

Gemeinde Karlsfeld

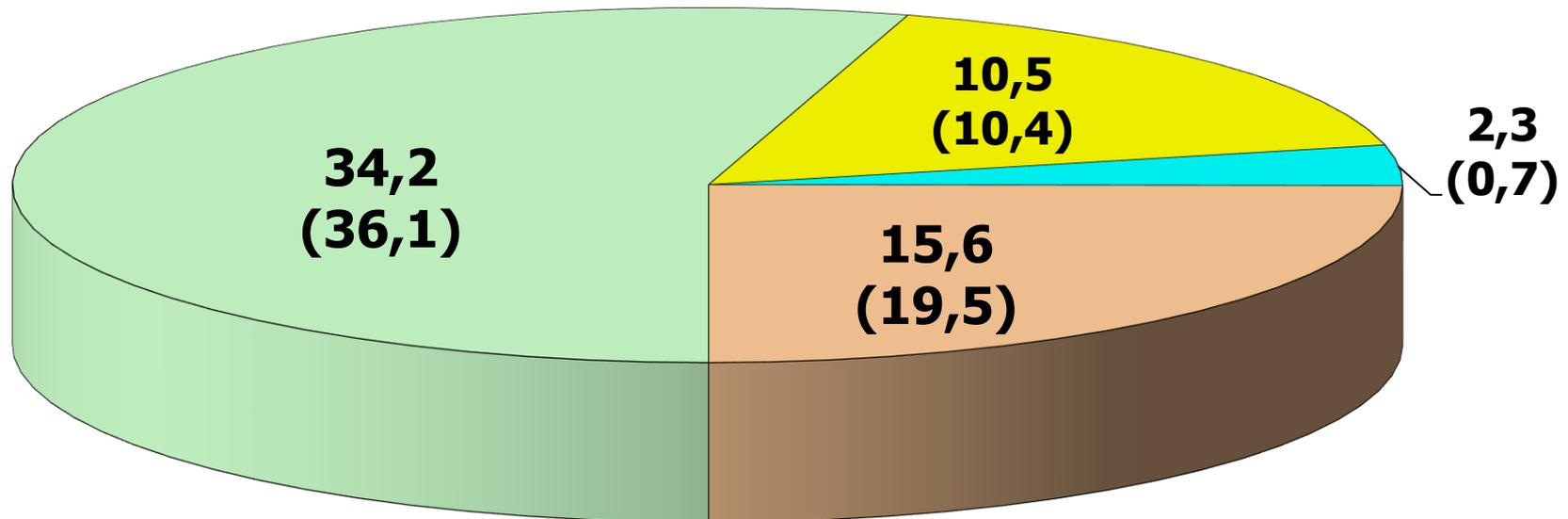


Haushalt 2021

Haushalt 2021 Einnahmen in Mio. €

insgesamt 62,6 Mio. € (Vorjahr: 66,7 Mio. €)

