

Einstimmiger Beschluss über den Bad Hindelanger Haushalt 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11. März den Haushalt 2024 mit einem Gesamtvolumen i.H.v. über 33,9 Mio. € einstimmig verabschiedet.

Der Haushalt umfasst das aktuelle Jahr 2024 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die folgenden drei Jahre (2025 bis 2027).

Das zuständige Landratsamt Oberallgäu hat die rechtsaufsichtliche Genehmigung erteilt.

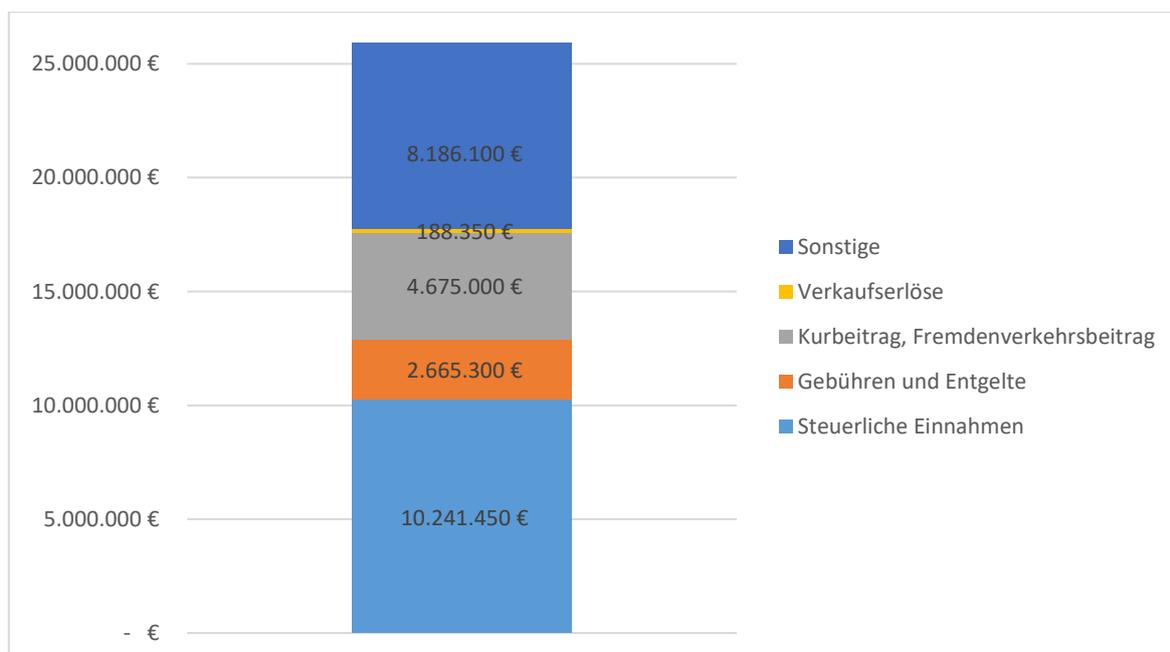
Hinweis: Die Hebesätze bei der Grundsteuer A (300 v. H.) und B (430 v. H.) haben sich gegenüber dem Vorjahr 2023 nicht verändert. Sollten sich keine weiteren Änderungen ergeben (z.B. Bemessungsgrundlagen, Eigentümerwechsel) gelten die bisherigen Bescheide weiter. Der Haushaltsplan der Gemeinde sowie der Wirtschaftsplan des Wasserwerks liegen während der Dauer ihrer Gültigkeit im Rathaus – Kämmerei – innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. Eine Terminvereinbarung wird empfohlen.

Insgesamt werden die Einnahmen und Ausgaben auf knapp 890 sog. Haushaltsstellen gebucht. Die folgenden Diagramme zeigen die wesentlichen Einnahmen- und Ausgabengruppen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes auf. Der Verwaltungshaushalt ist eine Art „Gewinn- und Verlustrechnung“, wobei der Überschuss in den Vermögenshaushalt umgebucht/zugeführt wird (= 1.125.880 €). Der Überschuss ist also eine Ausgabe des Verwaltungshaushalts und gleichzeitig eine Einnahme des Vermögenshaushalts.

