Informationen zur Bürgerversammlung 2020

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, gerne hätten wir Ihnen wie gewohnt in den Bürgerversammlungen persönlich von den Aktivitäten des Haushaltsjahres berichtet. Aufgrund der aktuellen Lage ist dies jedoch wie bekannt nicht möglich.

Auf den nächsten Seiten erhalten Sie einen Überblick über das laufende Haushaltsjahr sowie über die derzeitigen Bauprojekte.

Die Informationen aus dem Haushalt 2020 gliedern sich in Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Haushalt 2020 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
	Haushaltsplan 2020	**Ist 2020 (15.11.)**	**Prognose Jahresende**
Steuern und ähnliche Abgaben	17.225.000,00 €	12.172.460,84 €	14.390.625,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.592.600,00 €	3.539.573,74 €	3.592.600,00 €
ö.-r. Leistungsentgelte	1.877.100,00 €	1.907.645,27 €	1.910.000,00 €
pr. Leistungsentgelte	673.610,00 €	437.948,57 €	450.000,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.200,00 €	603.715,11 €	610.000,00 €
sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.	279.000,00 €	- 950.421,12 €	- 950.000,00 €
Zinsen und sonst. Finanzeinz.	144.000,00 €	169.706,15 €	170.000,00 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.202.510,00 €**	**17.880.628,56 €**	**20.173.225,00 €**

Erläuterungen zu den Einzahlungen:

	Haushaltsplan 2020	Ist 2020 (15.11.)	Prognose Jahresende
Steuern und ähnliche Abgaben	**17.225.000,00 €**	**12.172.460,84 €**	**14.390.625,00 €**
Grundsteuer A	134.000,00 €	138.343,69 €	138.500,00 €
Grundsteuer B	1.070.000,00 €	1.086.436,19 €	1.085.000,00 €
Gewerbesteuer	7.000.000,00 €	3.782.921,96 €	3.945.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.500.000,00 €	5.814.158,00 €	7.515.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	950.000,00 €	924.604,00 €	1.170.000,00 €
Hundesteuer	21.000,00 €	21.675,00 €	22.125,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	550.000,00 €	404.322,00 €	515.000,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.592.600,00 €**	**3.539.573,74 €**	**3.592.600,00 €**

Kindbezogene Förderung für die Kitas, Finanzzuweisung vom Staat, Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer, Förderung der Musikschule Landkreis Landshut, Zuweisung für den Unterhalt der Gemeindestraßen, Zuweisung für die Schülerbeförderung, Zuweisung vom Musikschulverband, Zuweisung für die Mittagsbetreuung, Personalkostenzuschuss

ö.-r. Leistungsentgelte	**1.877.100,00 €**	**1.907.645,27 €**	**1.910.000,00 €**

Kanalbenutzungsgebühren, Kindergartengebühren, Musikschulgebühren, Verwaltungsgebühren, Friedhofgebühren

privatrechtliche Leistungsentgelte	**673.610,00 €**	**437.948,57 €**	**450.000,00 €**

Versicherungsleistung Kinderkrippe Ohu, Mieten und Pachten, VHS-Gebühren, Gebühren Mittagsbetreuung

Eintrittsgelder Sinfonietta, Erstattung Personalkosten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**411.200,00 €**	**603.715,11 €**	**610.000,00 €**

Kostenerstattung von Stadt Landshut (Isarsteg), Kostenerstattungen KME und Eskara, Kostenerstattungen KME und Eskara,

Kostenerstattungen im Bereich KITA, Einhebegebühr Müllabfuhr, Personalkosten Altstoffsammelstelle,

Kostenerstattung Wahlen

sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.	**279.000,00 €**	**- 950.421,12 €**	**- 950.000,00 €**

Steuernachforderungszinsen, Vorsteuer, Konzessionsabgabe

Zinsen und sonst. Finanzeinz.	**144.000,00 €**	**169.706,15 €**	**170.000,00 €**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.202.510,00 €**	**17.880.628,56 €**	**20.173.225,00 €**

