

## Hausham in Zahlen 2020

### Einwohnerzahl

- a) nach der letzten Volkszählung am 25.5.1987                      7 520
- b) nach der Bevölkerungsforschreibung am 30.06.2019      8.466

Gesamtfläche der Gemeindeflur    2 228 ha

### Steuersätze (Hebesätze)

#### Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen – A      280 v.H.
- b) für die Grundstücke - B    310 v.H.

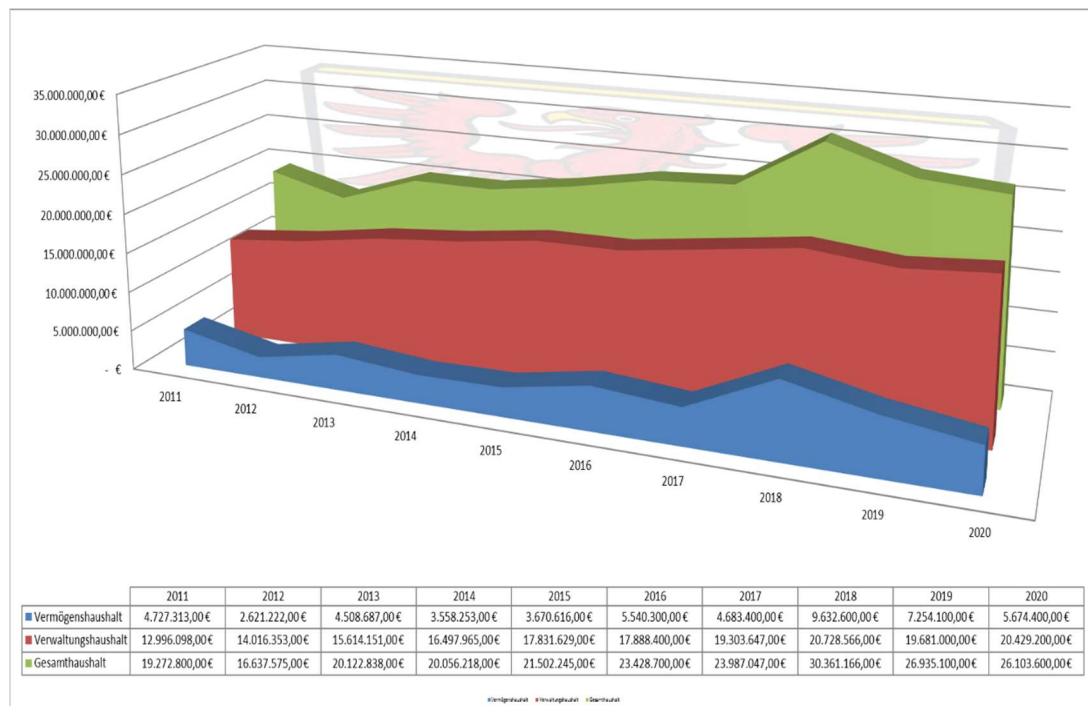
Gewerbesteuer    380 v.H.

### Verkehrsflächen

Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen                      60 km

