

Kinderhaus Mühlhofen

Haushalt 2021

Gemeinde Uhdlingen-Mühlhofen

Bürgermeister Dominik Männle

**Ein Optimist sieht
eine Gelegenheit
in jeder Schwierigkeit,
ein Pessimist sieht
eine Schwierigkeit
in jeder Gelegenheit.**

Gemeindehaushalt 2021 nach dem NKHR - 3. Haushalt nach Umstellung auf die Doppik



Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge:	18.339.745 €
Ordentliche Aufwendungen:	18.133.778 €

= Überschuss Ergebnishaushalt: 205.967 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit:	17.876.086 €
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit:	- 16.477.598 €
= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes:	1.398.488 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.165.427 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	- 7.039.200 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen:	- 2.873.773 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf:	-1.475.285 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierung:	- 40.000 €
= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres:	- 1.515.285 €

Fazit Gemeindehaushalt 2021: auch der dritte doppelte Haushalt ist solide finanziert!

Gemeindeschulden 01.01.2021

Gemeindeschulden 31.12.2021

1.040.440 €

1.000.440 € = 120 €/EW

(BW: 430 €/EW)

voraus. Liquidität am 01.01.2021

(+ Innere Darlehen Eigenbetriebe)

5.845.374 € = 698 €/EW

(+ 2.135.877 € = 7.981.251 €;

= 954 €/EW)

voraus. Liquidität am 31.12.2021

(+ Innere Darlehen Eigenbetriebe)

4.330.089 € = 517 €/EW

(+ 2.090.650 € = 6.420.739 €;

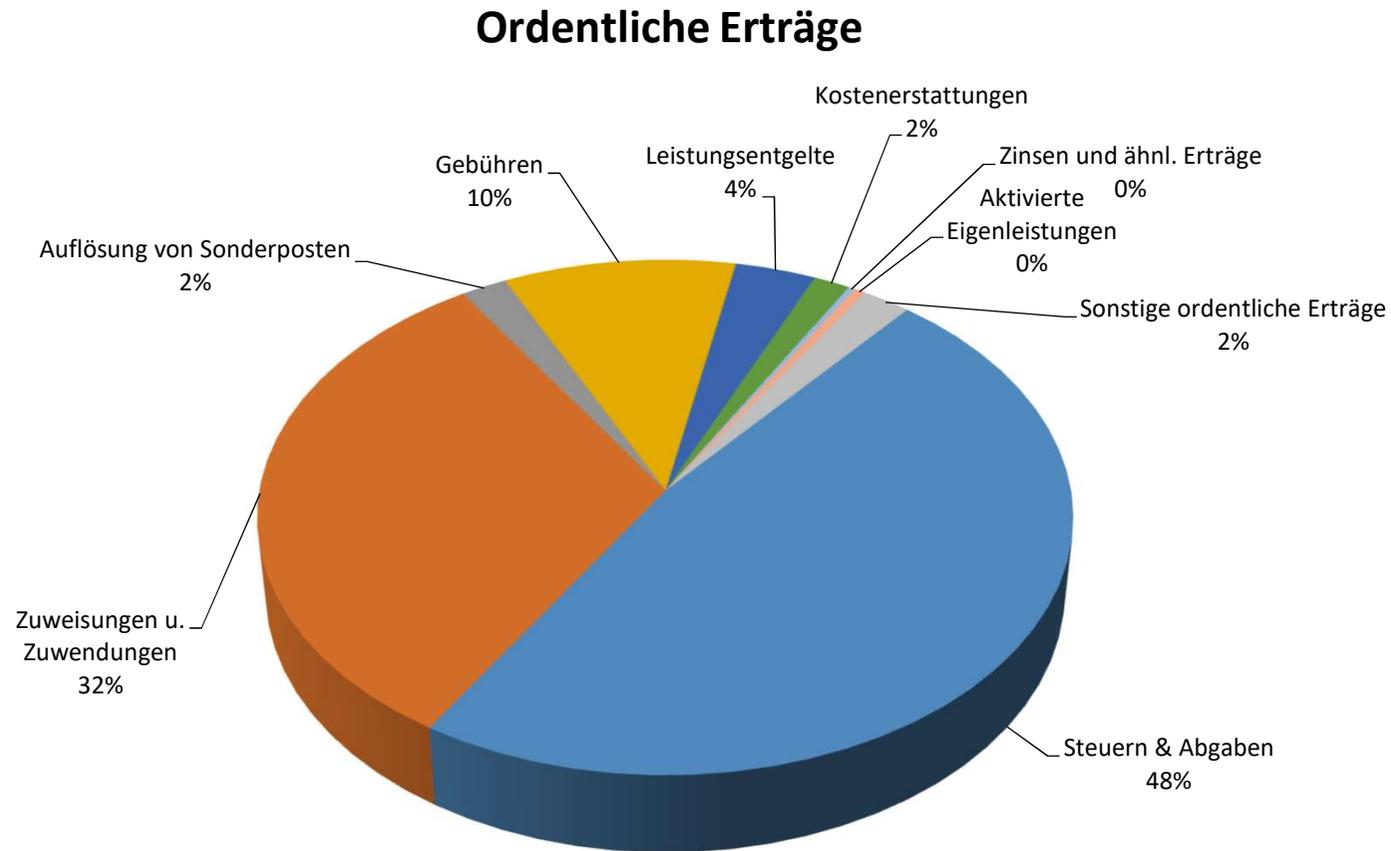
= 767 €/EW)

