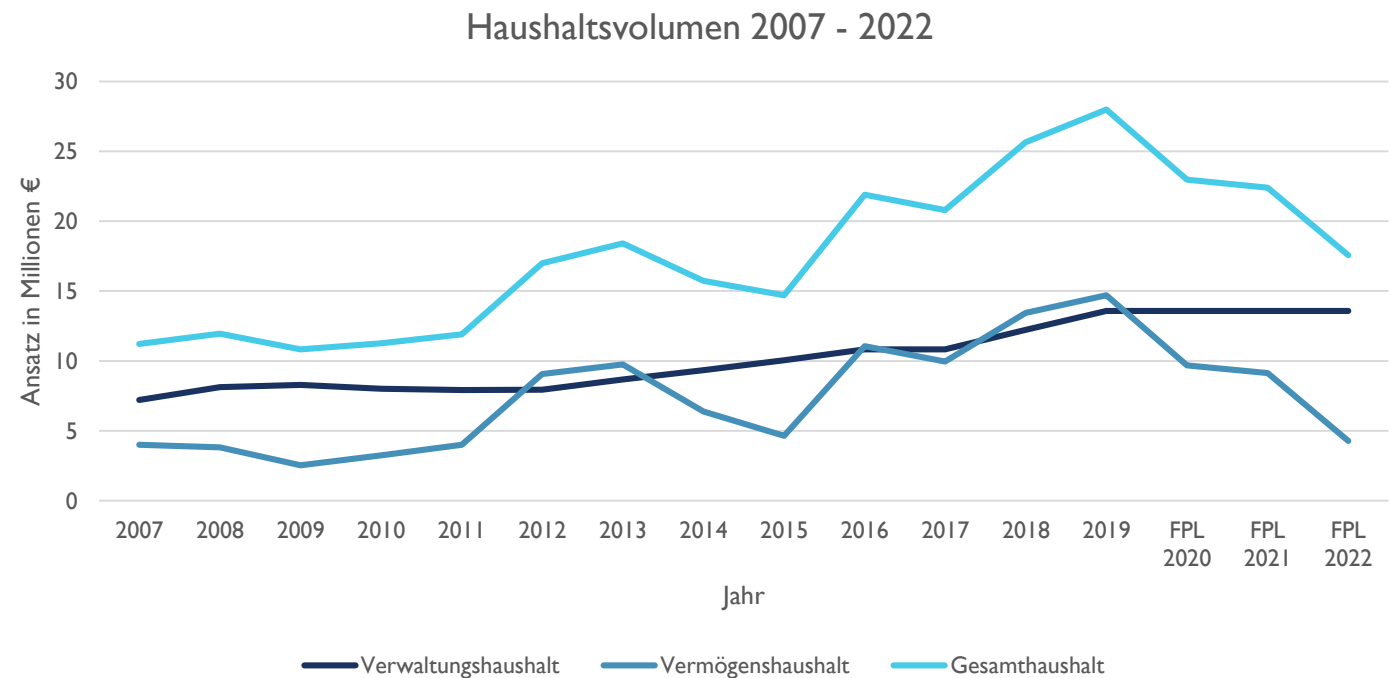
## Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Haushaltsvolumen wird sich im Jahr 2019 wie folgt ergeben:

Das Gesamthaushaltsvolumen steigt um rund 2,3 Mio. € oder gut 9 % gegenüber dem Vorjahr. Die langjährige Entwicklung der letzten Haushalte stellt sich wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt	13.687.600,00 €
Vermögenshaushalt	14.287.200,00 €
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>27.974.800,00 €</b>

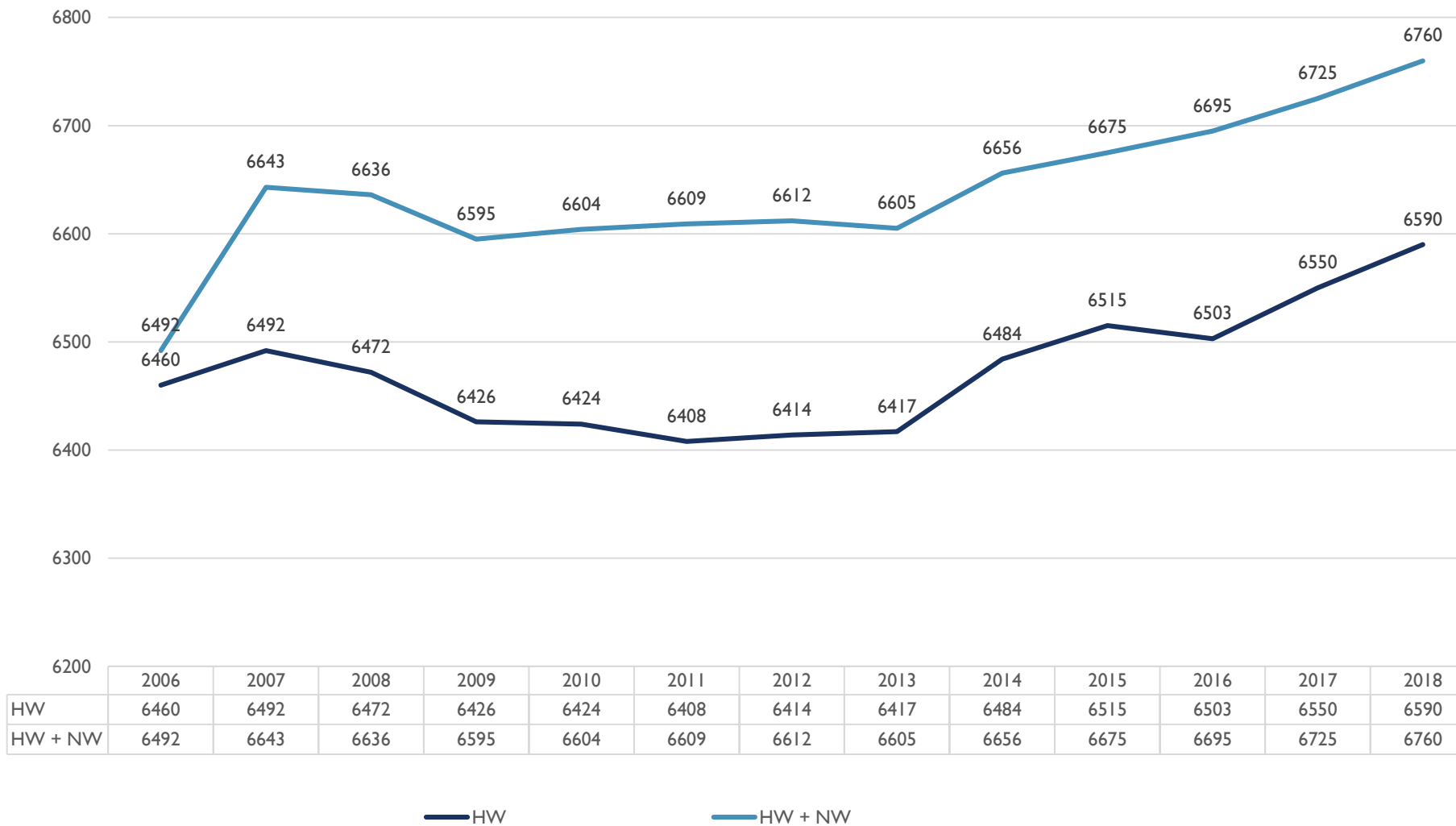
HH-Jahr	VwHH	VmHH	Gesamt
2007	7,216	4,001	11,217
2008	8,128	3,822	11,95
2009	8,283	2,536	10,819
2010	8,012	3,251	11,263
2011	7,914	3,992	11,906
2012	7,934	9,058	16,992
2013	8,667	9,743	18,41
2014	9,332	6,389	15,721
2015	10,057	4,649	14,706
2016	10,831	11,054	21,885
2017	10,826	9,966	20,792
2018	12,217	13,432	25,649
2019	13,687	14,287	27,974
FPL 2020	13,585	9,709	23,294
FPL 2021	13,584	9,623	23,207
FPL 2022	13,584	4,389	17,973



# I. ÜBERSICHT & SACHBERICHT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Entwicklung der Einwohnerzahlen





# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen im Überblick

Zum vorl. Ergebnis 2018 der Gruppierung I ist anzumerken, dass die Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Innere Verrechnungen i.H.v. 706.900,00 €) noch nicht berücksichtigt sind. Jedoch hat dies keine Auswirkung auf das Haushaltsergebnis, da sich die Einnahmen mit den Ausgaben decken.

Der erhöhte Ansatz der Gruppierung I begründet sich u.a. mit der Anpassung der Haushaltsansätze zur inneren Verrechnung auf 941.000,00 €.

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

<b>Gruppierung</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Haushaltsansatz 2019</b>	<b>Haushaltsansatz 2018</b>	<b>vorl. Ergebnis 2018</b>
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	9.917.000,00 €	8.969.500,00 €	9.414.845,37 €
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.436.700,00 €	2.933.900,00 €	2.277.583,58 €
2	Sonstige Finanzeinnahmen	333.900,00 €	313.900,00 €	231.255,83 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>13.687.600,00 €</b>	<b>12.217.300,00 €</b>	<b>11.923.684,78 €</b>

# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen

Realsteuern (Gruppierung .0000 - .0099)

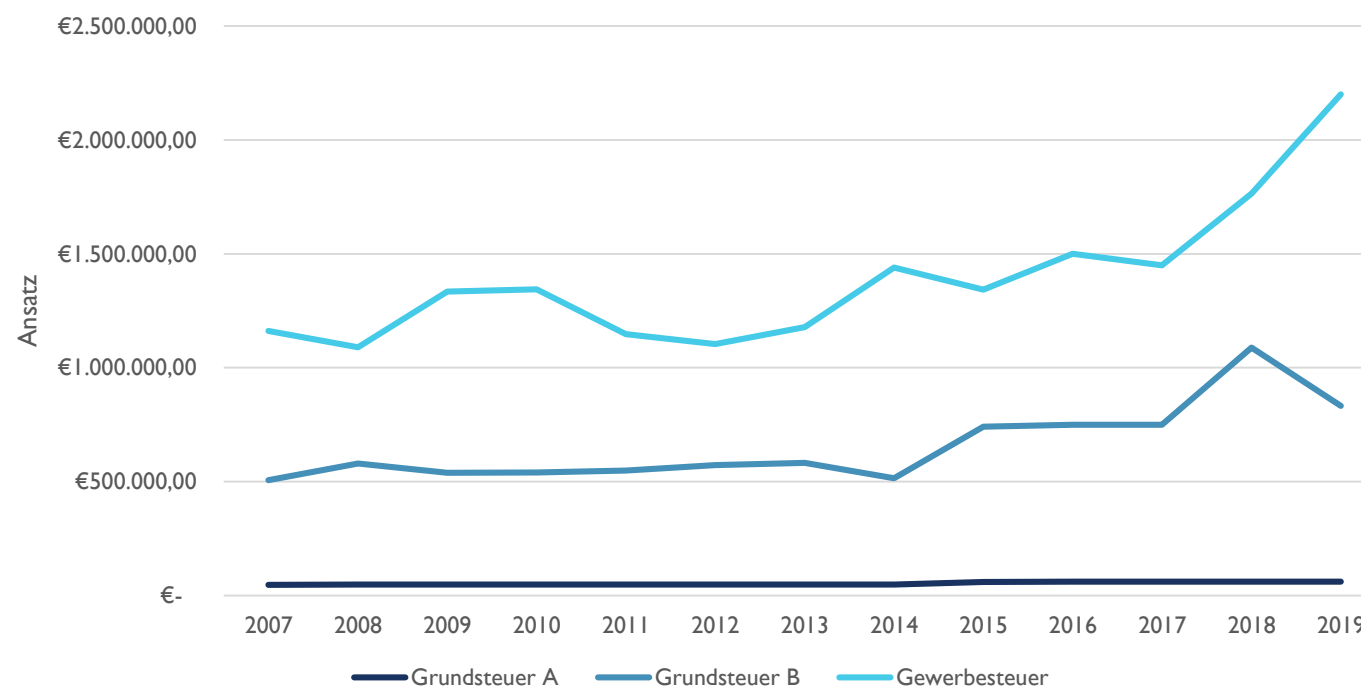
Der Ansatz der Grundsteuer A wird vom Vorjahr übernommen. Der Ansatz der Grundsteuer B kann erfreulicherweise um 82 T € erhöht werden. Die Jahressollstellung zeigt, dass hier eine Einnahmehemmung erkennbar ist. Die Grundsteueranlagung des LIDL-Geländes wurde im Jahr 2018 vollzogen. Die Nachzahlung der letzten drei Jahre wurde im Jahr 2018 vereinnahmt.

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

### Aktuelle Hebesätze:

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

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.0000	Grundsteuer A	61.000,00 €	61.000,00 €	61.229,81 €
bis	Grundsteuer B	832.000,00 €	750.000,00 €	1.087.817,00 €
.0099	Gewerbesteuer	2.200.000,00 €	1.800.000,00 €	1.763.826,88 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>3.093.000,00 €</b>	<b>2.611.000,00 €</b>	<b>2.912.873,69 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

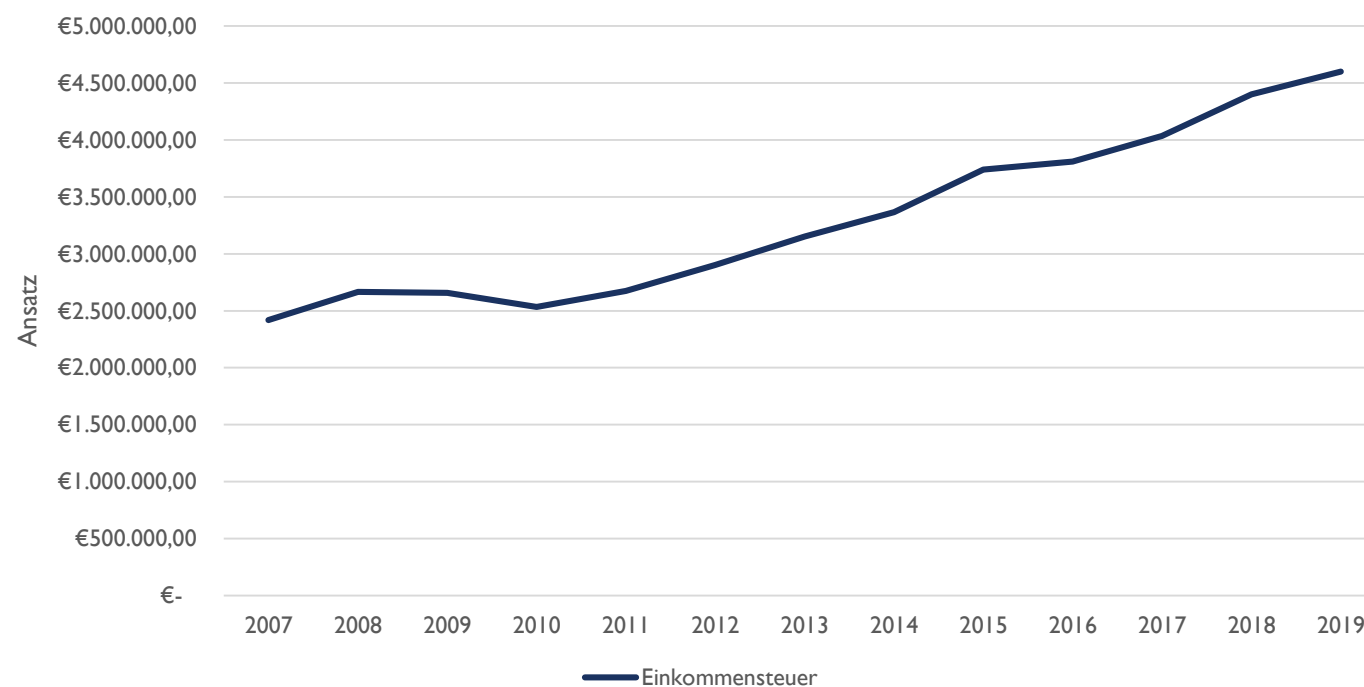
## Einnahmen

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 2019 beträgt das geschätzte Einkommensteueraufkommen 4.600.000,00 €.

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.0100	Einkommenssteuer	4.600.000,00 €	4.400.000,00 €	4.357.140,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>4.600.000,00 €</b>	<b>4.400.000,00 €</b>	<b>4.357.140,00 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

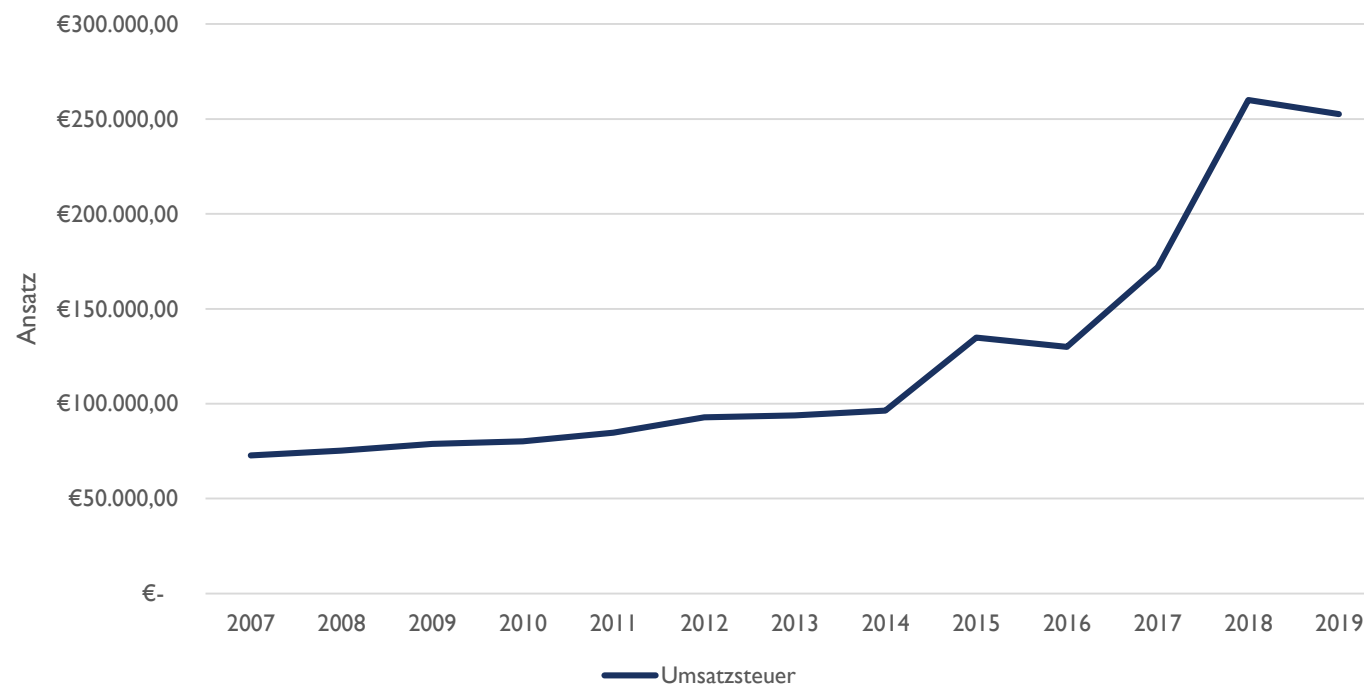
## Einnahmen

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 2019 beträgt der geschätzte Anteil für den Markt Eggolsheim 252.500,00 €.

