



MGR-Sitzung 11.03.2021

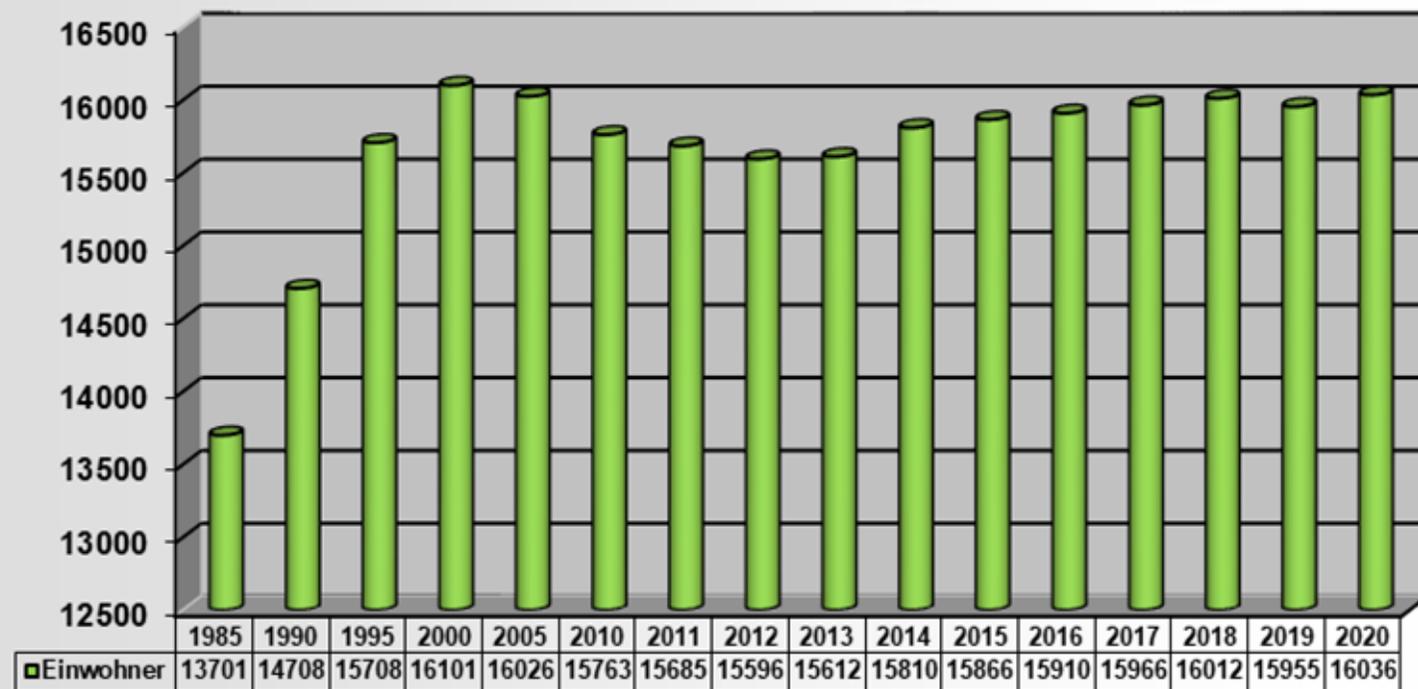
Haushalt 2021



Bevölkerungsentwicklung



Bevölkerungsentwicklung
Markt Wendelstein



Haushaltsentwicklung



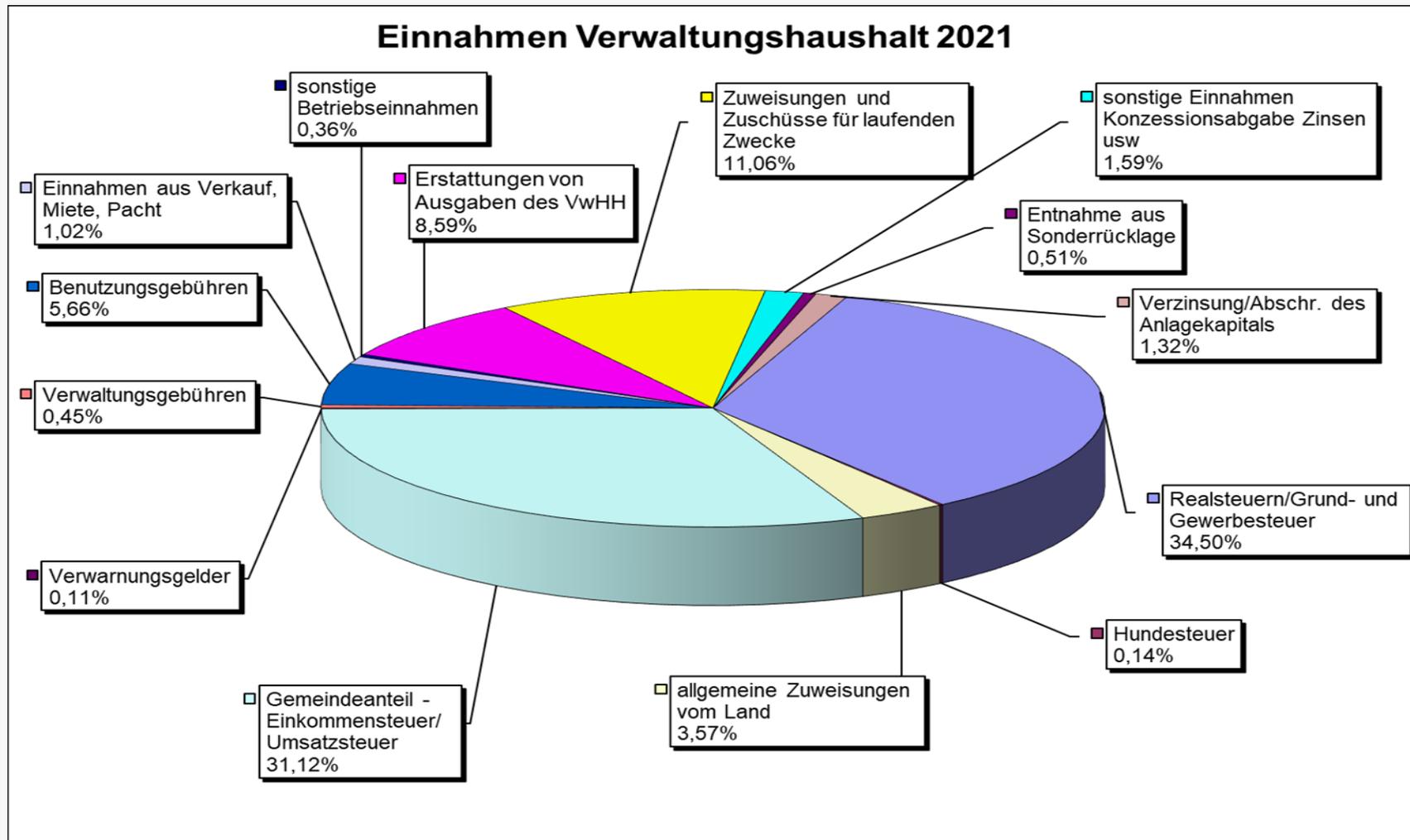
■ **Verwaltungshaushalt 2021**

- **Gesamtvolumen: 42.030.000 €**

- VWHH 2020: 42.662.400 €

Reduzierung um: 632.400 €

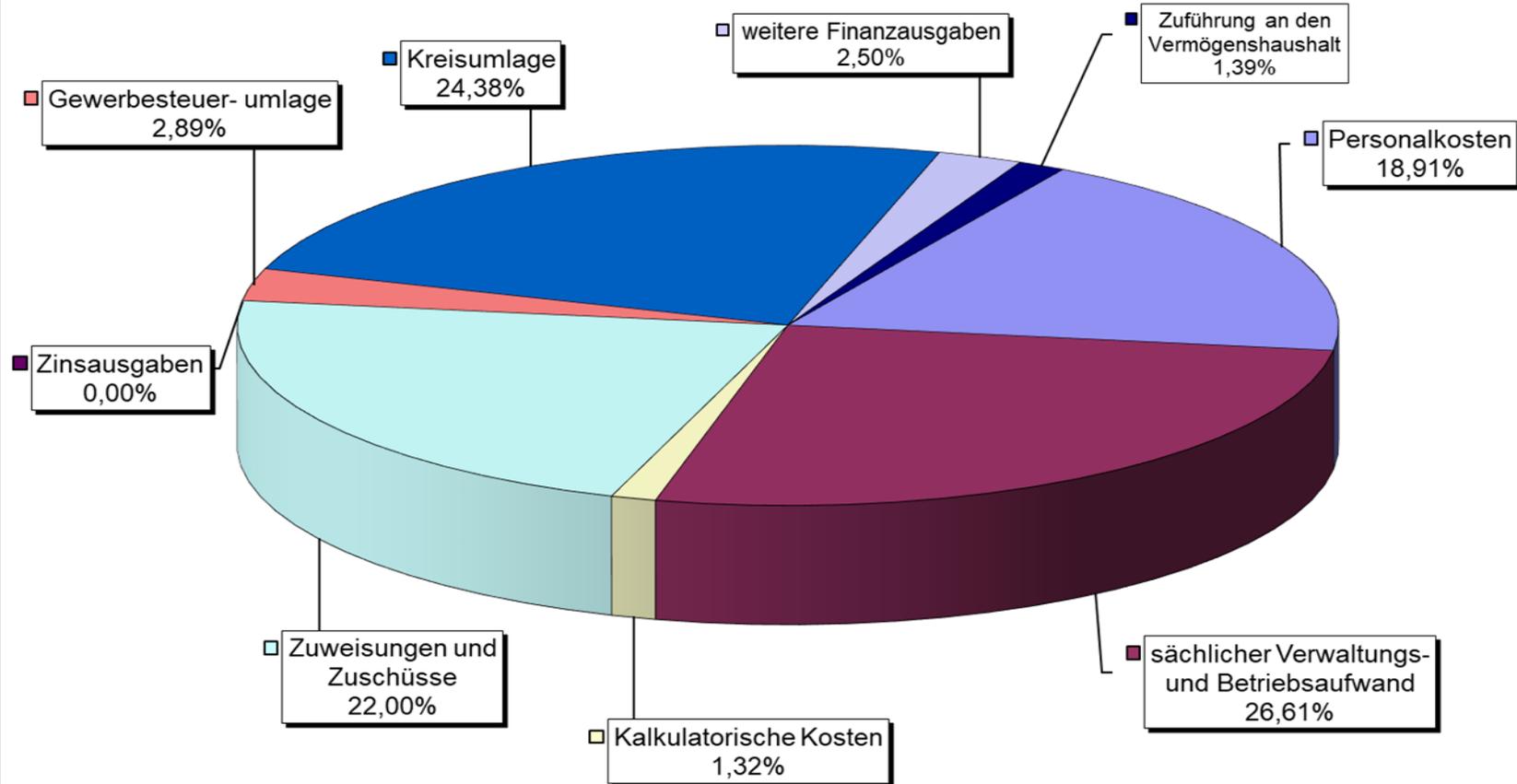
Einnahmen – Verwaltungshaushalt 2021



Ausgaben – Verwaltungshaushalt 2021



Ausgaben Verwaltungshaushalt 2021



Schwerpunkte im VwHH



- Sanierung gemeindlicher Gebäude und Liegenschaften
 - Verwaltungsgebäude – Umstellung auf LED (läuft!)
 - Feuerwehrhäuser – gesamt 112.500 €
 - Schulen – gesamt 165.00 €
 - Sandsteinmauer „Alter Friedhof Röthenbach“
 - Tagelöhnerhaus (WLAN usw.)
 - Ausbau Ökoflächen und Blühwiesen
 - Uferpflege an der Schwarzach
 - Umfangreiche Haushaltsmittel für Unterhalt von Straßen, Gewegen und Brücken

Schwerpunkte im VwHH



- Unterstützung der pädagogischen Betreuung durch FSJ´ler an den Wendelsteiner Schulen
- Mittel für Schwimmunterricht/Schulen
- Mittel für Verkehrskonzept/Verkehrsgutachten
- Feuerwehrbedarfsplan für alle Feuerwehren der Gemeinde
- Unverändert hohe Ansätze für Zuschüsse an Vereine und Verbände im Gemeindebereich