Übersicht Ergebnishaushalt 2021: Ordentliche Erträge = 18.339.745 €



Steuern & Abgaben	8.759.279 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.865.877 €
Auflösung von Sonderposten	369.659 €
Gebühren	1.868.490 €
Leistungsentgelte	648.640 €
Kostenerstattungen	293.300 €
Zinsen und ähnliche Erträge	50.500 €
Aktiviertete Eigenleistungen	94.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	390.000 €

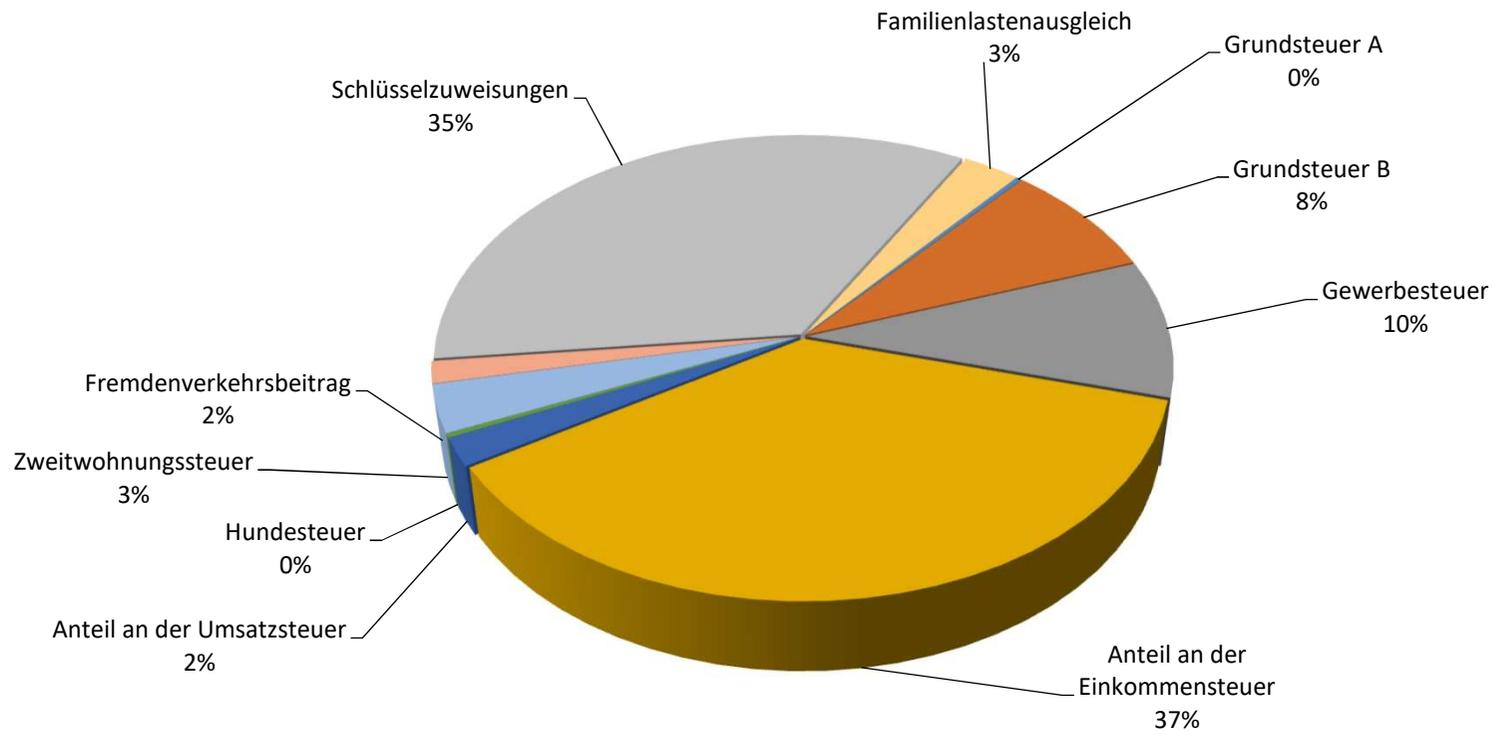
Ordentliche Erträge 2021



Erträge bei Steuern und ähnlichen Abgaben - 2021 im Überblick

Grundsteuer A	36.000 €
Grundsteuer B	1.100.000 €
Gewerbesteuer	1.300.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	4.973.791 €
Anteil an der Umsatzsteuer	265.307 €
Hundesteuer	38.000 €
Zweitwohnungssteuer	450.000 €
Fremdenverkehrsbeitrag	210.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.697.920 €
Familienlastenausgleich	386.181 €