- Vorjahreswerte in Klammern -

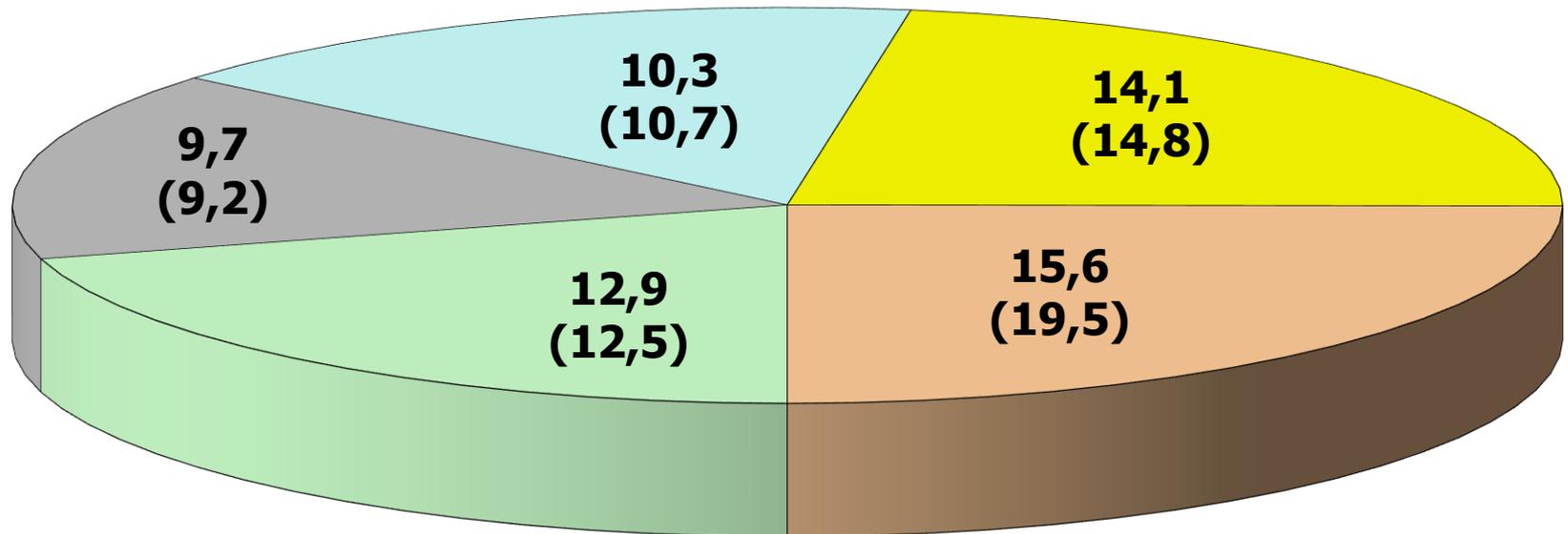


- Steuern und allgemeine Zuweisungen
- Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, Zuschüsse
- sonstige Einnahmen, z. B. Konzessionsabgaben u.a.
- Einnahmen des Vermögenshaushalts

Haushalt 2021 Ausgaben in Mio. €

insgesamt 62,6 Mio. € (Vorjahr: 66,7 Mio. €)

- Vorjahreswerte in Klammern -



■ Personalausgaben

■ sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

■ Zuweisungen und Zuschüsse

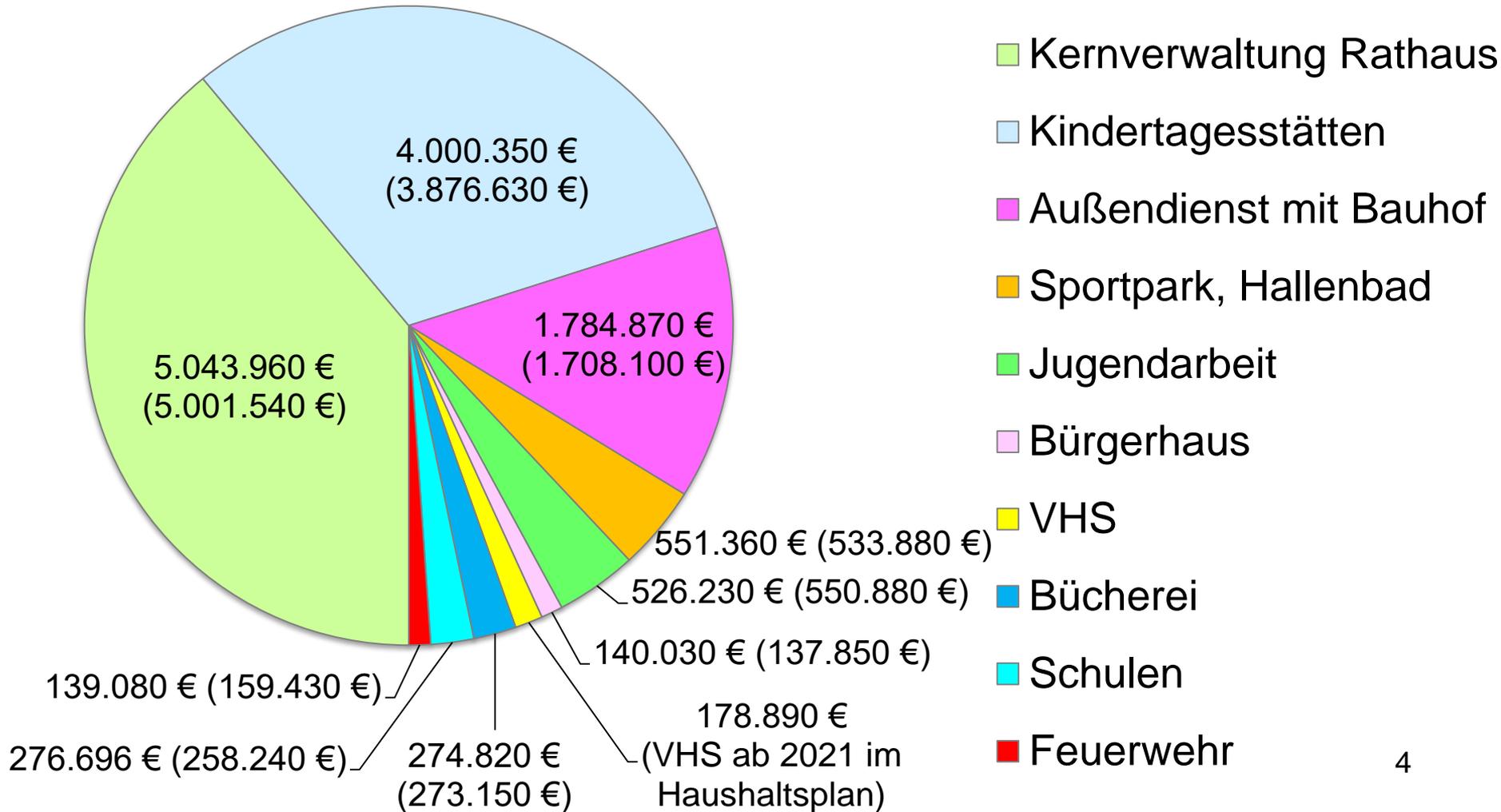
■ Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zinsen, Deckungsreserve