Im Vermögensplan werden hauptsächlich die Ausgaben für Investitionen und Tilgungen sowie deren Finanzierungen gebucht.

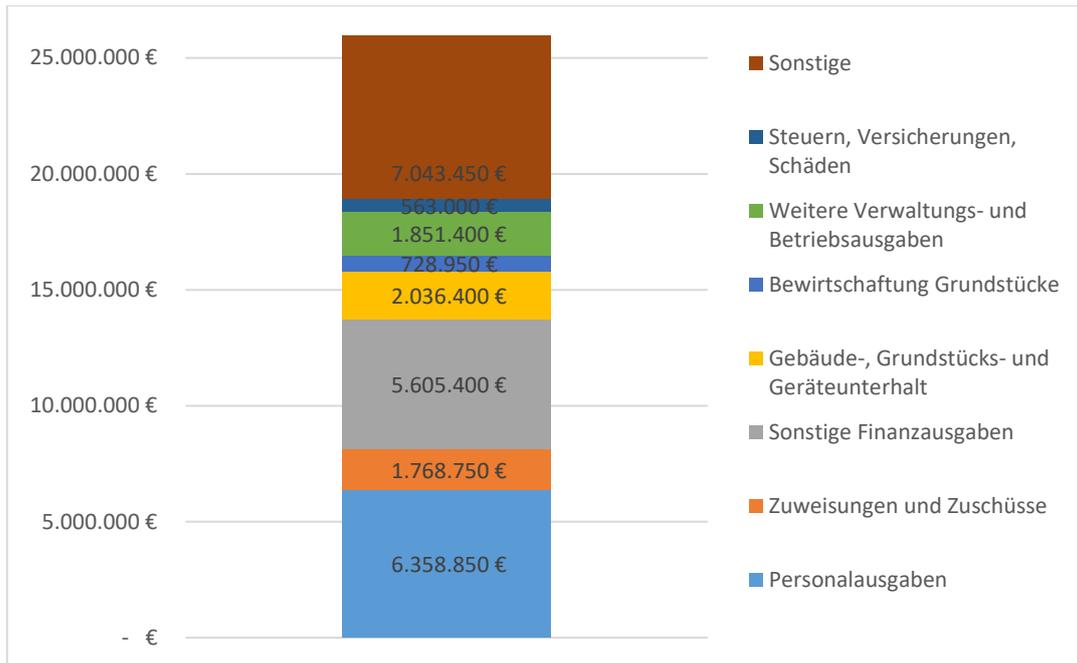
Sorgen bereiten uns das sehr hohe Ausgabenniveau sowie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die ihre Auswirkungen im gemeindlichen Haushalt haben werden.

Einnahmen Verwaltungshaushalt



Sonstige = z.B. Bad Hindelang PLUS, Miet- und Pachteinnahmen, Umsatzsteuer, Zuschüsse, Zinseinnahmen etc.