davon ausgebaut    39 km

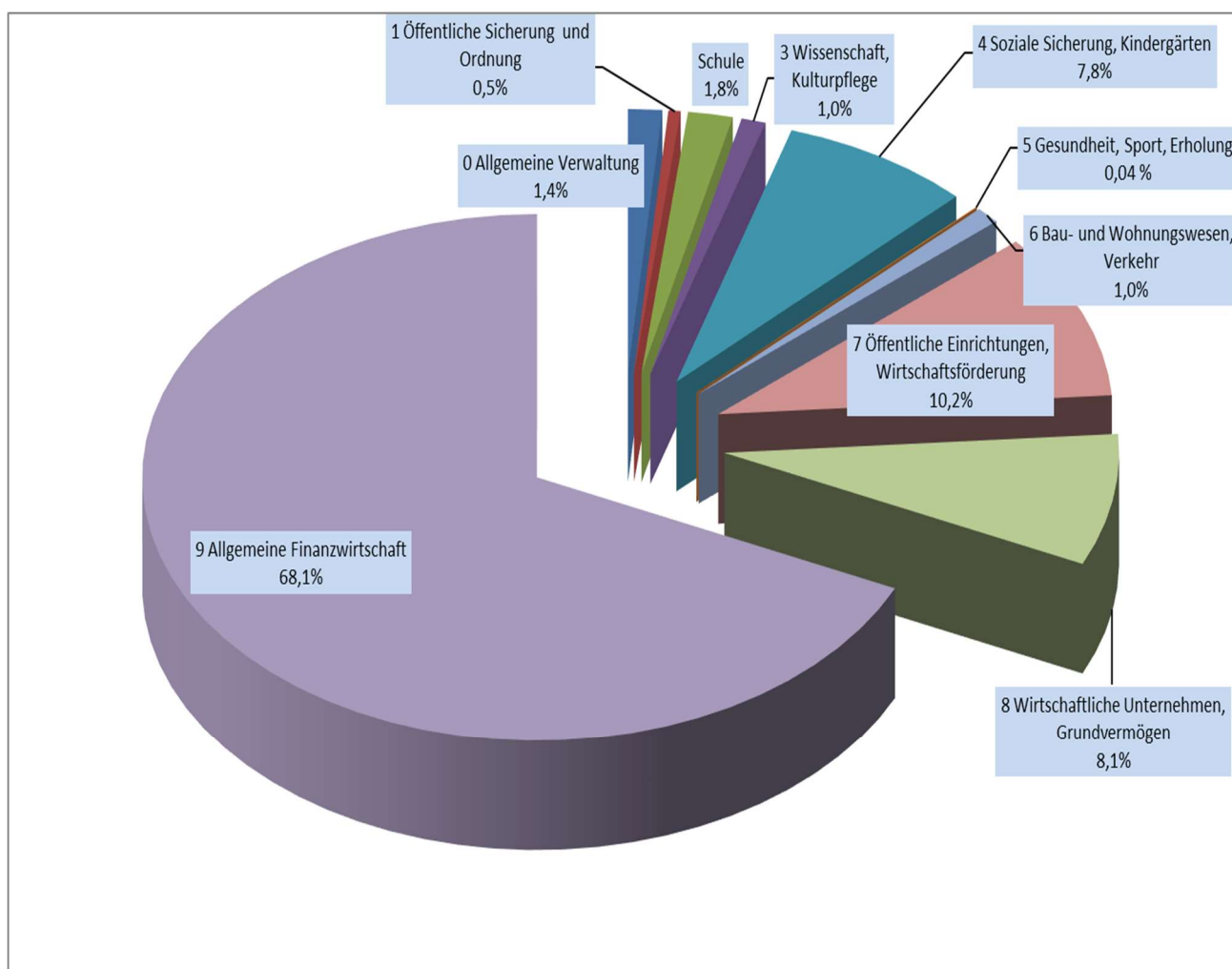
Der Gesamthaushalt für 2020 beläuft sich auf 26.103.600 € und teilt sich auf in den Verwaltungshaushalt mit 20.429.200 € (+ 3,80 % zu 2019) und den Vermögenshaushalt mit 5.674.400 € (- 21,78 % zu 2019).



## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

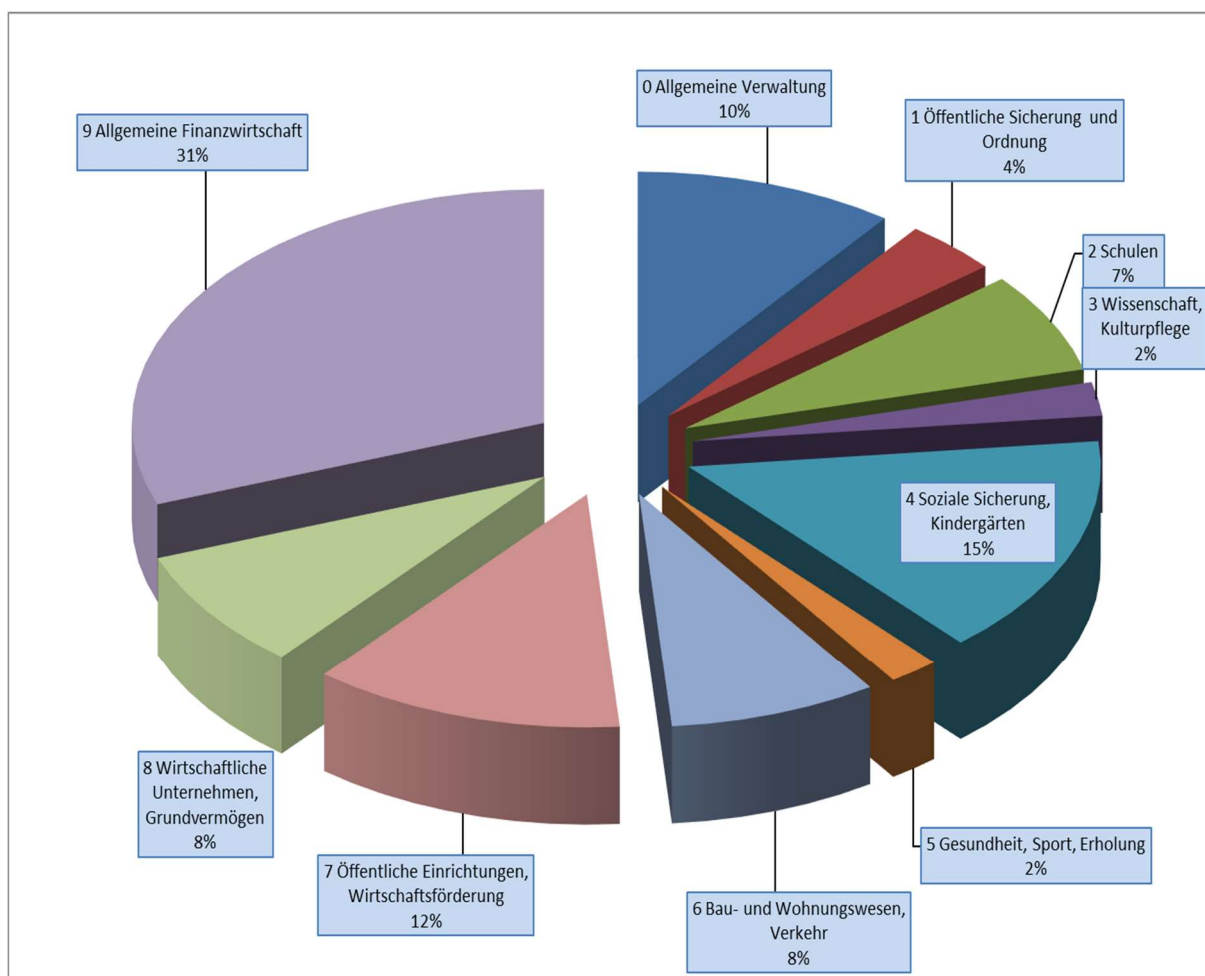
Einnahmen des Verwaltungshaushalts		Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2019
Gliederung	Einzelplan	Haushaltsansatz €	%	Haushaltsansatz €
0	Allgemeine Verwaltung	284.700	1,4	246.700
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	101.100	0,5	94.900
2	Schulen	374.700	1,8	370.800
3	Wissenschaft, Kulturpflege	203.600	1,0	159.400
4	Soziale Sicherung, Kindergärten	1.601.900	7,8	1.223.600
5	Gesundheit, Sport, Erholung	7.800	0,04	7.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	207.500	1,0	148.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.091.900	10,2	2.090.200
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen	1.648.300	8,1	1.743.600
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.907.700	68,1	13.596.700
		20.429.200	100,00	19.681.000

Differenzen auf 100 % durch Rundungsabweichungen



Ausgaben des Verwaltungshaushalts		Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2019
Gliederung	Einzelplan	Haushaltsansatz €	%	Haushaltsansatz €
0	Allgemeine Verwaltung	2.091.500	10	2.029.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	761.100	4	673.700
2	Schulen	1.423.600	7	1.366.100
3	Wissenschaft, Kulturpflege	475.200	2	439.200
4	Soziale Sicherung, Kindergärten	3.122.400	15	2.873.100
5	Gesundheit, Sport, Erholung	407.300	2	372.800
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.673.700	8	1.797.300
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.504.300	12	2.420.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen	1.708.200	8	1.641.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.261.900	31	6.068.000
		20.429.200	100	19.681.000