■ Ausgaben des Vermögenshaushalts

Personalkosten 2021

Ansatz: 12,9 Mio. €

(Ansatz Vorjahr: 12,5 Mio. €)



Ausgaben

Vermögenshaushalt 2021

- **Einzelplan 0 (Allgemeine Verwaltung):** **85.600 €**

EDV:

externer Datenschutz/Informationssicherheitskonzept, E-Mail-Verschlüsselung, elektronische Belegarchivierung, Aktualisierung Backup-System auf Server, Ticketsystem

- **Einzelplan 1 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung):** **576.900 €**

Feuerwehr:

- Umrüstung auf moderne Atemschutzgeräte, weitere Einsatzkleidung
- Teilbetrag HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug)
- Gebäudesanierung Feuerwehrgerätehaus

- **Einzelplan 2 (Schulen):** **7.415.000 €**

- Grundschulneubau – Restbetrag (6,3 Mio. €)
- Neubau der Verbandsgrundschule: Investitionskostenzuschuss für Ausstattung
- Mittelschule: Planungskosten zur Generalsanierung der Dreifachsporthalle
- Ausstattung der Grund- und Mittelschule mit digitaler Bildungsinfrastruktur durch die beiden Förderprogramme „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ sowie „Glasfaseranschluss für öffentliche Schulen“ – Restbeträge

Ausgaben

Vermögenshaushalt 2021

- **Einzelplan 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege):** **88.900 €**
Herstellung von Ausgleichsflächen an der Würm in der Rothschaige
- **Einzelplan 4 (Soziale Sicherung):** **817.800 €**
 - KiTa Röntgenstraße: Dachentwässerung, Blitzschutz, jährliche Finanzierungsrate
 - KiTa Lärchenweg 90: Optimierung der Lüftung und der Wärmepumpe
 - Kindergarten am Spatzenwinkel: Brandschutzsanierung
 - Kinderhort Sesamstraße 4: Sanierung des Hartplatzes (im Zuge der Erstellung der Außenanlagen des Grundschulneubaus)
- **Einzelplan 5 (Gesundheit, Sport, Erholung):** **345.500 €**
 - Sportpark:
Brandschutz Sporthalle (Restbetrag), Erweiterung Beregnungsanlage, Planungskosten für Neugestaltung
 - Hallenbad:
Kosten für Vorplanung zur Sanierung
 - Grünanlagen:
Ersatzbeschaffung für Kastenwagen (Baujahr 2001)