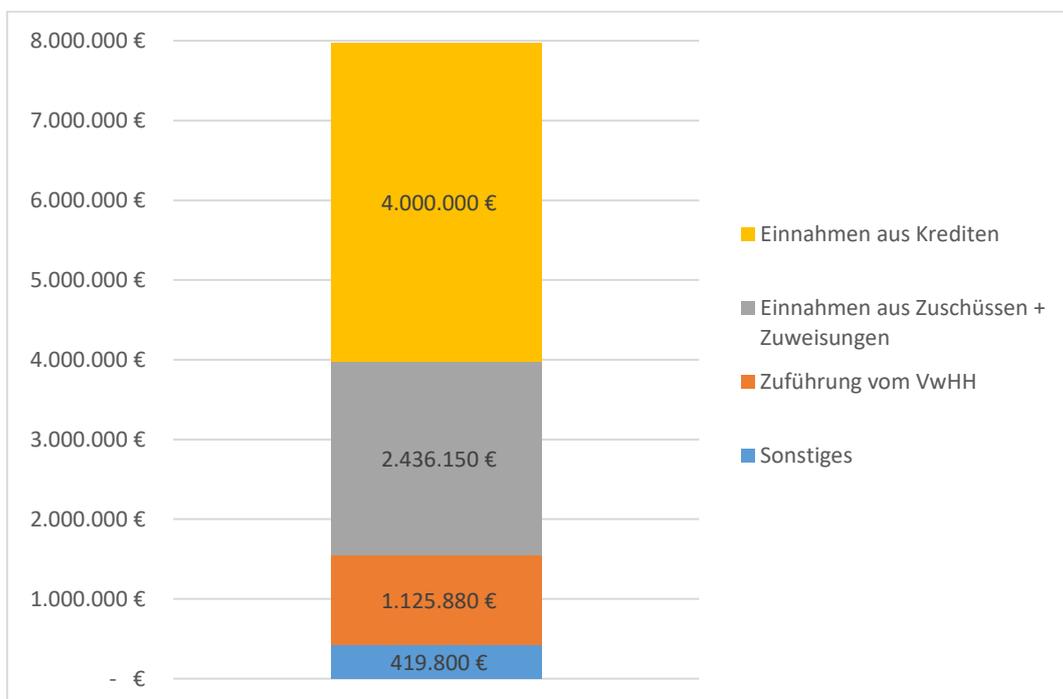
Ausgaben Verwaltungshaushalt



Sonstige = z.B. Bad Hindelang PLUS, Mieten, Pachten, Fahrzeughaltung, Büromaterial, Kalk. Kosten etc.

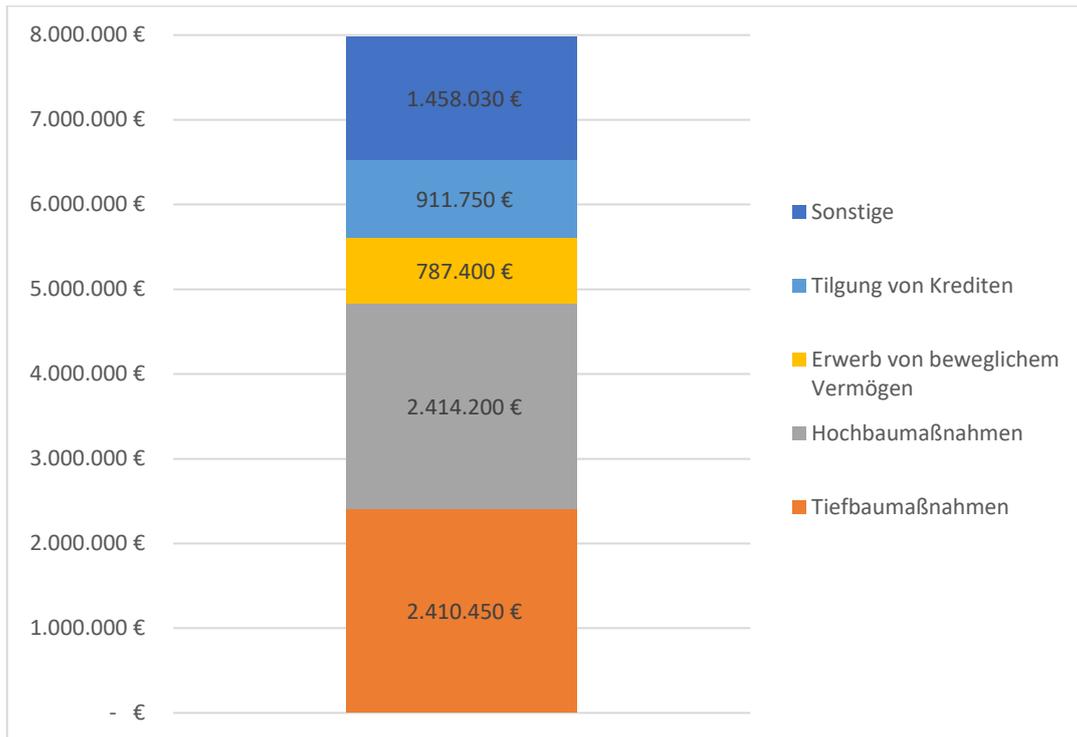
Sonstige Finanzausgaben = z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zinsen, „Überschussabführung“ vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt etc.