Schwerpunkte im VwHH



Umweltpolitische Eckpunkte

- Kanalinspektion und Sanierung
- Öko-Strom (aus Wasserkraft)
- Einsparung bei Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED; 2017 begonnen) Fortsetzung 2022
- Verbesserung ÖPNV – 250.000,00 €/Jahr
- Regional, Bio und Fair Trade
- CO₂- Minderungsprogramm (Ansätze erhöht, da Fördersegmente sehr gut angenommen und erweitert werden)
- Erhöhung der Förderung für Regenwasserzisternen

Schwerpunkte VWHH



- Im Verwaltungshaushalt 2021 sind, wie in den vergangenen Jahren, sehr großzügige Ansätze für Unterhalts- und laufende Maßnahmen eingeplant
- Insbesondere die Ausgaben im Verwaltungshaushalt müssen nun noch intensiver im Auge behalten werden!

Haushaltsentwicklung



■ Vermögenshaushalt 2021

■ **Gesamtvolumen: 12.880.800 €**

■ VMHH 2020: 16.092.800 €

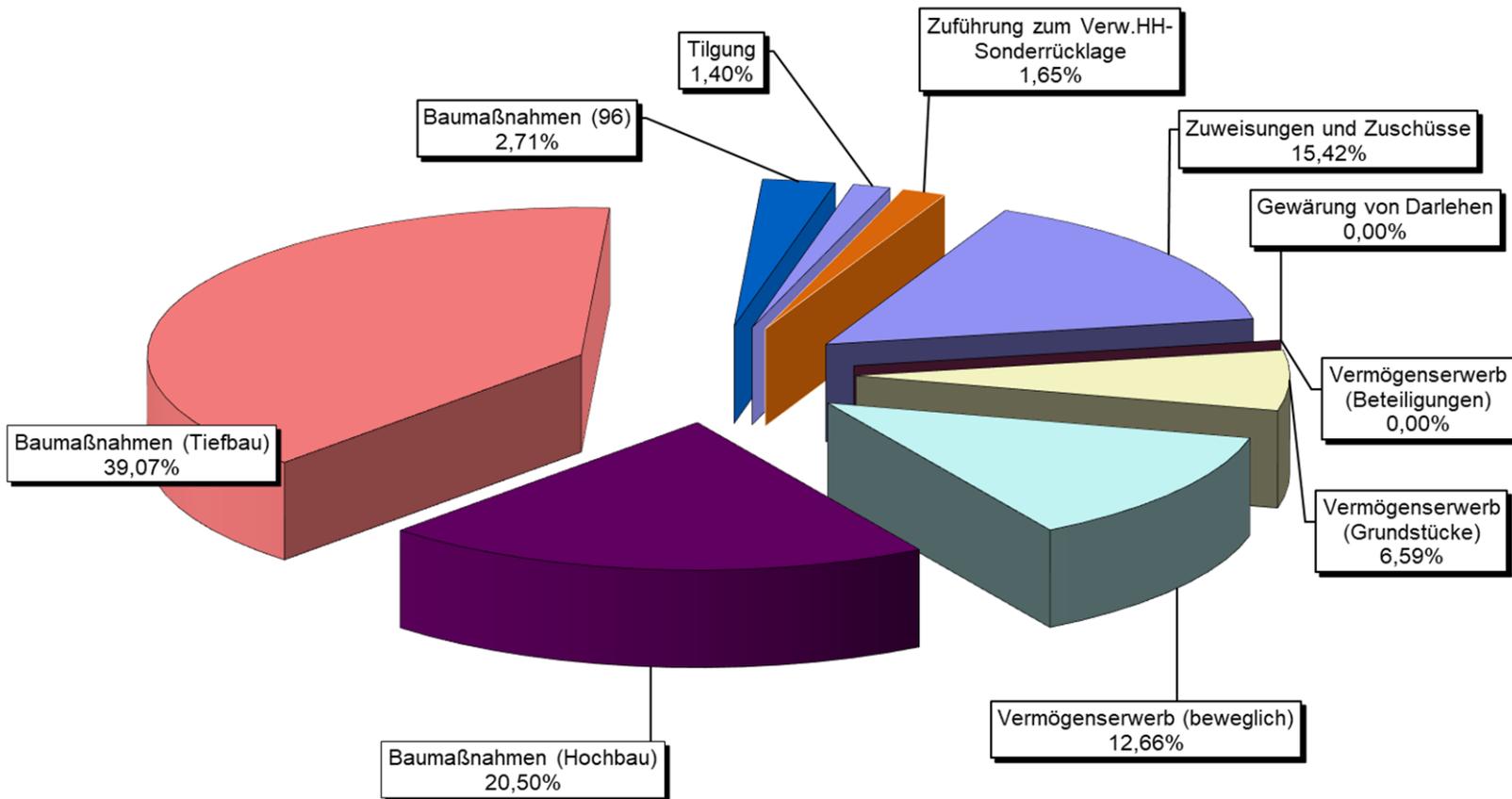
Reduzierung um: 3.212.000 €

(Haushaltsausgabereste: 10.695.600 €)

Ausgaben Vermögenshaushalt



Ausgaben Vermögenshaushalt 2021



Schwerpunkte VmHH



- Förderprogramm „CO2-Minderungsprogramm“ und Errichtung Photovoltaikanlagen
– erhöht auf 200.000 €
- zwei neue E-Fahrzeuge
- bewegliches Vermögen – Feuerwehren – 248.000 €