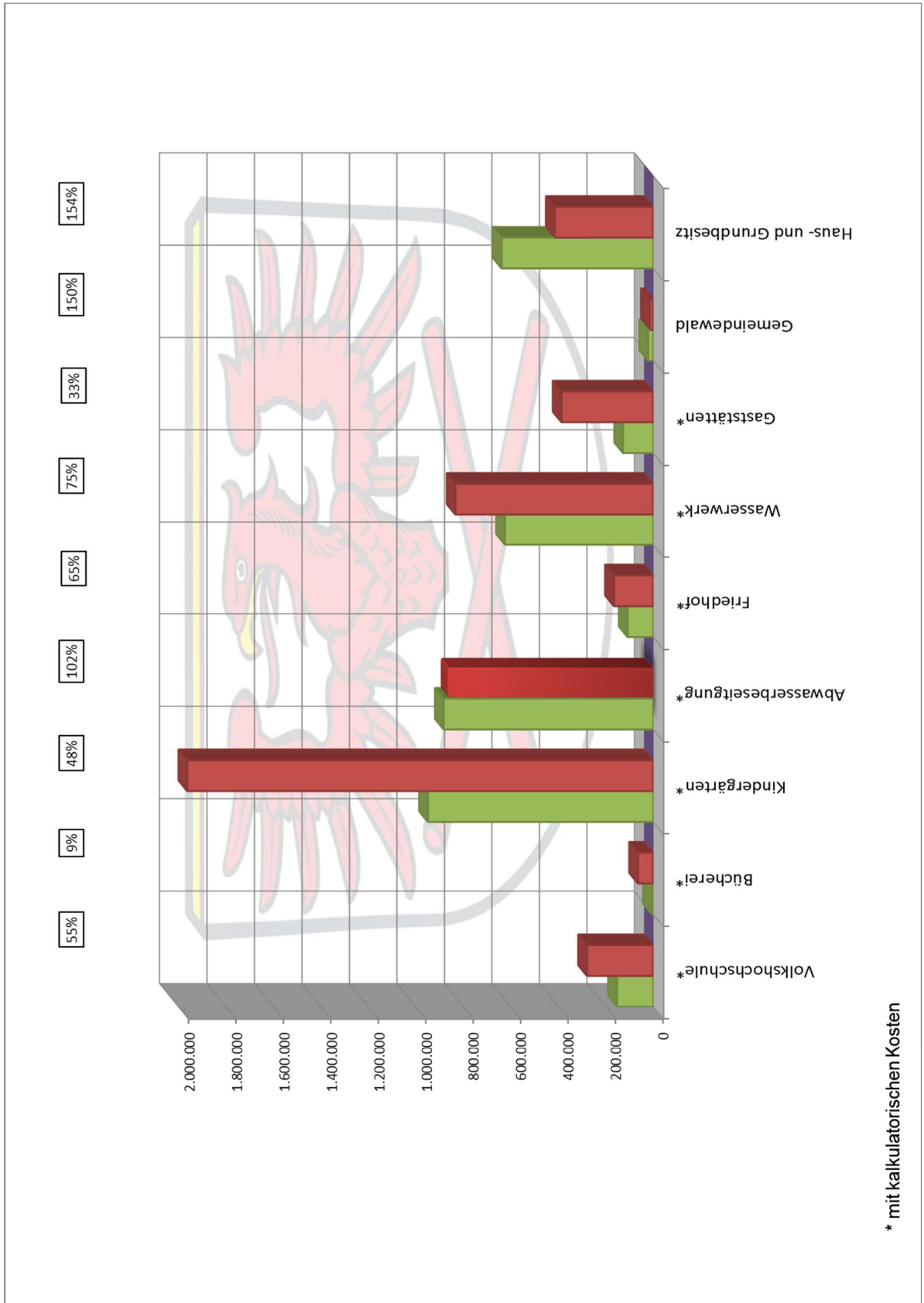
Differenzen auf 100 % durch Rundungsabweichungen



## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde Hausham

		Steuerhebesätze und Steueraufkommen Rechnungsergebnisse / 2020 Plan					
Haushaltvolumen Planzahlen		Grundsteuer A			Grundsteuer B		
Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen
2016	17.888.400 €	280%	21.367 €	310%	644.000 €	380%	1.727.383 €
2017	18.430.500 €	280%	21.366 €	310%	649.972 €	380%	1.975.520 €
2018	18.941.000 €	280%	20.000 €	310%	644.072 €	380%	2.195.770 €
2019	19.681.000 €	280%	21.304 €	310%	653.634 €	380%	1.950.904 €
2020	20.429.200 €	280%	20.000 €	310%	660.000 €	380%	2.100.000 €
Beteiligung am Kfz-Steueraufkommen		Beteiligung an der Einkommensteuer		Wasser- gebühren		Kanal- gebühren	
						Schlüssel- zuweisung	Personal- kosten
							Kreisumlage
2016	69.200 €	4.039.100 €	500.251 €	768.958 €	2.383.008 €	4.420.524 €	3.750.084 €
2017	69.200 €	4.419.648 €	513.048 €	837.275 €	2.317.664 €	4.598.804 €	3.972.200 €
2018	75.400 €	4.661.459 €	554.305 €	870.580 €	2.629.888 €	4.782.843 €	4.055.301 €
2019	75.400 €	4.896.975 €	528.677 €	861.213 €	2.656.012 €	5.013.657 €	4.399.184 €
2020 Plan	69.000 €	4.900.000 €	550.000 €	860.834 €	2.800.000 €	5.295.100 €	4.620.600 €
Schuldenstand der Gemeinde Hausham am 31.12.2019:							
Pro-Kopf-Verschuldung nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2019:				17.027.689 €			
8466 Personen				2.011 €			
Schuldenstand der Gemeinde Hausham am 31.12.2020 voraussichtlich:							
Pro-Kopf-Verschuldung nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2018:				17.837.689 €			
				2.107 €			
Durchschnittliche Verschuldung pro Einwohner am 31. Dezember 2018 auf Landesebene: 728 €							