Einnahmen Vermögenshaushalt



Sonstige = z.B. Darlehensrückflüsse, Herstellungsbeiträge etc.

Ausgaben Vermögenshaushalt



Sonstige = z.B. Grunderwerbe, AOI-Investitionsumlage etc.

Vermögenshaushalt

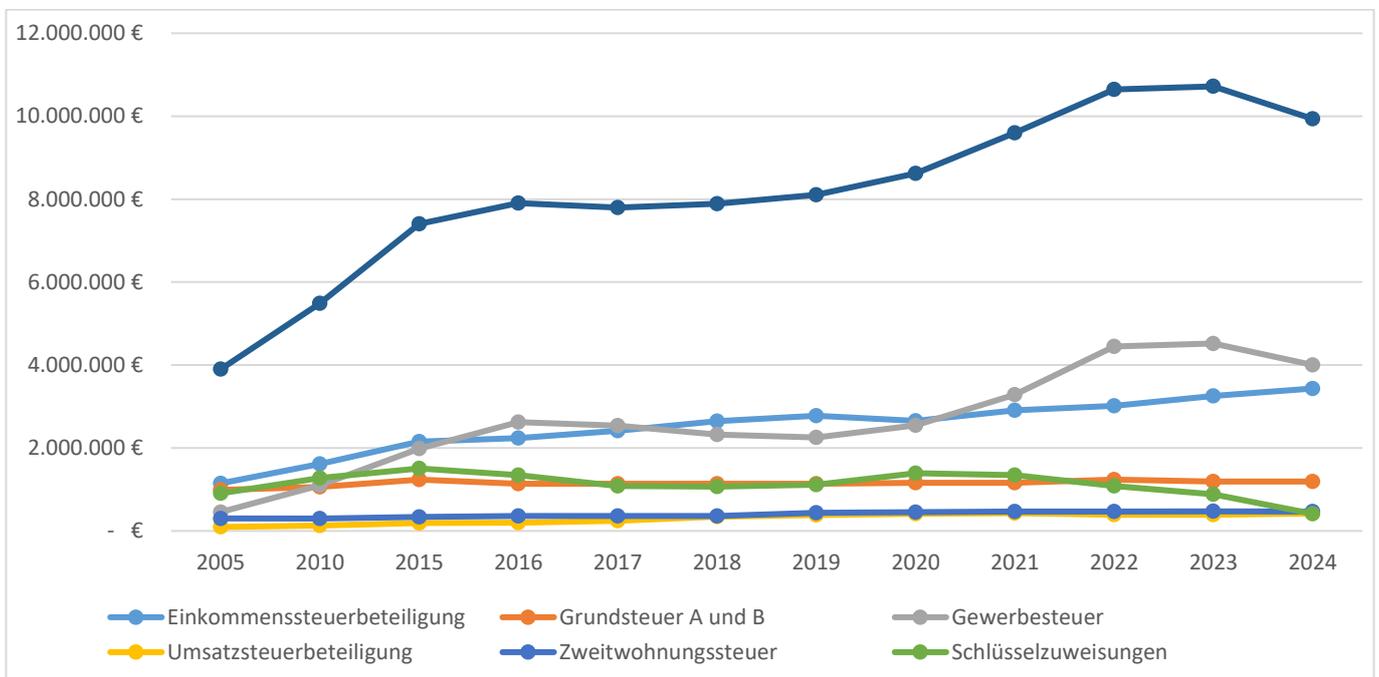
■ Volumen 2023	12.003.600 €
■ Volumen 2024	7.981.830 € (- 33,5 %)
■ Bauvolumen 2023	8.153.200 €
■ Bauvolumen 2024	4.824.650 € (- 40,8 %)
■ Davon Hochbau	2.414.200 €
■ Davon Tiefbau	2.410.450 €

Das Bauvolumen sinkt gegenüber dem Vorjahr um über 40 % und kann trotzdem nur durch die Aufnahme von Darlehen (2024 sind 4 Mio. € geplant) gestemmt werden, da Steuererhöhungen nicht vorgesehen sind.