Haushalt 2020 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Personalauszahlungen	9.897.090,00 €	7.692.074,07 €	9.900.000,00 €
Ausz. Für Sach- und Dienstleistungen	6.456.780,00 €	5.030.344,26 €	5.500.000,00 €
Transferzahlungen	12.259.900,00 €	10.767.919,41 €	11.700.000,00 €
sonst. Auszahlungen aus lfd. Verw.	2.010.605,00 €	1.808.437,34 €	2.000.000,00 €
Zinsen und sonst. Finanzaus.	753.300,00 €	3.146.567,25 €	3.150.000,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**31.377.675,00 €**	**28.445.342,33 €**	**32.250.000,00 €**

Erläuterungen zu den Auszahlungen:

Personalauszahlungen	**9.897.090,00 €**	**7.692.074,07 €**	**9.900.000,00 €**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.456.780,00 €**	**5.030.344,26 €**	**5.500.000,00 €**

Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen und sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen/Kanal),

Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Sonst. Dienstleistungen (EDV,Straßenreinigung,Bus Kita,Bauleitplan)

Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Leasing BGA, Fahrzeugunterhalt, Sachausgaben bei

Kitas und Schulen (incl. Essen), Schutz- und Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung,

Miete von Gebäuden und beweglichen Gegenständen, Miete von Gebäuden und beweglichen Gegenständen

Transferzahlungen	**12.259.900,00 €**	**10.767.919,41 €**	**11.700.000,00 €**
Kreisumlage	10.965.500,00 €	9.137.901,00 €	10.965.500,00 €
Gewerbesteuerumlage	820.000,00 €	526.183,00 €	430.000,00 €
Denkmalschutzbeitrag, Zuschüsse für laufende Zwecke			
sonst. Auszahlungen aus lfd. Verw.	**2.010.605,00 €**	**1.808.437,34 €**	**2.000.000,00 €**

Erstattungen im Bereich Kita (kirchlich/auswärtig), Versicherungen und Steuern, Büromaterial, Telefon, Porto, GEZ, Bücher, Bankgebühren, Reisekosten, Beratungsleistungen, Sachverständige, Notar, Rechtsanwalt, Schülerbeförderung Entschädigungen weitere Bürgermeister, Gemeinderat, Wahl

Zinsen und sonst. Finanzaus.	**753.300,00 €**	**3.146.567,25 €**	**3.150.000,00 €**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**31.377.675,00 €**	**28.445.342,33 €**	**32.250.000,00 €**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 7.175.165,00 €**	**- 10.564.713,77 €**	**- 12.076.775,00 €**

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zusammenfassend heißt dies …

- Bereits in der Entwurfsphase des Haushaltes wurden die Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie um 2 Mio. € gekürzt (Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung, Gewerbesteuerherabsetzungen).
- Aufgrund einer unerwarteten größeren Gewerbesteuerrückzahlung für vergangene Jahre fehlen auf der Einnahmenseite 4 Mio. €.
- Gleichzeitig erhöhen sich die Ausgaben wegen der damit zusammenhängenden Zinszahlung um ca. 1 Mio. €.
- Der zum Jahresende erwartete Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird bei einem Minus von 12 Mio. € liegen und damit 5 Mio. € höher als im Haushaltsjahr geplanten Minus.
- Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden auch in den nächsten Jahren weiter spürbar sein: Geringere Steuereinnahmen stehen gleichbleibenden Ausgaben gegenüber.

