

2. Teil

Vermögenshaushalt 2021

- geplante/voraussichtliche Einnahmen 2021
- geplante/gewünschte Maßnahmen 2021
- Entwicklung Rücklage

Vermögenshaushalt 2021

Ausgaben I

Bereich	Ausgaben
EDV-Anlage Rathaus (13 T€ allg.) – E-Government 22 T€(OZG – wird gefördert) Digitalisierung Kämmerei/E-Rechnung (10 T€)	115.000 €
Ersatzbeschaffungen Ausstattung Rathaus	5.000 €
Brandschutz – MLF FF GG (Restmittel in 2022)	100.000 €
Digitalpakt Grund- und Mittelschule HR 2020	20.000 €
Ausstattung Schule (Ersatzbeschaffung Klavier)	2.000 €
Zusätzliches Regalsystem Medienhaus	1.200 €
„Budget“ Erneuerung Spielplätze	25.000 €
Investitionszuweisungen KiTa (Restmittel in 2022)	1.001.500 €
Großtagespflege Kinderbetreuung	88.500 €
Förderung Sportvereine	9.825 €
Grunderwerb Straßen allg. (Gehsteigkorrekturen etc.)	5.000 €
Gemeindestraßen für Sanierungsmaßnahmen (großflächig) +50T	150.000 €
Neubau Friedhofszufahrt (Rest HR 2020)	75.000 €
Bahnhof Parkplatz/Gestaltung: Tiefbau und Gestattungsvertrag	HR 2020

Vermögenshaushalt 2021

Ausgaben II

Bereich	Ausgaben
Ausbau Zeickhorner Str. (Planungskosten)	45.000 €
Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	49.500 €
Pumpleitung KA Großgarnstadt – Frohnlach	HR 2020
Investitionszuweisung Mittlerer Itzgrund (noch nicht bekannt)	10.000 €
Zuschüsse ev. Kirchengemeinden Friedhofsanierungen	2.400 €
Breitbandausbau 2. Bayerisches Verfahren (Rest HR 2020)	112.085 €
Bauhof: Versetzzange Bagger (1.500 €), Rotationslaser (1.500 €), Ersatz kleine Rüttelplatte (2.000 €)	5.000 €
Wegebau Kleingarnstadt	49.000 €
Grunderwerb allgemein (unbebaut, z.B. Ausgleichsflächen)	15.000 €
Tilgungsausgaben Darlehen	601.000 €

Summe:

2.487.010 €

Vermögenshaushalt 2021

Zusammenfassung - Finanzierung

- Ausgaben 2.487.010 €
- Zuführung vom VerwHh 900.000 €
- Zuschüsse, Beiträge etc. 587.010 €
- Entnahme Rücklage 1.000.000 €

- Vorschau JR allgemeine (Soll-)Rücklage 31.12.2020
Stand 31.12.2019 : 3.129.829 €
- Entnahme 2020 (ca.) 500.000 €
(Plan 1,823 Mio.)
- Bestand 01.01.2021(ca.): 2.600.000 €

3. Teil

Finanzplanungsjahre 2022-2024

- Investitionsprogramm
- Prognose/Aussichten

Finanzplanungsjahre 2022-2024

Bereich	2022	2023	2024
EDV allgemein	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Ausstattungsersatz Rathaus	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Hochbaumaßnahmen Rathaus/Sanierungen	- €	- €	- €
Ersatzbeschaffung TSF-W FF Großgarnstadt (MLF)	138.500 €	- €	- €
EDV-Ausstattung Schule (Förderung?)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Spielplätze	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Zuschüsse KiGa-Bau	1.500.000 €	- €	- €
Großtagespflege Kinderbetreuung	72.500 €	- €	- €
Förderung Vereine	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Ausstattung FLH	8.500 €	- €	- €
Grunderwerb Gemeindestraßen allgemein	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Straßensanierungen allgemein	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Ausbau Straße „Zeickhorner Straße“	500.000 €	- €	- €
Erneuerung Straßenbeleuchtung (Energiekonzept)	42.000 €	42.000 €	
Investitionen Entwässerung (Kanäle, Wasserrechte, RÜBs, RRR)	- €	- €	- €
Technik Entwässerung (neue Steuerung 2022)	170.000 €	- €	- €
Geräte Bauhof	25.000 €	200.000 €	- €
Breitbanderschließung Gigabitausbau	- €	- €	- €
Trauzimmer	150.000 €	- €	- €
Grunderwerb allgemein	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Tilgungen Darlehen	616.000 €	633.000 €	650.000 €

Aussichten / Prognose

- Grundsteuerreform
- Auswirkungen CORONA-Pandemie
 - Entwicklung Steuern, Finanzausgleich, Steuerbeteiligungen
 - Konjunktur/Arbeitsmarkt/Gesamtwirtschaftliche Lage/Zinsniveau
- Gewerbesteuerniveau (örtlich)
- Entwicklung Bezirks- und Kreisumlage?
 - höhere Umlagekraft durch niedrigere GewSt.-Umlage
 - dauerhafte Verbesserung durch zusätzliche Übernahme von 25 % KdU
 - Krankenhausneubau
- Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung in der Schule ab 2025