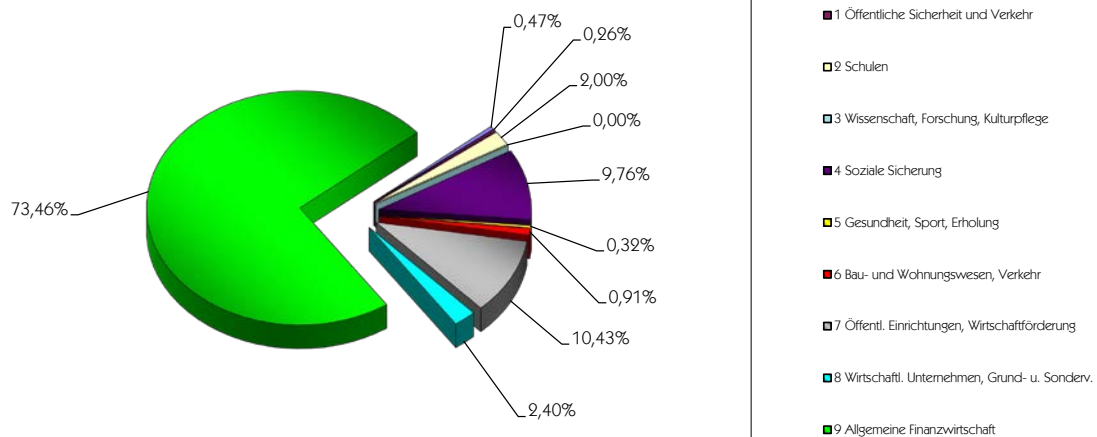


GEMEINDE ADELSCHLAG

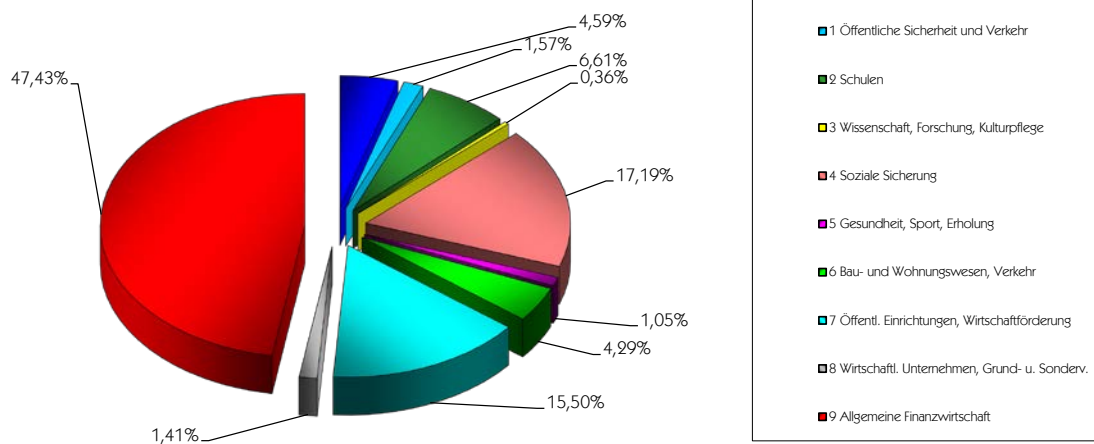
I. Verwaltungshaushalt

Gesamtplan, Ansätze je Einzelplan in €	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben Vorjahr
0 Allgemeine Verwaltung	29.700,00 €	292.000,00 €	309.700,00 €
1 Öffentliche Sicherheit und Verkehr	16.700,00 €	99.700,00 €	74.700,00 €
2 Schulen	127.400,00 €	420.900,00 €	420.800,00 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200,00 €	22.800,00 €	24.700,00 €
4 Soziale Sicherung	621.000,00 €	1.094.200,00 €	1.228.300,00 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	20.100,00 €	66.800,00 €	51.700,00 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	57.700,00 €	273.200,00 €	254.200,00 €
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftförderung	663.500,00 €	986.300,00 €	936.500,00 €
8 Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- u. Sonderv.	152.600,00 €	89.700,00 €	77.400,00 €
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.675.500,00 €	3.018.800,00 €	2.618.500,00 €
Summe Einzelpläne 0 - 9	6.364.400,00 €	6.364.400,00 €	5.996.500,00 €

