

Haushalt 2018



Agenda

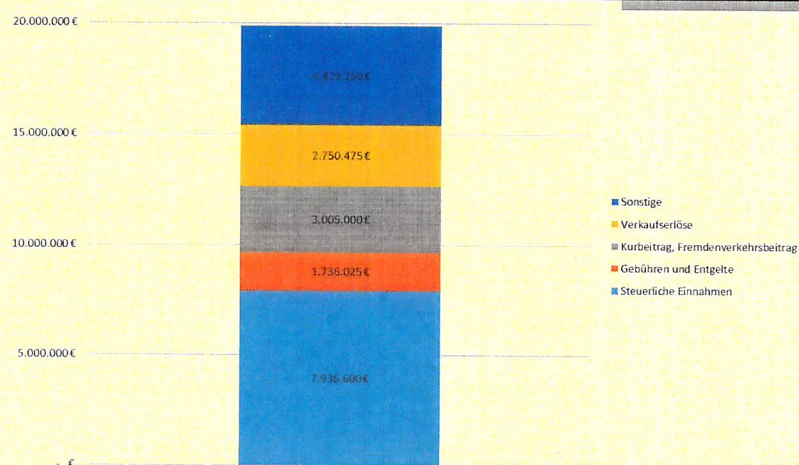


- I. Haushaltsvolumen VwHH und VmHH
- II. Wichtige Einnahmen und Ausgaben
- III. Verschuldung
- IV. Bauvolumen
- V. Wichtige Kennzahlen

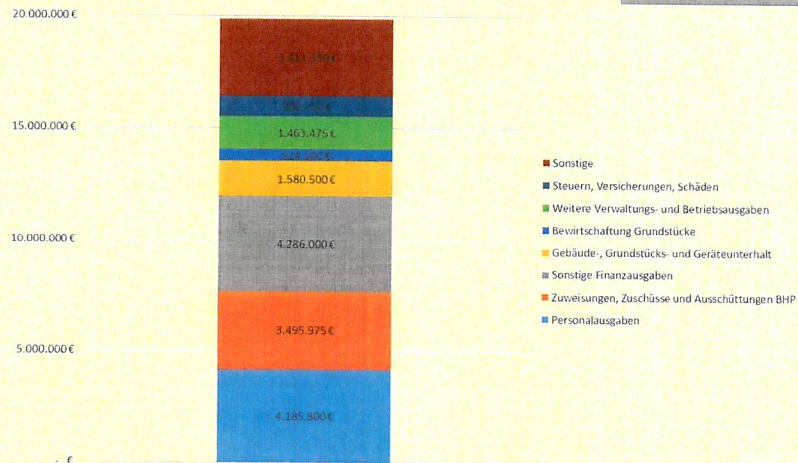
Verwaltungshaushalt

■ Volumen 2018	19.857.350 €
■ Volumen 2017	19.765.575 €
■ Differenz	+ 91.775 €
■ In Prozent	+ 0,46 %

Verwaltungshaushalt - Einnahmen



Verwaltungshaushalt - Ausgaben



Sammelnachweise/Deckungskreise

- IT-Bereich
- Feuerwehr
- Tourismusbetrieb NEU
- Grund- und Mittelschule
- Personalausgaben
- Gebäudeunterhalt
- Unterhalt unbeweglichen Vermögen
- Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Geschäftsausgaben
- Versicherungen und Schadensfälle
- Vorsteuer-/Umsatzsteuerabwicklung

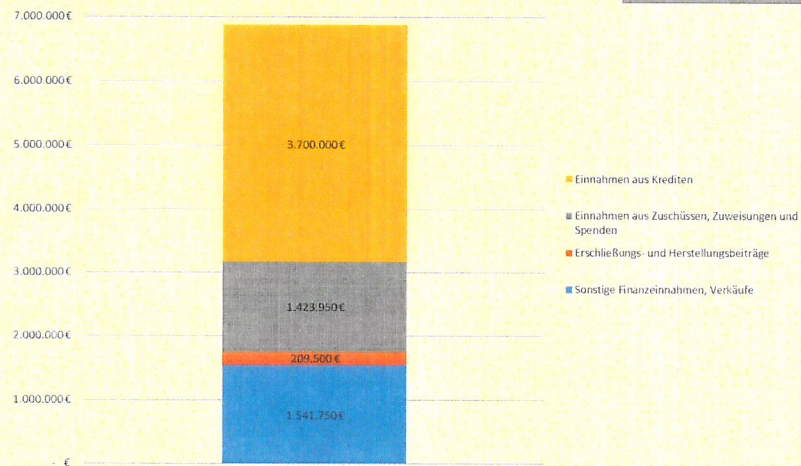
Innere Verrechnungen/Kalk. Kosten

- Bauhof und Wasserwerk
- Kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen

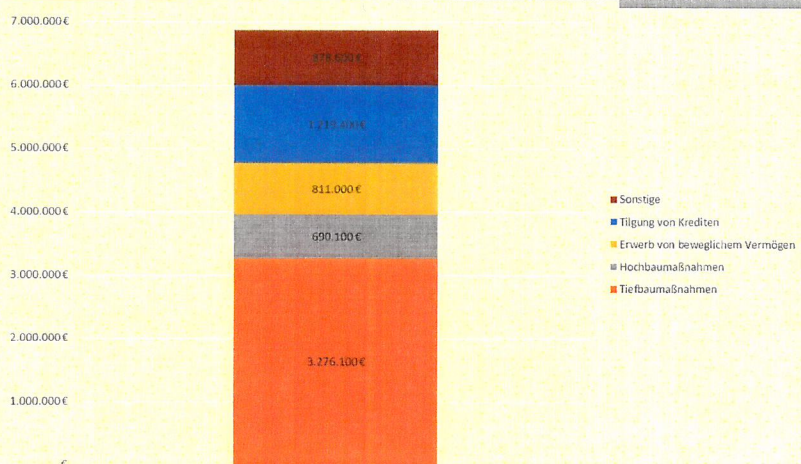
Vermögenshaushalt

■ Volumen 2018	6.875.200 €
■ Volumen 2017	6.189.940 €
■ Differenz	+ 685.260 €
■ In Prozent	+ 11,07 %

Vermögenshaushalt - Einnahmen



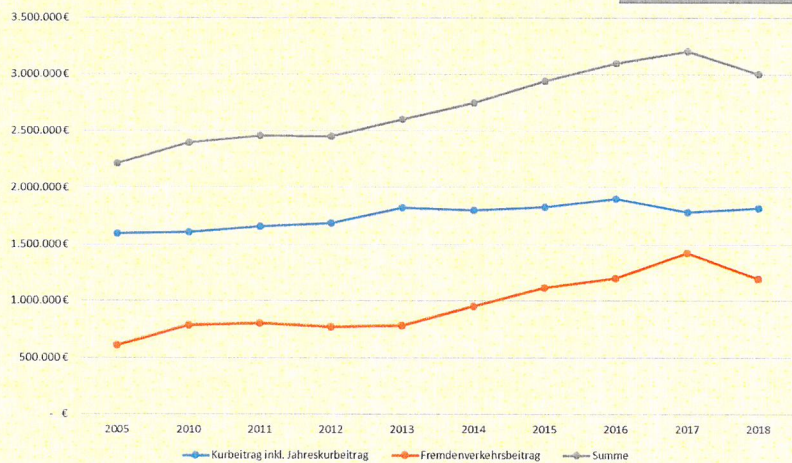
Vermögenshaushalt - Ausgaben



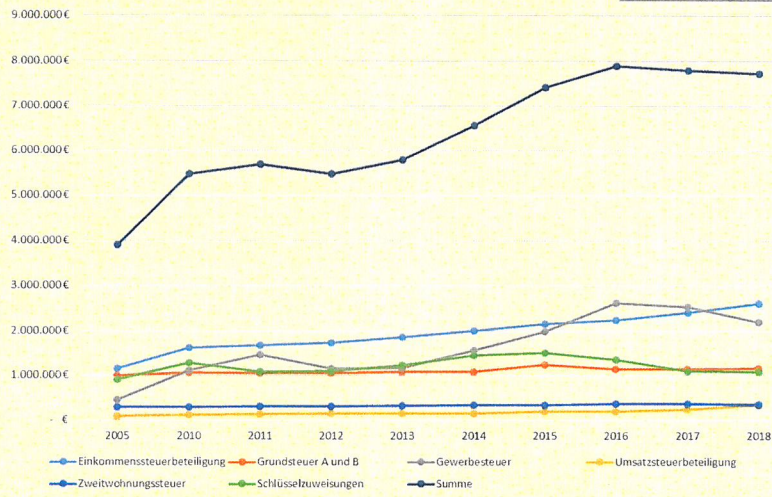
Verpflichtungsermächtigungen 2019

- 1300.9350 Weitere Einsatzkleidung Feuerwehr: 75.000 €
- 1300.9400 Umbau Feuerwehrhaus OT Hinterstein: 250.000 €
- 6300.9500 Straßen - Tiefbauarbeiten Erneuerungsprogramm: 200.000 €
- 6800.9500 Parkplatz „Säge“ beim OT Hinterstein: 500.000 €
- 7000.9516 Kanal - Neubauten/Erneuerungen: 350.000 €
- 8610.9350 Projekt „Alpennester“: 100.000 € (vorsorglich)
- 8611.9500 Projekt „Burgschrofenweg“: 265.000 €
- 8611.9501 Weitere Umsetzung Wegeprojekt „Grenzgänger“: 400.000 €
- 8650.9500 Generalsanierung Naturbad Hindelang: 1.000.000 €
- **Gesamtsumme 2019: 3.140.000 €**

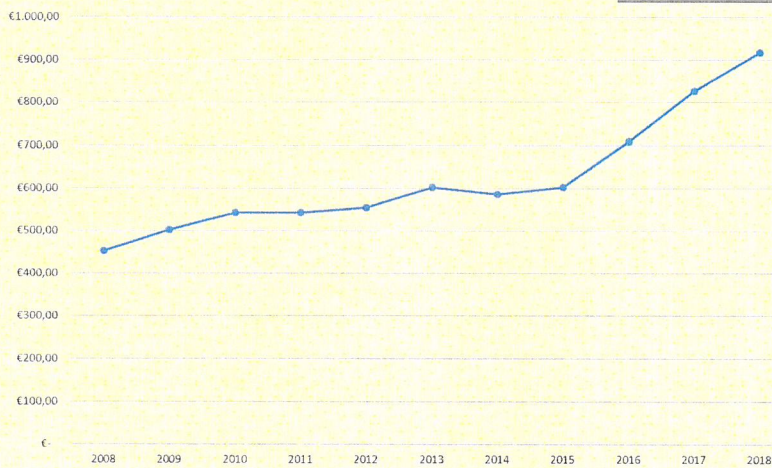
Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag



Wesentliche Steuereinnahmen



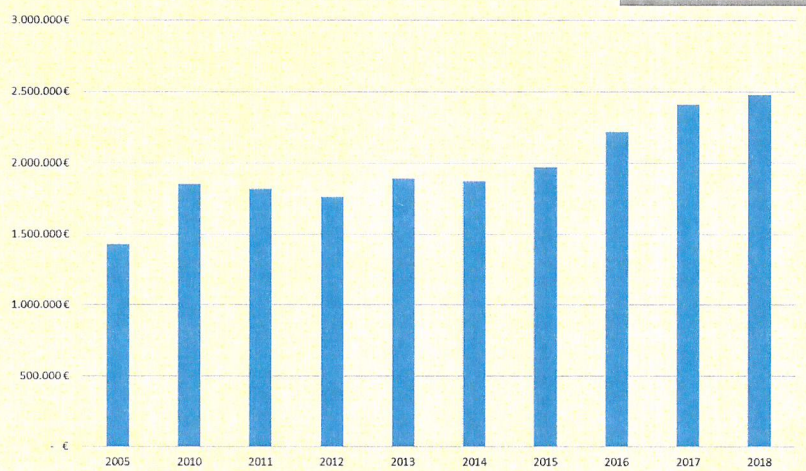
Steuerkraft pro Einwohner



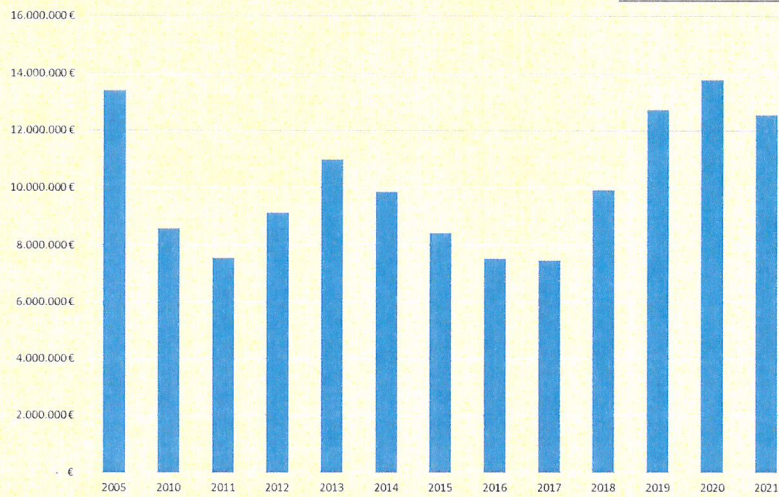
Gewerbsteuerumlage



Kreisumlage



Schuldenentwicklung jeweils zum 31.12.



Vermögenshaushalt Bauvolumen

■ Bauvolumen 2018	3.966.200 €
■ Bauvolumen 2017	3.494.100 €
■ Hochbau 2018	690.100 €
■ Tiefbau 2018	3.276.100 €

Wichtige Einzelmaßnahmen 2018 (> 100 T€)

- FW-Beschaffungen (u.a. Rest MTW VDHL, mobiles Notstromaggregat, Einsatzkleidung etc.) **235,7 T€**
- Umbau/Neubau Feuerwehrhaus HAST 1. BA **200 T€**
- Straßen (u.a. Geh- und Radweg OA 28 Ost) **370 T€**
- Brücken (Hofbachbrücke BO und Wertachbrücke UJ) **975 T€**
- Breitbandausbau **165 T€**
- Straßenbeleuchtung (LED-Umstellung + Anlagenerweiterung) **170 T€**
- Kanal – Neubauten und Erneuerungen **855 T€**
- Investitionsumlage AOI **121,3 T€**
- Projekt „Alpennester“ **100 T€**
- Loipenspur- und Wegepflegegerät **156,4 T€**
- Wege (u.a. Grenzgänger) **477,5 T€**
- Kurhaus (Küchenumbau und Saalbeleuchtung) **322,1 T€**
- Generalssanierung Freibad Hindelang **100 T€**
- Grunderwerbe **650 T€**

Überblick wichtiger Kennzahlen