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.0120	Umsatzsteuer	252.500,00 €	175.000,00 €	259.992,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>252.500,00 €</b>	<b>175.000,00 €</b>	<b>259.992,00 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

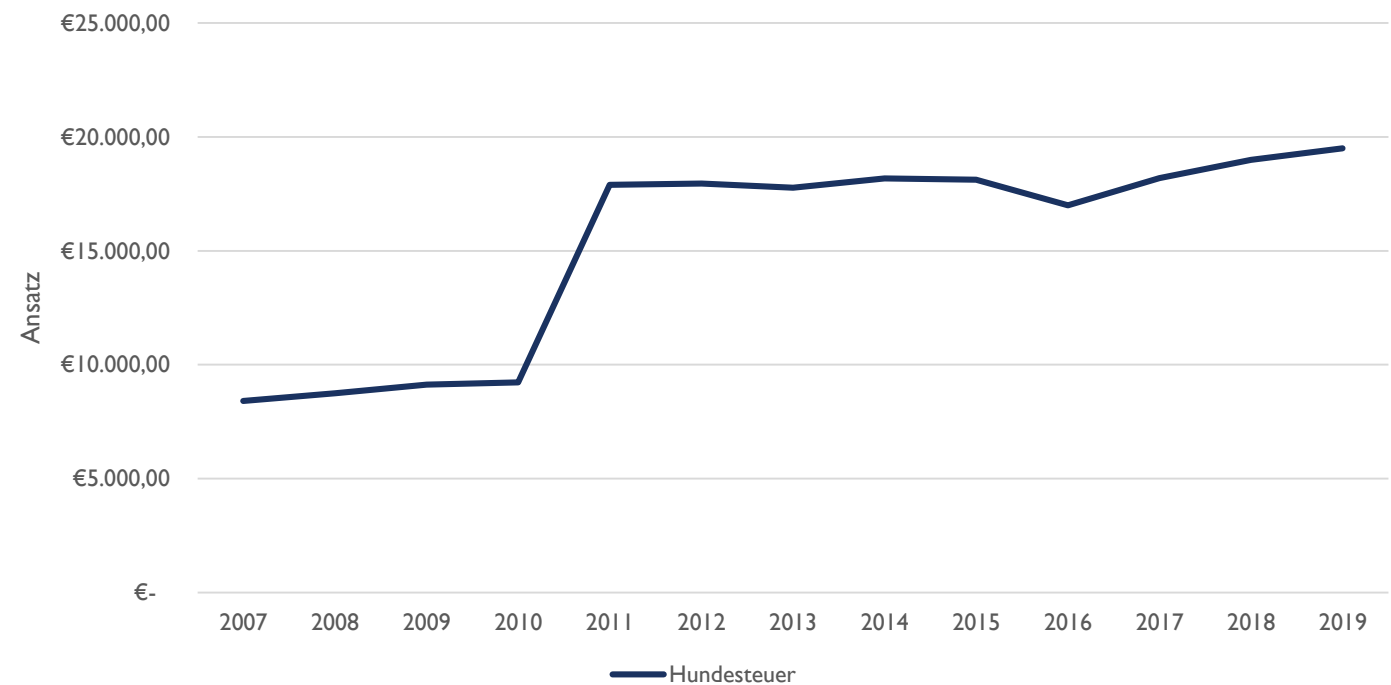
## Einnahmen

Hundesteuer (Gruppierung .0220)

Bei der Hundesteuer ist mit einer kleinen Erhöhung zu rechnen.

Aktueller Hebesatz: 50,00 €

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.0220	Hundesteuer	19.500,00 €	19.000,00 €	19.545,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>19.500,00 €</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>19.545,00 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

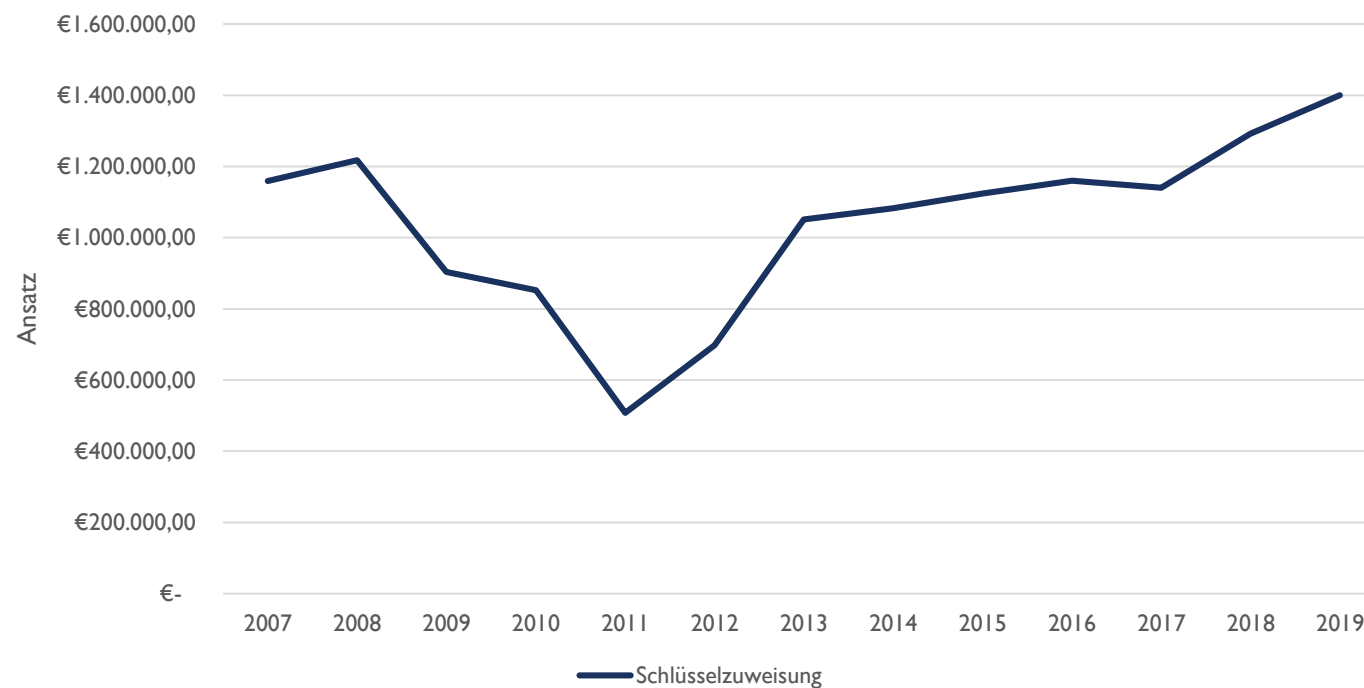
[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## 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 2019 schätzungsweise eine Schlüsselzuweisung von 1.400.000,00 €. Dies wäre im Vergleich zum Vorjahr (1.292.456,00 €) eine Steigerung um 107.544,00 €.

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.0410	Schlüsselzuweisung	1.400.000,00 €	1.292.500,00 €	1.292.456,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.400.000,00 €</b>	<b>1.292.500,00 €</b>	<b>1.292.456,00 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

>> Inhaltsverzeichnis <<

## Einnahmen

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Gruppierung .061)

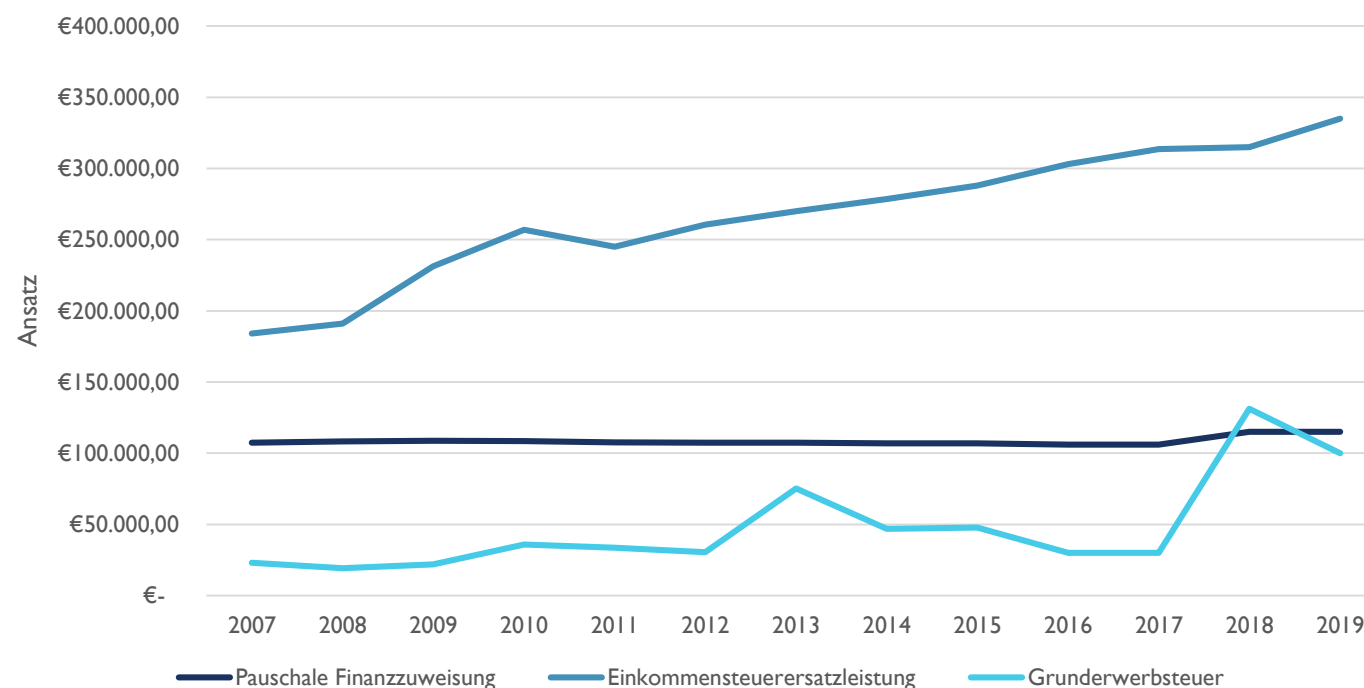
### Einkommenssteuerersatzleistung

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 Einkommensteuergesetz 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 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.0611	Pauschale Finanzaufweisung	115.000,00 €	115.000,00 €	115.971,91 €
.0615	Einkommenssteuerersatzleistung	335.000,00 €	315.000,00 €	324.674,00 €
.0616	Gemeindeanteil Grunderwerbsteuer	100.000,00 €	40.000,00 €	131.233,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>550.000,00 €</b>	<b>470.000,00 €</b>	<b>571.878,91 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

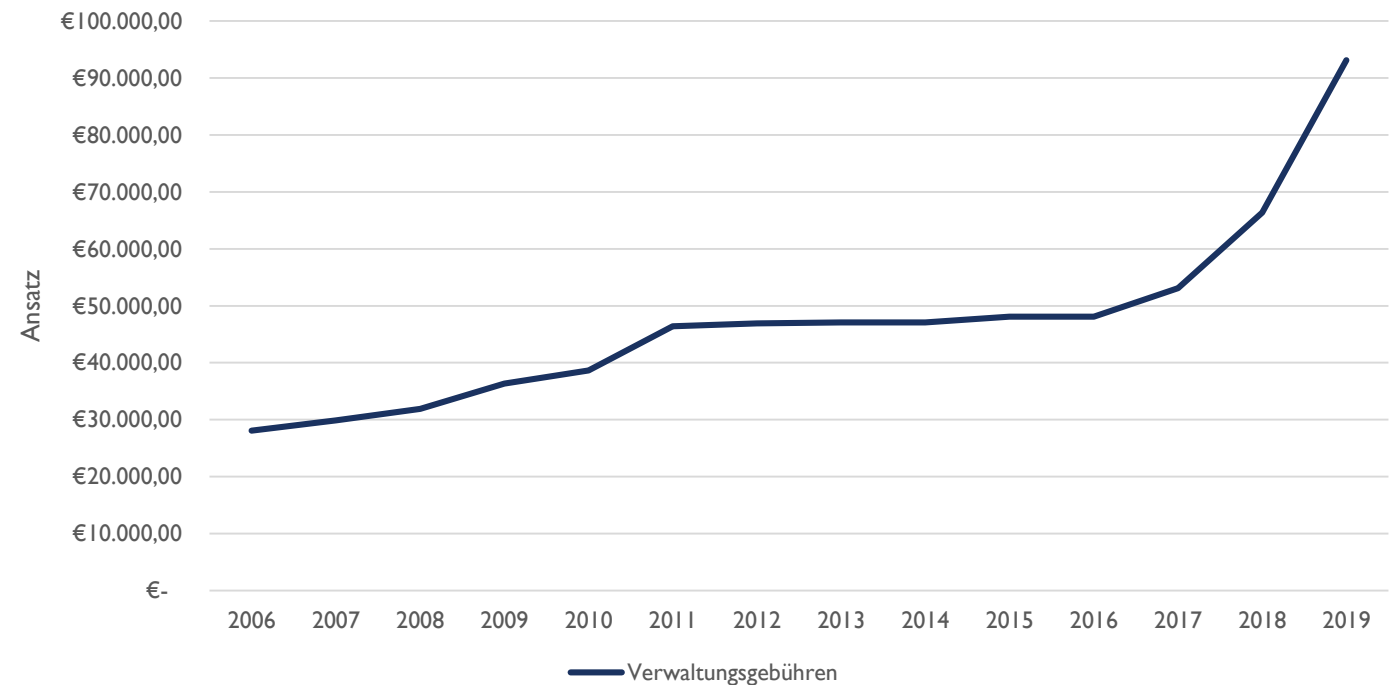
[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen

Verwaltungsgebühren (Gruppierung .1000 - 1099)

Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren steigen stetig an. Aufgrund dessen wurde der Haushaltsansatz von 53.100,00 € auf 93.100,00 € erhöht.

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.1000 bis .1099	Verwaltungsgebühren	93.100,00 €	59.100,00 €	66.366,12 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>93.100,00 €</b>	<b>59.100,00 €</b>	<b>66.366,12 €</b>





# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

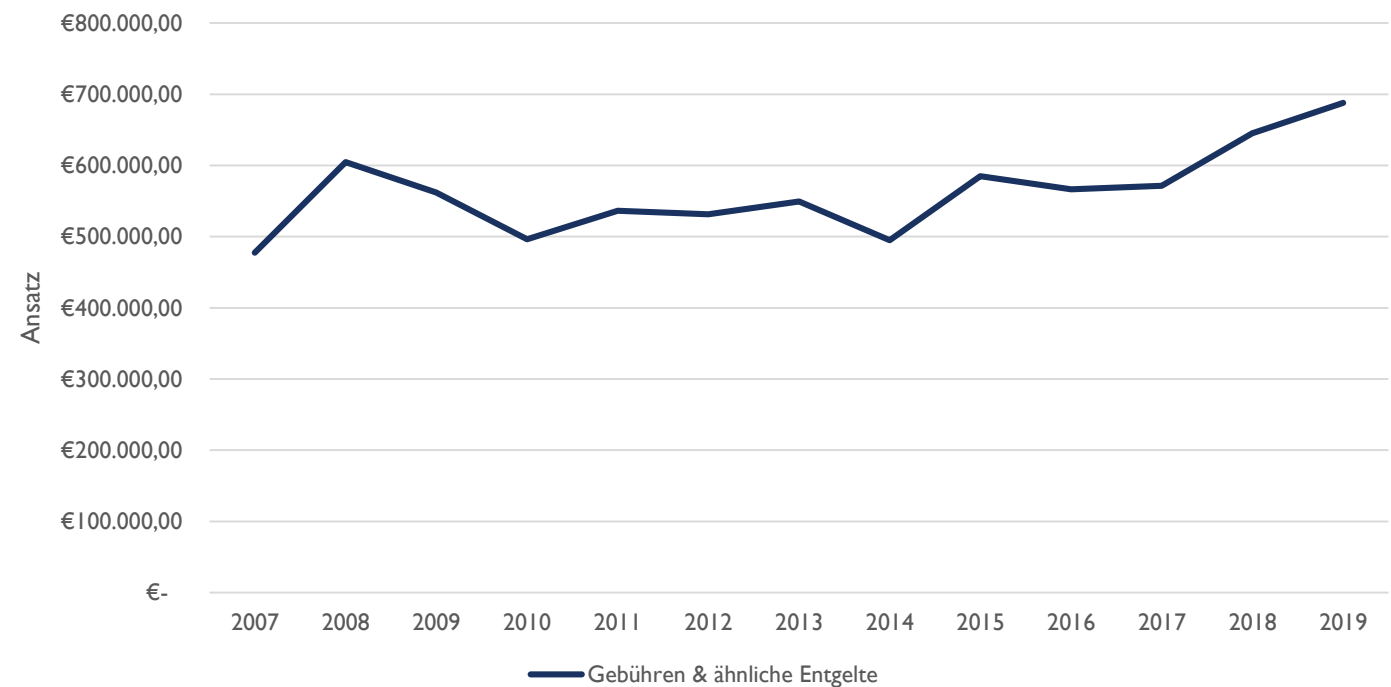
## Einnahmen

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 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.1100	Gebühren			
bis	&	688.100,00 €	695.800,00 €	645.126,72 €
.1199	ähnliche Entgelte			
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>688.100,00 €</b>	<b>695.800,00 €</b>	<b>645.126,72 €</b>

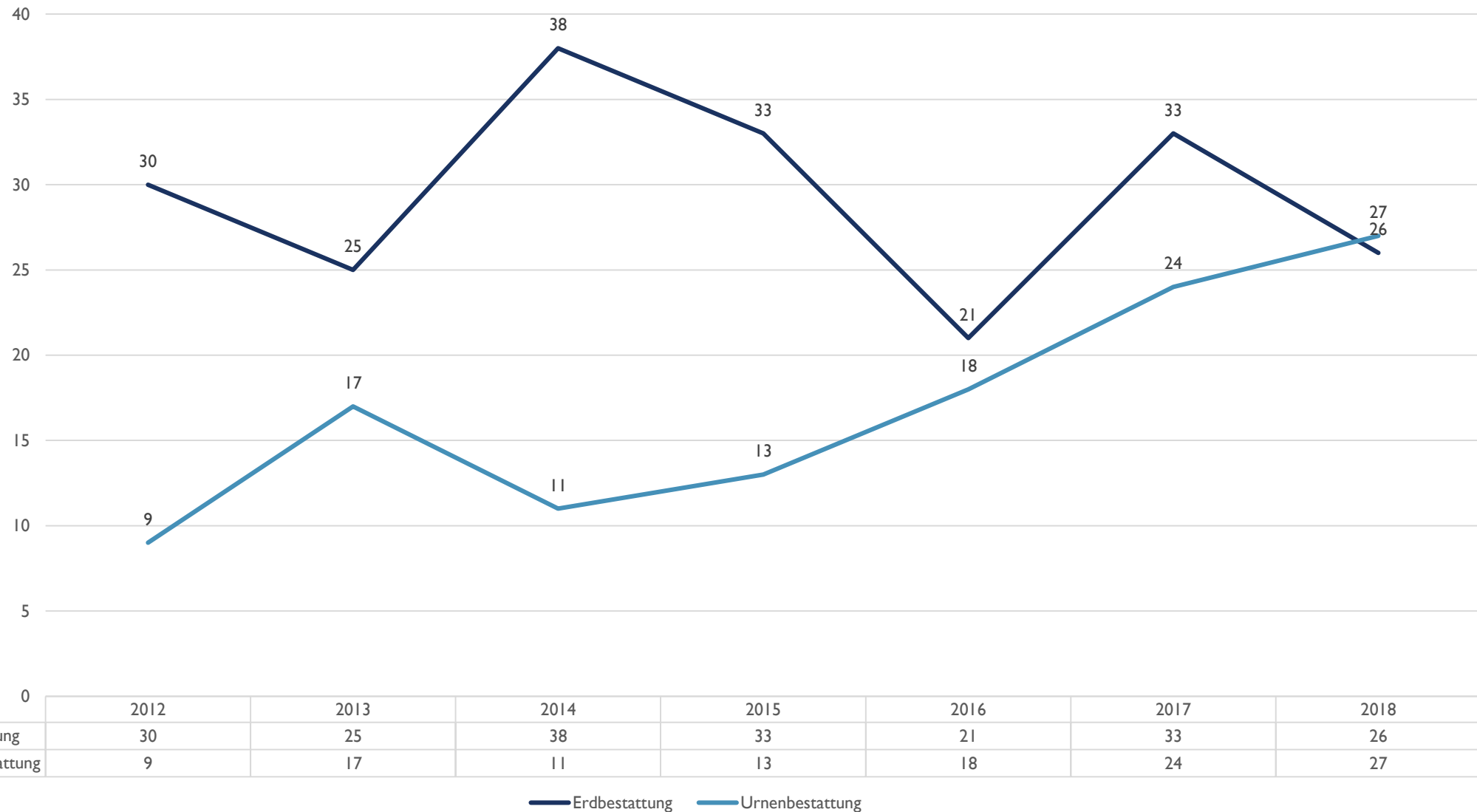


# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen

Fallzahlen Bestattungswesen (Erd-/Urnenbestattung)