- Machbarkeitsstudie für Sanierung Feuerwehrhaus Wendelstein – 150.000 €

Schwerpunkte VmHH



- Neue Kindertagesstätte in Kleinschwarzenlohe
 - 2 Kindergarten- und 1 Krippengruppe (WIBS GmbH)
 - Inbetriebnahme voraussichtlich 01.06.2021!

- IT-Ausstattung/Möblierung für die Schulen – insgesamt 590.000,00 € - Digitalpakt Bayern!

- Sanierung der Sanitärräume in der Schwarzachhalle in Röthenbach

- Erweiterung Schulhaus Großschwarzenlohe – kooperativer Ganztag

Schwerpunkte VmHH



- Wohnraum-Förderprogramm – „Junge Familien“
- Aufforstung Ausgleichs-/Ökoflächen – insgesamt 200.000,00 €
- Umbau-/Erweiterung Bücherei – Barrierefreiheit!
- Altortsanierung – Umsetzung 2019/2020/2021 „Fabrikstraße, Im Winkel, Mühlstr. und Hirtenbuck“

Schwerpunkte VmHH



- Sanierung – Spielplätze 80.000 €
- Barrierefreier Ausbau von 6 Bushaltestellen
- Umfangreiche Straßen- und Gehwegsanierungsmaßnahmen
- Wohnbaugebiet Sorg – BG „G13“

Schwerpunkte VmHH



- Kanalsanierungsmaßnahmen (insgesamt rund 10.000.000 €) Finanzierung über Gebühren und Beiträge
 - Abwasserbeseitigung Sperberslohe
 - Energetische Sanierungsmaßnahmen
 - Öffentliches W-LAN/Hotspots
 - Grundstücksbevorratung
- (Aufzählung ist nicht abschließend!)