Ausgaben

Vermögenshaushalt 2021

- **Einzelplan 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr): 2.091.200 €**

Gemeindestraßen:

- Ersatz für Kleintraktor (Baujahr 2005) und Kastenwagen (Baujahr 2003)
- barrierefreier Ausbau der Haltestellen Hallenbad und Rathausstraße
- Erneuerung der beiden Würmbrücken Eichenweg und Allacher Straße
- Abrechnung der Finanzierung Bayernwerkstraße
- Ersatz eines Salzstreugeräts (Schneepflug)

Straßenbeleuchtung:

LED-Umstellung: Austausch von Kugelleuchten, Erstellung der Straßenbeleuchtung Prinzenpark

Ausgaben

Vermögenshaushalt 2021

- **Einzelplan 7 (Öffentliche Einrichtungen):** **453.000 €**

Bürgerhaus:

Beleuchtungsanlage Festsaal, Erweiterung der Brandmeldeanlage,
Sanierungsmaßnahmen: Aufzug, Kegelbahn, Lüftung, Dach, Bühnen-Anlieferung

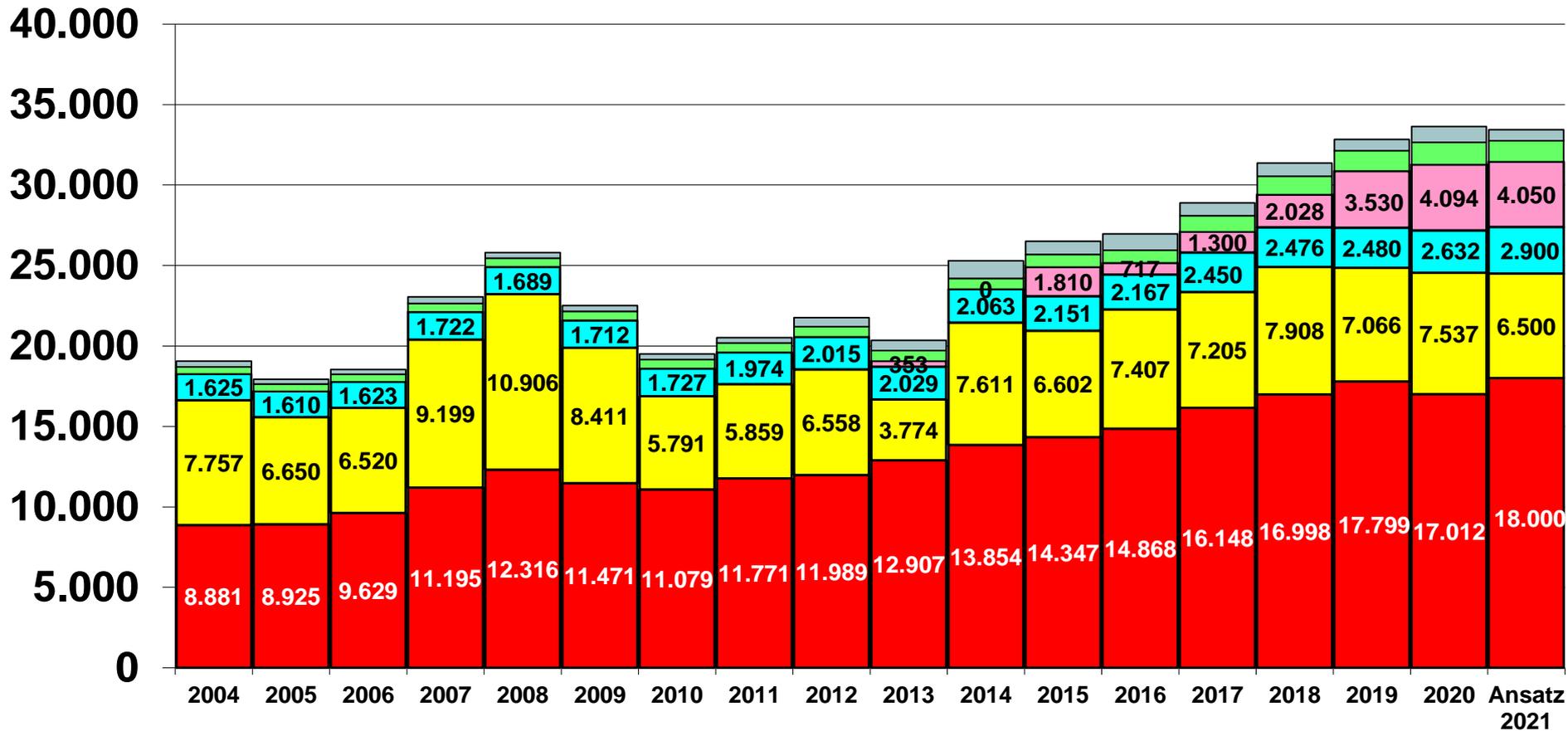
Bauhof:

Ersatzbeschaffung Kompaktlader, Überdachung der Lagermulden

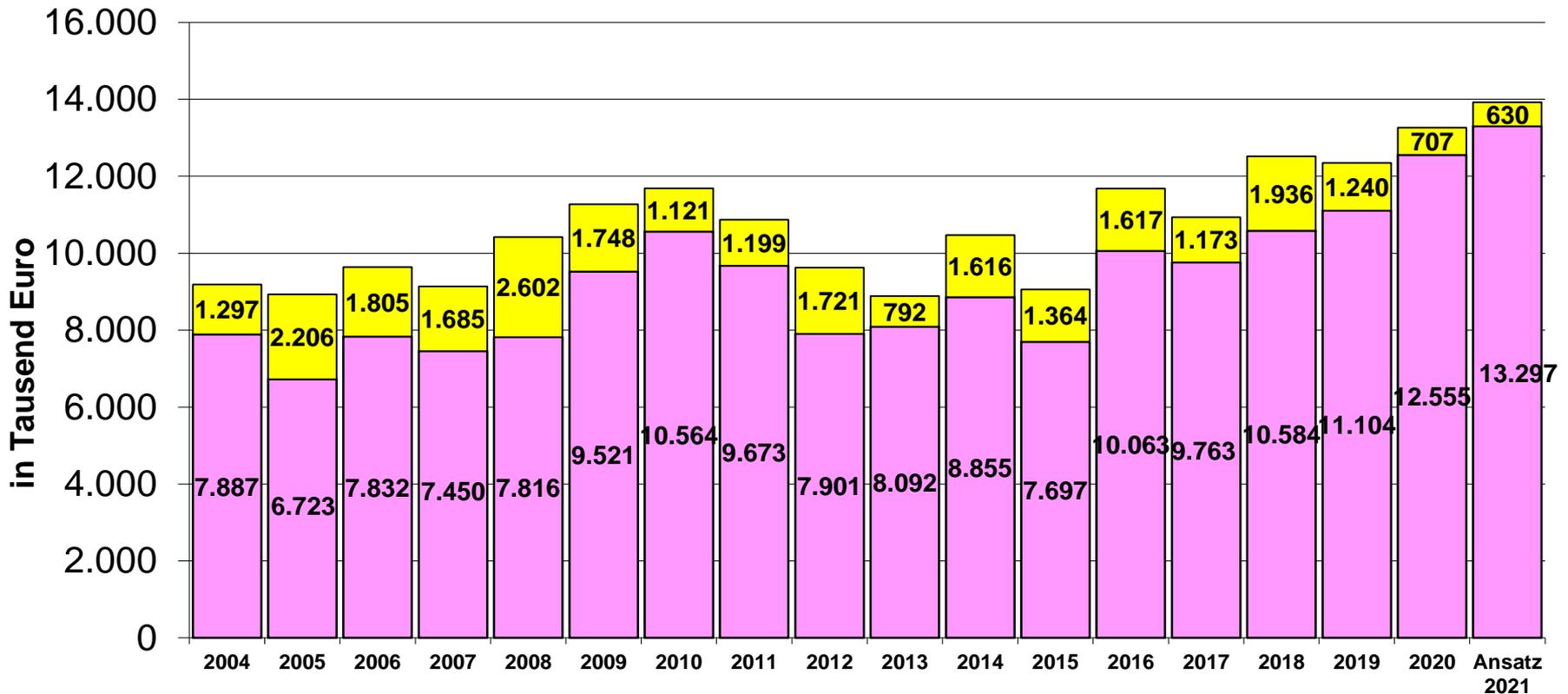
- **Einzelplan 8 (wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen):** **445.041 €**