Verwaltungshaushalt Einnahmen



Verwaltungshaushalt Ausgaben



Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Einnahmen (nach Ansätzen im Haushaltsplan)

Einnahmen in €	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	64.000,00 €
Grundsteuer B	162.100,00 €	167.700,00 €	170.000,00 €	177.000,00 €
Gewerbesteuer	225.000,00 €	195.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €
Einkommensteueranteil	2.385.600,00 €	2.200.000,00 €	2.360.000,00 €	2.524.400,00 €
Schlüsselzuweisung	730.800,00 €	815.000,00 €	876.000,00 €	977.400,00 €
Einkommensteuerersatzleistung	173.800,00 €	173.800,00 €	175.800,00 €	176.800,00 €
Summe Einnahmen	3.742.300,00 €	3.616.500,00 €	3.846.800,00 €	4.319.600,00 €

Sonstige Einnahmen	2019	2020	2021	2022
Schülerbeförderung Gl. 2901	41.500,00 €	42.500,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
Staatszuschuss z. Straßenerhaltung	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €
Entwässerungsgeb. Grp. 111	430.000,00 €	430.500,00 €	432.500,00 €	270.500,00 €
Holzverkauf	55.000,00 €	55.000,00 €	25.000,00 €	60.000,00 €
Konzessionsabgabe	66.000,00 €	66.000,00 €	65.000,00 €	72.200,00 €
Betriebskostenförderung BayKiBiG	480.000,00 €	601.000,00 €	650.000,00 €	600.000,00 €
Summe sonstige Einnahmen	1.128.500,00 €	1.251.000,00 €	1.283.500,00 €	1.113.700,00 €

Sonstige Ausgaben

Schulverband Eichstätt Schottenau 2130.7130

Die Schulverbandsumlage für den Schulverband beträgt im Haushaltsjahr 2022 aufgrund einer Überzahlung nur 40.000,00 € (Vorj. 88.000,00 €). Im Schuljahr 21/22 besuchen 52 Schüler die Schule in Eichstätt. Daraus errechnet sich eine Verwaltungsumlage von 769,230 € (Vorjahr 1.667,308 €) pro Schüler.