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

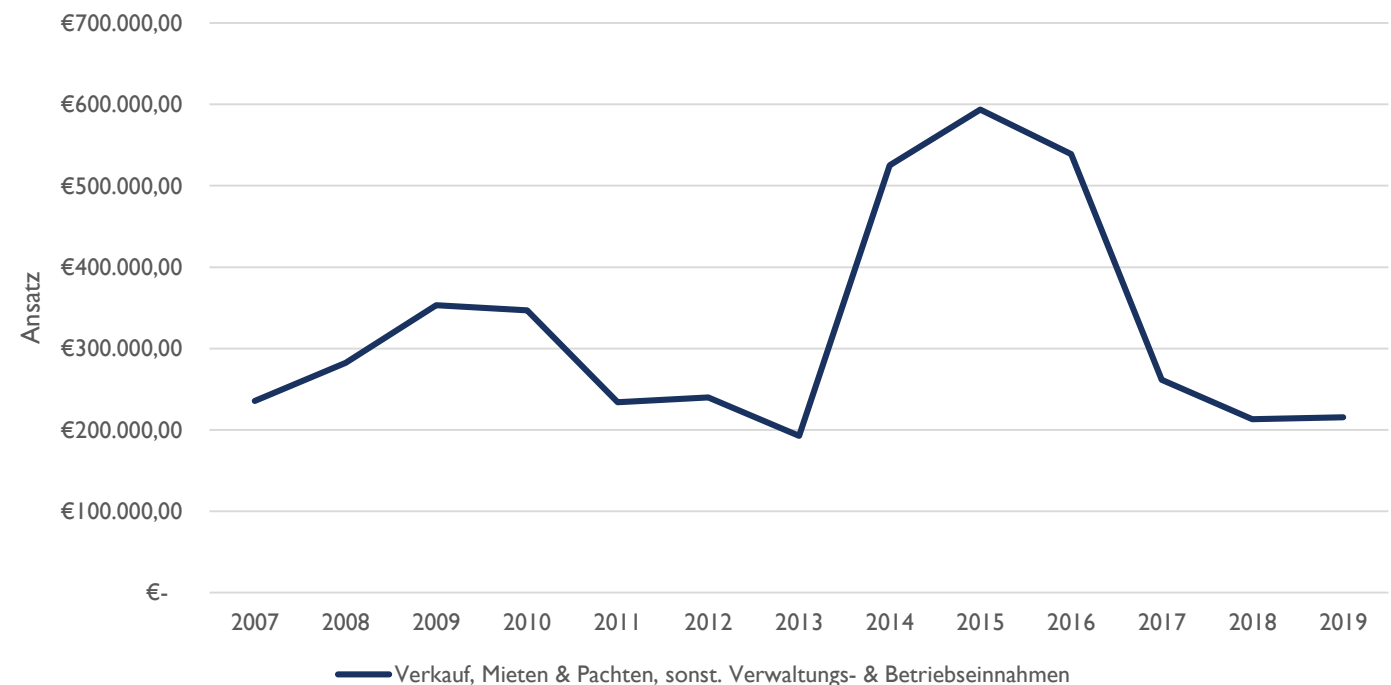
## Einnahmen

Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, u.a. Erstattungen durch Zweckverbände, innere Verrechnung (Gruppierung . I 600 - I 699)

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 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.1300	Verkauf, Mieten &			
bis	Pachten, sonstige	215.300,00 €	310.300,00 €	213.011,03 €
.1599	Verwaltungseinnahmen			
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>215.300,00 €</b>	<b>310.300,00 €</b>	<b>213.011,03 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen

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

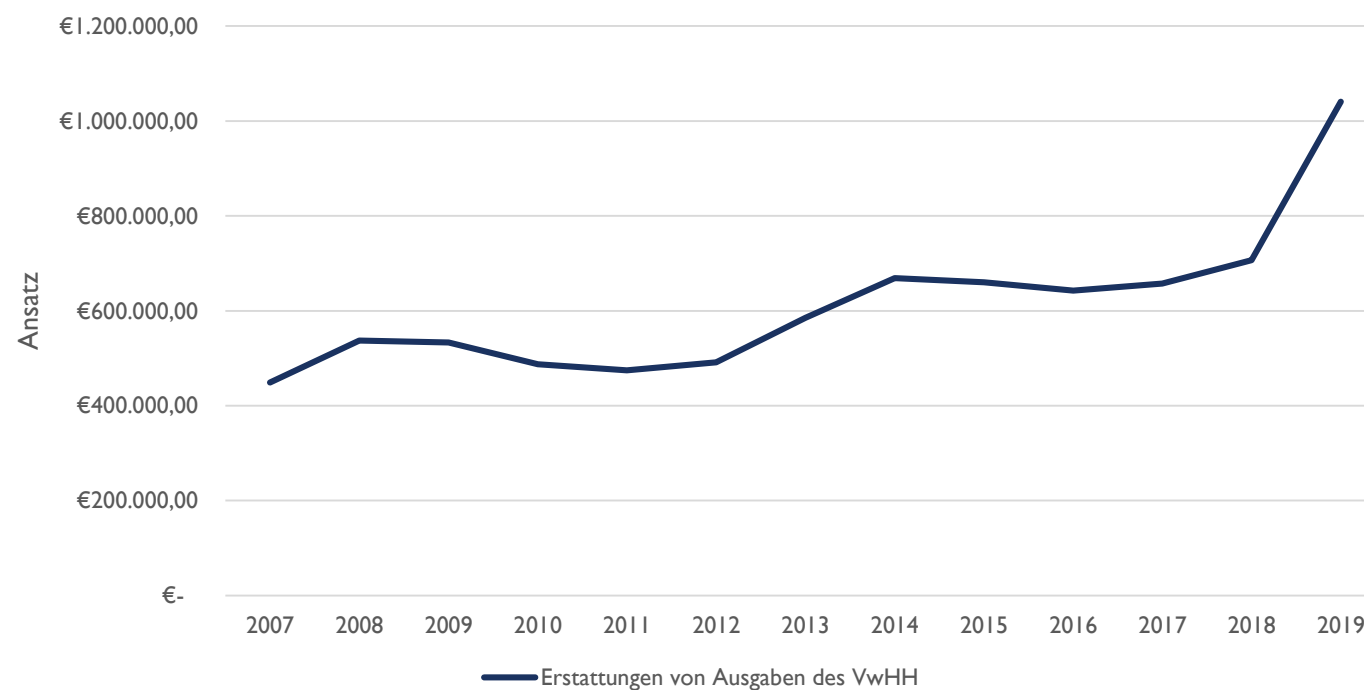
Die Erstattungen der Personal- und Sachaufwendungen der Zweckverbände und inneren Verrechnungen für das Haushaltsjahr 2018 wurden noch nicht durchgeführt.

Aufgrund einer Überarbeitung der Inneren Verrechnungen wurde der Ansatz für das Jahr 2019 auf 941.000,00 € angehoben. In den Folgejahren ist mit weiteren Veränderungen zu rechnen. Gründe hierfür sind u.a.:

- Personalmehrkosten
- stetig steigende Unterhaltsmaßnahmen gemeindlicher Einrichtungen

Die restlichen 99.500,00 € setzen sich aus Erstattungen von Zweckverbänden und Verwaltungskostenbeiträge zusammen.

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.1600 bis .1699	Erstattungen von Ausgaben des VwHH	1.040.500,00 €	706.900,00 €	48.493,61 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.040.500,00 €</b>	<b>706.900,00 €</b>	<b>48.493,61 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

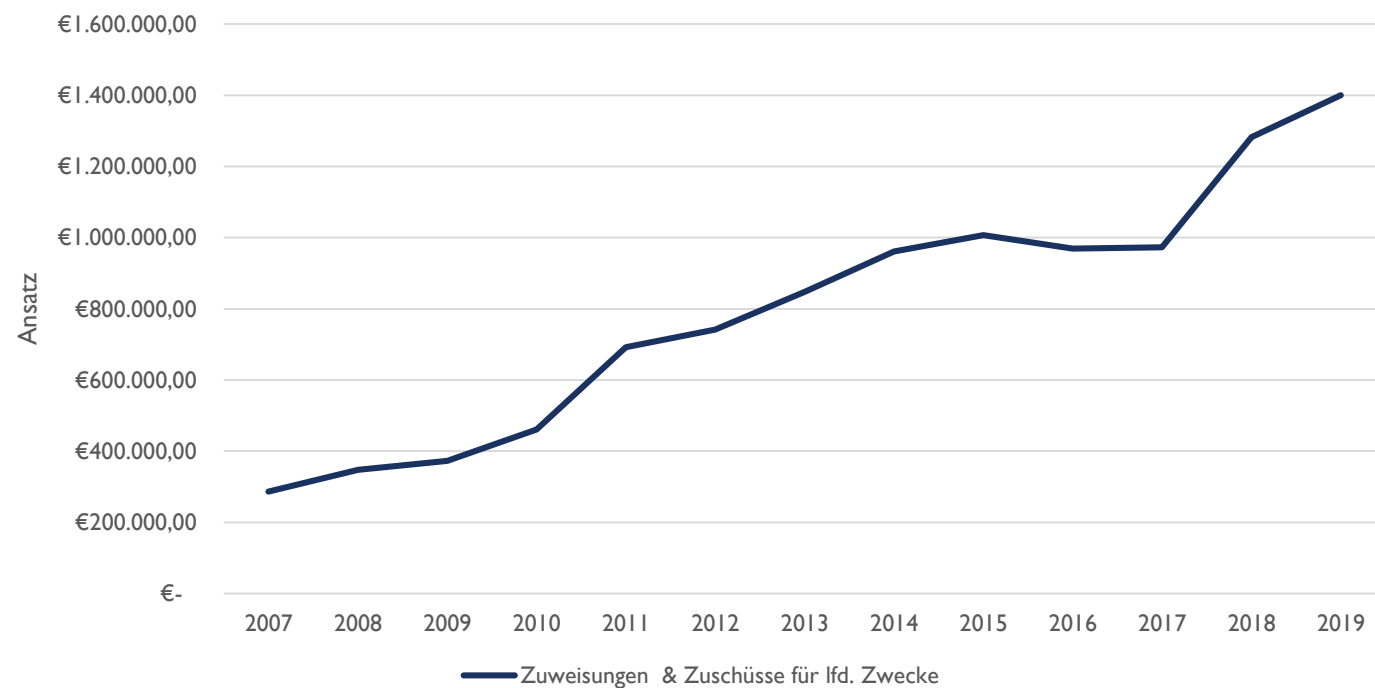
## Einnahmen

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 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.1700 bis .1799	Zuweisungen & Zuschüsse für laufende Zwecke	1.399.700,00 €	1.161.800,00 €	1.281.916,75 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.399.700,00 €</b>	<b>1.161.800,00 €</b>	<b>1.281.916,75 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

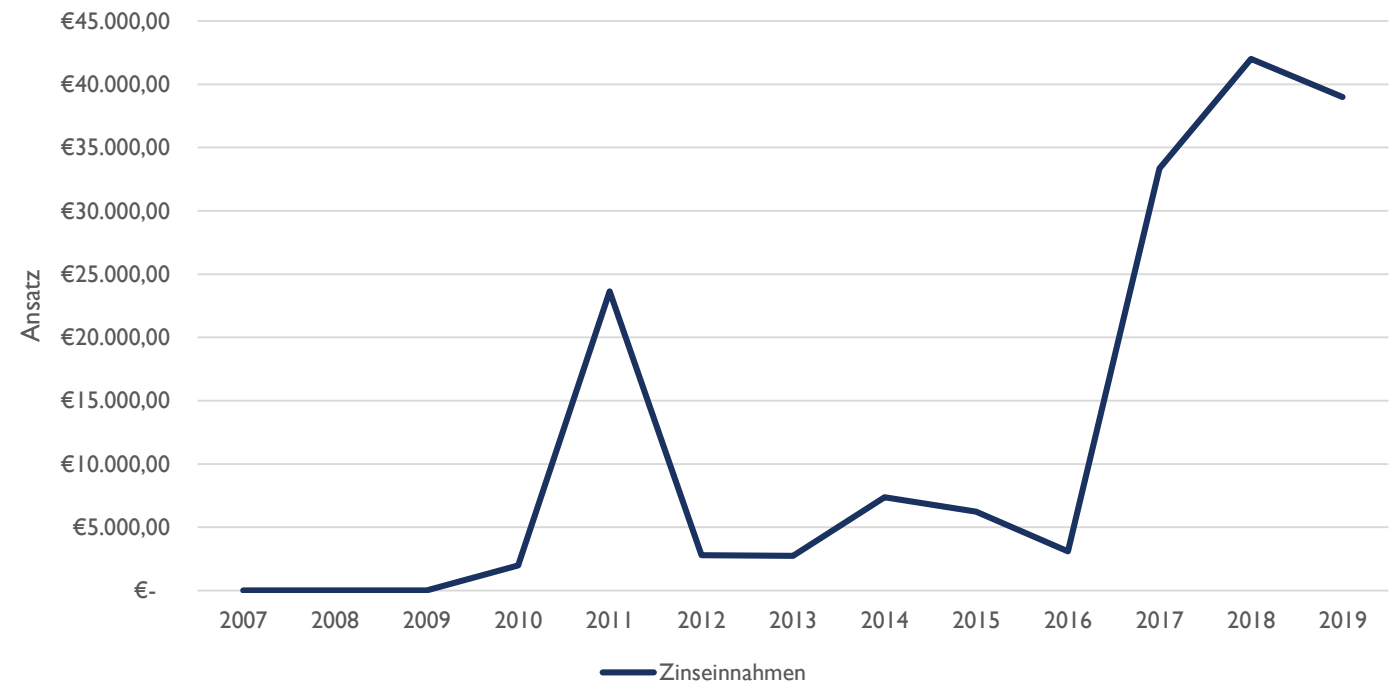
## Einnahmen

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 noch nicht durchgeführt, erfolgt jedoch in Kürze.

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.207	Zinseinnahmen	42.000,00 €	42.000,00 €	4.059,80 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>42.000,00 €</b>	<b>42.000,00 €</b>	<b>4.059,80 €</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.

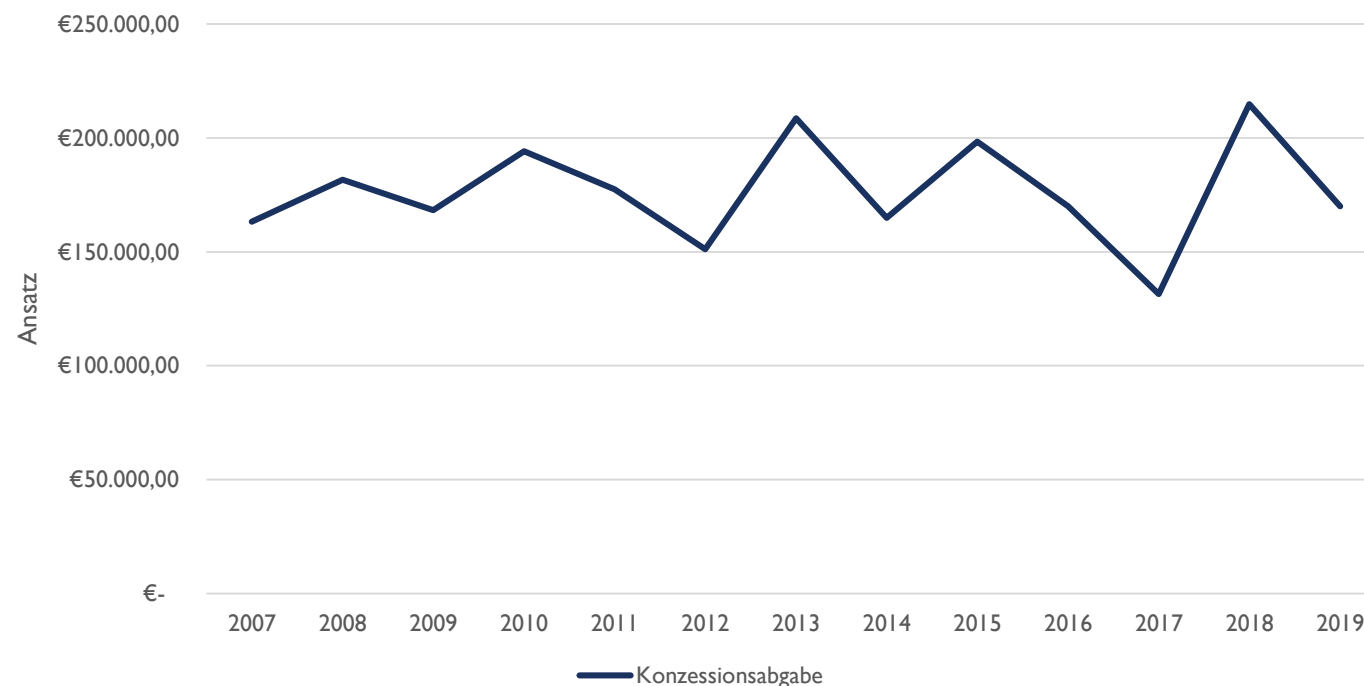
Im Durchschnitt liegen die Einnahmen bei 170 T € pro Jahr. Da jedoch nicht immer periodengerecht abgerechnet werden kann, schwankt das Rechnungsergebnis.