Haushalt 2020 Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionszuw.	**1.152.190,00 €**	**907.568,88 €**	**1.000.000,00 €**
Zuschuss Geförderter Wohnungsbau, Zuschuss Feuerwehrfahrzeuge, Feuerwehrhaus Mettenbach, Altheim, Bruckbach Zuschuss Kinderkrippe Ohu Erweiterung, Investitionspauschale			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträge	**1.140.000,00 €**	**280.092,61 €**	**300.000,00 €**
Kanalherstellungsbeiträge, Straßenherstellungsbeiträge			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**3.100.000,00 €**	**31.746,00 €**	**32.000,00 €**
Erlöse aus Grundstücksverkäufen Baugebiet			
Einzahlungen für sonstige Inv.	**128.000,00 €**	**65.973,96 €**	**128.000,00 €**
Rückzahlung Darlehen EsEV, Arbeitgeberdarlehen			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.520.190,00 €**	**1.285.381,45 €**	**1.460.000,00 €**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	**3.000.000,00 €**	**519.900,97 €**	**1.000.000,00 €**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**8.510.500,00 €**	**5.139.267,03 €**	**6.500.000,00 €**
Baugebiete, Erschließung Westlich Ziegelei und Mirskofen Süd, geförderter Wohnungsbau Jahnweg Ohu Kindertagesstätten Unterwattenbach, Ohu, Essenbach (Hort), Feuerwehrhäuser Mettenbach, Altheim, Bruckbach (Rest) Straßenneubau Sondergebiet Savigneux-Platz, Gewerbegebiet Essenbach, Erschließung Straubinger Straße, Gewerbegebiet Ahrain, Oberahrain, Praxissanierung, Schulen (Energetische Sanierung und Turnhallenneubauplanung), Pumstationen Mühlbachsiedlung, Kraftwerkstraße, Stöcklberg, Brückenneubau Badstraße und Koislhof			
Auszahlungen Erwerb bew. Sachvermögen	**514.200,00 €**	**287.234,70 €**	**300.000,00 €**
Anschaffungen im Bereich Schulen, Spielplatzneubau, Anschaffungen im Bereich Kindertagesstätten, Zuschuss Anbau von Büroräumen Sozialstation, Anschaffungen im Bereich Feuerwehren und Sirene Unterwattenbach, Bauhof Fuhrpark und technische Geräte, Registratur und Archiv (Schieberegal), EDV-Ausstattung			
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	**655.000,00 €**	**202.975,00 €**	**655.000,00 €**
Kommunalunternehmen und Eskara			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.679.700,00 €**	**6.149.377,70 €**	**8.455.000,00 €**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 7.159.510,00 €**	**- 4.863.996,25 €**	**- 6.995.000,00 €**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.202.510,00 €**	**17.880.628,56 €**	**20.173.225,00 €**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**31.377.675,00 €**	**28.445.342,33 €**	**32.250.000,00 €**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**- 7.175.165,00 €**	**- 10.564.713,77 €**	**- 12.076.775,00 €**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.520.190,00 €**	**1.285.381,45 €**	**1.460.000,00 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.679.700,00 €**	**6.149.377,70 €**	**8.455.000,00 €**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**- 7.159.510,00 €**	**- 4.863.996,25 €**	**- 6.995.000,00 €**

Finanzmittelfehlbetrag/Finanzmittelüberschuss	**- 14.334.675,00 €**	**- 15.428.710,02 €**	**- 19.071.775,00 €**

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zusammenfassend heißt dies ….

- Das im Investitionshaushalt zu erwartende Minus von ca. 7 Mio. € entspricht dem geplanten Minus von 7,16 Mio. €
- Die auf der Einnahmenseite fehlenden 4,3 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen aus dem noch ausstehenden Grundstücksverkäufe vom Baugebiet „Westlich Ziegelei“.
- Die Minderausgaben von 4,2 Mio. € ergeben sich aus noch nicht getätigte Grundstückskäufen und noch laufenden Baumaßnahmen.

In der nachfolgenden Aufstellung erhalten Sie einen Überblick über die Baumaßnahmen 2020 mit den aktuellen Ausführungsstand:

Auszahlungen für Baumaßnahmen **fertiggestellte Baumaßnahmen**	**Haushaltsansatz**	**Stand 17.11.2020**
Praxissanierung Landshuter Str. 8, Oberahrain	380.000,00 €	Fertiggestellt
Feuerwehrhausanbau Altheim	65.000,00 €	Fertiggestellt
Feuerwehrhaus Bruckbach	100.000,00 €	Fertiggestellt
Feuerwehrhaus Mettenbach	900.000,00 €	Fertiggestellt
Kita Essenbach Gartenhaus	4.000,00 €	Fertiggestellt
Kinderkrippe Altheim, Klimatisierung und Beschattung	60.000,00 €	Fertiggestellt
Kinderkrippe Ohu Anbau	300.000,00 €	Fertiggestellt
Spielplatz Essenbach Ulmenstraße	27.000,00 €	Fertiggestellt
Sportanlage Altheim, Beregnungsanlage	40.000,00 €	Fertiggestellt
Restkosten Spielplatz im Bad Mirskofen	12.000,00 €	Fertiggestellt
geförderter Wohnungsbau, Jahnweg 22, Ohu	1.500.000,00 €	Fertiggestellt
Erschließung Baugebiet Westlich Ziegelei	1.700.000,00 €	Fertiggestellt
Kanalnetz Anlagen im Bau (Tiefbau)	250.000,00 €	Fertiggestellt
Brückenneubau Badstraße Oberahrain	175.000,00 €	Fertiggestellt
Brückenneubau Koislhof	10.000,00 €	Fertiggestellt
GE Essenbach - An der Straubinger Str. Restkosten	90.000,00 €	Fertiggestellt

Essenbach, neues Baugebiet „Westlich der Ziegelei“

Ohu, Neubau gef. Wohnungsbau mit 15 Wohnungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen begonnene Baumaßnahmen	Haushaltsansatz	Stand 17.11.2020
Garagen Mietwohnung Am Kindergarten Unterwattenbach	25.000,00 €	Dacharbeiten fehlen noch, Fertigstellung 2021
Sonnenschutz Süd-Westseite, Turnhalle Essenbach	35.000,00 €	Beauftragung erfolgt Ausführung 2021
Kindergarten Unterwattenbach Erweiterungsbau	600.000,00 €	Innenausbau begonnen, Fertigstellung März 2021
Kita Essenbach Klimatisierung und Beschattung	20.000,00 €	Erste Maßnahmen ausgeführt, Beschattung 2021
Kinderkrippe Altheim, Gartenhaus	5.000,00 €	Bauhof wird fertiggestellt 2020-21
Kinderhort Essenbach Anbau	300.000,00 €	Arbeiten im Herbst begonnen, Fertigstellung 2021

Unterwattenbach, Anbau und Erweiterung Kindergarten

Essenbach, Anbau und Erweiterung Kinderhort

Auszahlungen für Baumaßnahmen Baumaßnahmenplanung läuft	Haushaltsansatz	Stand 17.11.2020
Planung Ohuer Str. 50, Altheim	10.000,00 €	Planer werden derzeit vergeben
Planung Milleranwesen, Altheim	35.000,00 €	Planer werden derzeit vergeben
Feuerwehr Mirskofen, Mülltonnenhäuschen	2.500,00 €	Planung läuft
Hochwasserschutz Unterwattenbach, Regenrückhaltebecken Planung	10.000,00 €	Planung läuft
Hochwasserschutz Mettenbach, Regenrückhaltebecken Planung	5.000,00 €	Planung läuft
Hochwasserschutz Mirskofen, Regenrückhaltebecken Planung	10.000,00 €	Planung läuft
Grundsanierung Schule Mettenbach	70.000,00 €	Planung wird vorgestellt
Planungskosten Turnhalle Ahrain	30.000,00 €	Fachplaner werden vergeben, Beginn Herbst 2021
Energetische Sanierung Schule Essenbach	100.000,00 €	Planung wird vorgestellt, Beginn Sommer 2021
Beschattung Schule Essenbach	20.000,00 €	vergeben, wird 2021 ausgeführt
Planungskosten Turnhalle Altheim	30.000,00 €	Grundlagenermittlung läuft
Musikschule, Klimasplittgeräte in den Unterrichtsräume	100.000,00 €	Planung wird vorgestellt
Erschließungskosten Mirskofen Süd III	430.000,00 €	Planung läuft, Ausführung 2021
Sondergebiet Savigneux-Platz Straßenneubau	750.000,00 €	Planung läuft, Ausführung 2021-22
Planung Kreuzung B15n Ahrain St2141	10.000,00 €	Planung läuft, Ausführung 2021-22
GE Ahrain - Beim Bahnhof Erschließungskosten	300.000,00 €	Planung läuft, Ausführung 2021
Haushaltsansatz 2020	**2.897.500,00 €**	
Ist-Ausgaben zum 17.11.2020	**5.139.267,03 €**	