Steuerarten im Überblick



Übersicht Ergebnishaushalt 2021: Ordentliche Aufwendungen = 18.133.778 €



Transferaufwendungen

7.899.028 €

Personalaufwendungen

5.298.950 €

Sach- und Dienstleistungen

2.629.900 €

Abschreibungen

1.656.180 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

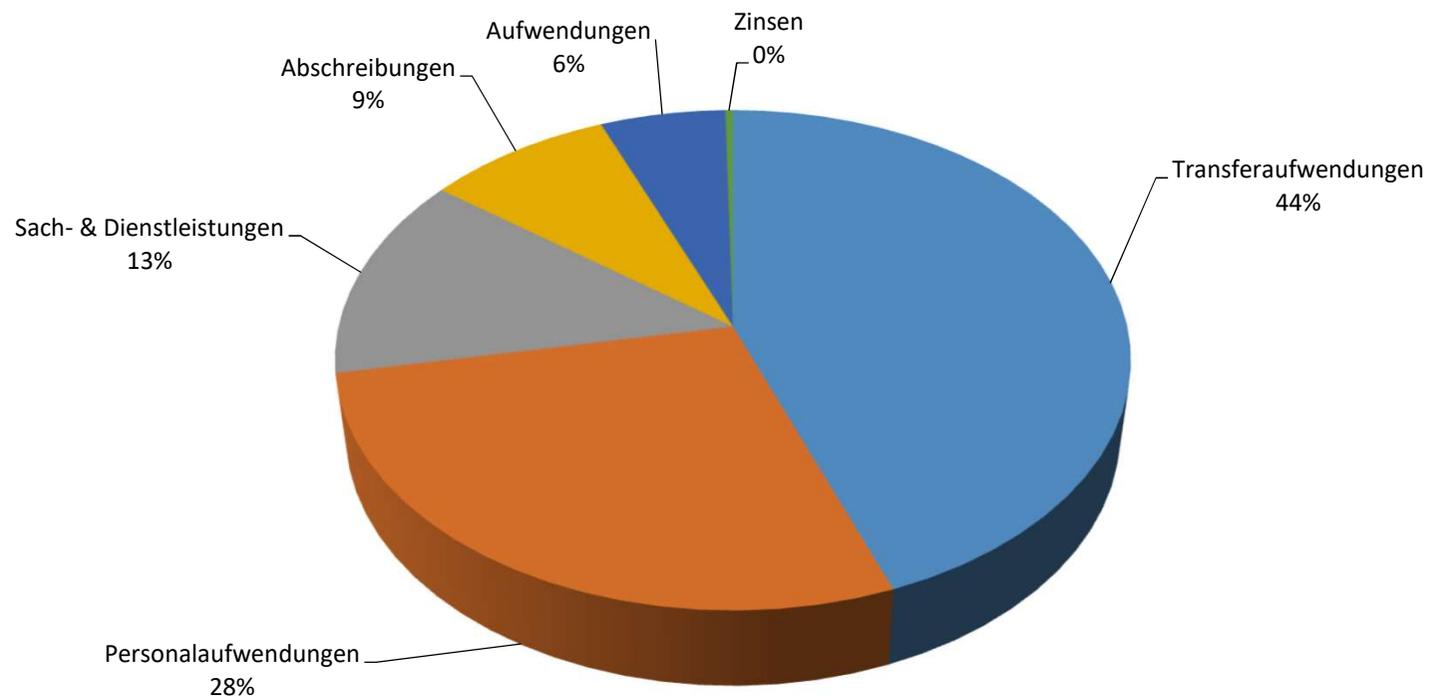
587.520 €

Zinsen

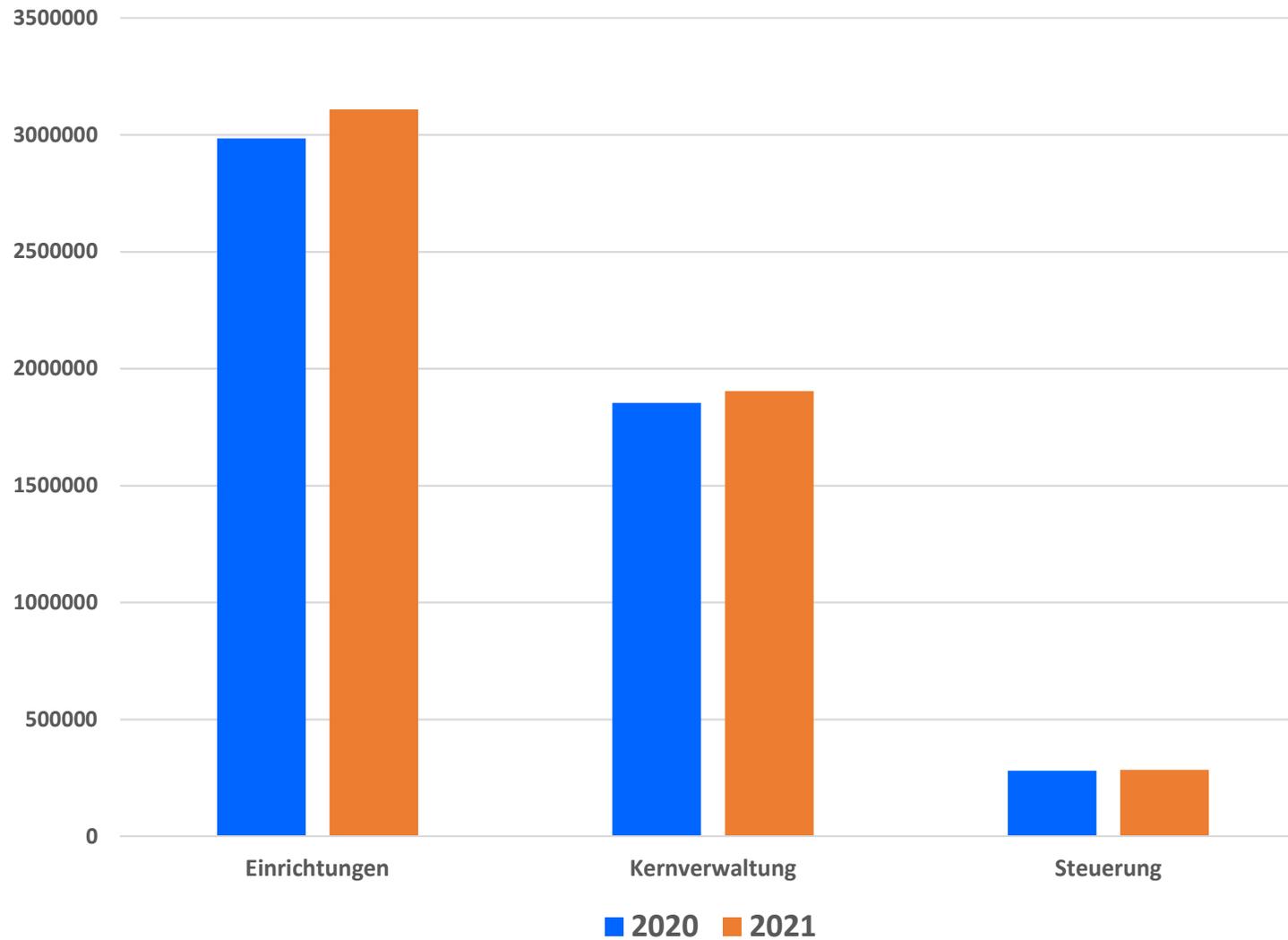
62.200 €

Ordentliche Aufwendungen 2021

Ordentliche Aufwendungen

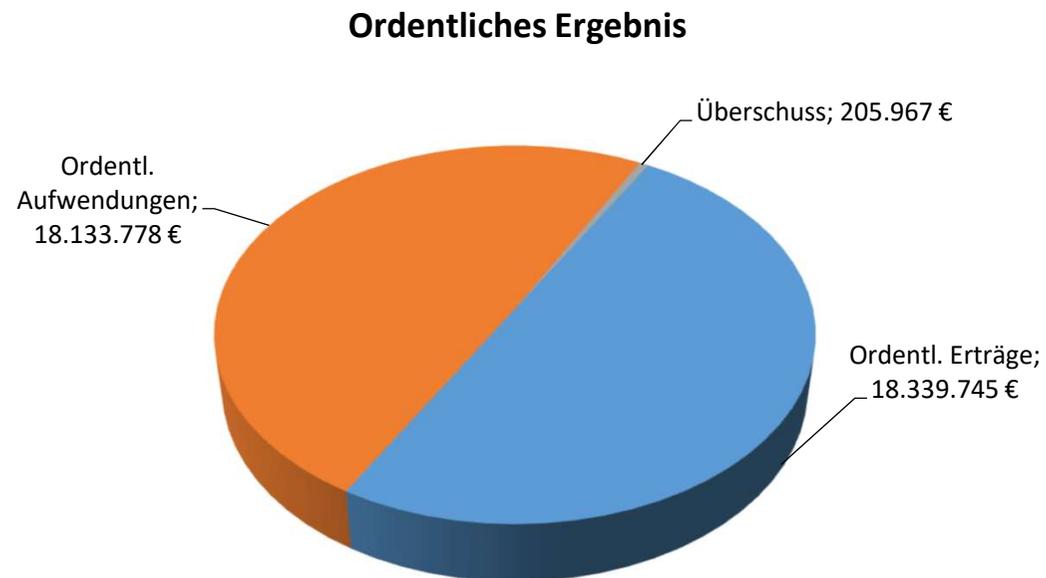


Personalkostenvergleich 2021



Ordentliches Ergebnis 2021

Ordentliche Erträge	18.339.745 €
Ordentliche Aufwendungen	18.133.778 €
Überschuss	205.967 €



Gesamtfinanzhaushalt 2021



Einzahlungen und Auszahlungen	Planansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.876.086 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 16.477.598 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	1.398.488 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165.427 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.039.200 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.873.773 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 1.475.285 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 40.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2021	- 1.515.285 €