Laufzeiten:

Gas 01.01.2032

Strom 14.09.2030

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.2200	Konzessionsabgabe	170.000,00 €	160.000,00 €	214.877,35 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>170.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>214.877,35 €</b>



## II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

### Ausgaben im Überblick

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gliedern sich wie folgt:

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
4	Personalausgaben	3.180.100,00 €	2.926.350,00 €	2.842.330,95 €
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.478.900,00 €	3.196.650,00 €	2.568.364,80 €
7	Zuweisungen & Zuschüsse	1.471.700,00 €	1.171.700,00 €	1.325.538,25 €
8	Sonstige Finanzausgaben	5.556.900,00 €	4.922.600,00 €	5.180.011,61 €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>13.687.600,00 €</b>	<b>12.217.300,00 €</b>	<b>11.916.245,61 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

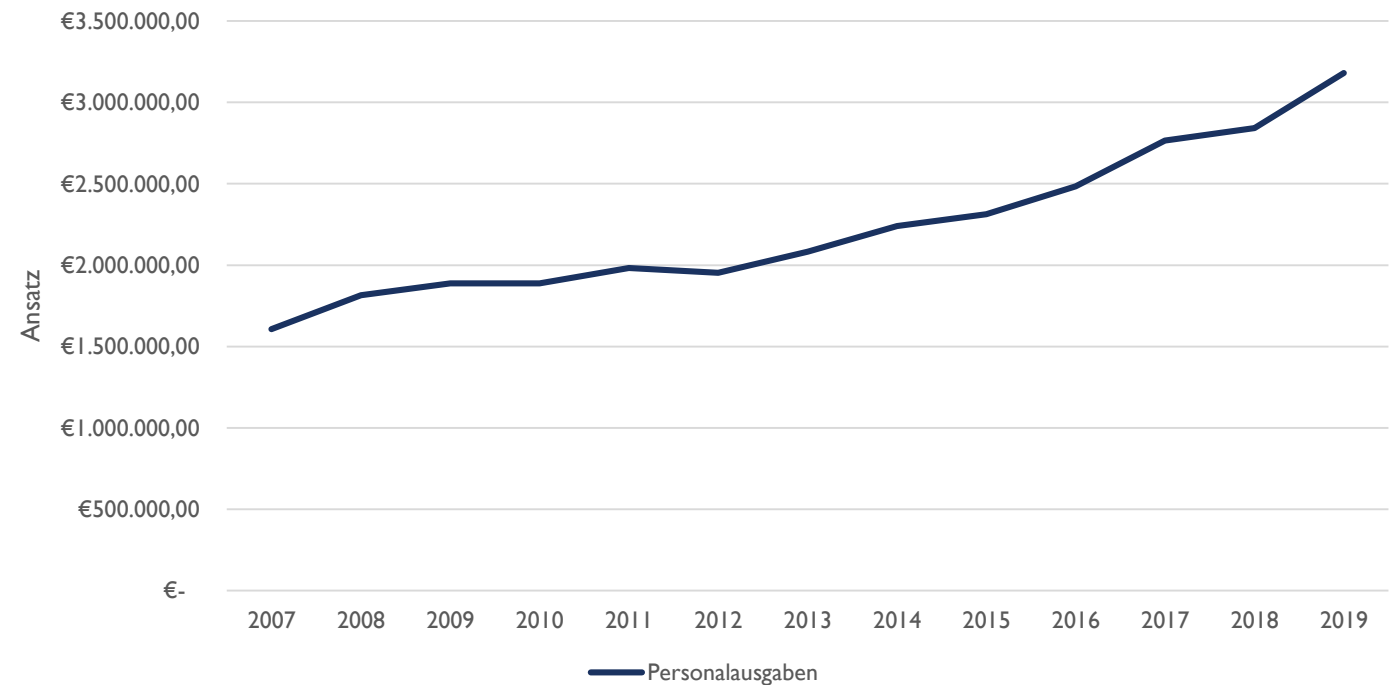
## Ausgaben

Personalausgaben (Gruppierung .4000 - 4999)

Die Personalausgabenerhöhung im Jahr 2019 wird wie folgt begründet:

- LoB (Teilausschüttung 1/3 der Ansammlung 2009 bis 2018)
- Neues Personal (zwei neue Planstellen)
- Höhergruppierungen
- Neuer Tarifvertrag

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.4000 bis .4999	Personalausgaben	3.180.100,00 €	2.926.350,00 €	2.842.330,95 €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.180.100,00 €</b>	<b>2.926.350,00 €</b>	<b>2.842.330,95 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

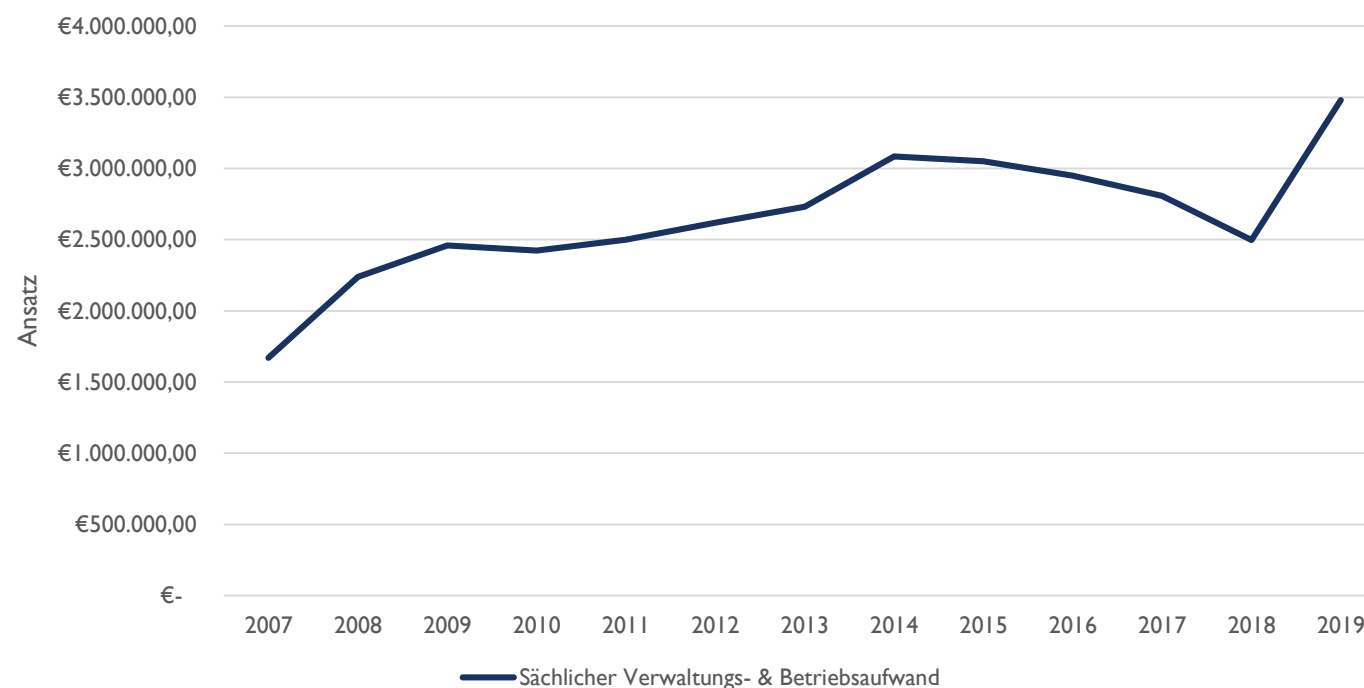
## Ausgaben

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

Die Sachaufwandskosten betragen 2019 voraussichtlich insgesamt 3.478.900,00 €. 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 941.000,00 € angepasst wurden (Vergleich zur Gruppierung .16).

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.5000 bis .6999	Sächlicher Verwaltungs- & Betriebsaufwand	3.478.900,00 €	3.196.650,00 €	2.568.364,80 €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>3.478.900,00 €</b>	<b>3.196.650,00 €</b>	<b>2.568.364,80 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

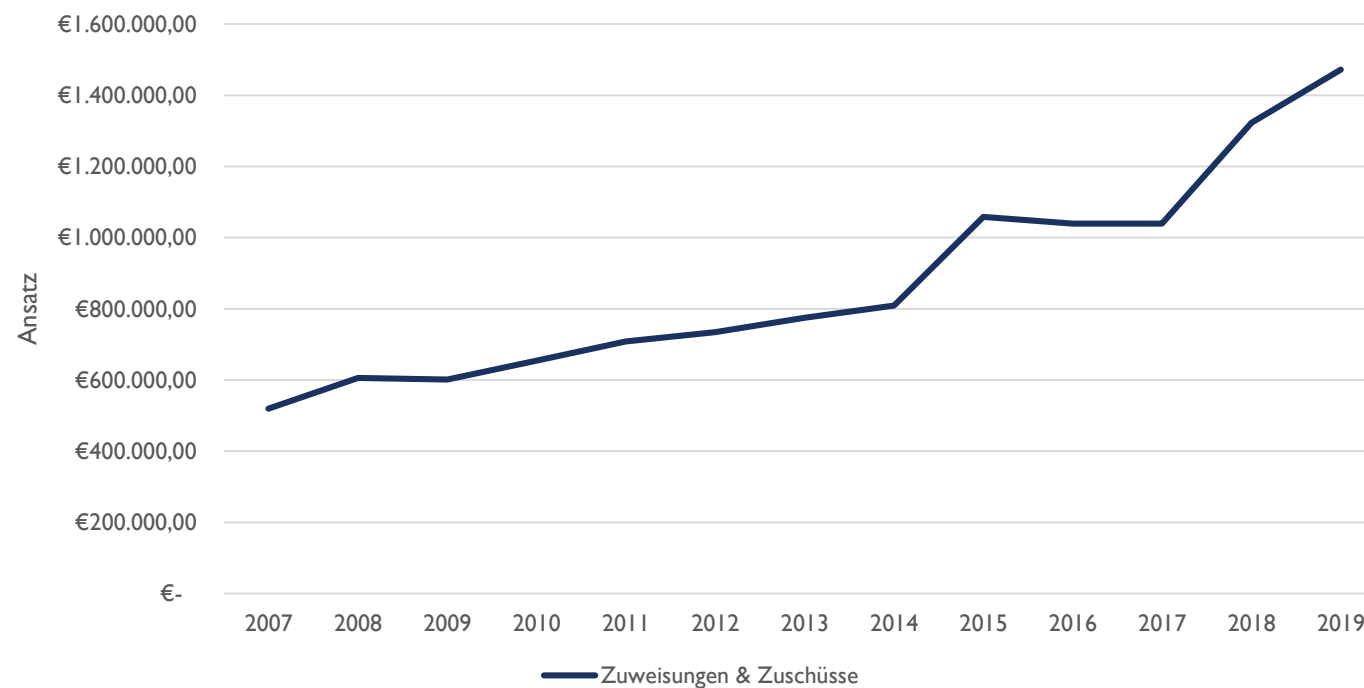
## Ausgaben

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 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.7000 bis .7999	Zuweisungen & Zuschüsse	1.471.700,00 €	1.171.700,00 €	1.325.538,25 €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.471.700,00 €</b>	<b>1.171.700,00 €</b>	<b>1.325.538,25 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

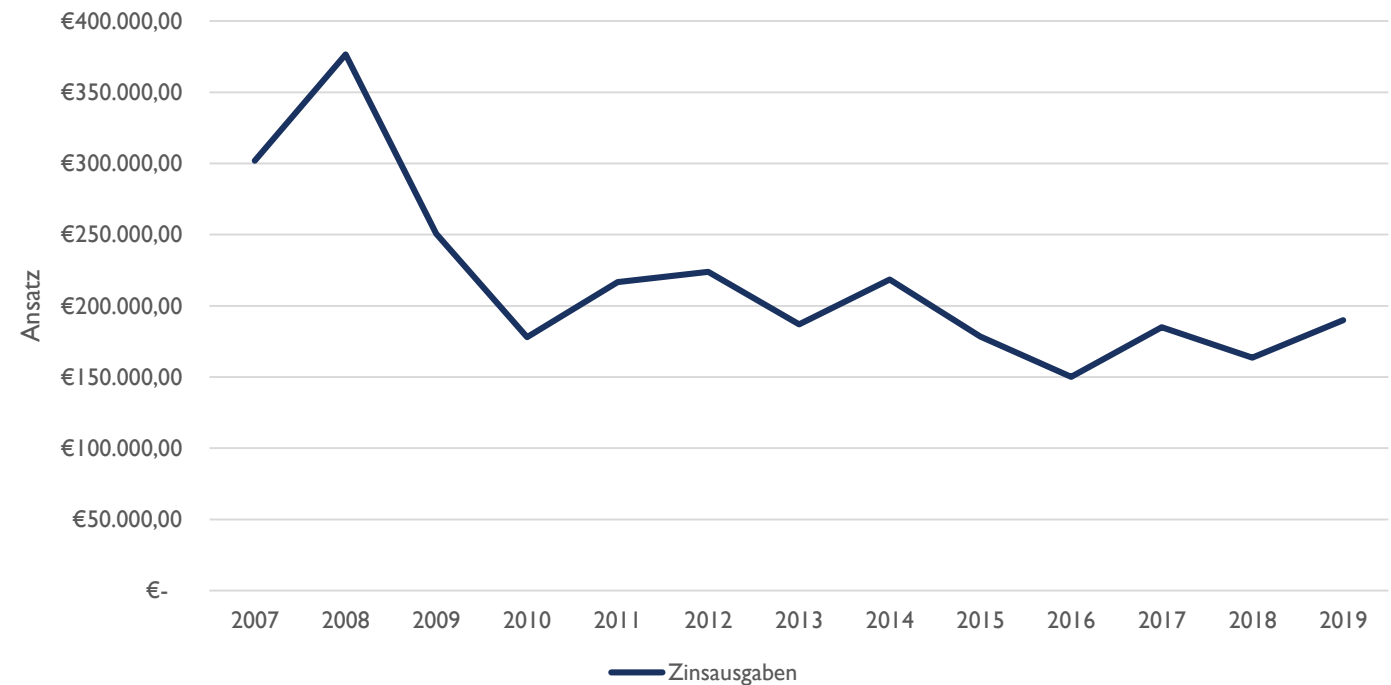
[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Zinsausgaben (Gruppierung .8000 - 8099)

In den Zinsausgaben 2019 sind die Leistungen für das Darlehen aus dem HH-Jahr 2018 bereits berücksichtigt.

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.8000 bis .8099	Zinsausgaben	190.000,00 €	160.000,00 €	163.609,85 €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>190.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>163.609,85 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

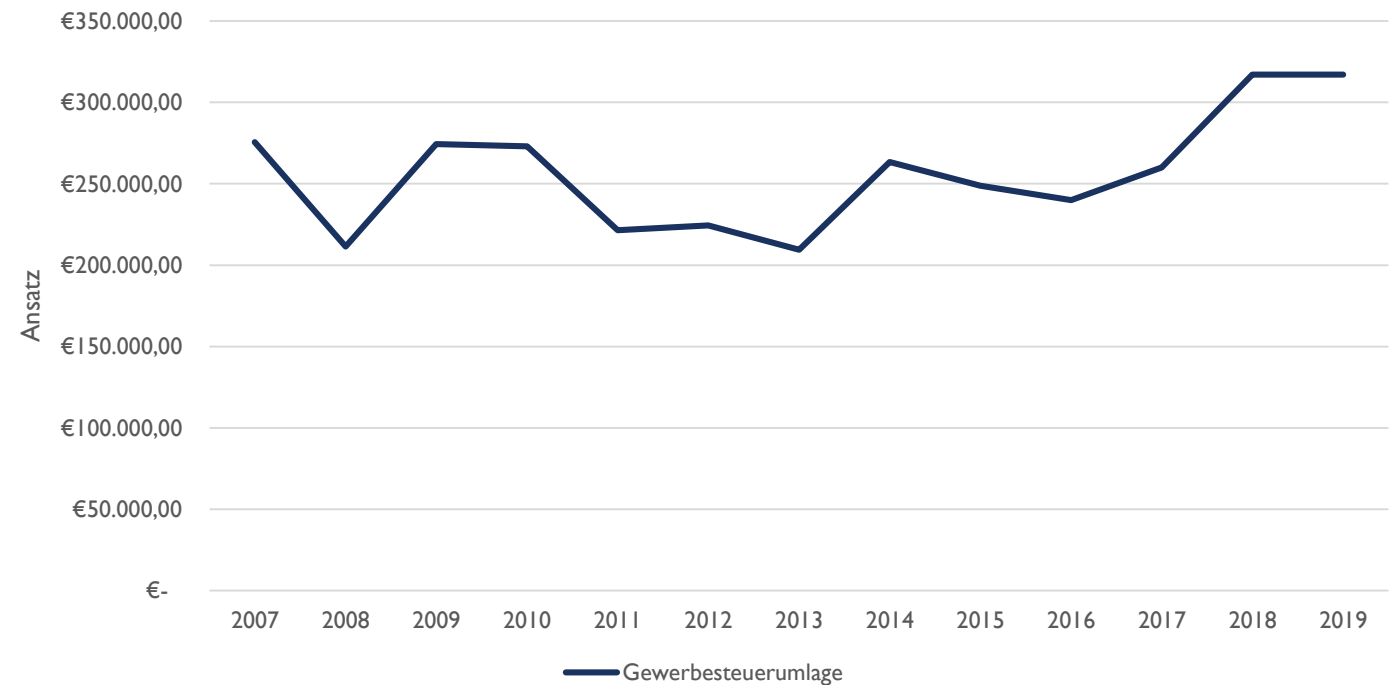
## Ausgaben

Gewerbsteuerumlage (Gruppierung .8100)

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

Dabei werden die Gewerbesteuer-Isteinnahmen durch den örtlichen Hebesatz von 380 % geteilt und mit dem gesetzlich festgelegten Vervielfältiger (aktuell 69 v. H.) multipliziert. Dieser Wert gilt auch für die Jahre 2010 - 2022.

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.8100	Gewerbsteuerumlage	317.000,00 €	300.000,00 €	317.134,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>317.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>317.134,00 €</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 2017 und 80 % der Schlüsselzuweisung aus dem Jahr 2018 multipliziert mit dem Hebesatz des Landkreises errechnet.

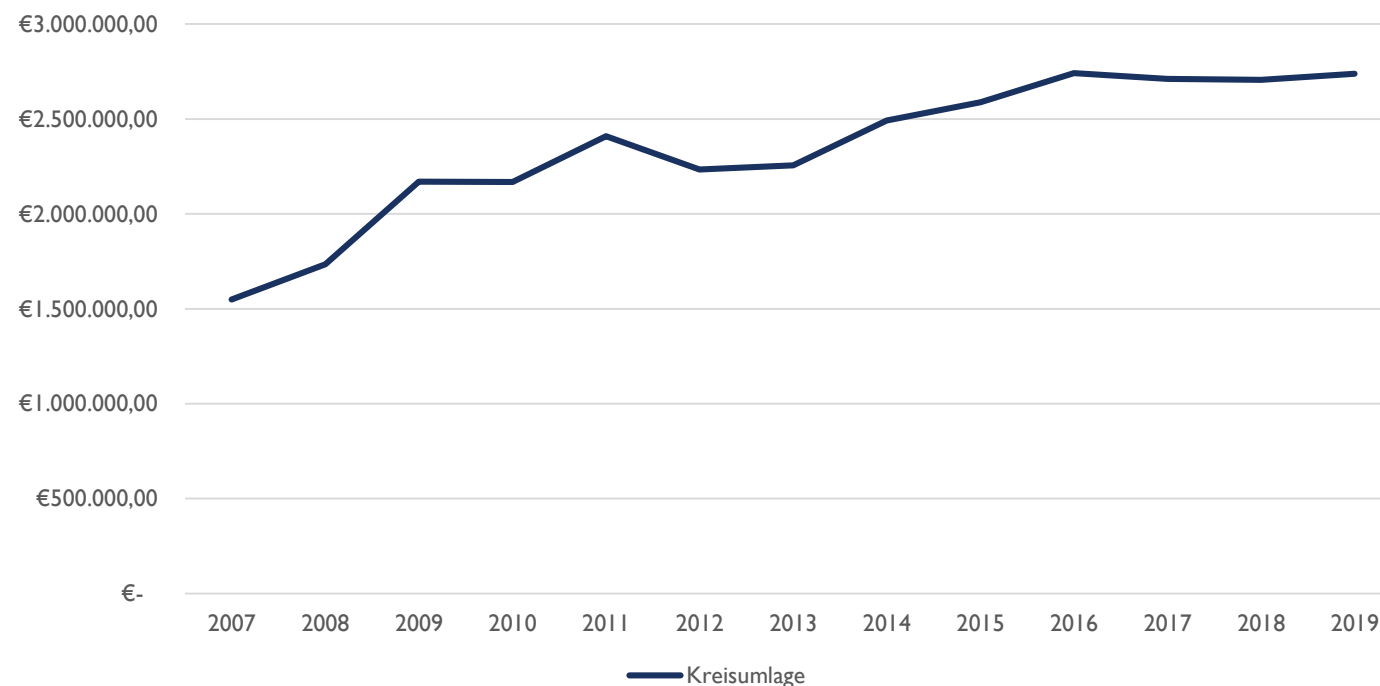
Der Kreisumlagehebesatz der letzten Jahre betrug:

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

Der Haushalt des Landkreises Forchheim wird voraussichtlich im Februar im Kreisausschuss vorberaten. Hier wird eine Beschlussempfehlung an den Kreistag angestrebt. Die Verabschiedung des Haushaltes 2019 im Kreistag selbst, findet erfahrungsgemäß im März statt.