Kapitaleinlage bei der Wärmeversorgung, Grunderwerb

Steuereinnahmen der Gemeinde Karlsfeld von 2004 bis 2021 – in T€

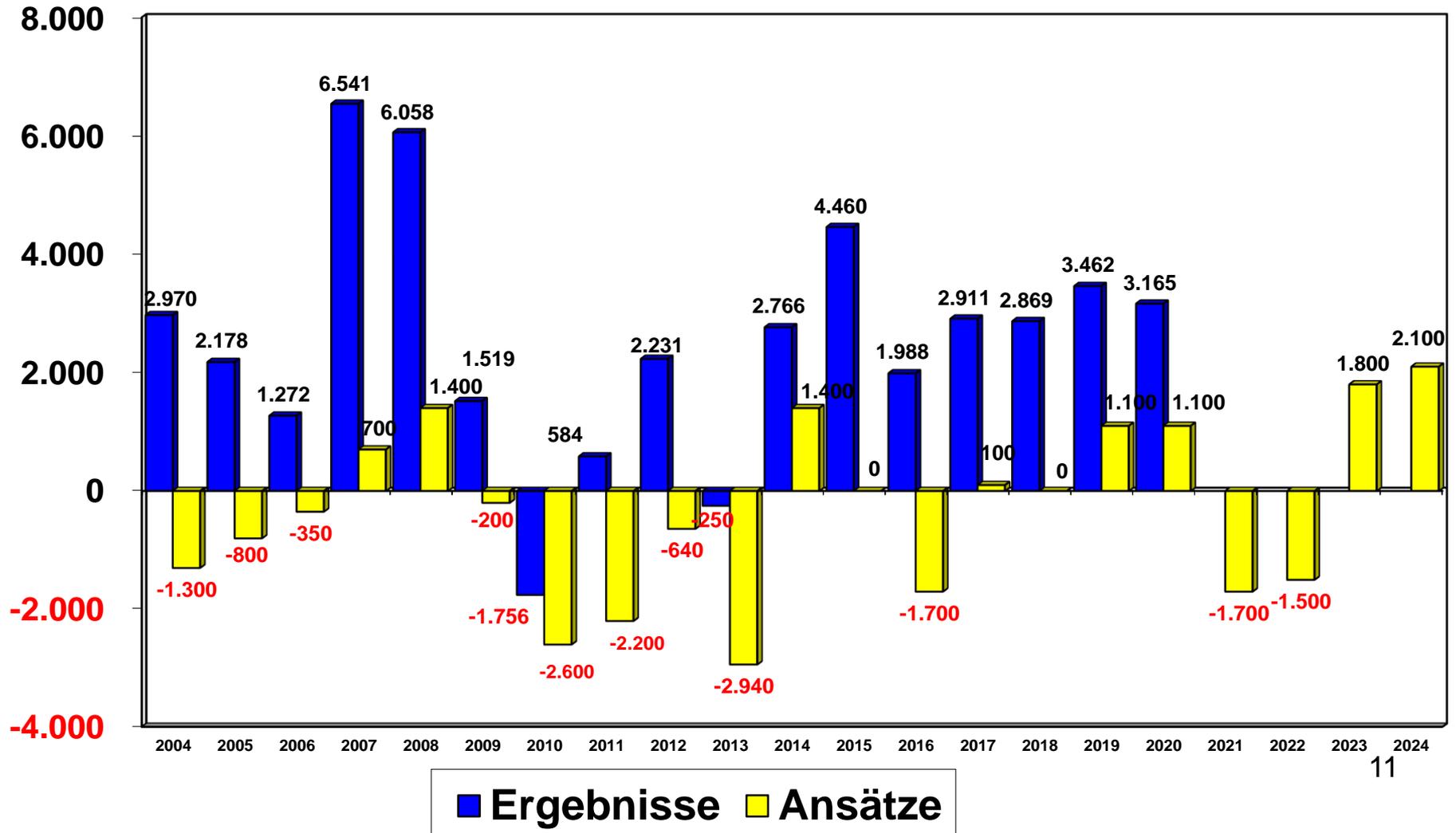