Investitionen 2021



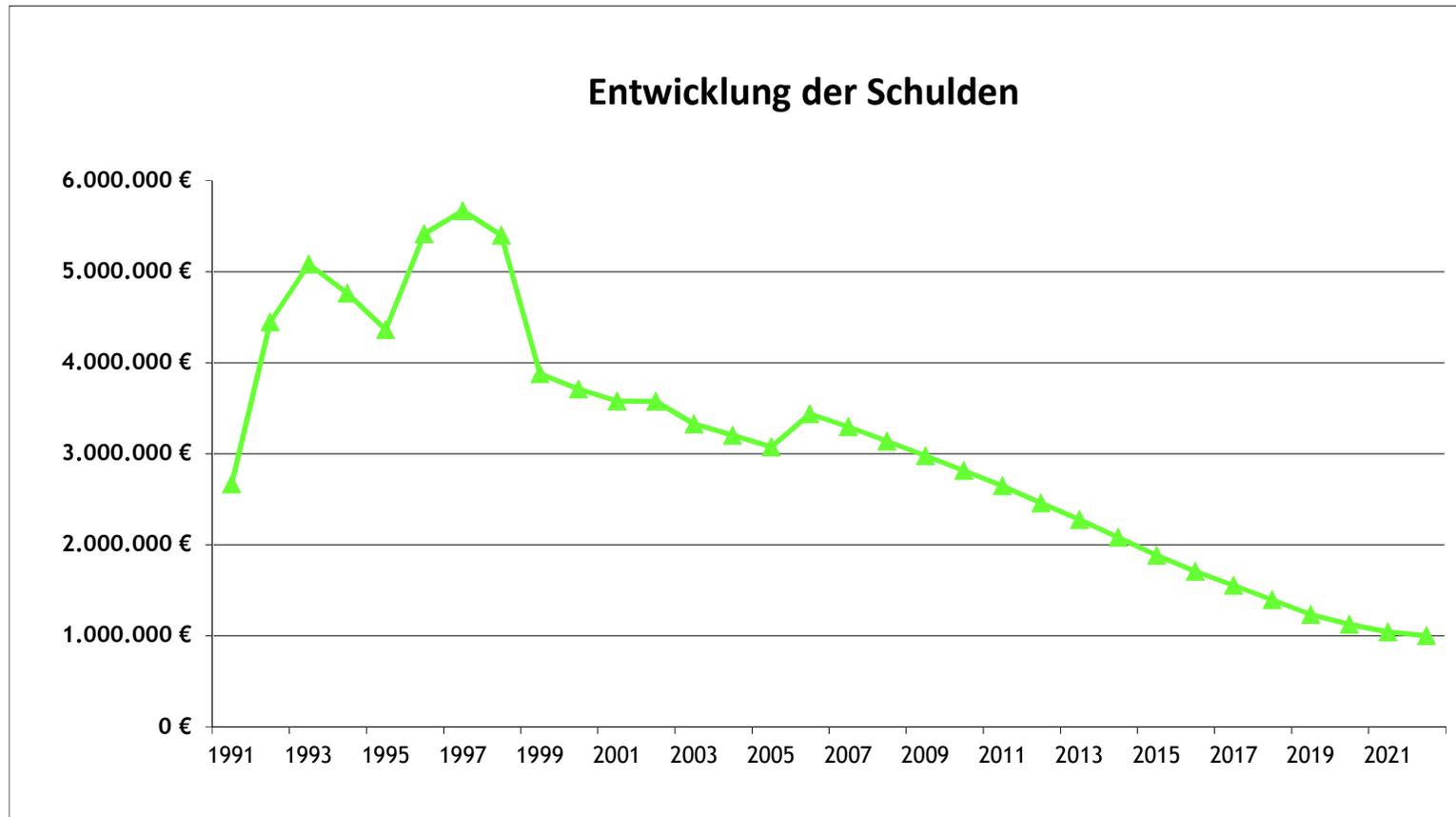
Vorhaben 1-13 von 26	Planansatz
Kinderhaus Sonnenschein MH - Neubau	2.708.000 €
Grunderwerb (Hofhalde/Bauhof, IKG, allgemein)	785.000 €
Uferpromenade UU - Bau BA D; Planung BA E+F)	681.000 €
Erschließung GG Ried III MH	362.000 €
Neugestaltung Parkplatz Kirchstraße 2	337.000 €
Erschließung BG Apfelberg MH	300.000 €
Straßensanierung Auf der Höhe OU	266.000 €
Bauhof - Planungskosten Neubau u. B-Plan	205.000 €
Sporthalle Mühlhofen - Fernwärmeleitung HTU	180.000 €
Bebauungsplan BG Apfelberg MH	174.000 €
Bebauungsplan Im Leim/Im Ried III MH	141.000 €
Barrierefreier Umbau von 2 Bushaltestellen	130.000 €
Hauptamt - Umbau Büros	124.500 €

Investitionen 2021



Vorhaben 14-26 von 26	Planansatz
Friedhof Mühlhofen - Neubau Parkplatz	94.000 €
Umlage an GVV für Sanierungen Gemeindeverbindungsstraßen	89.000 €
Bebauungsplan BG Kanalweg/In der Dohle MH	63.500 €
Bauhof - Pritsche und PKW-Anhänger mit Kipper	59.000 €
Hallenbad - Planungskosten Neue Lüftungsanlage	57.500 €
FFW - Erwerb Kommandowagen	45.000 €
Kiga Max & Moritz - Außenspielgeräte	39.000 €
Bauhof - Erwerb von Maschinen	35.900 €
EDV - Neue Homepage/Software	35.700 €
WC Strandpromenade - Einbau Drehkreuz + Erweiterung Vorbau	26.000 €
Erschließung Kanalweg/Dohle Projektsteuerung	24.000 €
Hauptamt - Mobiliar/PC	11.600 €
Feuerwehr - Investitionsbudget	10.000 €