Es wird derzeit mit einem Hebesatz der Kreisumlage von 42,8 % geplant. Für den Markt Eggolsheim ergäbe sich daraus im Jahr 2019 eine Kreisumlage von 2.824.900,00 €.

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.8320	Kreisumlage	2.824.900,00 €	2.700.000,00 €	2.706.917,76 €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.824.900,00 €</b>	<b>2.700.000,00 €</b>	<b>2.706.917,76 €</b>



# II. VERWALTUNGSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierung .8600 - 8699)

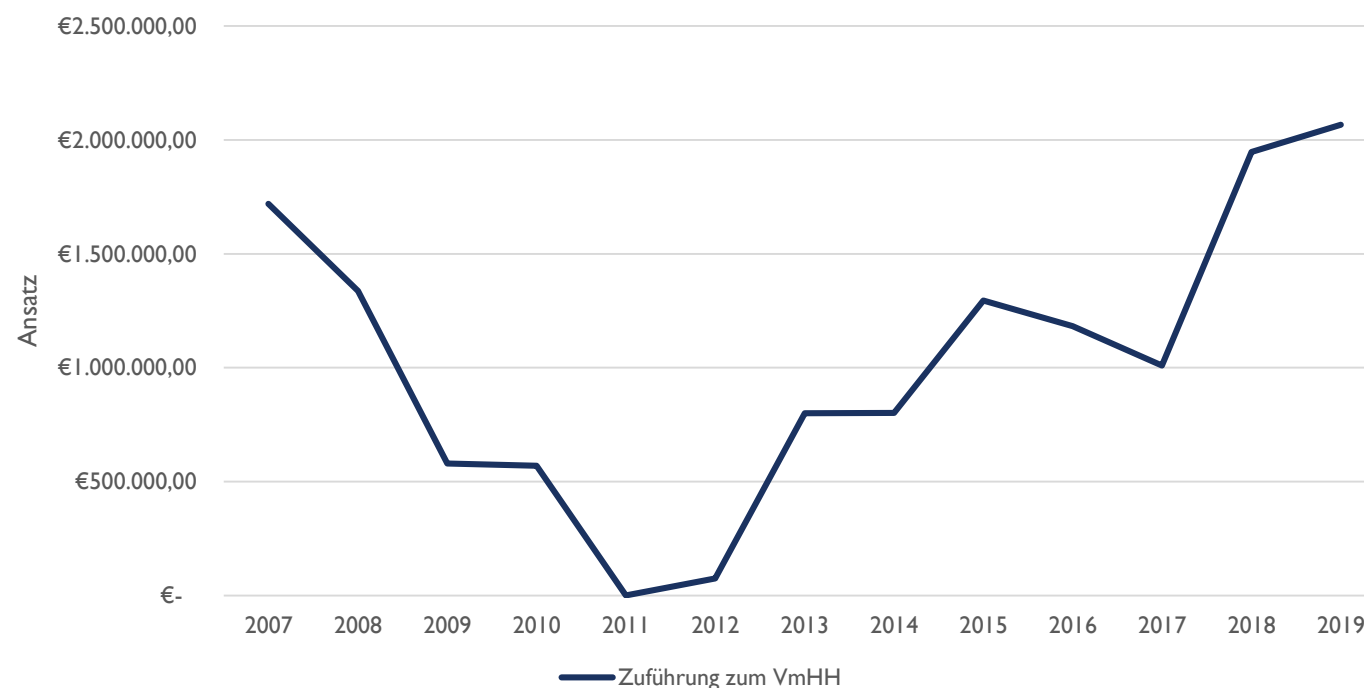
Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht benötigten Einnahmen (Überschuss des Verwaltungshaushaltes) sind nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts dem Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und für Investitionen zuzuführen.

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 2018 wird den Ansatz zum heutigen Stand um 229.750,00 € 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 2019 i.H.v. 2.179.900,00 €.

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.179.900,00 €	1.717.500,00 €	1.947.250,00 €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>2.179.900,00 €</b>	<b>1.717.500,00 €</b>	<b>1.947.250,00 €</b>



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen im Überblick

Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes gliedern sich wie folgt:

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.179.900,00 €	1.717.500,00 €	1.947.250,00 €
31	Entnahme aus Rücklagen	2.000.000,00 €	650.000,00 €	1.022.901,13 €
34	Einnahmen aus Veräußerung Anlagevermögen	2.002.000,00 €	672.500,00 €	591.146,07 €
35	Beiträge & ähnliche Entgelte	1.000.500,00 €	606.000,00 €	259.463,68 €
36	Zuweisungen & Zuschüsse für Investitionen	5.982.500,00 €	6.704.700,00 €	2.211.398,76 €
37	Einnahmen aus Krediten	1.122.300,00 €	3.081.900,00 €	3.081.900,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>14.287.200,00 €</b>	<b>13.432.600,00 €</b>	<b>9.114.059,64 €</b>



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen

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

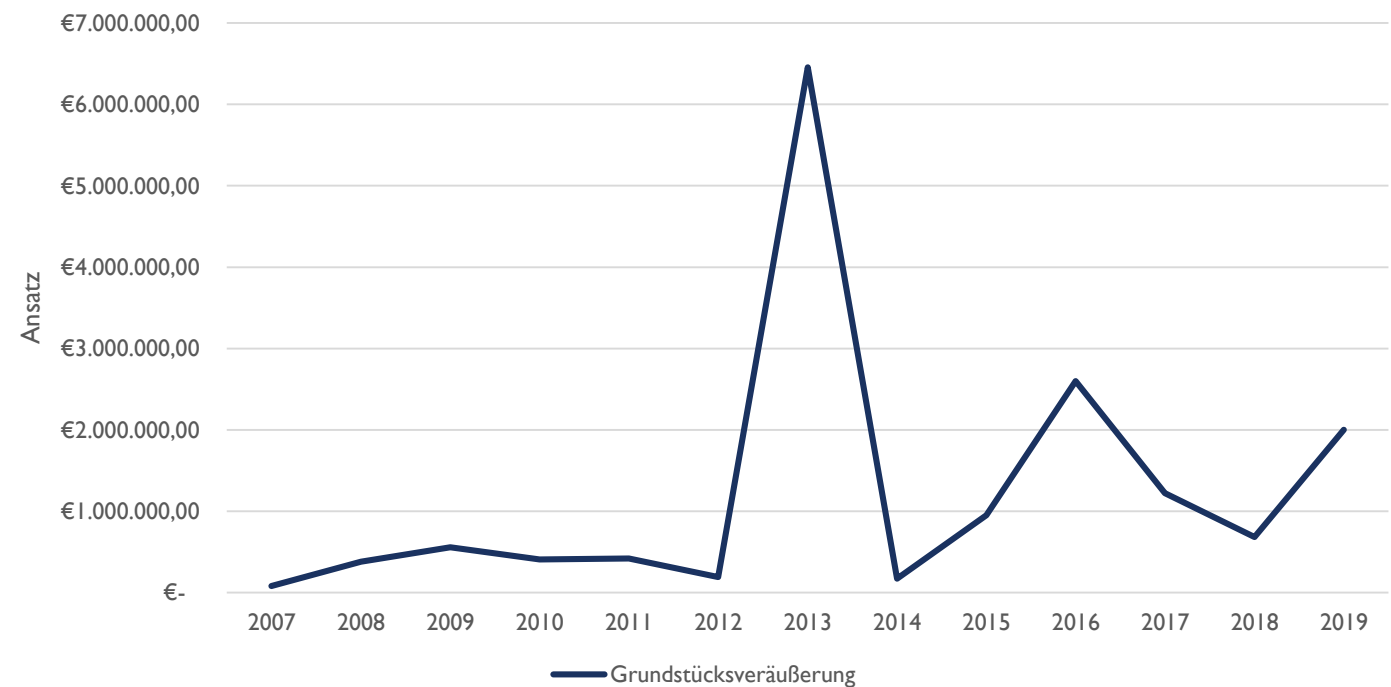
Für das Haushaltsjahr 2019 sind diverse Grundstücksveräußerungen geplant bzw. beschlossen. Nähere Informationen hierzu können aus den Beschlüssen des Marktgemeinderates entnommen werden.

Eine eventuelle nicht unbeachtliche Einnahme könnte durch Veräußerungen im Baugebiet „Sonnensiedlung“ zum Tragen kommen.

Die Verwaltung schlägt vor, hier eine externe Erschließungs- und Finanzierungsträgerschaft durchführen zu lassen. So könnte man im Jahr 2019 mit rund 1 Mio. € Einnahmen kalkulieren.

Die Erfahrungswerte hierfür der letzten Jahre waren durchwegs positiv.

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.3400 bis .3499	Grundstücksveräußerungen	2.002.000,00 €	672.500,00 €	591.146,07 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.002.000,00 €</b>	<b>672.500,00 €</b>	<b>591.146,07 €</b>



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

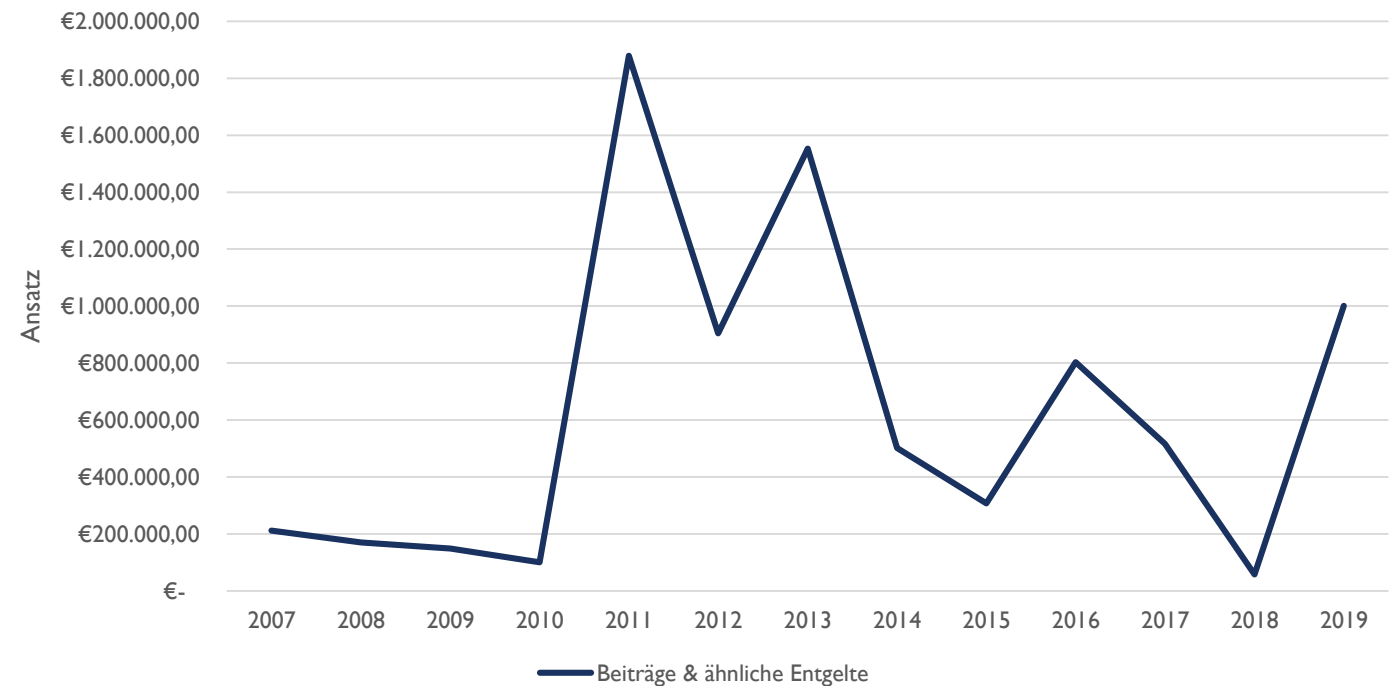
## Einnahmen

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

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

- Straßenausbaubeiträge
- Straßenerschließungsbeiträge
- Kanalbaubeiträge

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.3500 bis .3599	Beiträge & ähnliche Entgelte	1.000.500,00 €	606.000,00 €	259.463,68 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.000.500,00 €</b>	<b>606.000,00 €</b>	<b>259.463,68 €</b>



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen

Aktueller Stand zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge – Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG)

- Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 26.06.2018 trat rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft.
- Straßenausbaubeiträge wurden mit Wirkung ab 01.01.2018 abgeschafft. Alle bis 31.12.2017 zugestellten Bescheide sind und bleiben rechtskräftig.
- Bescheide, mit denen ab 01.01.2018 Beiträge festgesetzt wurden, sind aufzuheben. Diese werden vom Freistaat erstattet. Ein Antrag auf Erstattung kann frühestens ab 01.05.2019 verlangt werden.
- Andere Beitragsarten (z.B. Erschließungsbeiträge) sind von der Änderung ausgeschlossen.
- Der Freistaat erstattet den Gemeinden auf Antrag diejenigen Beiträge, die ihnen unmittelbar durch die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge entgehen. Subsidiär (wenn alle Voraussetzungen für einen Anspruch vorliegen, aber das Vergabeverfahren für die erste Bauleistung noch nicht eingeleitet wurde) erstattet der Freistaat Gemeinden auf Antrag ihre vor dem 11.04.2018 getätigten Aufwendungen für Planung und Vorbereitung von Straßenausbaubeitragsmaßnahmen, sofern bestimmte Voraussetzungen vorliegen.
- Eine Erstattung von **Beitragsausfällen** kann frühestens ab dem 01.01.2019 und nach Abschluss des Jahres beantragt werden, in dem die sachliche Beitragspflicht für die beitragsfähige Maßnahme entstanden ist oder entstanden wäre. Eine rechtmäßige Satzung zum 11.04.2018, ein Nachweis der Ausgaben im Vermögenshaushalt als Kostenveranschlagung und ein eingeleitetes Vergabeverfahren für die Bauleistung sind Voraussetzungen.
- Eine Erstattung von **Planungskosten** kann frühestens ab dem 01.01.2019 und nach Abschluss des Jahres beantragt werden, in dem die sachliche Beitragspflicht für die beitragsfähige Maßnahme entstanden ist oder entstanden wäre. Eine rechtmäßige Satzung zum 11.04.2018 und ein Nachweis der Ausgaben im Vermögenshaushalt als Kostenveranschlagung sind Voraussetzung.
- Der Freistaat gewährt für künftige Straßenausbaumaßnahmen eine pauschale Finanzierungsbeteiligung für Städte und Gemeinden. Diese Regelung soll im BayFAG und in der FAGDV im Zusammenhang mit der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 und des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2019 entschieden werden. Genaue Kriterien und Verteilungsparameter werden derzeit von Arbeitsgruppen erarbeitet.
- **Nach Rücksprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde, sollen die geplanten Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen im Haushalt veranschlagt werden.**
- *Zur Info: Eine Aktualisierung der Beitrags-Globalkalkulation zur Entwässerungssatzung wurde bereits in Auftrag gegeben.*

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

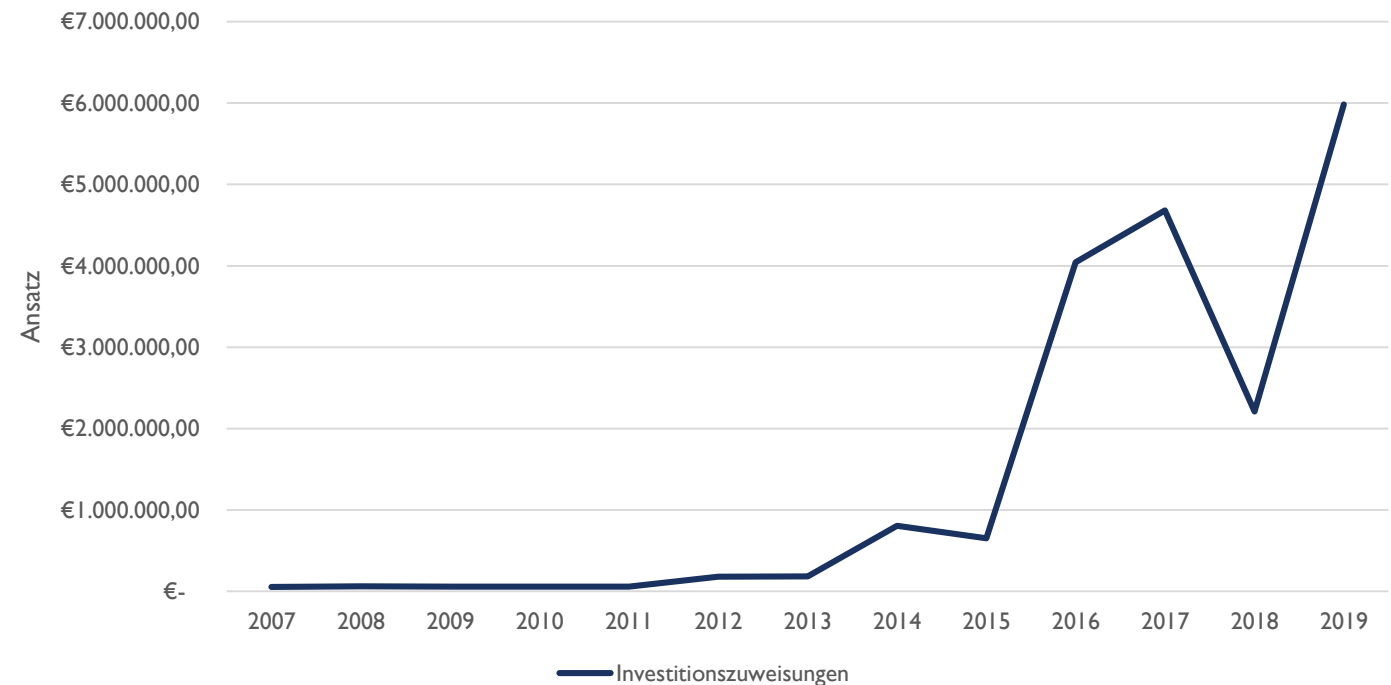
>> Inhaltsverzeichnis <<

## Einnahmen

Investitionszuweisungen (Gruppierung .3600 - .3699)