Haushaltsentwicklung

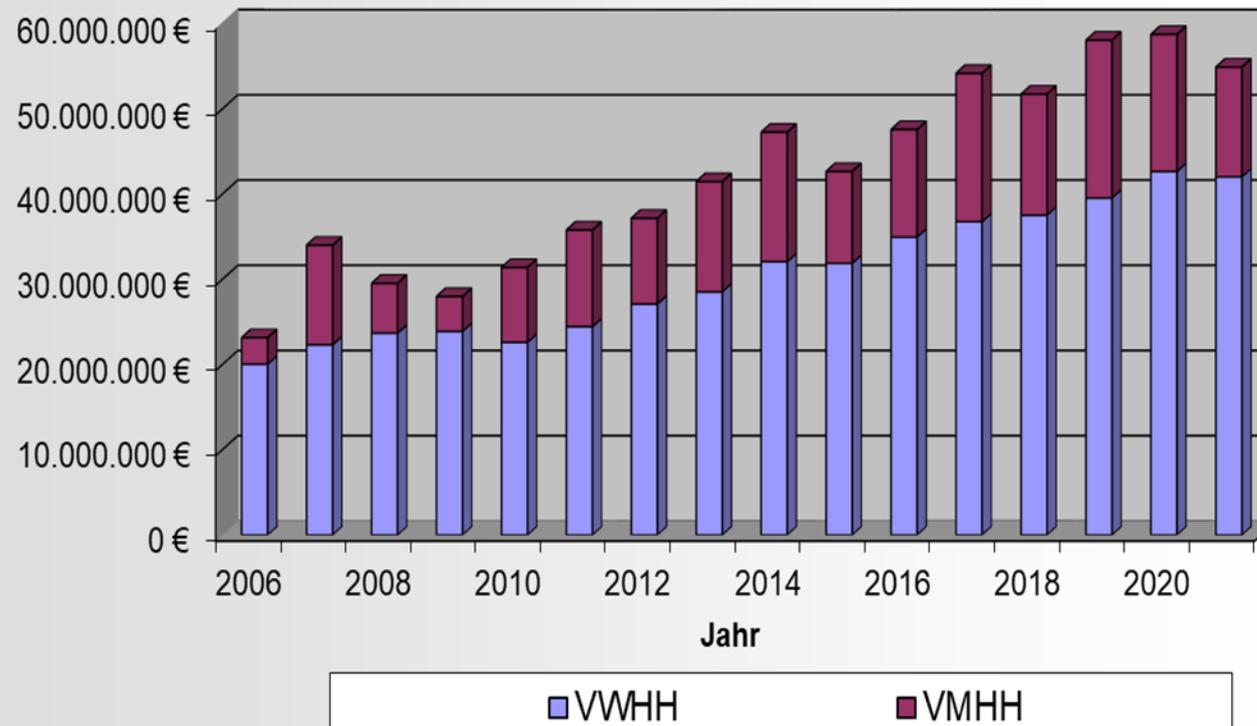


- Gesamthaushaltsvolumen
- 2021: 54.910.800 €
- 2020: 58.755.200 €
- Reduzierung um: 3.844.400 €