## Kostendeckungsgrade bei gemeindlichen Einrichtungen (Planansätze)



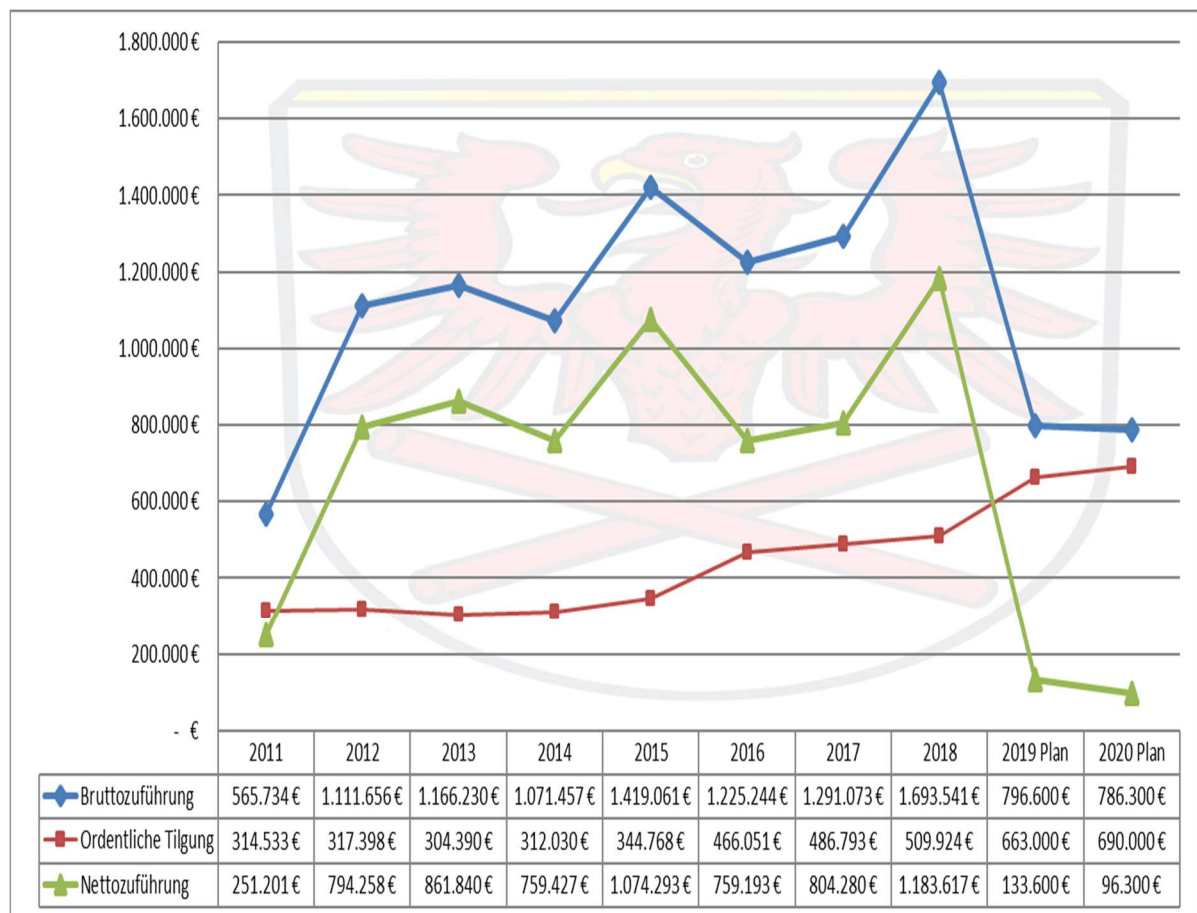
## Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

Die Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beläuft sich auf 786.300 € und überschreitet somit die in § 22 Abs. 1 S. 1 KommHV geforderte Mindestzuführung zur ordentlichen Tilgung der Kredite.

Das kommunale Haushaltsrecht sieht einen Zahlungstransfer zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt vor. Der Zahlungstransfer, die sogenannte Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die regulär anfallenden Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen abgedeckt werden können (Pflichtzuführung).