Feuerwehrwesen	LF 10	86.200,00 €
Kindergarten Drügendorf	Errichtung Kinderkrippe	700.000,00 €
Kindergarten St. Martin	Anbau	380.000,00 €
Städtauförderung	E-Ladesäulen-Konzept	30.000,00 €
Städtauförderung	Sanierung Faulenzer	150.000,00 €
Städtauförderung	Überarbeitung Gestaltungssatzung	18.000,00 €
Städtauförderung	Projektmanagement	6.000,00 €
Städtauförderung	Abriss Imelda-Haus	15.000,00 €
DE Drügendorf	Zuschuss Grundstückserwerb	100.000,00 €
DE Neuses II	Verlängerung Bamberger Str.	100.000,00 €
ELER Bammersdorf	Neugestaltung Vorplatz	117.000,00 €
OD Weigelshofen	Straßenbau	130.000,00 €
GVS Eggolsheim Bammersdorf	Straßenbau	280.000,00 €
Radweg Lückenschluss	Kreuzung FO 1	449.000,00 €
Radweg Bahnhofstraße	Straßenbau	100.000,00 €
ICE	Straßenbau	2.125.000,00 €
P+R Anlage	Bahnhof	115.000,00 €
Verlegung Kohlbach	Wasserbau	125.000,00 €
Abwasserbeseitigung	Kanaldatenbank	70.000,00 €
Abwasserbeseitigung	Ortsnetz Drügendorf	50.000,00 €
Kernweg	Radweg Unterstürmig-Buttenheim	270.000,00 €
Breitbandausbau	DSL	90.000,00 €

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.3600	Investitionszuweisungen	5.982.500,00 €	6.704.700,00 €	2.211.398,76 €
bis				
.3699				
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.982.500,00 €</b>	<b>6.704.700,00 €</b>	<b>2.211.398,76 €</b>



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

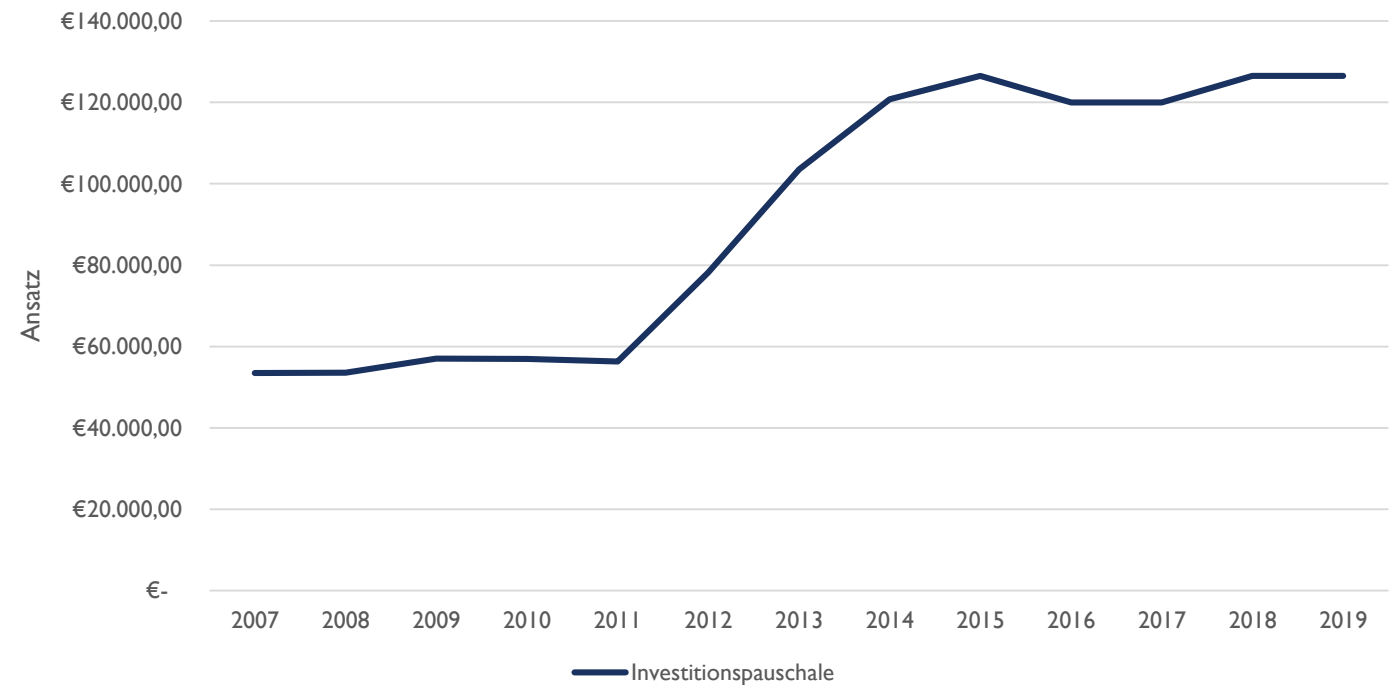
[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen

Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (Gruppierung .3614)

Die Investitionspauschale ist eine Zuwendung im Rahmen des Finanzausgleiches. Der Basiswert wurde 2015 um 110.000,00 € erhöht. Für Gemeinden, deren Steuerkraftzahlen unter dem Landesdurchschnitt liegen, wird ein prozentualer Aufschlag gewährt. Für den Markt Eggolsheim beträgt dieser Aufschlag 15 % (innerhalb der Staffelung 70 – 90 % des Landesdurchschnittes). Es wird daher eine Investitionspauschale von 126.500,00 € gewährt.

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.3614	Investitionspauschale	126.500,00 €	126.500,00 €	126.500,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>126.500,00 €</b>	<b>126.500,00 €</b>	<b>126.500,00 €</b>



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Einnahmen

Kredite – ohne Kassenkredite (Gruppierung .3700 - 3799)

Für den Haushalt 2019 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. **1.122.300,00 €** nötig.

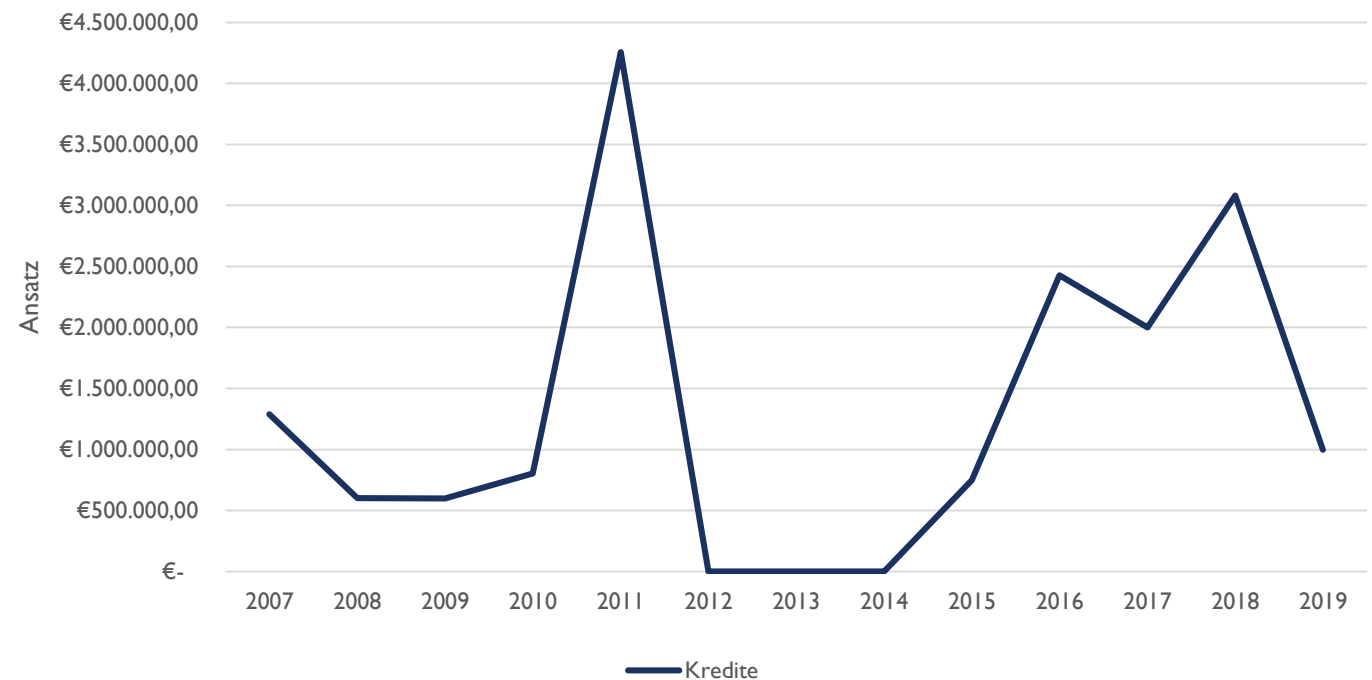
Bis fast Ende des Jahres 2018 konnte auf eine Darlehensaufnahme verzichtet werden. Die Sachlage gestaltete sich jedoch so, dass ein Sollfehlbetrag von rund 2 Mio. € entstand. Nach Abzug der geplanten Rücklagenentnahme vermindert sich dieser auf 1 Mio. €. Gründe hierfür sind u.a. noch ausstehende Investitionszuweisungen.

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22.01.2019 beschlossen, das genehmigte Darlehen aus dem HH-Jahr 2018 in kompletter Höhe aufzunehmen und den Überschuss nach Deckung des Sollfehlbetrags - ca. 2 Mio. € - den allg. Rücklagen zuzuführen, welche im Jahr 2019 wieder zu entnehmen sind.

Begründung Sollfehlbetrag bzw. Darlehensbedarf 2018:

- **ausstehende Investitionszuweisungen**
- nicht vereinnahmte Straßenausbaubeiträge
- Mehrkosten im Bau
- Investitionsumlage AZV
- Kapitalzuführung GWE
- mehrere kleinere überplanmäßige Ausgaben

Gruppierung	Einnahmen	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
.3700				
bis	Kredite	1.122.300,00 €	3.081.900,00 €	3.081.900,00 €
.3799				
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>1.122.300,00 €</b>	<b>3.081.900,00 €</b>	<b>3.081.900,00 €</b>



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben im Überblick

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes gliedern sich wie folgt:

Gruppierung	Ausgaben	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	vorl. Ergebnis 2018
91	Zuführung an Rücklagen	- €	- €	2.000.000,00 €
93	Vermögenserwerb	1.831.200,00 €	1.498.100,00 €	1.505.672,76 €
94	Baumaßnahmen	3.254.800,00 €	3.209.000,00 €	1.688.349,99 €
95	Baumaßnahmen	7.781.200,00 €	7.525.500,00 €	2.784.109,50 €
96	Baumaßnahmen	285.000,00 €	160.000,00 €	90.340,90 €
97	Tilgung von Krediten	1.050.000,00 €	895.000,00 €	895.999,90 €
98	Zuweisungen & Zuschüsse für Investitionen	85.000,00 €	145.000,00 €	158.565,88 €
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	- €	- €	- €
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>14.287.200,00 €</b>	<b>13.432.600,00 €</b>	<b>9.123.038,93 €</b>

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Allgemeine Verwaltung (Gliederungsbereich 0)

- 1.0600.9350      2.000,00 €      Musikanlage für Tanzsaal, pauschales Budget
- 1.0600.9352      25.000,00 €      neue Monitore für Arbeitsplätze, zwei neue Arbeitsplätze
- 1.0601.9350      130.000,00 €      Scanner für Arbeitsplätze, neuer Server inkl. weiterer Hardware
- 1.0682.9350      7.000,00 €      Schließanlage, Mobiliar Büro BGM und Besprechungsraum im ehem. Trauzimmer
- 1.0682.9450      45.000,00 €      UV-Schutz Rathaus, Außenfassade und Fenster Rathaus



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

### Öffentliche Sicherheit & Ordnung (Gliederungsbereich I)

■	I.1312.9350	195.000,00 €	Restzahlung LF 10 für FF Eggolsheim, Umbau Digitalfunk
		<b>86.200,00 €</b>	<b>Investitionszuweisung</b>
■	I.1312.9360	46.800,00 €	41 x PA – Schutzanzüge
■	I.1318.9880	2.000,00 €	Schützenhaus Götzendorf (FWGH): Investitionszuschuss
■	I.1322.9450	85.000,00 €	FWGH Kauernhofen: Anbau mit Toiletten
■	I.1322.9490	20.000,00 €	FWGH Kauernhofen: Baunebenkosten

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Schule (Gliederungsbereich 2)

- |   |             |                    |  |
|---|-------------|--------------------|--|
| ■ | 1.2150.9350 | 60.000,00 €        | Stühle für IT-Raum und Lernwerkstatt, Teppiche für Morgenkreis, Innengestaltung  |
| ■ | 1.2150.9360 | 53.900,00 €        | Anschaffung neuer PC's (36 Stück) inkl. Monitore und Server, Ipad-Koffer, Windows 10, NAS, Internetrouter, Wlan-Accesspoints |
|   |             | <b>27.000,00 €</b> | <b>Investitionszuweisung</b>   |
| ■ | 1.2152.9450 | 15.000,00 €        | Brandschutz  |

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (Gliederungsbereich 3)

- 1.3401.9880      10.000,00 €      Zuschuss auf Sanierung von privaten Scheunen
  
- 1.3521.9359      5.500,00 €      jährlicher Zuschuss an Marktbücherei

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

### Soziale Sicherung (Gliederungsbereich 4)

■	1.4600.9359	7.500,00 €	Einrichtung für Jugendraum im Dorftreff Faulenzer
■	1.4606.9450	25.000,00 €	Erneuerungen Spielplätze
■	1.4642.9450	58.000,00 €	Kindergarten Kauernhofen: Heizung, Garten, Zaunanlage
■	1.4643.9450	42.800,00 €	Kindergarten Bammersdorf: Heizung, Kellersanierung, Wasserspielplatz, Sonnensegel, Sanierung Gartenhaus, Sonnenschutz
■	1.4644.9400	1.150.000,00 €	Kindergarten Drügendorf: Neubau
■	1.4644.9359	60.000,00 €	Kindergarten Drügendorf: Ausstattung
■	1.4644.9490	150.000,00 €	Kindergarten Drügendorf: Baunebenkosten
		<b>700.000,00 €</b>	<b>Investitionszuweisung</b>
■	1.4646.9359	4.300,00 €	Kindergarten Eggolsheim: Geschirr, Servierwagen, Bücherwagen, Sitzsäcke
■	1.4646.9450	10.000,00 €	Kindergarten Eggolsheim: Restarbeiten Außenanlagen
■	1.4649.9400	760.000,00 €	Kath. Kindergarten St. Martin: Erweiterungsbau
■	1.4649.9490	100.000,00 €	Kath. Kindergarten St. Martin: Baunebenkosten
		<b>380.000,00 €</b>	<b>Investitionszuweisung</b>

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Gesundheit, Sport, Erholung (Gliederungsbereich 5)

▪	1.5001.9450	7.000,00 €	Defibrillatoren
▪	1.5602.9450	5.000,00 €	Sportanlage Weigelshofen: Dach, Demontage Kamin
▪	1.5607.9450	212.500,00 €	Sportzentrum Eggolsheim: Baukosten
▪	1.5607.9490	37.500,00 €	Sportzentrum Eggolsheim: Baunebenkosten
		<b>225.000,00 €</b>	<b>Investitionszuweisung</b>
▪	1.5612.9450	15.000,00 €	Eggerbach-Halle: Vordach
▪	1.5612.9351	8.000,00 €	Inventar Veranstaltungshalle
▪	1.5612.9350	25.000,00 €	Aufschaltung ELA Schule-EGH, Alarm Schule

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### Städtebauliche Maßnahmen

- |   |             |                     |  |
|---|-------------|---------------------|--|
| ■ | 1.6171.9450 | 6.000,00 €          | Öffentlichkeitsarbeit, sonst. Kosten         |
| ■ | 1.6171.9452 | 200.000,00 €        | Dorttreff Faulenzer                          |
|   |             | <b>150.000,00 €</b> | <b>Investitionszuweisung</b>                 |
| ■ | 1.6171.9591 | 35.000,00 €         | Überarbeitung Gestaltungssatzung des Marktes |
|   |             | <b>18.000,00 €</b>  | <b>Investitionszuweisung</b>                 |
| ■ | 1.6171.9592 | 10.000,00 €         | Projektmanagement                            |
|   |             | <b>6.000,00 €</b>   | <b>Investitionszuweisung</b>                 |
| ■ | 1.6171.9680 | 20.000,00 €         | Anschaffung E-Ladesäulen                     |

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

### Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

■	1.6172.9510	200.000,00 €	DE Neuses: Baukosten gemeindlicher Anteil
■	1.6172.9590	50.000,00 €	DE Neuses: Baunebenkosten gemeindlicher Anteil
		<b>200.000,00 €</b>	<b>Straßenausbaubeiträge</b>
■	1.6173.9320	120.000,00 €	DE Drügendorf: Grundstückserwerb
■	1.6173.9590	30.000,00 €	DE Drügendorf: Baunebenkosten gemeindlicher Anteil
		<b>100.000,00 €</b>	<b>Investitionszuweisung ALE für Grundstückserwerb</b>
■	1.6176.9320	10.000,00 €	DE Weigelshofen BA II: Grundstückserwerb
■	1.6176.9590	10.000,00 €	DE Weigelshofen BA II: Baunebenkosten
■	1.6175.9490	15.000,00 €	ILE Regnitz Aisch: jährliche Beteiligung, Beratungsgutscheine <i>Leerstandsimmobilien</i>
■	1.6178.9510	200.000,00 €	DE Neuses II (Verlängerung Bamberger Str.): Baukosten
■	1.6178.9590	25.000,00 €	DE Neuses II (Verlängerung Bamberger Str.): Baunebenkosten
		<b>100.000,00 €</b>	<b>Investitionszuweisung</b>
		<b>20.000,00 €</b>	<b>Straßenausbaubeiträge</b>
■	1.6200.9321	50.000,00 €	Erwerb unbebauter Grundstücke
■	1.6200.9880	10.000,00 €	Ökuzulage, Baukindergeld

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

### Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

▪	1.6300.9350	3.000,00 €	Beschilderungssystem Gemeindegebiet
▪	1.6300.9510	75.000,00 €	Gemeindestraßen (allgemein)
▪	1.6301.9320	15.000,00 €	GVS Eggolsheim – Schirnaidel: Grundstückserwerb
▪	1.6301.9590	20.000,00 €	GVS Eggolsheim – Schirnaidel: Baunebenkosten
▪	1.6302.9510	15.000,00 €	Pestalozzistraße Gehwegsanierung
▪	1.6308.9510	190.000,00 €	ELER Neugestaltung Vorplatz Sportheim/FF Bammersdorf: Baukosten
▪	1.6308.9590	22.000,00 €	ELER Neugestaltung Vorplatz Sportheim/FF Bammersdorf: Baunebenkosten
		<b>117.000,00 €</b>	<b>Investitionszuweisung</b>
		<b>49.000,00 €</b>	<b>Straßenausbaubeiträge</b>
▪	1.6310.9500	30.000,00	Neuses Ausbau Frankenstraße (vor ehem. Metzgerei): Baukosten
▪	1.6310.9590	3.000,00 €	Neuses Ausbau Frankenstraße (vor ehem. Metzgerei): Baunebenkosten
▪	1.6311.9500	10.000,00 €	Neuses Frankenstraße: Baukosten
▪	1.6311.9590	7.000,00 €	Neuses Frankenstraße: Baunebenkosten
		<b>80.000,00 €</b>	<b>Straßenausbaubeiträge</b>



# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

### Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

■	1.6312.9510	10.000,00 €	Angerstraße Rettern: Grundstückserwerb
■	1.6312.9590	5.000,00 €	Angerstraße Rettern: Baunebenkosten
■	1.6313.9500	150.000,00 €	St 2240 Errichtung Linksabbieger: Baukosten
■	1.6313.9590	10.000,00 €	St 2240 Errichtung Linksabbieger: Baunebenkosten
		<b>75.000,00 €</b>	<b>Einnahmen von Privaten</b>
■	1.6314.9590	5.000,00 €	Gehwege St. Martin Straße Eggolsheim: Baunebenkosten
■	1.6315.9500	50.000,00 €	Verlängerung Regnitzstraße Neuses: Baukosten
■	1.6315.9590	5.000,00 €	Verlängerung Regnitzstraße Neuses: Baunebenkosten
		<b>49.500,00 €</b>	<b>Erschließungsbeiträge</b>
■	1.6317.9510	14.000,00 €	Verkehrsberuhigung Brunnfeld Oertelberg: Baukosten
■	1.6329.9590	50.000,00 €	OD Drosendorf: Baunebenkosten
■	1.6332.9590	10.000,00 €	Baugebiet Eschlipper Straße Ost: Baunebenkosten
■	1.6333.9500	445.000,00 €	Baugebiet Schottwiesen-Ost: Baukosten
■	1.6333.9590	77.000,00 €	Baugebiet Schottwiesen-Ost: Baunebenkosten
		<b>200.000,00 €</b>	<b>Erschließungsbeiträge</b>

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

### Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

■	1.6334.9320	40.000,00 €	Baugebiet Im Moos – Erweiterung: Grundstückserwerb
■	1.6334.9590	10.000,00 €	Baugebiet Im Moos – Erweiterung: Baunebenkosten
■	1.6335.9320	430.000,00 €	Baugebiet Weingarten: Grundstückserwerb
■	1.6335.9500	120.000,00 €	Baugebiet Weingarten: Baukosten
■	1.6335.9590	22.000,00 €	Baugebiet Weingarten: Baunebenkosten
		<b>45.000,00 €</b>	<b>Erschließungsbeiträge</b>
■	1.6336.9590	5.000,00 €	Baugebiet Juraquelle: Baunebenkosten
■	1.6338.9590	15.000,00 €	Industriegebiet Büg-Süd: Geologische Untersuchungen Aushubmaterial
■	1.6339.9510	30.000,00 €	OD Weigelshofen: Baukosten
■	1.6339.9590	14.000,00 €	Baunebenkosten
		<b>135.000,00 €</b>	<b>Investitionszuweisung inkl. Anteil Landkreis</b>
■	1.6342.9510	80.000,00 €	Rettern Kapellenberg Straßensanierung: Baukosten
■	1.6342.9590	15.000,00 €	Rettern Kapellenberg Straßensanierung: Baunebenkosten
■	1.6344.9511	540.000,00 €	Radweg Lückenschluss, Kreuzung FO I: Baukosten
■	1.6344.9591	34.000,00 €	Radweg Lückenschluss, Kreuzung FO I: Baunebenkosten
		<b>449.000,00 €</b>	<b>Investitionszuweisung</b>

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

### Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

▪	1.6345.9510	28.000,00 €	OD Unterstürmig Radweganbindung Querungshilfe FO I I: Baukosten
▪	1.6345.9590	2.000,00 €	OD Unterstürmig Radweganbindung Querungshilfe FO I I: Baunebenkosten
▪	1.6348.9510	80.000,00 €	Radweg Bahnhofstraße: Baukosten
▪	1.6348.9590	20.000,00 €	Radweg Bahnhofstraße: Baunebenkosten
		<b>100.000,00 €</b>	<b>Investitionszuweisung</b>
▪	1.6349.9320	5.000,00 €	Radweg Drügendorf-Gunzendorf: Grundstückserwerb
▪	1.6349.9590	20.000,00 €	Radweg Drügendorf-Gunzendorf: Baunebenkosten
▪	1.6355.9500	50.000,00 €	ICE-Straßenbau: Kanalbaukosten
▪	1.6355.9510	2.500.000,00 €	ICE-Straßenbau: Baukosten
		<b>2.125.000,00 €</b>	<b>Investitionszuweisung</b>
▪	1.6361.9500	250.000,00 €	P+R Anlage Bahnhof: Baukosten
▪	1.6361.9590	15.000,00 €	P+R Anlage Bahnhof: Baunebenkosten
		<b>115.000,00 €</b>	<b>Investitionszuweisung</b>
▪	1.6470.9352	7.000,00 €	Gebäudeunterhalt: Arbeitsgeräte, Maschinen
▪	1.6470.9450	6.000,00 €	Gebäudeunterhalt: Dusche, WC
▪	1.6495.9352	21.000,00 €	Bauhof: Erwerb Anlagevermögen
▪	1.6495.9357	30.000,00 €	Bauhof: Ersatz Kleinfahrzeug (Ape)

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

■	1.6702.9510	60.000,00 €	Straßenbeleuchtung Neuses
		<b>33.000,00 €</b>	<b>Straßenausbaubeiträge</b>
■	1.6703.9510	10.000,00 €	Straßenbeleuchtung Kauernhofen
		<b>6.000,00 €</b>	<b>Straßenausbaubeiträge</b>
■	1.6704.9510	20.000,00 €	Straßenbeleuchtung Schottwiesen-Ost
		<b>18.000,00 €</b>	<b>Straßenausbaubeiträge</b>

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Gliederungsbereich 7)

■	1.7059.9583	150.000,00 €	Mischwasseranlage (Bauwerke): Baukosten
■	1.7059.9590	20.000,00 €	Mischwasseranlage (Bauwerke): Baunebenkosten
■	1.7059.9630	200.000,00 €	Kanaldatenbank
		<b>70.000,00 €</b>	<b>Investitionszuweisung</b>
■	1.7090.9535	30.000,00 €	Schmutzwasserkanal Drügendorf
■	1.7090.9582	210.000,00 €	Regenwasserkanal Drügendorf
■	1.7090.9590	60.000,00 €	Baunebenkosten
		<b>50.000,00 €</b>	<b>Investitionszuweisung</b>
		<b>15.000,00 €</b>	<b>Kanalbaubeiträge</b>
■	1.7100.9581	130.000,00 €	Mischwasserkanal Eggolsheim
■	1.7100.9590	20.000,00 €	Baunebenkosten
		<b>10.000,00 €</b>	<b>Kanalbaubeiträge</b>
■	1.7130.9581	15.000,00 €	Mischwasserkanal Neuses
■	1.7130.9584	30.000,00 €	Hausanschlüsse Mischwasserkanal Neuses
■	1.7130.9585	40.000,00 €	Hausanschlüsse Regenwasserkanal Neuses
■	1.7130.9590	18.000,00 €	Baunebenkosten
		<b>5.000,00 €</b>	<b>Kanalbaubeiträge</b>
■	1.7131.9590	15.000,00 €	Baunebenkosten
■	1.7131.9631	65.000,00 €	Betriebstechnische Anlage Weinhütten

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Gliederungsbereich 7)

■	1.7135.9535	220.000,00 €	Schmutzwasserkanal Schottwiesen-Ost
■	1.7135.9590	25.000,00 €	Baunebenkosten
		<b>45.000,00 €</b>	<b>Kanalbaubeiträge</b>
■	1.7160.9581	135.000,00 €	Mischwasserkanal Unterstürmig
■	1.7160.9584	15.000,00 €	Hausanschlüsse Mischwasserkanal Unterstürmig
■	1.7160.9590	15.000,00 €	Baunebenkosten
		<b>10.000,00 €</b>	<b>Kanalbaubeiträge</b>
■	1.7511.9400	150.000,00 €	Friedhof Eggolsheim: Hochbaukosten
■	1.7511.9490	12.000,00 €	Friedhof Eggolsheim: Hochbaunebenkosten
■	1.7511.9500	189.700,00 €	Friedhof Eggolsheim: Tiefbaukosten
■	1.7511.9590	22.000,00 €	Friedhof Eggolsheim: Tiefbaunebenkosten
■	1.7515.9880	5.000,00 €	Friedhof Tiefenstürmig: Zuschuss lt. MGR Beschluss v. 26.07.2016
■	1.7583.9510	405.000,00 €	Kernweg; Radweg Unterstürmig-Buttenheim: Baukosten
		<b>285.000,00 €</b>	<b>Investitionszuweisungen inkl. Landkreis</b>
■	1.7855.9880	50.000,00 €	Kernweg Nr. 160 nördlich Eggolsheim (Brettig/Frühmeßleite): Kostenbeteiligung
■	1.7920.9500	120.000,00 €	Breitbandausbau, DSL: Baukosten
■	1.7920.9590	20.000,00 €	Breitbandausbau, DSL: Baunebenkosten
		<b>90.000,00 €</b>	<b>Investitionszuweisungen</b>

# III. VERMÖGENSHAUSHALT

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Ausgaben

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

- 1.8801.9450 20.000,00 € Bebauter Grundbesitz Allgemein: Schließanlagen
- 1.8802.9450 40.000,00 € Spitalstraße 1 & 3: Dachsanierung
- 1.8803.9450 30.000,00 € Hartmannstraße 51: Heizung
- 1.8804.9450 25.000,00 € Am Hirtentor 13: Renovierung (im Falle einer Vermietung)
- 1.8880.9321 300.000,00 € Unbebauter Grundbesitz: Grundstückserwerb

# IV. VERMÖGENSHAUSHALT

>> Inhaltsverzeichnis <<

## Zusammenfassung

der Einnahmen & Ausgaben des Verwaltungs- & Vermögenshaushaltes

Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt	
<b>die wesentlichen Einnahmen</b>	<b>13.687.600,00 €</b>	<b>die wesentlichen Einnahmen</b>	<b>14.287.200,00 €</b>
- Grundsteuer A (450 v. H.)	61.000,00 €	- <b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>2.179.900,00 €</b>
- Grundsteuer B (450 v. H.)	832.000,00 €	- Entnahme aus Rücklagen	2.000.000,00 €
- Gewerbesteuer (380 v.H)	2.200.000,00 €	- Grundstücksveräußerung	2.002.000,00 €
- Einkommensteuer	4.600.000,00 €	- Beiträge & Entgelte	1.000.500,00 €
- Umsatzsteuer	252.500,00 €	- Investitionszuweisungen	5.982.500,00 €
- Hundesteuer	19.500,00 €	- Kredite	1.122.300,00 €
- Schlüsselzuweisungen	1.400.000,00 €		
- sonst. allg. Zuweisungen vom Land	550.000,00 €		
- Verwaltungsgebühren	93.100,00 €		
- Gebühren & Entgelte	688.100,00 €		
- Verkauf, Mieten, Pachten	215.300,00 €		
- Erstattungen aus Ausgaben d. VwHH	1.040.500,00 €		
- Zuweisungen f. lfd. Zwecke	1.399.700,00 €		
- Zinseinnahmen	42.000,00 €		
- Konzessionsabgabe	170.000,00 €		
- Zusammengefasste sonst. Einnahmen	123.900,00 €		
<b>die wesentlichen Ausgaben</b>	<b>13.687.600,00 €</b>	<b>die wesentlichen Ausgaben</b>	<b>14.287.200,00 €</b>
- Personalausgaben	3.180.100,00 €	- Zuführung an Rücklagen	0,00 €
- sächl. Verwaltungs- & Betriebsaufwand	3.478.900,00 €	- Vermögenserwerb	1.831.200,00 €
- Zuweisungen f. lfd. Zwecke	1.471.700,00 €	- Baumaßnahmen Hochbau	3.254.800,00 €
- Zinsausgaben	190.000,00 €	- Baumaßnahmen Tiefbau	7.781.200,00 €
- Gewerbesteuerumlage	317.000,00 €	- sonst. Baumaßnahmen	285.000,00 €
- Kreisumlage	2.824.900,00 €	- Tilgung von Krediten:	1.050.000,00 €
- Zusammengefasste sonst. Ausgaben (84/85)	45.100,00 €	- Zusammengefasste sonst. Ausgaben (98)	85.000,00 €
<b>- Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	<b>2.179.900,00 €</b>		
<b>Summe der Einnahmen und Ausgaben im VwHH</b>	<b>13.687.600,00 €</b>	<b>Summe der Einnahmen und Ausgaben im VmHH</b>	<b>14.287.200,00 €</b>
<b>Gesamtes Haushaltsvolumen 2019</b>			
<b>27.974.800,00 €</b>			



# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

>> Inhaltsverzeichnis <<

## Bürgschaften/Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bürgschaftsnehmer	Höhe	Betrag	Stand zum 31.12.2018	Datum	Kreditinstitut	Art
	100%	300.000,00 €	65.520,00 €	03.12.2012	Volksbank Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	10.710,00 €	6.283,61 €	28.12.2016	Volksbank Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	89.700,00 €	71.760,00 €	06.04.2010	Bayer. Landessportverband	Ausfallbürgschaft
	100%	14.350,00 €	11.472,00 €	06.04.2010	Bayer. Landessportverband	Ausfallbürgschaft
	100%	23.900,00 €	8.760,54 €	18.06.2012	Sparkasse Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	4.950,00 €	3.705,00 €	20.12.2013	Bayer. Landessportverband	einfache Bürgschaft
	80%	3.100.000,00 €	2.917.268,21 €	28.12.2016	Volksbank Forchheim	Ausfallbürgschaft
	80%	3.100.000,00 €	2.867.500,00 €	28.12.2016	Sparkasse Forchheim	Ausfallbürgschaft
	100%	432.000,00 €	246.614,43 €	10.06.2009	Volksbank Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	250.000,00 €	130.945,24 €	29.06.2007	Volksbank Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	200.000,00 €	41.945,97 €	09.01.2003	Sparkasse Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	1.015.838,80 €	496.740,00 €	02.05.2002	Sparkasse Forchheim	selbstschuldnerische
	100%	600.000,00 €	371.998,12 €	13.02.2008	Sparkasse Forchheim	Ausfallbürgschaft
	100%	100.000,00 €	61.201,25 €	16.02.2009	Sparkasse Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	75.000,00 €	8.675,31 €	30.11.2009	Sparkasse Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	39.050,00 €	15.407,69 €	15.10.2009	Sparkasse Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	68.000,00 €	18.090,41 €	31.10.2008	Sparkasse Forchheim	einfache Bürgschaft
	100%	53.000,00 €	21.422,28 €	15.10.2009	Sparkasse Forchheim	einfache Bürgschaft
<b>Summe</b>		<b>9.476.498,80 €</b>	<b>7.365.310,06 €</b>			

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

>> Inhaltsverzeichnis <<

## Rücklagen

„Erfreulicherweise“ wurde in der Rücklagenverwaltung ein Aufrechnungsfehler entdeckt, welcher sich bis zum Jahr 2015 ergeben haben muss.

Rücklagenstand zum 31.12.2017 ALT:

763.060,91 €

Rücklagenstand zum 31.12.2017 NEU:

1.135.819,13 €

Art der Rücklagen	01.01.2018	2018		Stand 31.12.2018
		Zuführung	Entnahme	
Allgemeine	1.135.819,13 €	2.000.000,00 €	1.022.901,13 €	2.112.918,00 €
Sonderrücklagen	7.573,70 €	0,00 €	0,00 €	7.573,70 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.143.392,83 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>	<b>1.022.901,13 €</b>	<b>2.120.491,70 €</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:

2018	12.217.300,00 €
2017	10.826.700,00 €
2016	10.831.300,00 €

**33.875.300,00 €** : 3 = 11.291.767,00 €

Mindestbetrag: 1 v.H. aus 11.291.767,00 € = 112.918,00 €

Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage wird um 2.000.000,00 € überschritten

geplante Zuführung an die allg. Rücklage im HHJ 2019	0,00 €
geplante Entnahme aus der allg. Rücklage im HHJ 2019	2.000.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der allg. Rücklage zum 31.12.2019	<u>120.491,70 €</u>

geplante Zuführung an die allg. Rücklage 2020 - 2022	0,00 €
geplante Entnahme aus der allg. Rücklage 2020 - 2022	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der allg. Rücklage zum 31.12.2022:	<u>120.491,70 €</u>

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

>> Inhaltsverzeichnis <<

## Schulden – ohne Kassenkredit

Nach aktueller Planung würde zum Ende des Haushaltsjahres 2022 eine gemeindliche Verschuldung, inkl. aller beschriebenen Investitionen, in Höhe von rund 14 Mio. € (weniger zum Vorjahr) zu Buche stehen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 2.100,00 €. Der Verschuldung würde zum gleichen Zeitpunkt eine allg. Rücklage in Höhe von gut 120.000,00 € (Sockelbetrag) entgegenstehen.