Entwicklung Haushaltsvolumen



Entwicklung Haushaltsvolumen Markt Wendelstein



Haushaltsentwicklung



- Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

- 2021: 584.000 €

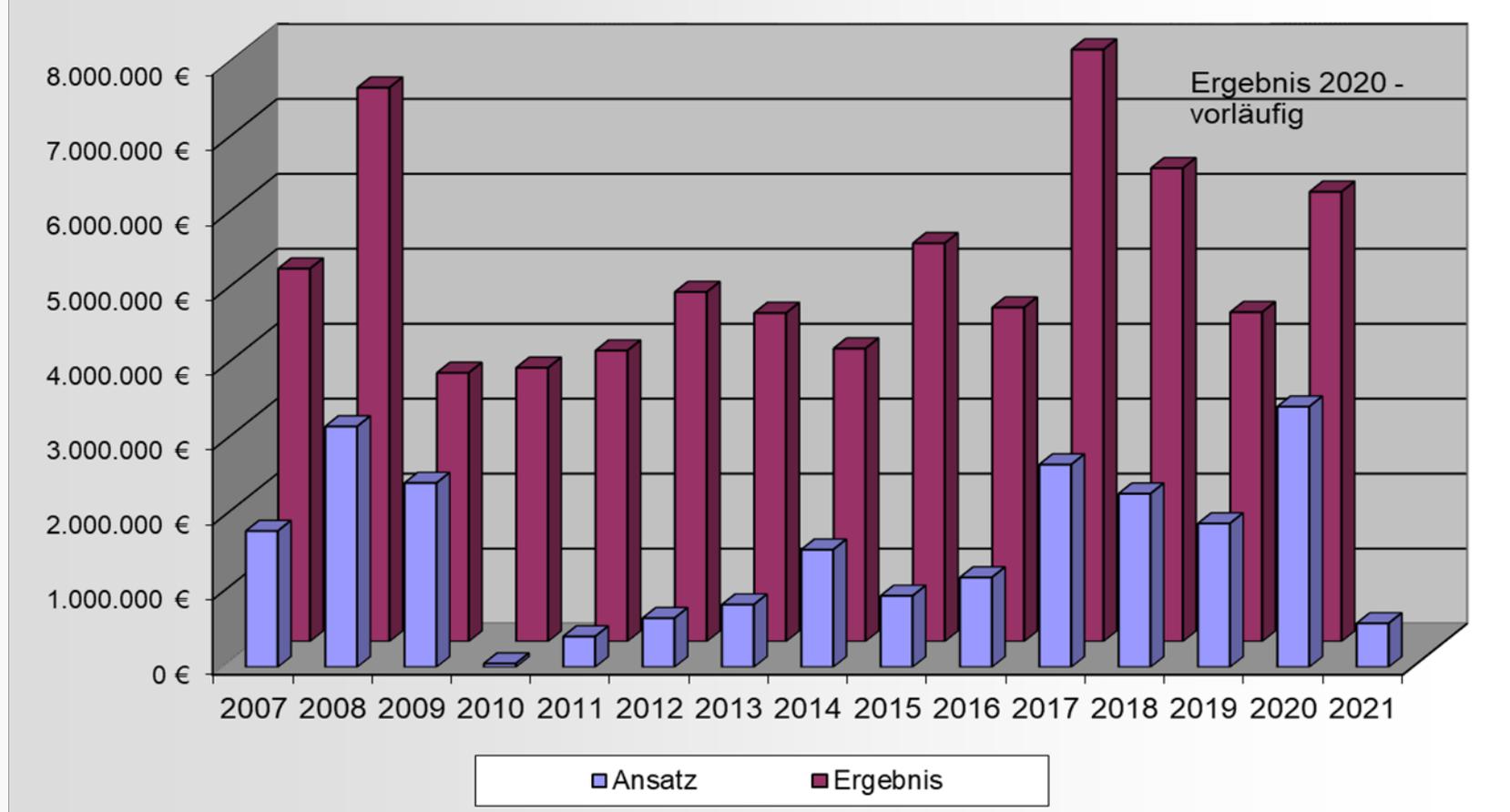
- 2020: 3.475.300 €

- Reduzierung um: 2.891.300 €

Entwicklung der Zuführung



Zuführung zum Vermögenshaushalt



Anlagen zum Haushalt - Rücklage



■ Entwicklung Rücklage

Stand: 31.12.2020 – ca. 6.400.000,00 €

■ voraussichtlicher Stand zum

- 31.12.2021 3.111.000 €
- 31.12.2022 3.111.000 €
- 31.12.2023 3.111.000 €
- 31.12.2024 3.111.000 €

