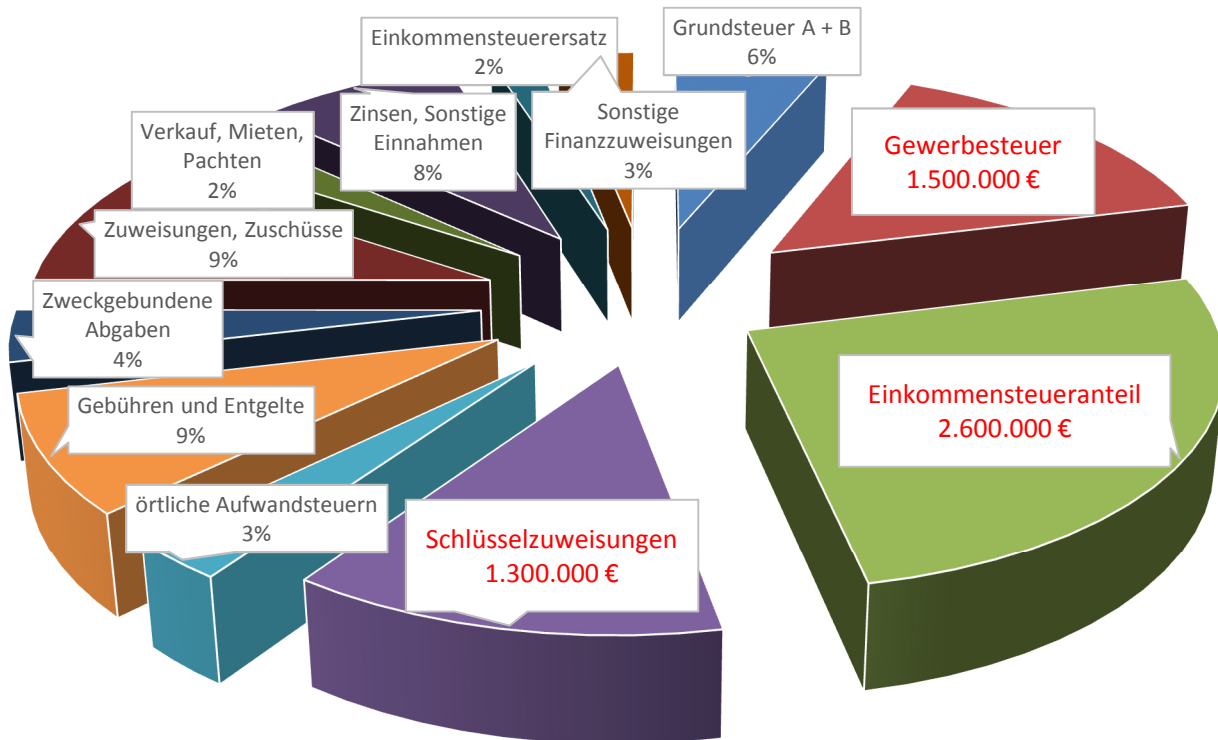


Haushaltsplan 2019

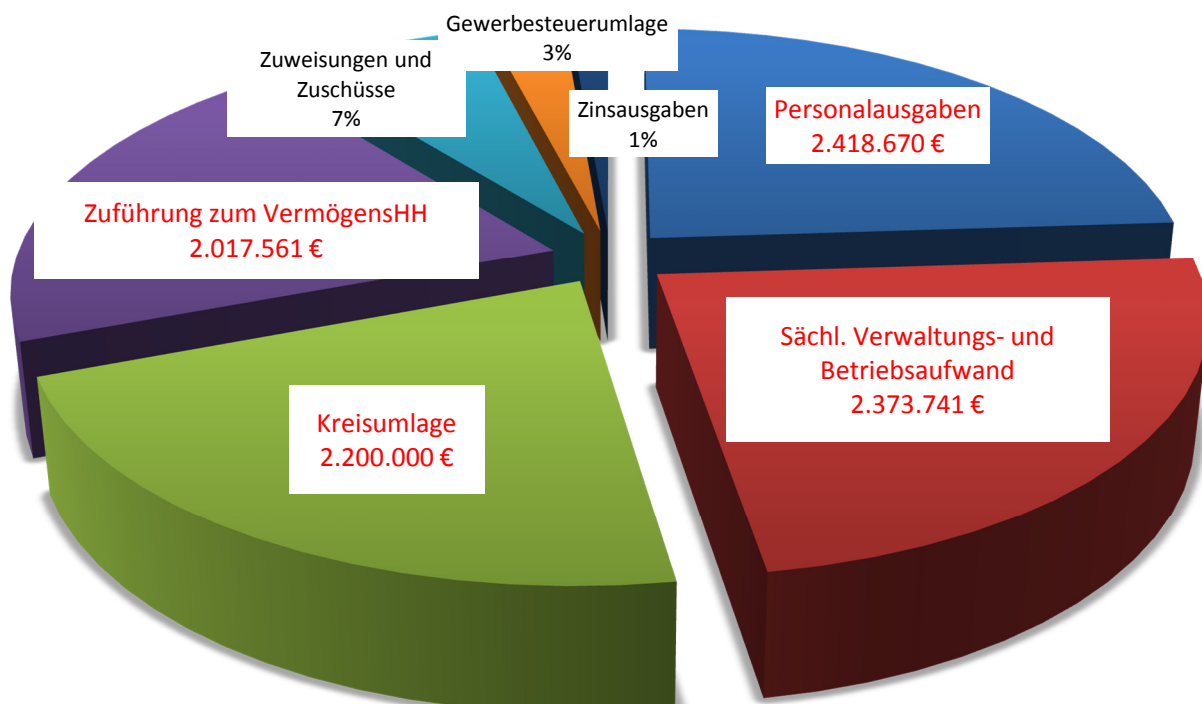
Gemeindlicher Etat mit mehr als 17,0 Mio. € verabschiedet; erneut keine Kreditaufnahme in 2019

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplans 2019 umfasst 17.606.622 €, davon entfallen 10.094.272 € (57,33 %) auf den Verwaltungshaushalt und 7.512.350 € (42,67 %) auf den Vermögenshaushalt. Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurde am 18. März 2019 einstimmig vom Gemeinderat Oy-Mittelberg beschlossen und bildet somit die Handlungsgrundlage für die laufenden gemeindlichen Aufgaben sowie die Investitionen.

Überblick über die wesentlichen **Einnahmen** des **Verwaltungshaushalts 2019:**



Überblick über die wesentlichen **Ausgaben** des **Verwaltungshaushalts 2019:**



Investitionsschwerpunkte 2019 mit Ausblick auf die Finanzplanungsjahre 2020 – 2022:**Neubau Rathaus mit Tiefgarage**

Einnahmen	Plan 2019 0 €	Plan 2020 - 2022 820.000 €
Ausgaben gesamt (2019: Planungskosten, Abbruch „Löwen“)	600.000 €	5.750.000 €

Neues Feuerwehrhaus Oy

Einnahmen gesamt	Plan 2019 124.000 €	Plan 2020 - 2022 90.000 €
Ausgaben gesamt (Rest Baukosten)	600.000 €	0 €

Neue Feuerwehrfahrzeuge

Einnahmen gesamt	Plan 2019 0 €	Plan 2020 - 2022 660.000 €
Ausgaben gesamt	125.000 €	1.270.000 €

Anbau bzw. Erweiterung der Kindertagesstätte Oy

Einnahmen gesamt	Plan 2019 750.000 €	Plan 2020 - 2022 1.130.000 €
Ausgaben gesamt (Baukosten)	1.260.000 €	1.140.000 €

Grund- und Mittelschule

Einnahmen gesamt	Plan 2019 48.000 €	Plan 2020 - 2022 0 €
Ausgaben gesamt (Brandschutz, Digitalisierung u.a.)	162.000 €	355.000 €

Sanierung Erd-Haus i.V.m. Tourismusbüro

Einnahmen gesamt	Plan 2019 100.000 €	Plan 2020 - 2022 100.000 €
Ausgaben gesamt	410.000 €	40.000 €

Dorferneuerung Haslach (Grüntenseestr.)

Einnahmen gesamt	Plan 2019 0 €	Plan 2020 - 2022 0 €
Ausgaben gesamt	100.000 €	300.000 €

Dorferneuerung Mittelberg – Wanderparkplatz nördl. Kirche

Einnahmen gesamt	Plan 2019 300.000 €	Plan 2020 - 2022 105.000 €
Ausgaben gesamt	600.000 €	70.000 €

GV-Straße Mittelberg – Oy**Abschlussmaßnahmen 2019, Bauabschnitt 2 ab 2020**

Einnahmen gesamt	Plan 2019 150.000 €	Plan 2020 - 2022 200.000 €
Ausgaben gesamt	170.000 €	350.000 €

Ergänzung Gehweg Maria-Rainer-Str., Erschl. Siedlungsstr.

Einnahmen gesamt	Plan 2019 0 €	Plan 2020 - 2022 150.000 €
Ausgaben gesamt (2019: Planungskosten)	15.000 €	250.000 €

Ausbau Schwarzenberger Str. - Oberzollhaus

Einnahmen gesamt	Plan 2019 110.000 €	Plan 2020 - 2022 0 €
Ausgaben gesamt	555.000 €	0 €

Bauhof

Einnahmen gesamt	Plan 2019 43.000 €	Plan 2020 - 2022 10.000 €
Ausgaben gesamt (diverse Fahrzeuge/Maschinen)	255.000 €	69.000 €

Sanierung Kurhaus Oy

Ausgaben gesamt (2019: neues Pflaster im Zugangsbereich)	Plan 2019 160.000 €	Plan 2020 - 2022 200.000 €
--	------------------------	-------------------------------

Breitbandversorgung (Restmaßnahmen)

Einnahmen gesamt	Plan 2019 390.000 €	Plan 2020 - 2022 0 €
Ausgaben gesamt	545.000 €	0 €

Kanalsanierungen und Kanalneubauten

Ausgaben gesamt

Plan 2019

235.000 €

Plan 2020 - 2022

1.330.000 €

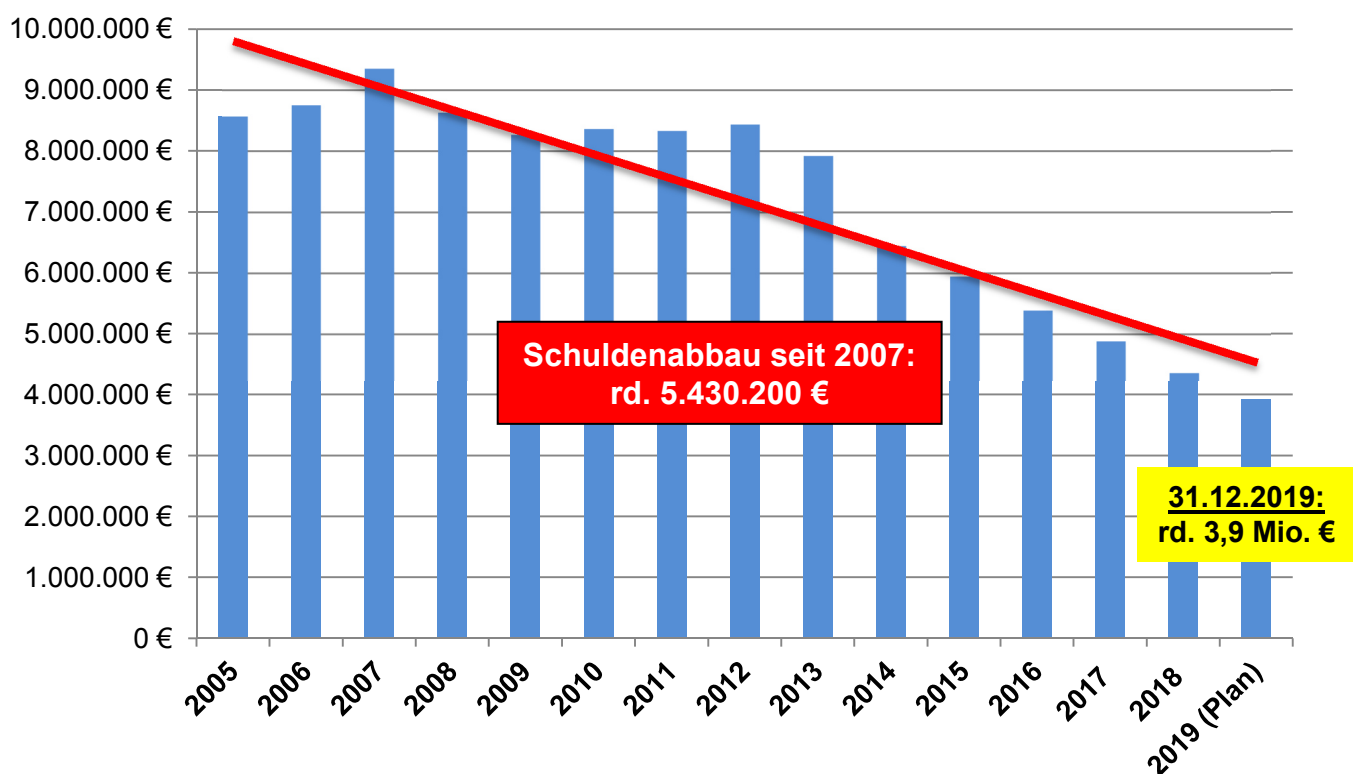
Wie werden die Investitionen des Vermögenshaushalts in 2019 finanziert?

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.017.561 €
Entnahme aus Rücklagen	2.341.689 €
Einnahmen aus Krediten	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.445.500 €
Veräußerung von Anlagevermögen – Grundstücke	387.000 €
Veräußerung von Anlagevermögen – bewegliche Sachen	10.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	309.600 €
Rückflüsse von Darlehen	1.000 €
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt	7.512.350 €

Schuldenstand:

Für das Haushaltsjahr 2019 ist erneut **keine Kreditaufnahme** geplant. 2019 ist damit bereits das 7. Jahr in Folge, in dem keine Neuverschuldung verursacht wird. Es sind Darlehenstilgungen von rd. 439.250 € geplant. Der Schuldenstand beträgt dann zum 31.12.2019 voraussichtlich rd. 3,924 Mio. €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 844 € entspricht.

Schuldenentwicklung jeweils zum 31.12.



Der Haushaltsplan und die Finanzplanung bis 2022 sind aufgrund der freien Finanzspanne zukunftsfähig. In 2019 wurde hierzu ein Betrag in Höhe von rd. 1,7 Mio. € ermittelt; in den Jahren 2020 bis 2022 variiert dieser jährliche Wert zwischen rd. 1,730 Mio. € bis 1,967 Mio. €.

Oy-Mittelberg, 20. März 2019

gez.

Theo Haslach
Erster Bürgermeister

Saskia Scheidmantel
Kämmerin