	Stand zu Beginn des Vorjahres am 01.01.2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019
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	7.145.263,54 €	8.052.353,64 €
Summe	7.145.263,54 €	8.052.353,64 €
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	7.145.263,54 €	8.052.353,64 €

Der Kapitaldienst der nächsten Jahre summiert sich wie folgt:

	2019	2020	2021	2022
<b>Tilgungsleistung</b>	1.017.366,62 €	1.203.082,62 €	1.347.055,29 €	1.436.184,62 €
<b>Zinsleistung</b>	185.000,00 €	175.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
<b>Gesamtbelastung</b>	1.202.366,62 €	1.378.082,62 €	1.517.055,29 €	1.606.184,62 €

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Schulden – ohne Kassenkredit im Vergleich zum Vorjahr

Um die Entwicklung der gemeindlichen Verschuldung darzustellen, hier der Vergleich vom Haushaltsjahr 2019 zum Haushaltsjahr 2018 mit Planwerten bis 31.12.2022. Eine Senkung gemeindlichen Verschuldung um rund 1 Mio. € zeichnet sich ab:

	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt Vorjahr</b>	<b>Pro Kopf (6.760 EW)</b>	<b>Pro Kopf Vorjahr(6.725 EW)</b>
Schuldenstand 01.01.2018	7.145.263,54 €	7.878.855,16 €	1.056,99 €	1.171,58 €
Schuldenstand 01.01.2019	8.052.353,64 €	7.145.263,54 €	1.191,18 €	1.062,49 €
Darlehensaufnahme für Haushalt 2019	1.122.300,00 €	3.081.900,00 €		
Darlehensaufnahme HER 2018	3.081.900,00 €	1.803.090,00 €		
Abzüglich Tilgungsleistung 2019	1.017.366,62 €	888.900,62 €		
Vorauss. Stand der Schulden am 31.12.2019	11.239.187,02 €	11.141.352,92 €	1.662,60 €	1.656,71 €
Darlehensaufnahmen für 2020 - 2022	6.993.700,00 €	7.527.270,00 €		
Abzüglich Tilgungsleistung 2020 - 2022	3.986.322,53 €	3.581.504,53 €		
<b>Vorauss. Stand der Schulden am 31.12.2022</b>	<b>14.246.564,49 €</b>	<b>15.087.118,39 €</b>	<b>2.107,48 €</b>	<b>2.243,44 €</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 €	- €

<b>2018</b>	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
<b>Einnahmen</b>	11.923.684,78 €	6.139.751,56 €	18.063.436,34 €
<b>Ausgaben</b>	9.934.891,13 €	7.122.790,57 €	17.057.681,70 €
<b>Ergebnis</b>	1.988.793,65 €	- 983.039,01 €	1.005.754,64 €

# 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: 31.12.2018

Jahr	Betrag
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 €

# 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 2019 steigt die Steuerkraft des Marktes Eggolsheim gegenüber dem Vorjahr (806,76 € pro Einwohner) um rund 5,5 % auf 851,87 € 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 2019:** 6.600.105,00 €
- Endgültige Umlagekraft 2018: 6.152.086,00 €

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Öffentliche Sicherheit & Ordnung (Gliederungsbereich I)

### I.1322.9450

- 2020 85.000,00 € FWGH Kauernhofen: Baukosten

### I.1322.9490

- 2020 15.000,00 € FWGH Kauernhofen: Baukosten



# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Schule (Gliederungsbereich 2)

1.2150.9450

■	2020	30.000,00 €	Pausenhof
---	------	-------------	-----------

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (Gliederungsbereich 3)

### 1.3401.9880

▪	2020	10.000,00 €	Zuschuss auf Sanierung von privaten Scheunen
▪	2021	10.000,00 €	Zuschuss auf Sanierung von privaten Scheunen
▪	2022	10.000,00 €	Zuschuss auf Sanierung von privaten Scheunen

### 1.3521.9359

▪	2020	5.500,00 €	jährlicher Zuschuss an Marktbücherei
▪	2021	5.500,00 €	jährlicher Zuschuss an Marktbücherei
▪	2022	5.500,00 €	jährlicher Zuschuss an Marktbücherei

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Soziale Sicherung (Gliederungsbereich 4)

### 1.4642.9400

- 2020 325.000,00 € Kindergarten Drügendorf: Baukosten

### 1.4642.9490

- 2020 55.000,00 € Kindergarten Drügendorf: Baunebenkosten

### 1.4642.3610

- 2020 171.000,00 € Investitionszuweisung

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Gesundheit, Sport, Erholung (Gliederungsbereich 5)

### 1.5607.9450

▪	2020	867.000,00 €	Sportzentrum Eggolsheim: Baukosten
▪	2021	2.150.500,00 €	Sportzentrum Eggolsheim: Baukosten
▪	2022	544.000,00 €	Sportzentrum Eggolsheim: Baukosten

### 1.5607.9490

▪	2020	153.000,00 €	Sportzentrum Eggolsheim: Baunebenkosten
▪	2021	379.500,00 €	Sportzentrum Eggolsheim: Baunebenkosten
▪	2022	96.000,00 €	Sportzentrum Eggolsheim: Baunebenkosten

### 1.5607.3600

▪	2020	288.000,00 €	Investitionszuweisung BUND
▪	2021	1.790.000,00 €	Investitionszuweisung BUND
▪	2022	576.000,00 €	Investitionszuweisung BUND

### 1.5607.3610

▪	2020	476.000,00 €	Investitionszuweisung LAND
▪	2021	368.000,00 €	Investitionszuweisung LAND

### 1.5614.9880

▪	2020	10.000,00 €	Schützenhaus Tiefenstürmig: Dachisolierung
---	------	-------------	--

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### 1.6171.9500

▪	2020	50.000,00 €	Neugestaltung Ortsmitte
▪	2021	400.000,00 €	Neugestaltung Ortsmitte
▪	2022	600.000,00 €	Neugestaltung Ortsmitte

### 1.6171.9591

▪	2020	50.000,00 €	Baunebenkosten
▪	2021	80.000,00 €	Baunebenkosten
▪	2022	120.000,00 €	Baunebenkosten

### 1.6171.3616

▪	2021	240.000,00 €	Investitionszuweisung
▪	2022	360.000,00 €	Investitionszuweisung

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### 1.6172.9510

▪	2020	700.000,00 €	DE Neuses: Baukosten gemeindlicher Anteil
▪	2021	200.000,00 €	DE Neuses: Baukosten gemeindlicher Anteil
▪	2022	100.000,00 €	DE Neuses: Baukosten gemeindlicher Anteil

### 1.6172.9590

▪	2020	50.000,00 €	DE Neuses: Baunebenkosten gemeindlicher Anteil
▪	2021	20.000,00 €	DE Neuses: Baunebenkosten gemeindlicher Anteil
▪	2022	10.000,00 €	DE Neuses: Baunebenkosten gemeindlicher Anteil

### 1.6172.9320

▪	2021	4.000,00 €	DE Neuses: Grundstückserwerb
---	------	------------	------------------------------

### 1.6172.3525

▪	2020	200.000,00 €	Straßenausbaubeiträge
---	------	--------------	-----------------------

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### 1.6173.9510

- 2021 700.000,00 € DE Drügendorf: Baukosten gemeindlicher Anteil
- 2022 300.000,00 € DE Drügendorf: Baukosten gemeindlicher Anteil

### 1.6173.9590

- 2020 50.000,00 € DE Drügendorf: Baunebenkosten gemeindlicher Anteil
- 2021 40.000,00 € DE Drügendorf: Baunebenkosten gemeindlicher Anteil
- 2022 10.000,00 € DE Drügendorf: Baunebenkosten gemeindlicher Anteil

### 1.6173.9320

- 2022 7.500,00 € DE Drügendorf: Grundstückserwerb

### 1.6173.3525

- 2021 150.000,00 € Straßenausbaubeiträge
- 2022 150.000,00 € Straßenausbaubeiträge

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### 1.6176.9510

- |   |      |              |                                  |
|---|------|--------------|----------------------------------|
| ▪ | 2020 | 400.000,00 € | DE Weigelshofen BA II: Baukosten |
| ▪ | 2021 | 475.000,00 € | DE Weigelshofen BA II: Baukosten |

### 1.6176.9320

- |   |      |             |  |
|---|------|-------------|--|
| ▪ | 2020 | 10.000,00 € | DE Weigelshofen BA II: Grundstückserwerb |
|---|------|-------------|--|

### 1.6176.9590

- |   |      |             |                                       |
|---|------|-------------|---------------------------------------|
| ▪ | 2020 | 80.000,00 € | DE Weigelshofen BA II: Baunebenkosten |
| ▪ | 2021 | 50.000,00 € | DE Weigelshofen BA II: Baunebenkosten |

### 1.6176.3610

- |   |      |              |                       |
|---|------|--------------|-----------------------|
| ▪ | 2020 | 350.000,00 € | Investitionszuweisung |
| ▪ | 2021 | 350.000,00 € | Investitionszuweisung |

### 1.6176.3525

- |   |      |              |                       |
|---|------|--------------|-----------------------|
| ▪ | 2020 | 160.000,00 € | Straßenausbaubeiträge |
| ▪ | 2021 | 160.000,00 € | Straßenausbaubeiträge |



# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### 1.6178.9510

- 2020 350.000,00 € DE Neuses II: Baukosten gemeindlicher Anteil

### 1.6178.9590

- 2020 50.000,00 € DE Neuses II: Baunebenkosten gemeindlicher Anteil

### 1.6178.3525

- 2020 80.000,00 € Straßenausbaubeiträge

### 1.6178.3610

- 2020 230.000,00 € Investitionszuweisung

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### 1.6200.9321

▪	2020	150.000,00 €	Erwerb unbebauter Grundstücke
▪	2021	150.000,00 €	Erwerb unbebauter Grundstücke
▪	2022	150.000,00 €	Erwerb unbebauter Grundstücke

### 1.6200.9880

▪	2020	10.000,00 €	Ökuzulage, Baukindergeld
▪	2021	10.000,00 €	Ökuzulage, Baukindergeld
▪	2022	10.000,00 €	Ökuzulage, Baukindergeld

### 1.6300.9510

▪	2020	75.000,00 €	Gemeindestraßen (allgemein)
▪	2021	75.500,00 €	Gemeindestraßen (allgemein)
▪	2022	75.500,00 €	Gemeindestraßen (allgemein)

### 1.6301.9510

▪	2020	500.000,00 €	GVS Eggolsheim – Schirnaidel: Baukosten
▪	2021	500.000,00 €	GVS Eggolsheim – Schirnaidel: Baukosten

### 1.6301.9590

▪	2020	50.000,00 €	GVS Eggolsheim - Schirnaidel - Baunebenkosten
▪	2021	30.000,00 €	GVS Eggolsheim - Schirnaidel – Baunebenkosten

### 1.6301.3610

▪	2020	375.000,00 €	Investitionszuweisung
▪	2021	375.000,00 €	Investitionszuweisung

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### 1.6312.9510

- 2020 200.000,00 € Rettern Angerstraße: Baukosten

### 1.6312.9590

- 2020 30.000,00 € Rettern Angerstraße: Baunebenkosten

### 1.6312.3525

- 2020 160.000,00 € Straßenausbaubeiträge

### 1.6314.9510

- 2020 150.000,00 € Gehwege St. Martin Straße Eggolsheim: Baukosten
- 2021 50.000,00 € Gehwege St. Martin Straße Eggolsheim: Baukosten

### 1.6314.9590

- 2020 17.000,00 € Gehwege St. Martin Straße Eggolsheim: Baunebenkosten
- 2021 8.000,00 € Gehwege St. Martin Straße Eggolsheim: Baunebenkosten

### 1.6314.3525

- 2020 80.000,00 € Straßenausbaubeiträge
- 2021 80.000,00 € Straßenausbaubeiträge

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### 1.6316.9510

- 2020 120.000,00 € St 2240 Errichtung Querungshilfe Rückbau Linksabbieger: Baukosten
- 2021 150.000,00 € St 2240 Errichtung Querungshilfe Rückbau Linksabbieger: Baukosten

### 1.6316.9590

- 2020 20.000,00 € St 2240 Errichtung Querungshilfe Rückbau Linksabbieger: Baunebenkosten
- 2021 20.000,00 € St 2240 Errichtung Querungshilfe Rückbau Linksabbieger: Baunebenkosten

### 1.6316.3610

- 2021 150.000,00 € Investitionszuweisung

### 1.6317.9510

- 2020 14.000,00 € Verkehrsberuhigung Brunnfeld Oertelbergstraße

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### 1.6329.9500

- 2020 380.000,00 € OD Drosendorf: Baukosten
- 2021 250.000,00 € OD Drosendorf: Baukosten

### 1.6329.9590

- 2020 30.000,00 € OD Drosendorf: Baunebenkosten

### 1.6329.3525

- 2021 200.000,00 € Straßenausbaubeiträge

### 1.6342.9510

- 2020 20.000,00 € Rettern Kapellenberg Straßensanierung: Baukosten

### 1.6342.9590

- 2020 2.000,00 € Rettern Kapellenberg Straßensanierung: Baunebenkosten

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### 1.6346.9510

- 2021 210.000,00 € Unterstürmig Schießbergstraße: Baukosten
- 2022 100.000,00 € Unterstürmig Schießbergstraße: Baukosten

### 1.6346.9590

- 2019: 5.000,00 € Unterstürmig Schießbergstraße: Baunebenkosten
- 2020: 15.000,00 € Unterstürmig Schießbergstraße: Baunebenkosten
- 2021: 15.000,00 € Unterstürmig Schießbergstraße: Baunebenkosten

### 1.6346.3525

- 2021 81.300,00 € Straßenausbaubeiträge

### 1.6349.9500

- 2020 300.000,00 € Radweg Drügendorf-Gunzendorf: Baukosten
- 2021 50.000,00 € Radweg Drügendorf-Gunzendorf: Baukosten

### 1.6349.9590

- 2020 20.000,00 € Radweg Drügendorf-Gunzendorf – Baunebenkosten
- 2021 5.000,00 € Radweg Drügendorf-Gunzendorf – Baunebenkosten

### 1.6349.3610

- 2021 200.000,00 € Investitionszuweisung

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Bau- & Wohnungswesen (Gliederungsbereich 6)

### 1.6480.9511

- 2020 50.000,00 € Brückenbauwerke

### 1.6495.9357

- 2020 100.000,00 € Bauhof: Bagger, Rückewagen, Radlader
- 2021 180.000,00 € Bauhof: 7,5 t LkW

### 1.6702.9510

- 2020 60.000,00 € Straßenbeleuchtung Neuses:

### 1.6702.3525

- 2020 33.000,00 € Straßenausbaubeiträge

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Gliederungsbereich 7)

### 1.7059.9583

▪	2020	150.000,00 €	Mischwasseranlage (Bauwerke) Baukosten
▪	2021	50.000,00 €	Mischwasseranlage (Bauwerke) Baukosten
▪	2022	25.000,00 €	Mischwasseranlage (Bauwerke) Baukosten

### 1.7059.9590

▪	2020	10.000,00 €	Mischwasseranlage (Bauwerke) Baunebenkosten
▪	2021	10.000,00 €	Mischwasseranlage (Bauwerke) Baunebenkosten
▪	2022	5.000,00 €	Mischwasseranlage (Bauwerke) Baunebenkosten

### 1.7059.9630

▪	2020	100.000,00 €	Kanaldatenbank
▪	2021	30.000,00 €	Kanaldatenbank

### 1.7059.3610

▪	2020	40.000,00 €	Investitionszuweisung
---	------	-------------	-----------------------



# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Gliederungsbereich 7)

### 1.7090.9582

- 2020 704.000,00 € Regenwasserkanal Drügendorf: Baukosten

### 1.7090.9590

- 2020 55.000,00 € Regenwasserkanal Drügendorf: Baunebenkosten

### 1.7090.3610

- 2020 230.000,00 € Investitionszuweisung

### 1.7100.9581

- 2020 450.000,00 € Mischwasserkanal Eggolsheim: Baukosten
- 2021 715.000,00 € Mischwasserkanal Eggolsheim: Baukosten

### 1.7100.9590

- 2020 60.000,00 € Mischwasserkanal Eggolsheim: Baunebenkosten
- 2021 60.000,00 € Mischwasserkanal Eggolsheim: Baunebenkosten

### 1.7100.3531

- 2020 10.000,00 € Kanalbaubeiträge
- 2021 10.000,00 € Kanalbaubeiträge

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Gliederungsbereich 7)

### 1.7140.9582

- 2020 120.000,00 € Regenwasserkanal Rettern: Baukosten

### 1.7140.9590

- 2020 20.000,00 € Regenwasserkanal Rettern: Baunebenkosten

### 1.7140.3531

- 2020 4.000,00 € Kanalbaubeiträge

### 1.7160.9581

- 2021 200.000,00 € Mischwasserkanal Unterstürmig: Baukosten

### 1.7160.9582

- 2021 150.000,00 € Regenwasserkanal Unterstürmig: Baukosten

### 1.7160.9590

- 2021 40.000,00 € Baunebenkosten
- 2022 10.000,00 € Baunebenkosten

### 1.7160.3531

- 2020 20.000,00 € Kanalbaubeiträge

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Gliederungsbereich 7)

### 1.7170.9582

- 2020 100.000,00 € Regenwasserkanal Weigelshofen: Baukosten

### 1.7170.9590

- 2020 12.000,00 € Regenwasserkanal Rettern: Baunebenkosten

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Gliederungsbereich 7)

### 1.7512.9450

- 2020 87.000,00 € Friedhof Weigelshofen: Neugestaltung

### 1.7513.9450

- 2022 24.000,00 € Friedhof Drügendorf: Neugestaltung

### 1.7514.9450

- 2022 17.000,00 € Friedhof Drosendorf: Neugestaltung

### 1.7851.9880

- 2020 130.000,00 € Kernweg Nr. 151 nördöstlich Tiefenstürmig: Kostenbeteiligung
- 2021 5.000,00 € Kernweg Nr. 151 nördöstlich Tiefenstürmig: Kostenbeteiligung

### 1.7852.9880

- 2021 70.000,00 € Kernweg Nr. 165 nördlich Bammersdorf: Kostenbeteiligung
- 2022 35.000,00 € Kernweg Nr. 165 nördlich Bammersdorf: Kostenbeteiligung

### 1.7854.9880

- 2021 50.000,00 € Kernweg Nr. 158 Unterstürmig-Schirnaidel: Kostenbeteiligung
- 2022 95.000,00 € Kernweg Nr. 158 Unterstürmig-Schirnaidel: Kostenbeteiligung

### 1.7856.9880

- 2021 110.000,00 € Kernweg Nr. 162 südöstlich Schirnaidel zur FO 5: Kostenbeteiligung

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Gliederungsbereich 7)

### 1.7921.9500

- 2020 190.000,00 € Glasfaserausbau: Baukosten
- 2021 130.000,00 € Glasfaserausbau: Baukosten

### 1.7921.9590

- 2020 40.000,00 € Glasfaserausbau: Baunebenkosten
- 2021 20.000,00 € Glasfaserausbau: Baunebenkosten

# V. SONSTIGE INFORMATIONEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Finanzplanung 2020 – 2022

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

### 1.8801.9450

▪	2020	20.000,00 €	Bebauter Grundbesitz (allgemein)
▪	2021	20.000,00 €	Bebauter Grundbesitz (allgemein)
▪	2022	20.000,00 €	Bebauter Grundbesitz (allgemein)

### 1.8880.9321

▪	2020	300.000,00 €	Erwerb unbebauter Grundbesitz
▪	2021	300.000,00 €	Erwerb unbebauter Grundbesitz
▪	2022	300.000,00 €	Erwerb unbebauter Grundbesitz

## 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 2016

Stammkapital	25.000,00 €	
Bilanzsumme AKTIVA/PASSIVA	5.875.668,72 €	
Bilanzielles Ergebnis	63.164,00 €	
Umsatzerlöse	313.859,22 €	
Darlehen	5.508.801,09 €	(Gesellschafter Markt Eggolsheim bürgt i.H.v. 7.809.587,55 €)

### Jahresabschluss Geschäftsjahr 2017

Stammkapital	25.000,00 €	
Kapitalrücklage	700.000,00 €	(Zuführung durch Gesellschafter Markt Eggolsheim)
Bilanzsumme AKTIVA/PASSIVA	11.048.161,37 €	
Bilanzielles Ergebnis	- 221.154,32 €	
Umsatzerlöse	484.149,39 €	
Darlehen	9.090.938,44 €	(Gesellschafter Markt Eggolsheim bürgt i.H.v. 7.552.287,72 €)

### Ausblick Geschäftsjahr 2018

Erhöhung der Kapitalrücklage des Gesellschafters Markt Eggolsheim um weitere 500.000,00 €

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



# VI. BETEILIGUNGEN

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

## Biomasseheizwerk Eggolsheim GmbH

### Jahresabschluss Geschäftsjahr 2015/2016

Stammkapital	25.564,59 €	
Kapitalrücklage	12.782,30 €	
Gewinnrücklage	147.347,33 €	
Bilanzsumme AKTIVA/PASSIVA	634.562,35 €	
Bilanzielles Ergebnis	9.673,06 €	
Umsatzerlöse	142.389,14 €	
Darlehen	148.860,00 €	(Gesellschafter Markt Eggolsheim bürgt i.H.v. 142.248,46 €)

### 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 €	(Gesellschafter Markt Eggolsheim bürgt i.H.v. 98.856,00€)

### Ausblick Geschäftsjahr 2018

---

Eine detaillierte Darstellung der Beteiligung kann dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

## VII. FAZIT/AUSBLICK

[>> Inhaltsverzeichnis <<](#)

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die allg. Rücklage zum Haushaltsjahr 2019, 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 2019 mit Finanzplan 2020 bis 2022.** 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. Dennoch ist eine Prokopfverschuldung bis 2022 i.H.v. rund 2.100,00 € 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 2020 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 2019

JOHANNES GÖTZ

KÄMMERER