Anlagen zum Haushalt - Schuldenübersicht

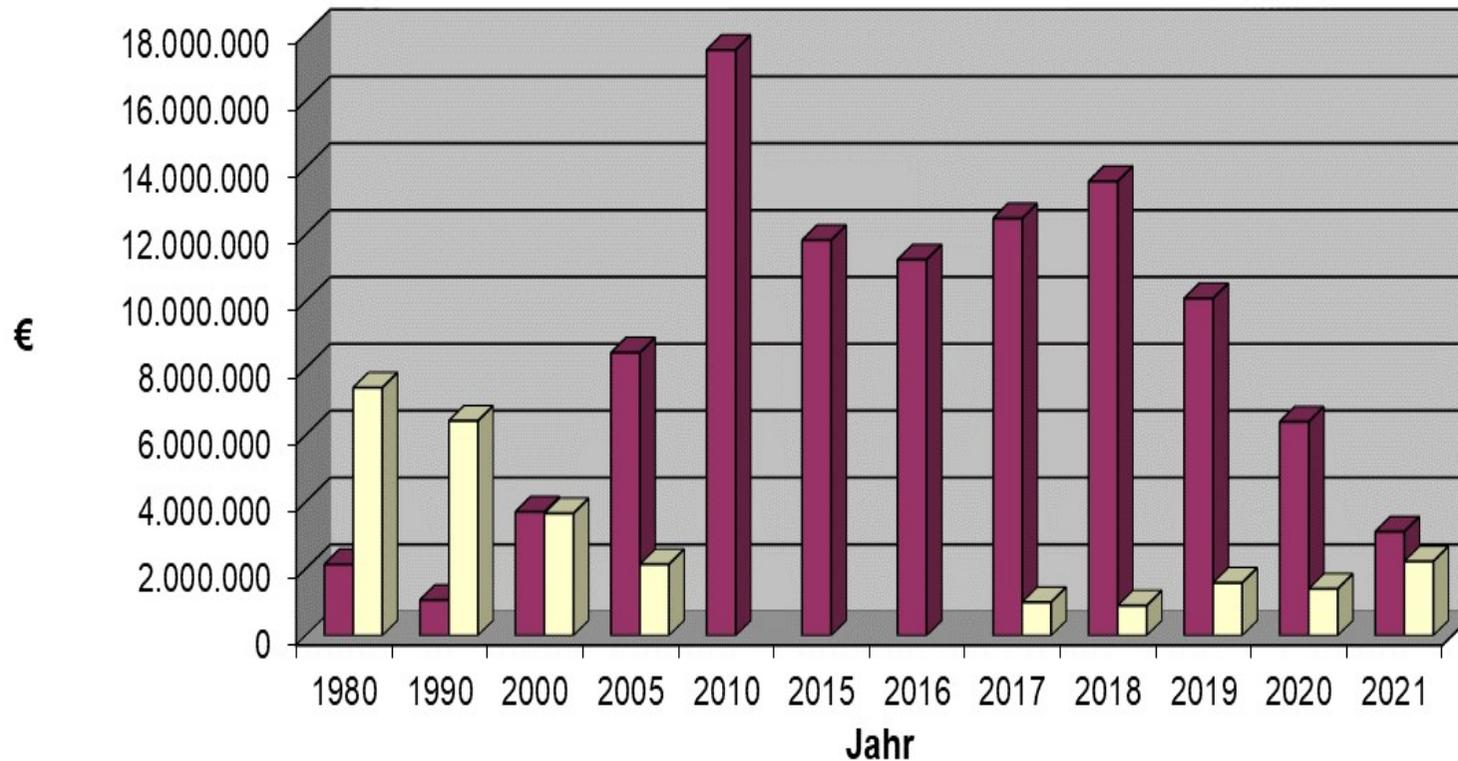


- Anlage Schuldenübersicht
- Im Haushalt 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,0 Mio. Euro eingeplant
- Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt:
 - (voraussichtlich) 2.220.000 €
- Unter Berücksichtigung aller Finanzplanungsjahre (bis 2024) sind zum Ausgleich des Finanzplans weitere Kreditaufnahmen geplant; u.a. Darlehensaufnahme aus dem Programm „Wohnungspakt Bayern“

Entwicklung Schulden/Rücklagen



Entwicklung der Schulden und Rücklagen in €



Anlagen zum Haushalt - Verpflichtungsermächtigungen



- Anlage Verpflichtungsermächtigung:

Gesamtsumme für Haushaltssatzung:

10.225.000 €

(Ermächtigung für das eingehen von finanziellen Verpflichtungen,
die über das Haushaltsjahr 2021 entstehen;)

Finanzierung Haushalt



- geplante Investitionen im Hoch- und Tiefbau 2021
 - ❖ 8.022.900 € +
 - ❖ 10.225.000 € Ausgabereste!

- geplante Investitionen im Hoch- und Tiefbau in den Jahren 2022– 2024 und Folgejahre
 - ❖ 25.526.000 €

Haushaltssatzung 2020



- Die Hebesätze für die Grundsteuern und Gewerbesteuer bleiben unverändert!
 - Grundsteuer A + B 310 v.H.
 - Gewerbesteuer 360 v.H.

- Unter Berücksichtigung der vorgestellten Maßnahmen ergibt sich für den Markt Wendelstein folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2021

Haushalt 2021



„Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!“

(Oskar Wilde)

Haushalt 2021



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**