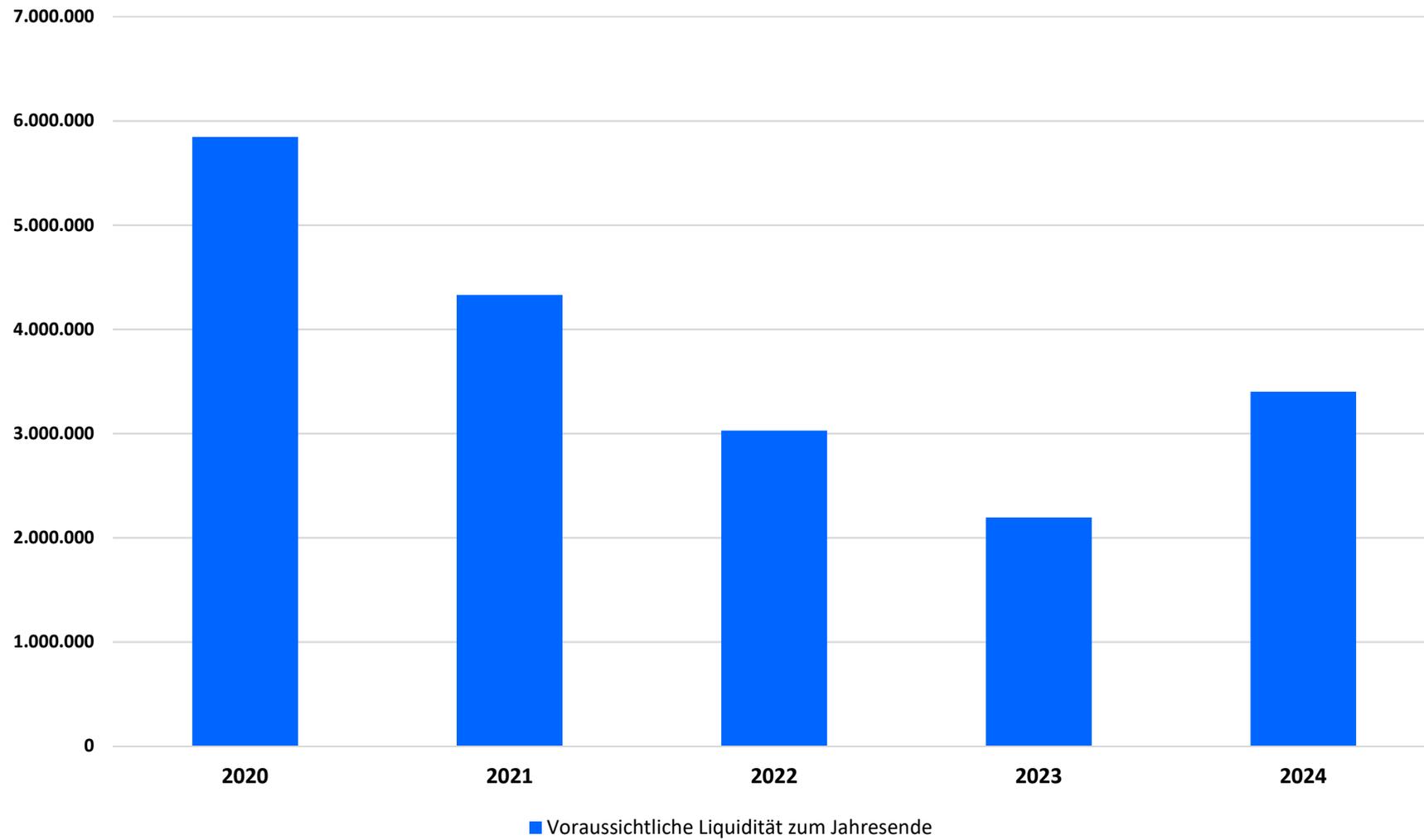
Schuldenentwicklung Gemeinde



Entwicklung der Liquidität 2020 - 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.524.732				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	509.774				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.034.506				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	810.868	-1.515.285	-1.301.551	-835.939	1.207.945
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	5.845.374	4.330.089	3.028.538	2.192.599	3.400.544
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.845.374	4.330.089	3.028.538	2.192.599	3.400.544
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	321.658	324.289	324.289	331.555	333.733

Entwicklung der Liquidität 2020 - 2024





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit