

Sitzungsvorlage:

Name: Frau Schmid
Az.: 9415.0; 9 -
Datum: 10.08.2023

Zwischenbericht zum Haushalt 2023 der Gemeinde Weißensberg (Stand: 10.08.2023)

Verwaltungshaushalt:

Die Jahressollstellung bei der Gewerbesteuer beläuft sich derzeit auf rund 1.697.972,90 € und liegt damit über dem Haushaltsansatz von 1.500.000 €.

Die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung liegen nach dem zweiten Quartal bei 1.162.316,00 €. Die Einnahmen entsprechen damit der Haushaltsplanung (Ansatz: 2.100.000 €). Es wird weder mit hohen Mehr- noch mit Mindereinnahmen in diesem Bereich gerechnet.

Die weiteren Haupteinnahmen befinden sich im Planbereich.

Bei den Ausgaben sind bisher folgende überplanmäßige Ausgaben (> 5.000 €) gegenüber dem Haushaltsansatz entstanden:

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Bemerkung
7710.55000	Bauhof Haltung von Fahrzeugen	12.000,00 €	20.335,36 €	An einem Fahrzeug war eine umfangreiche Reparatur der Hinterachse notwendig. Diese führte zur überplanmäßigen Ausgabe.

Folgende außerplanmäßige Ausgaben sind entstanden (< 2.500 €):

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz	Soll	Bemerkung
8100.84100	Rückzahlung Konzessions-abgabe	-	3.782,31 €	Rückzahlung aus der Abrechnung der Konzessionsabgabe 2022

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt, wird mit einer Zuführung entsprechend der Haushaltsplanung gerechnet (Ansatz: 645.700 €).

Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt belaufen sich die Ausgaben derzeit auf 767.893,69 €. Demgegenüber stehen Einnahmen von 514.032,96 €. Die Einnahme- und Ausgabepositionen können der Anlage 1 entnommen werden.

Insbesondere wurden Ausgaben für folgende Maßnahmen geleistet:

Feuerwehr:

Die BOS-zertifizierten Pager für den Digitalfunk wurden geliefert und befinden sich derzeit bei der Leitstelle in Kempten zur Installation. Für die Beschaffung sind Kosten in Höhe von 45.129,56 € entstanden.

Für eine mögliche Erweiterung des bestehenden Feuerwehrhauses fand eine Standortprüfung statt. Die Ausgaben dafür belaufen sich auf 9.948,40 €.

Kita St. Markus:

Für den Umbau, die Erweiterung sowie die Sanierung der Kindertagesstätte St. Markus wurden Investitionszuschüsse an das St. Ulrichswerk der Diözese Augsburg in Höhe von 120.000 € geleistet. Die Abrechnung der Maßnahme ist noch ausstehend.

Rad- und Gehweg von der Kirchstraße bis Rehlings:

Der Ausbau des Rad- und Gehweges von der Kirchstraße bis Rehlings wird nach dem Sonderprogramm Stadt & Land gefördert. Der Bewilligungsbescheid wird in den nächsten Wochen erwartet. Die Förderzusage ging am 04.08.2023 formlos ein. Bislang sind lediglich Planungsleistungen in Höhe von 36.921,05 € entstanden, da der Förderbescheid für die Beauftragung der Tiefbauunternehmen abzuwarten ist.

Festhalle:

Für die Beschaffung von Außenmöblierung für die Festhalle sind Mittel in Höhe von 14.504,23 € aufgewendet worden.

Die Schlussrechnungen der Hochbaumaßnahmen, insbesondere für die Erneuerung der Bodenflächen und für den Küchenumbau, belaufen sich auf 38.733,47 €.

Allgemein:

Für die Maßnahmen Ortseingangsschilder, Kanalsanierungen nach der Eigenüberwachungsverordnung, Grunderwerb und Abriss des Schulstraße 5 wurden bisher keine Mittel aufgewendet.

Im Vermögenshaushalt sind bisher keine überplanmäßigen Ausgaben über 5.000 € und keine außerplanmäßigen Ausgaben über 2.500 € entstanden.

Gemeinde Weißensberg						Anlage 1	
Maßnahmenliste - Investitionsplanung							
HH-Stelle	Bezeichnung	Vermögenshaushalt	Haushaltsplan 2023		Stand		
			EURO Ein	EURO Aus	10.08.2023		
EINZELPLAN 0: RATHAUS							
0699.36100	Wohnraumförderung - staatl. Förderung						
0699.93500	Beschaffungen, Ausstattung Archiv			5.000			0,00
0699.94000	Hochbaumaßnahmen						
0699.95000	Tiefbaumaßnahmen						
EINZELPLAN 1: FEUERWEHR							
1300.36100	Zuschuss Sonderförderprogramm Digitalfunk		48.300			0,00	
1300.36100	Zuschuss Beschaffung Einsatzleitwagen						
1300.36200	AED-Förderrichtlinie					1.620,00	
1300.93500	Beschaffungen, Ausstattung			35.000			0,00
1300.93510	Beschaffungen Sonderförderprogramm Digitalfunk			53.400			45.129,56
1300.93520	Beschaffung Einsatzleitwagen						
1300.94000	Neubau FFW-Haus			50.000			9.948,40
EINZELPLAN 2: SCHULEN							
2110.98300	Allgemeine Investitionen			31.500			0,00
EINZELPLAN 3: KULTUR							
3321.32700	Darlehensrückflüsse						
3321.98800	Zuschuss Musikverein						
3400.36800	Zuschüsse						
3400.93500	Erwerb bewegl. Anlagevermögen			15.000			0,00
3400.94000	Hochbaumaßnahmen						
3691.36700	Spenden für Materl am Weiher						
3691.94000	Investitionszuschüsse von Privaten und Vereinen			0			0,00
3700.98800	Zuwendung für Renovierungsarbeiten St. Markus						
EINZELPLAN 4: SOZIALES							
4601.36700	Zuschuss privat						
4601.93500	Spielplätze, u.a.Geräte						
4601.94000	Spielplätze, u.a.Geräte						
4601.95000	Spielplätze Tiefbaumaßnahmen, Bolzplatz						
4640.36100	staatl. Zuwendungen f. Kindergarten		250.000			0,00	
4640.36800	Anteil Diözese		85.000			0,00	
4640.98800	Investitionszuschüsse an Kindergarten			150.000			120.000,00
EINZELPLAN 5: GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG							
5531.98800	Investitionszuschuss TSV Schlachters						913,08
5531.98810	Investitionszuschuss Schützenverein						
5921.36100	Zuschuss vom Land -						
5800.36100	Dorferneuerung BA II - staatl. Förderung						
5800.95000	Dorferneuerung BA II						
5800.98500	Dorferneuerung BA II			87.500			87.456,07
5921.93500	Wanderwege						
EINZELPLAN 6: BAUWESEN, VERKEHR							
6200	Wohnungsbauförderung						
6200.94000	Hochbaumaßnahmen - u.a. Planungskosten						
6202	Wohnungsbauförderung						
6202.93200	Grunderwerb						
6300	Straßen						
6300.35200	Beiträge - Erschliessung						
6300.36100	Straßenausbaupauschale		10.000			32.682,00	
6300.93500	Vermögenserwerb - feste Geschwindigkeitsmessgeräte						
6300.95000	Straßen allgemein						
6300.98200	Anteil Anschaffung Kehrmaschine						
6301	Kirchstraße						
6301.36800	Erstattung der Anwohner						
6301.95000	Tiefbaumaßnahmen						
6302.	Straße Wildberg-Schlachters						
6302.95000	Straße Wildberg-Schlachters						
6306	Straße nach Oberhof						
6306.95000	Tiefbaumaßnahmen			130.000			0,00
6307	Geh- und Radwege						
6307.36100	Zuweisungen						
6307.95000	Tiefbaumaßnahmen			308.000			36.921,05
6309	Erschließung Gewerbegebiet Rothkreuz						
6309.35200	Erschließungsbeiträge						
6309.35300	Erstattung Kosten Altlasten						

Gemeinde Weißensberg						Anlage 1	
Maßnahmenliste - Investitionsplanung							
HH-Stelle	Bezeichnung	Vermögenshaushalt	Haushaltsplan 2023		Stand		
			EURO Ein	EURO Aus	10.08.2023		
6309.36700	Einnahme Linksabbiegespur						
6309.95000	Erschließung Gewerbegebiet Rothkreuz						
6309.95010	Kosten Altlasten						
6309.98000	Linksabbiegespur Gewerbegebiet						
6500	Kreisstrassen						
6500.36200	Zuweisung Landkreis						
6500.98200	Investitionszuweisungen						
6600	Bundesstraßen						
6600.98200	B 12 - Investitionszuw. Querungshilfen						
6601	Lärmschutzwall						
6601.93200	Lärmschutzwall - A96 - Grunderwerb						
6601.95000	Lärmschutzwall - A96 - Planungskosten						
6702	Straßenbeleuchtung						
6702.94000	Einzellampen			20.000			0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau						
6900.95000	Gewässer 3. Ordnung			10.000			0,00
EINZELPLAN 7: ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN							
7000	Abwasserbeseitigung						
7000.35300	Herstellungsbeiträge - Schmutzwasser		5.000			14.230,96	
7000.35310	Erstattung Hausanschlüsse						
7000.35320	Herstellungsbeiträge - Niederschlagswasser		5.000			0,00	
7000.93200	Erwerb v. Grundstücken, Dienstbarkeiten						
7000.93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d Anlagevermögens						
7000.95000	Tiefbaumaßnahmen allgemein -						
7000.95010	Tiefbaumaßnahmen in Altrehlings						
7000.95020	Anlage Kanalkataster						
7000.95030	Tiefbaumaßnahmen - Fremdwassersanierung						
7000.95040	Tiefbaumaßnahmen - EÜV			50.000			0,00
7000.95360	Grundstücksanschluss						
7001	Kläranlage Lindau						
7001.35300	Erstattung anteil. Beiträge für Abw.anlage						
7001.36100	Investitionszuw. vom Land						
7001.98300	Baukostenanteil Weißensberg			253.900			124.631,42
7003	BA 44 Regenüberlaufbecken						
7003.36100	Zuschüsse BA 44						
7003.93200	Grunderwerb/Grunddienstbarkeiten			1.800			0,00
7003.95000	TiefbauBA 44 Regenüberlaufbecken Metzler Weiher						
7003.95010	TiefbauBA 44 Kanalanschluss v. 3 Anwesen Römerstraße						
7007	Gewerbegebiet Rothkreuz						
7007.35300	Beiträge und ähnliche Entgelte						
7007.95000	Erschließung Gewerbegebiet Rothkreuz						
7008	Gewerbegebiet Wildberg						
7008.95000	Kanalerschließung						
7009	Baugebiet "Im Weinberg"						
7009.95000	Kanalerschließung						
7010	OD Rothkreuz, B 12						
7010.95010	Regenwasserkanal - OD Rothkreuz						
7011	RW - Kanal im Gärtl						
7011.93200	Erwerb grundstücksgleicher Rechte						465,03
7011.95000	Tiefbaumaßnahmen			70.000			4.834,08
7012	RW - Kanal Lochersteig						
7012.95000	Tiefbaumaßnahmen						
7013	RW - Kanal Lindauer Straße						
7013.95000	Tiefbaumaßnahmen			50.000			11.008,72
7101	Gewerbegebiet Schwatzen						
7101.95000	Tiefbaumaßnahmen Erschließung						
7104	Baugebiet "Schwatzen"						
7104.93200	Grunderwerb RRB Schwatzen						
7104.95010	Regenrückhaltebecken Schwatzen						
7511	Friedhof						
7511.94000	Hochbaumaßnahme						
7710	Bauhof						
7710.34500	Einnahmen aus der Veräußerung bewegl. Anlageverm.					500,00	

Gemeinde Weißensberg						Anlage 1	
Maßnahmenliste - Investitionsplanung							
HH-Stelle	Bezeichnung	Vermögenshaushalt		Haushaltsplan 2023		Stand 10.08.2023	
		EURO Ein	EURO Aus				
7710.93500	Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		225.000				25,00
7710.94000	Hochbaumaßnahmen						
7911	Gewerbegebiet Rothkreuz						
7911.34000	Verkauf von Gewerbeflächen						
7911.93200	Erwerb von Gewerbeflächen						
7911.98500	Gewerbegebiet A 96		252.000				252.011,04
7913.	Gewerbegebiet Schwatzen						
7913.34000	Gewerbegebiet Verkauf v. Gewerbeflächen						
7913.93200	Gewerbegebiet Schwatzen Grunderwerb						
7914	Gewerbegebiet Eggenwatt						
7914.93200	Grunderwerb						
7914.95000	Tiefbaumaßnahmen Parkplatz						
EINZELPLAN 8: GRUNDVERMÖGEN							
8180	Breitbandausbau						
8180.36100	staatl. Zuwendungen						
8180.95000	Tiefbaumaßnahmen		50.000				0,00
8180.98300	Investitionszuweisung Zweckverband Breitband		0				2.905,98
8412	Festhalle						
8412.34500	Eratzleistung aus Vermögensschäden						
8412.36100	staatl. Zuwendungen						
8412.93500	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		25.000				14.504,23
8412.94000	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Festhalle		40.000				38.733,47
8412.95000	Außenanlagen						
8412.95010	Platzgestaltung vor der Festhalle in Weißensberg (BAI)						
8800	Grundvermögen						
8800.34000	Grundstücksveräußerungen				5.000,00		
8800.93200	Erwerb von Grundstücken, u.a. z.B. Ausgleichsflächen		400.000				0,00
8800.93230	Leibrenten (siehe Eintrag unter Einzelplan 9)						
8800.95000	Maßnahmen Ausgleichsflächen		10.000				0,00
8802	Schulstraße 5						
8802.94000	Gebäudeabriss		50.000				0,00
8805	Kirchstr. 13						
8805.94000	Hochbaumaßnahmen		0				0,00
8806	Kirchstr. 6						
8806.34000	Grundstücksveräußerungen						
8806.94000	Hochbaumaßnahmen						
8808	Schulstr. 8 Gemeindehaus						
8808.36100	staatliche Zuschüsse						
8808.94010	Hochbaumaßnahmen		0				0,00
EINZELPLAN 9: FINANZWESEN							
9000.36140	Pauschale Investitionszuweisungen	110.000			110.000,00		
9000.98300	Investitionsumlage VG		13.500				0,00
9101.31000	Rücklagenentnahme	896.000				0,00	
9101.91000	Rücklagenzuführung						
9121.37700	Kreditaufnahme						
9121.37800	Tilgungseinnahmen KU	350.000			350.000,00		
9121.92500	Gewährun von Darlehen an kommunale Sonderrechnungen		0				0,00
9121.97660	Ordentliche Tilgung Altdarlehen - SPK						
9121.97700	Ordentliche Tilgung						
9121.97810	Außerordentliche Tilgung -						
8800.93230	Zahlungen Leibgeding (sind wie Kapitaldienst zu betrachten)		18.400				18.406,56
9161.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	645.700				0,00	
9161.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
	Summe	2.405.000	2.405.000		514.032,96		767.893,69