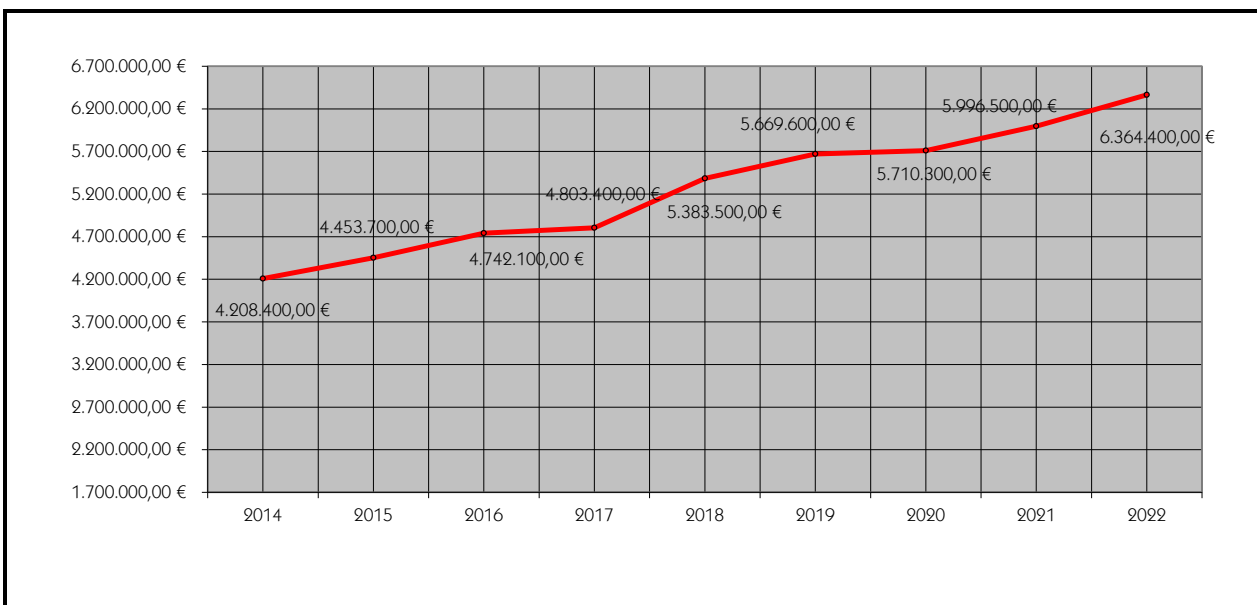
Grundschule Adelschlag

Für die Schule Adelschlag wurden an reinen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022, 245.600,00 € (Vorjahr 202.500,00 €) eingeplant. Die Schule in Adelschlag wird derzeit von 149 Schülern (VJ 137) besucht. Dies ergibt Kosten pro Schüler von 1.648,322 € (VJ 1.478,102 €). Für die Kosten der notwendigen Schülerbeförderung wurden 50.100,00 € (VJ 50.100,00 €) angesetzt.

Kinderbetreuung

An Ausgaben für die Kindertagesstätten sind im Haushaltsjahr 2022, 1.063.400,00 € (Vorjahr 1.200.300,00 €) veranschlagt. Davon entfallen auf Betriebskostenzuschüsse 930.000,00 € (VJ 1.076.000,00 €). Die Differenz von 133.400,00 € (VJ 124.300,00 €) ist für den laufenden Unterhalt und Defizite vorgesehen.

Gesamtansatzentwicklung der Einnahmen und Ausgaben des VerwHH (nach Ansätzen)



II. Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts

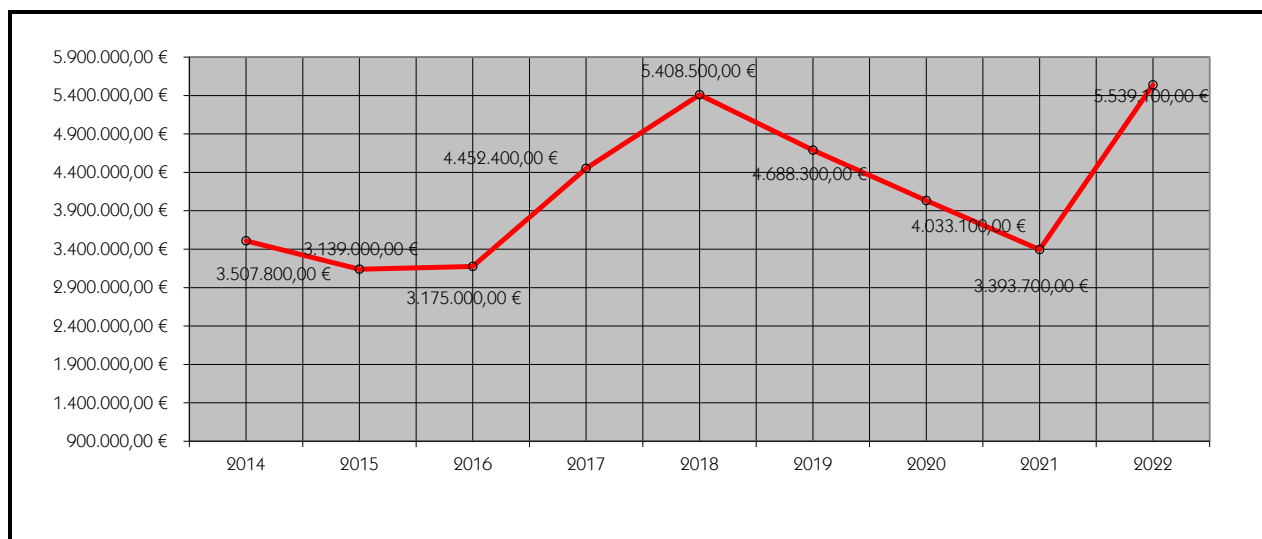
Gesamtplan, Ansätze je Einzelplan in €	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben Vorjahr
0 Allgemeine Verwaltung	0,00 €	6.000,00 €	14.000,00 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	123.000,00 €	1.977.000,00 €	1.077.000,00 €
2 Schulen	47.000,00 €	164.000,00 €	172.000,00 €
3 Wissenschaft, Forschung, Kultur	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
4 Soziale Sicherung	915.000,00 €	273.900,00 €	1.106.000,00 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0,00 €	26.000,00 €	12.500,00 €
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	50.400,00 €	1.017.500,00 €	148.000,00 €
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	282.500,00 €	1.478.000,00 €	325.000,00 €
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervmögen	10.000,00 €	80.000,00 €	18.000,00 €
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.111.200,00 €	516.700,00 €	516.700,00 €
Summe Einzelpläne 0 - 9	5.539.100,00 €	5.539.100,00 €	3.393.700,00 €
Gesamthaushalt	11.903.500,00 €	11.903.500,00 €	9.390.200,00 €

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes gliedern sich wie folgt auf (nach Ansätzen im Haushaltsplan):

EINNAHMEN	Einnahmen	Einnahmen Vorjahr
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (einschl. Sonderrücklagen)	934.700,00 €	672.300,00 €
Entnahmen aus Rücklagen (einschl. Sonderrücklagen)	250.000,00 €	726.400,00 €
Einnahmen aus Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	5.000,00 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	300.000,00 €	320.000,00 €
Zuschüsse, Zuweisungen	1.244.400,00 €	1.670.000,00 €
Einnahmen aus Krediten	2.800.000,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	5.539.100,00 €	3.393.700,00 €

Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben Vorjahr
Zuführung z. Verwaltungshaushalt (einschl. Sonderrücklagen)	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Rück- oder Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
Vermögenserwerb	1.409.500,00 €	759.500,00 €
Baumaßnahmen	3.540.400,00 €	2.046.000,00 €
Tilgung von Krediten (Kreditneuaufnahme 1. Jahr tilgungsfrei)	516.700,00 €	516.700,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72.500,00 €	71.500,00 €
Gesamtausgaben	5.539.100,00 €	3.393.700,00 €

Gesamtansatzentwicklung der Einnahmen und Ausgaben des VermHH (nach Ansätzen)



III. Allgemeine Rücklage

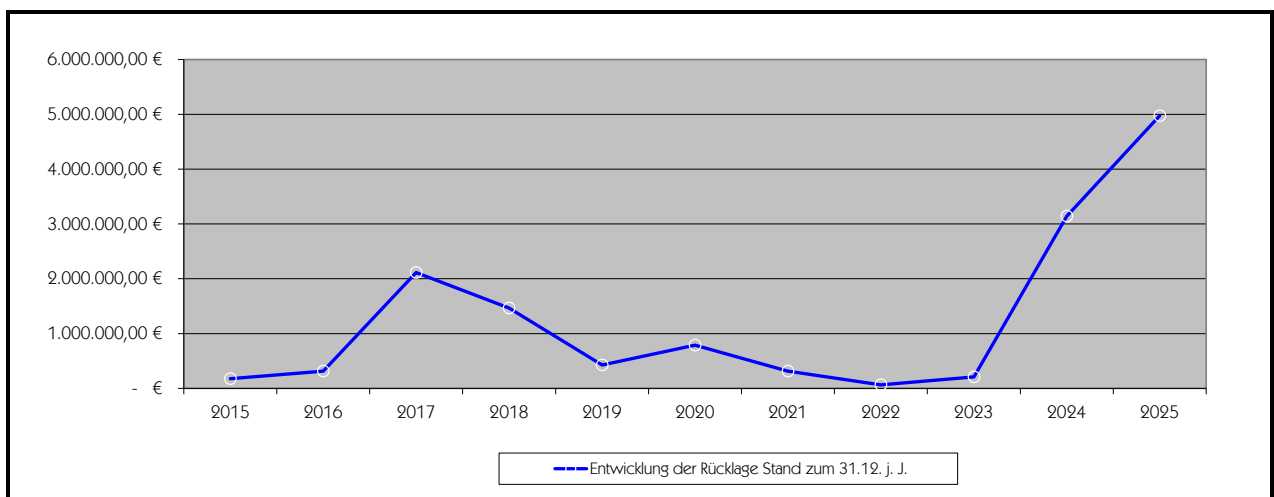
Die Rücklagen werden sich in den Haushaltsjahren 2022 - 2025 wie folgt entwickeln

Stand 31.12. 2021	Zuführung	Entnahme	Stand zum 31.12. 2022
314.176,89 €	0,00 €	250.000,00 €	64.176,89 €
Stand 31.12. 2022	Zuführung	Entnahme	Stand zum 31.12. 2023
64.176,89 €	143.800,00 €	0,00 €	207.976,89 €
Stand 31.12. 2023	Zuführung	Entnahme	Stand zum 31.12. 2024
207.976,89 €	2.933.800,00 €	0,00 €	3.141.776,89 €
Stand 31.12. 2024	Zuführung	Entnahme	Stand zum 31.12. 2025
3.141.776,89 €	1.833.200,00 €	0,00 €	4.974.976,89 €

Der Mindestbetrag der Rücklage im Haushaltsjahr gemäß § 20 Abs. 2 KommHV beträgt

57.921,33 €

Entwicklung der Rücklage Stand zum 31.12. j. J.



Übersicht Betriebsabrechnungen im Kalkulationszeitraum Kosten Über- und Unterdeckungen in den Kläranlagen

Abwasseranlage Ochsenfeld

Kostenüberdeckung aus den Jahren 2017-2020	59.249,01 €
Anteilig auszugleichen im HHJahr (1/3)	-19.749,67 €

Übersicht über die Betriebsabrechnungen im Kalkulationszeitraum 2017 - 2020

Betriebsabrechnungsjahr	2021	2022	2023	entfällt
Deckungsbedarf ohne Straßentwässerung	171.920,32 €			
Anteiliger Ausgleich von Kostenüber- bzw. Unterdeckungen	-19.749,67 €			
Zwischensumme Deckungsbedarf	152.170,65 €			
Erlöse durch Benutzungsgebühren o. Straßenanteil	120.984,37 €			
Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckung	-31.186,28 €			
Stand kalkulatorisch zum 31.12.	39.499,34 €			
Auszugleichen (-) / Zurückzuführen (+) im nächsten Kalkulationsreitraum	-31.186,28 €			
Gesamtsumme für den nächsten Kalkulationszeitraum	-31.186,28 €			

Abwasseranlage Adelschlag

Kostenunterdeckung aus den Jahren 2017 - 2020	249.487,02 €
Anteilig auszugleichen im HHJahr (1/3)	-83.162,34 €

Übersicht über die Betriebsabrechnungen im Kalkulationszeitraum 2017 - 2020

Betriebsabrechnungsjahr	2021	2022	2023	entfällt
Deckungsbedarf ohne Straßentwässerung	154.348,98 €			
Anteiliger Ausgleich von Kostenüber- bzw. Unterdeckungen	-83.162,34 €			
Zwischensumme Deckungsbedarf	71.186,64 €			
Erlöse durch Benutzungsgebühren o. Straßenanteil	194.077,52 €			
Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckung	122.890,88 €			
Stand kalkulatorisch zum 31.12.	166.324,68 €			
Auszugleichen (-) / Zurückzuführen (+) im nächsten Kalkulationsreitraum	122.890,88 €			
Gesamtsumme für den nächsten Kalkulationszeitraum	122.890,88 €			

Das Ergebnis der Betriebsabrechnung (siehe Anlage) enthält anteilig (1/3) der Kostenüber- bzw. Unterdeckung des vorherigen Kalkulationszeitraumes. Es wird davon ausgegangen, dass die Unter- bzw. Überdeckung des letzten Kalkulationszeitraumes am Ende des aktuellen Kalkulationszeitraumes ausgeglichen ist. Die neu entstandenen Unter- bzw. Überdeckungen sind im nächsten Kalkulationszeitraum auszugleichen.

IV. Verschuldung

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	2022	1.883.300,00 €
Kreditaufnahme		2.800.000,00 €
Gesamtverschuldung Haushaltsjahr		4.683.300,00 €
Ordentliche Tilgungen in	2022	-516.700,00 €
Außerordentliche Tilgung		0,00 €
Schuldenstand zum 31.12.	2022	4.166.600,00 €
Schuldenstand je Einwohner	3025 EWO	1.377,39 €
Landesdurchschnitt 1000 bis 3000 Einw. Stand: 31.12.2020		560,00 €
Landesdurchschnitt 3000 bis 5000 Einw. Stand: 31.12.2020		599,00 €

Entwicklung der Kreditaufnahmen für Investitionen