Von der Gemeinde zu zahlende Umlagen 2004 bis 2021 – in T€



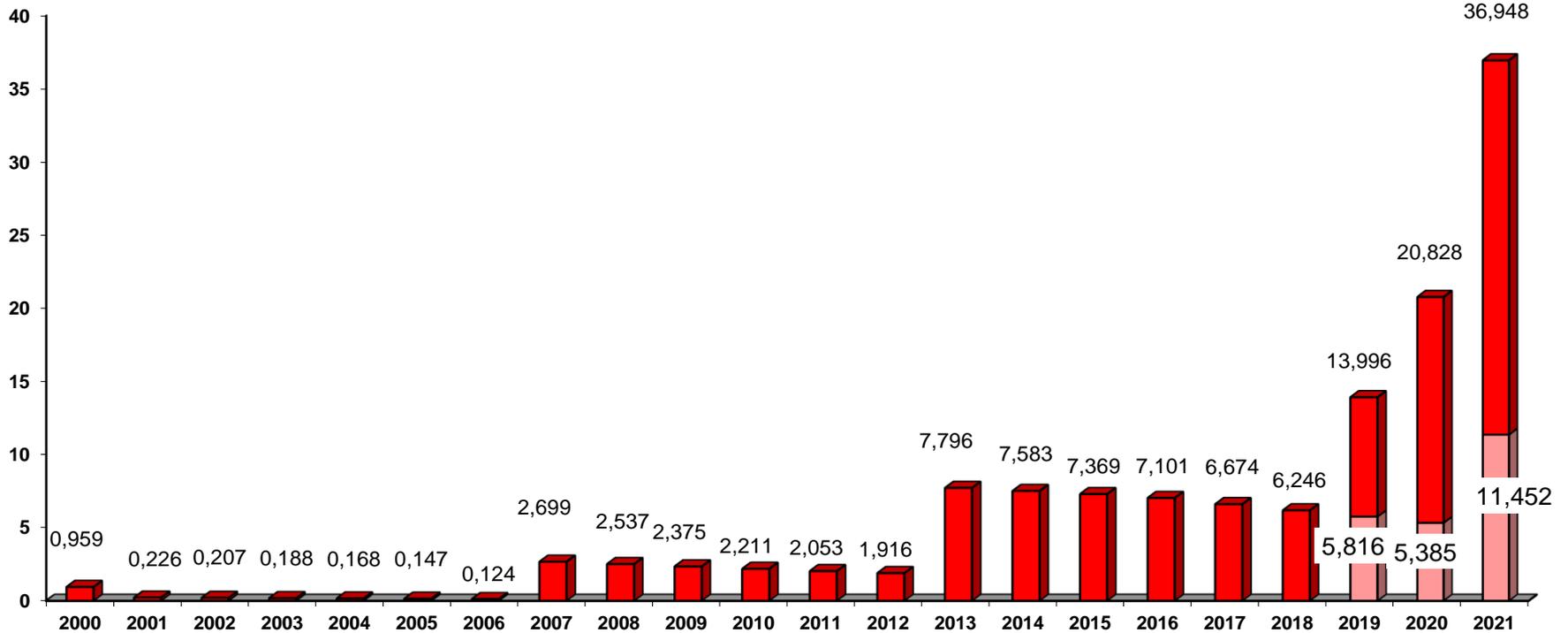
- Gewerbesteuer- und Solidarumlage (Solidarumlage ab 2008 weggefallen)
- Kreisumlage

Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt in T€



Schuldenstand der Gemeinde Karlsfeld

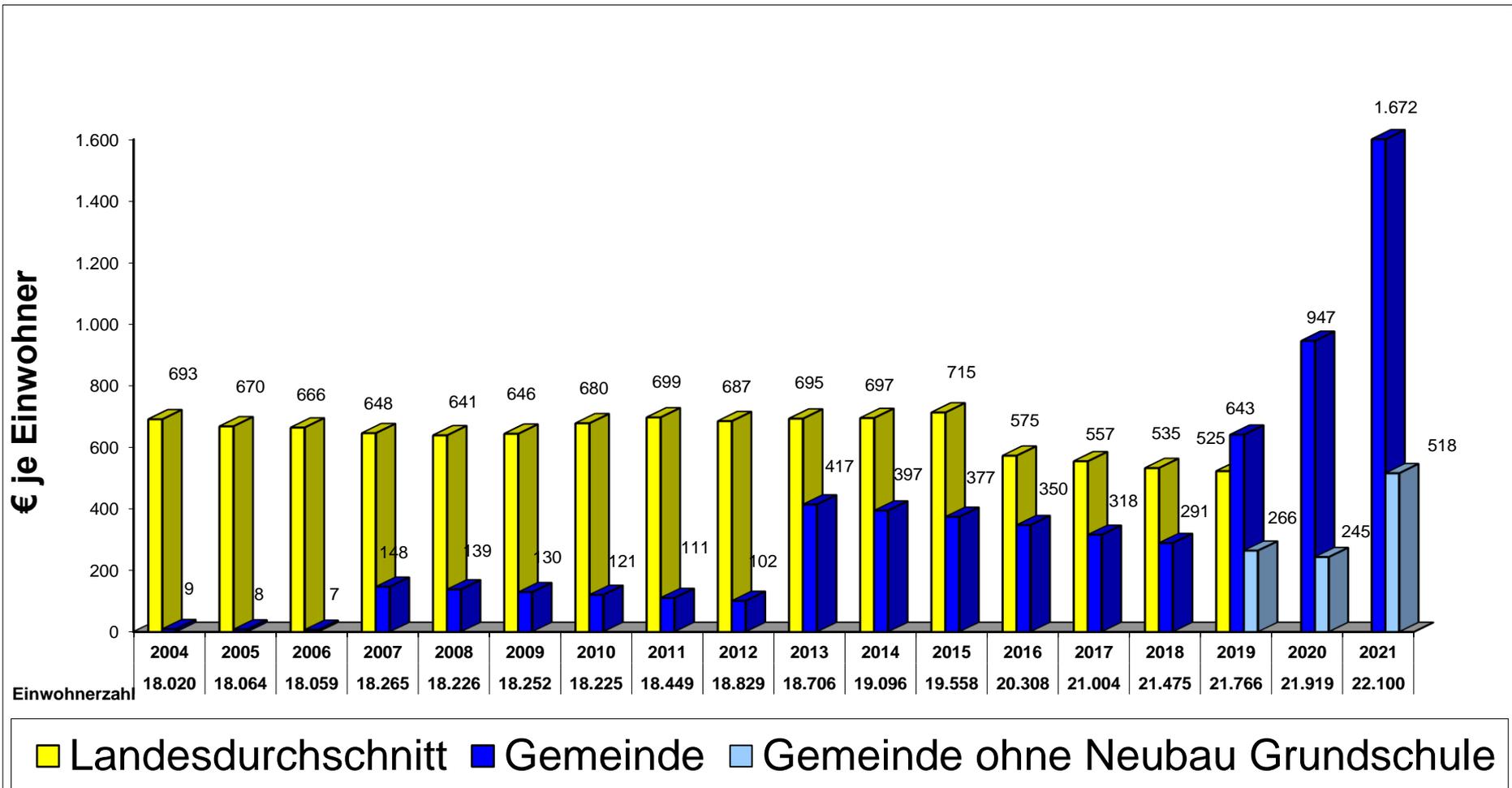
- in Mio. € -



ohne Neubau
Grundschule

Karlsfelder Pro-Kopf-Verschuldung - in Euro je Einwohner –

bis zum Jahr 2015: Gemeindegrößenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner (am 30.06.2015: 19.558 Einwohner)
ab dem Jahr 2016: Gemeindegrößenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner (am 30.06.2016: 20.308 Einwohner)



Haushalt 2021



***Ende
der Präsentation***