Wichtige Einzelmaßnahmen 2024 (> 100 T€)

- Rathaus – Fenstertausch + Brandschutz **565 T€**
- Beschaffungsliste Feuerwehr **170 T€**
- Schule – Heizungserweiterung/-erneuerung **285 T€**
- Straßen **200 T€**
- Hochwasser- und Murschutz Vorderhindelang **432 T€**
- Kläranlage Unterjoch – u.a. Steuerungserneuerung **125 T€**
- Kanal – Neubauten und Erneuerungen **500 T€** + Investitionsumlage AOI **225,6 T€**
- Friedhof Bad Hindelang – Grabkammern + Urnenwand **243,8 T€**
- Bauhof Lindner Unitrac-Ersatz **200 T€** und neues Salzsilo **100 T€**
- Breitbandversorgung **105 T€**
- Wege sowie Besucherlenkungsprojekt **434,1 T€**
- PV-Anlage Kurhaus **285 T€**
- Ehem. Hotel Bären – Weitere Schritte **975 T€**
- Grundstückserwerbe **750 T€**

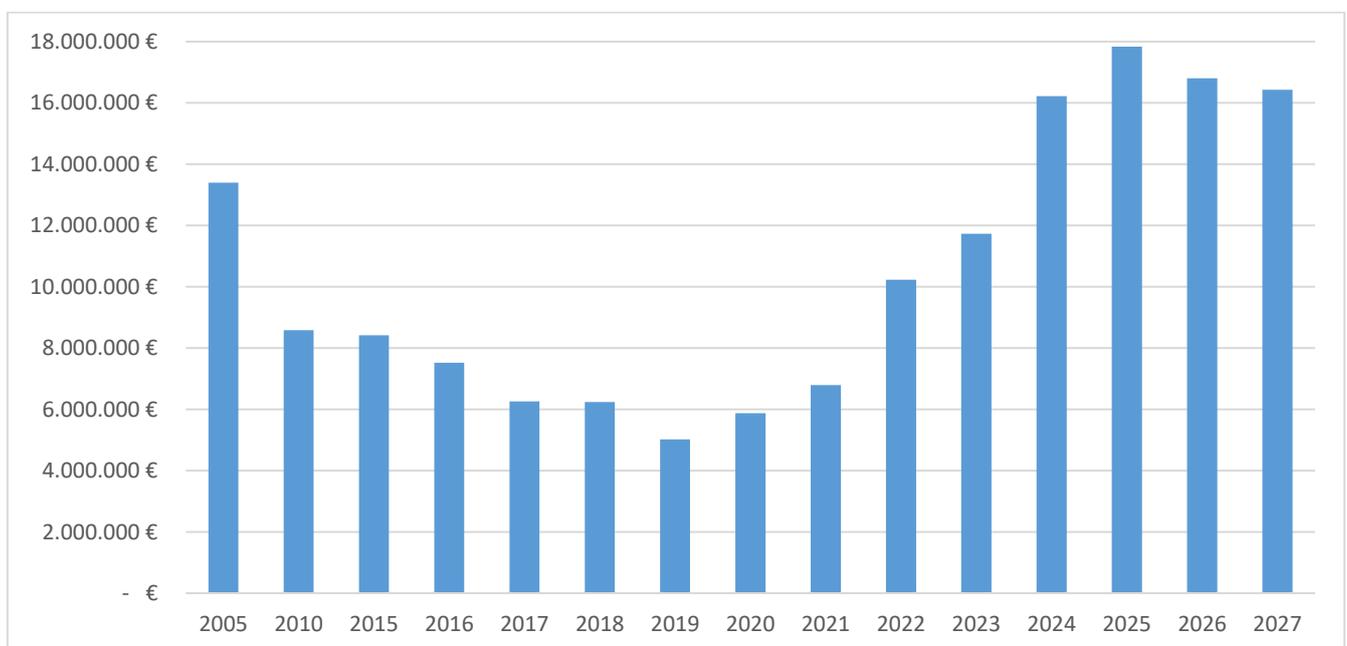
Zum Teil stehen den Ausgaben auch direkte Einnahmen in Form von Zuschüssen gegenüber. So werden die Projekte in den Jahren 2024 bis 2027 mit voraussichtlich ca. 12,7 % gefördert. Ohne Förderungen wäre vieles nicht machbar!



Hier ein Überblick über die wesentlichen Steuereinnahmen. In 2024 werden rund 7,5 % weniger Einnahmen als im Vorjahr erwartet. Dennoch ist die Entwicklung nach wie vor erfreulich. Bei der Einkommenssteuerbeteiligung werden rund 3,43 Mio. € und bei der Gewerbesteuer rund 4,0 Mio. € erwartet. Die Schlüsselzuweisung ist weiter rückläufig (ca. – 472 T€). Die Höhe der Steuereinnahmen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass erhebliche Ausgabensteigerungen zu verkräften sind.

	Mittelwerte 2006-2022	Ansätze				Mittelwerte 2024-2027	
		2024	2025	2026	2027		
Zuführung VwHH an VmHH	2.360.435 €	1.052.300 €	1.634.400 €	1.655.100 €	1.696.000 €	1.509.450 €	63,95%
Volumen VmHH	4.862.392 €	7.908.250 €	5.545.700 €	2.933.100 €	3.222.200 €	4.902.313 €	100,82%
Bewegliches Vermögen inkl. Grundvermögen	727.658 €	1.607.200 €	837.000 €	332.000 €	332.000 €	777.050 €	106,79%
Hochbaumaßnahmen	993.445 €	2.414.200 €	500.000 €	- €	400.000 €	828.550 €	83,40%
Tiefbaumaßnahmen	1.401.744 €	2.410.450 €	2.446.300 €	689.200 €	651.500 €	1.549.363 €	110,53%
Tilgungen	1.207.640 €	911.750 €	1.190.100 €	1.281.400 €	1.271.200 €	1.163.613 €	96,35%
Darlehensaufnahmen	1.075.267 €	6.900.000 €	2.800.000 €	250.000 €	900.000 €	2.712.500 €	252,26%
		<small>Davon vmtl. 2,9 Mio. KER aus 2023</small>					
Schuldenhöhe 31.12.	8.666.188 €	16.222.502 €	17.832.402 €	16.801.002 €	16.429.802 €		
Investitionsvolumen	3.122.847 €	6.431.850 €	3.783.300 €	1.021.200 €	1.383.500 €	3.154.963 €	101,03%
Davon ohne Darlehen finan.	2.047.580 €	- 468.150 €	983.300 €	771.200 €	483.500 €	442.463 €	21,61%
Dito in %	65,6%						14,0%
Mindestzuführung erreicht? + = JA	1.152.794 €	140.550 €	444.300 €	373.700 €	424.800 €		
Nettokreditaufnahme	- 132.374 €	5.988.250 €	1.609.900 €	- 1.031.400 €	- 371.200 €		

Das Investitionsvolumen soll sich in den Jahren 2024 bis 2027 im Durchschnitt auf dem Niveau des Mittelwerts aus 2006 bis 2022 bewegen, wobei diese Summen zum großen Teil nur durch Darlehensaufnahmen gestemmt werden können.
Die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt werden deutlich sinken.



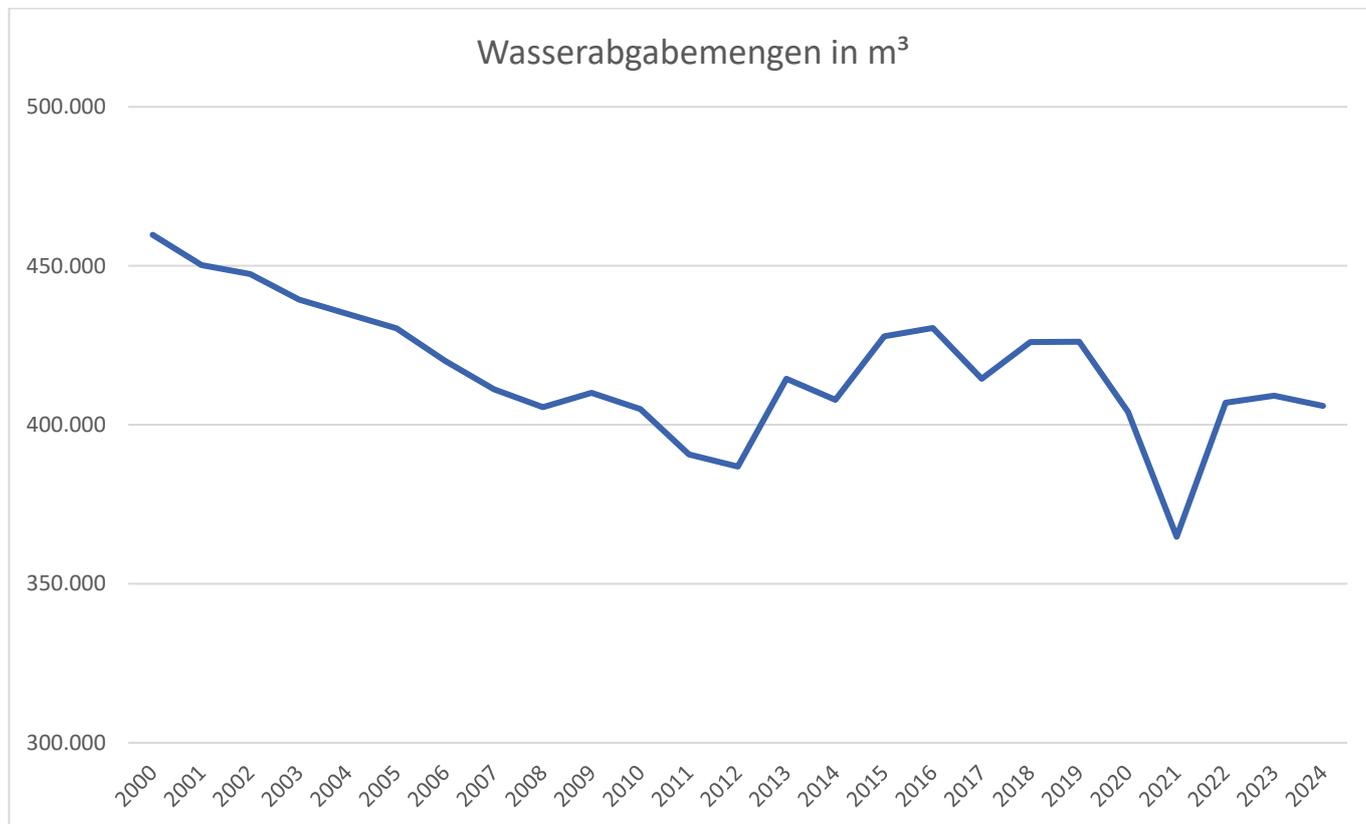
Hier die Schuldenentwicklung (bis einschließlich 2023 Ist-Zahlen und ab 2024 Plan-Zahlen). Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2023: 11.733.009 €, wobei für den Haushaltsausgleich 2023 noch 2,9 Mio. € Darlehen in diesem Jahr aufgenommen werden müssen – Unter Berücksichtigung dieser 2,9 Mio. € beträgt die Schuldenlast rund 2.739 € pro Einwohner.

Wirtschaftsplan Markt Bad Hindelang – Wasserwerk 2024

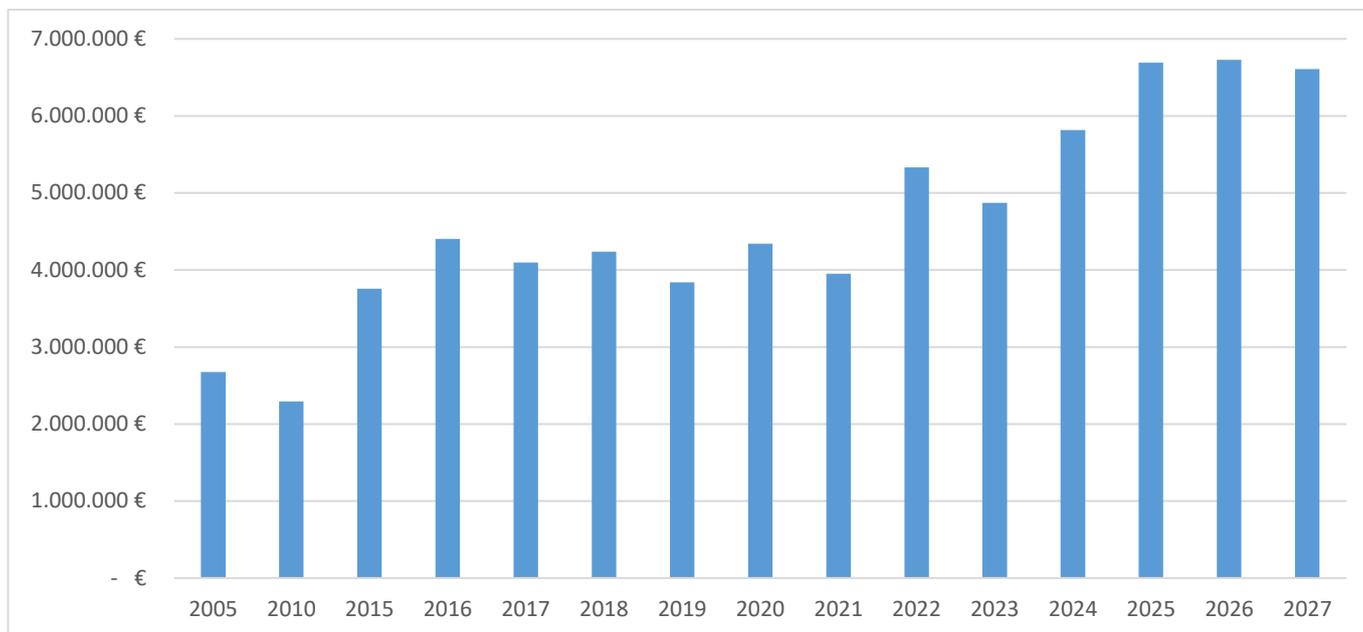
Mit dem Haushaltsplan der Marktgemeinde wurde auch der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs „Markt Bad Hindelang – Wasserwerk“ beschlossen.

Dieser schließt im Erfolgsplan, in dem die laufenden Einnahmen und Ausgaben verbucht werden, mit einem Verlust i.H.v. 563.850 € ab. Grund hierfür sind maßgeblich die Wasserhochbehältersanierungen mit rund 320.000 €.

Hinweis: Das Wasserwerk erfüllt seine Aufgaben ohne Gewinnerzielungsabsicht.



Die wichtigste Aufgabe des Wasserwerks ist die Trinkwasserversorgung des Gemeindegebietes. Im Durchschnitt betrug die Wasserabgabe rund 417.000 m³. Die Corona-Pandemie hat auch bei der Wasserabgabe ihre Spuren hinterlassen. In diesem Jahr wird mit einer Abgabemenge i.H.v. rund 406.000 m³ gerechnet.



In den letzten Jahren wurde in den Bereich Wasser kräftig investiert. So wurden in den Jahren 2010 bis 2023 rund 6,5 Mio. € in eine sichere Wasserversorgung gesteckt. Zudem sind 2024 bis 2026 weitere 1,8 Mio. € geplant. Diese Investitionen haben und werden sich auch auf die jeweilige Schuldenhöhe ausgewirkt.

Maßnahmenübersicht 2024 bis 2027

	2024	2025	2026	2027
I. Photovoltaikanlagen				
PV-Anlage Hasennestgraben (2025: Gewinnung HTST)	250.000 €	257.000 €	- €	- €
II. Wasserversorgung				
Wasserkraftnutzung Prinzegumpe und Eckwiesen	40.000 €	- €	- €	- €
Erneuerung HB Hinterstein II - Restrechnungen	35.000 €	- €	- €	- €
HWL Neuerschließung Riedle - Restrechnungen	20.000 €	- €	- €	- €
Erschließung Kanzel OJ - Restrechnungen	20.000 €	- €	- €	- €
Vorsorgliches Projekt OT UJ	200.000 €	- €		
HWL HDL, Oberer Buigenweg	100.000 €			
Hausanschlussleitungen (Neu)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
HWL-Erneuerungsprogramm	- €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
-Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	111.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Hinweis: Die Maßnahme „Erschließung Kanzel“ wird komplett über Zuschüsse und Beteiligtenbeiträge finanziert.