Vom Grundgedanken her verfolgt diese Regelung das Ziel, dass sowohl die Zinsen als auch die Tilgungsleistungen aus den laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushalts heraus - und nicht etwa über neue Kreditaufnahmen - finanziert werden sollen. Die Zinsen werden ohnehin bereits unmittelbar aus dem Verwaltungshaushalt bestritten. Die Tilgungsleistungen sind demgegenüber aus dem Vermögenshaushalt zu bezahlen. Zum Zwecke des entsprechenden Zahlungsausgleichs ist daher das Instrument der Zuführungsrate gefunden worden. Ist nach der Ertragslage im Verwaltungshaushalt eine weitergehende, also noch höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt möglich, so spricht man bei dem übersteigenden Anteil von der Nettozuführung. Die Nettozuführung wird auch freie Finanzspitze genannt. Nettozuführung oder freie Finanzspitze stellen also den Teil einer Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt dar, der nicht für Tilgungsausgaben benötigt wird.

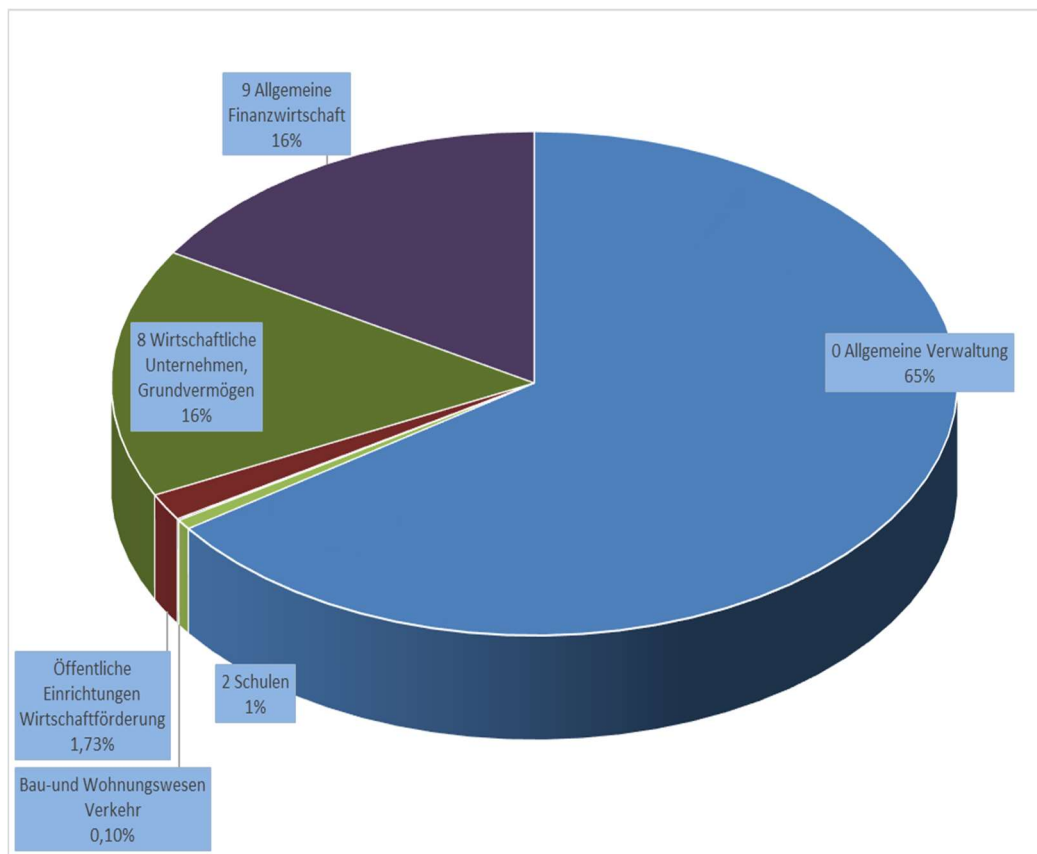
Diese errechnet sich für 2020 mit 96.300 €.



## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts

Einnahmen des Vermögenshaushalts		Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2019
Gliederung	Einzelplan	Haushaltsansatz €	%	Haushaltsansatz €
0	Allgemeine Verwaltung	3.700.000	65	2.302.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
2	Schulen	36.400	1	245.000
3	Wissenschaft, Kulturpflege			
4	Soziale Sicherung, Kindergärten			35.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.700	0,10	245.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	98.000	1,73	20.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen	908.000	16	1.508.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	926.300	16	2.899.100
		5.674.400	100,00	7.254.100

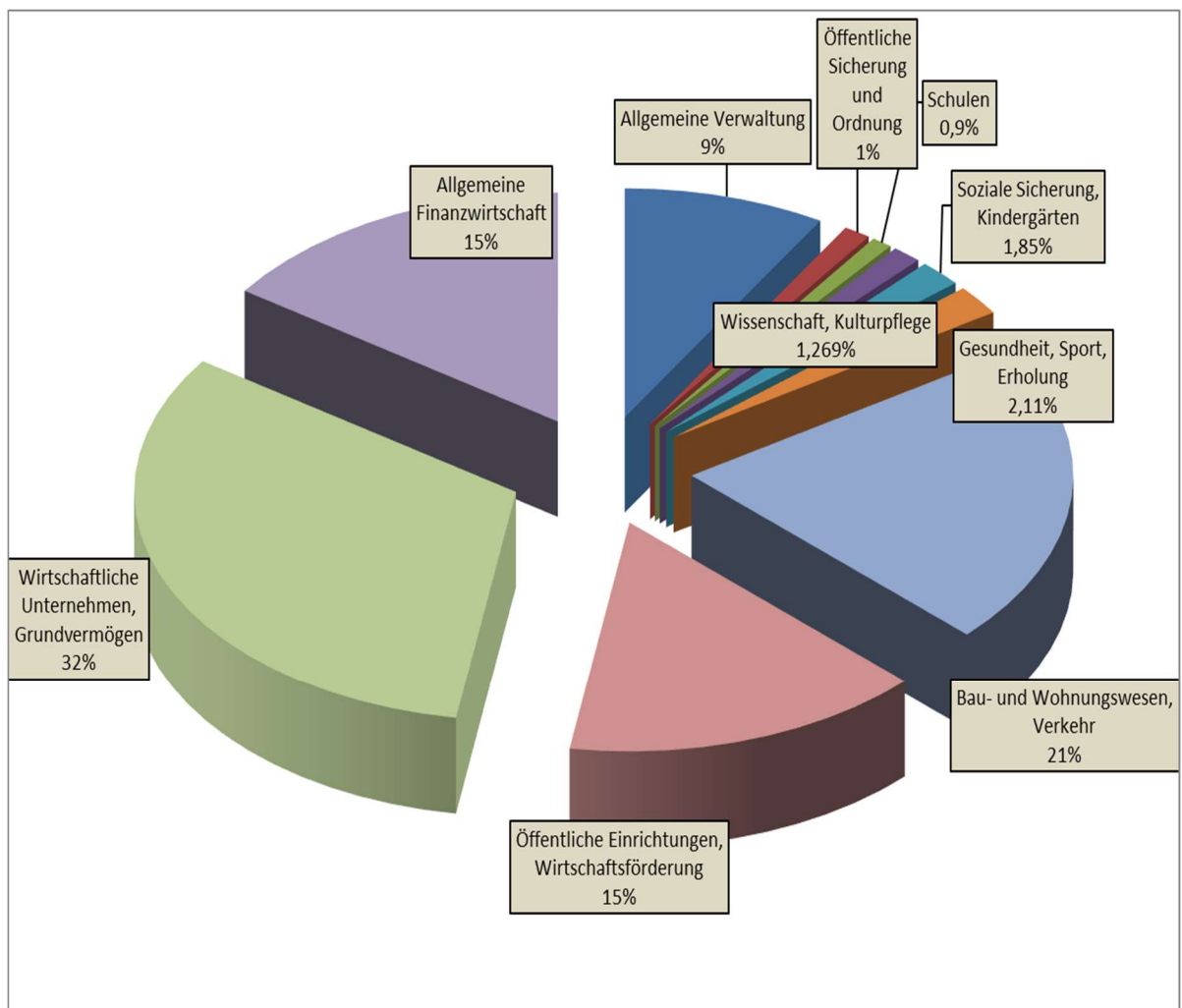
Differenzen auf 100 % durch Rundungsabweichungen





Ausgaben des Vermögenshaushalts		Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2019
Gliederung	Einzelplan	Haushaltsansatz €	%	Haushaltsansatz €
0	Allgemeine Verwaltung	486.500	9	1.260.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	64.900	1	40.000
2	Schulen	50.000	0,9	10.000
3	Wissenschaft, Kulturpflege	71.500	1,26	20.000
4	Soziale Sicherung, Kindergärten	105.000	1,85	429.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	120.000	2,11	75.900
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.212.500	21	564.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	869.000	15	421.200
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen	1.825.000	32	1.391.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	870.000	15	3.043.000
		5.674.400	100,00	7.254.100

Differenzen auf 100 % durch Rundungsabweichungen





## Gesamt - Investitionen 2020

Die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt aus dem Haushaltsjahr 2019 bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 1 KommHV).

	HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020	HAR 2019
Allgemeine Verwaltung, Rathaus, EDV u. dgl.	0520.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000,00 €	
	0601.9320	Erwerb Rathausgrundstück		105.000,00 €
	0601.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	40.000,00 €	
	0601.9400	Umbaukosten KSK-Gebäude Schlierseer Str.	350.000,00 €	
	0601.9600	Neugestaltung der Außenanlage	50.000,00 €	
	0605.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	41.500,00 €	
Feuerwehr Hausham	1300.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	29.900,00 €	3.627,00 €
Feuerwehr Agatharied	1301.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	35.000,00 €	8.111,00 €
	1301.9400	Baumaßnahmen		21.207,00 €
Bergwachtgebäude	1600.9400	Neubau Carport		13.757,00 €
Grund- und Mittelschule	2110.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000,00 €	13.593,00 €
	2130.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000,00 €	15.759,00 €
Museen, Ausstellungen	3210.9400	Sanierung Förderturm - Bergbaumuseum - Planungskosten	70.000,00 €	
Volkshochschule	3500.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500,00 €	
Kindergarten Regenbogen	4640.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	
Kindergarten Sonnenschein	4641.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000,00 €	
Kindergarten Inge Beisheim	4642.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00 €	
	4642.9400	Umgestaltung Eingangsbereich / Personalbereich	20.000,00 €	
	4642.9600	Umgestaltung Außenanlagen / Spielgeräte		11.520,00 €

Kinderhaus "Argula"	4646.9320	Erwerb von Grundstücken		370.000,00 €
	4646.9321	Grunderwerbsnebenkosten		13.507,00 €
	4646.9400	Planungskosten	80.000,00 €	

Zentrale Sportanlage	5600.9502	Sanierung Tennisplätze	40.000,00 €	
----------------------	-----------	------------------------	-------------	--

Spielplätze	5900.9350	Sanierungsmaßnahmen	80.000,00 €	
-------------	-----------	---------------------	-------------	--

Radwegebau	5900.9501	Radwegebau Hausham - Ostin - Planungskosten		13.366,00 €
	5900.9502	Radwegebau Agatharied - Planungskosten		17.088,00 €

Bauamt	6000.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	500,00 €	
--------	-----------	-------------------------------	----------	--

Städtebauförderung	6150.9500	ISEK - Maßnahmen	285.000,00 €	
--------------------	-----------	------------------	--------------	--

Gemeindestraßen	6300.9320	Erwerb von Grundstücken	18.000,00 €	
	6300.9321	Grunderwerbsnebenkosten	2.500,00 €	
	6300.9500	Tegernseer Straße - Miesbacher Straße		278.593,00 €
	6300.9501	Sanierung Pommerweg und Schöllerstraße	480.000,00 €	
	6300.9503	Gemeindeanteil Kreisel B307/MB 8	110.000,00 €	
	6300.9504	Errichtung von Querungshilfen Industriestraße - Wörnsmühler Straße	75.000,00 €	
	6300.9516	Sanierungsmaßnahme Trätberg II Straßenbau	49.000,00 €	209.909,00 €
	6300.9532	Verlegung Bahnübergang	100.000,00 €	
	6300.9527	Generalsanierung Brücken		68.473,00 €

Straßenbeleuchtung	6700.9600	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	11.000,00 €	94.662,00 €
--------------------	-----------	--	-------------	-------------

Winterdienst - Straßenreinigung	6750.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	50.000,00 €	
---------------------------------	-----------	-------------------------------	-------------	--

Volksfestplatz	6800.9401	Neubau Toiletten- Duschanlagen	30.000,00 €	50.000,00 €
----------------	-----------	--------------------------------	-------------	-------------

Gewässerunterhalt - Zweckverband	6900.9830	Investitionsumlage GUZV	1.500,00 €	
----------------------------------	-----------	-------------------------	------------	--

Kanal - Abwasserentsorgung	7000.9502	Generalinstandsetzung der Kanalisation	250.000,00 €	
	7000.9516	Sanierungsmaßnahme Trätberg II Kanalbau	305.000,00 €	283.557,00 €
	7000.9830	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	20.000,00 €	

Altdeponien	7200.9500	Sanierungsmaßnahmen	34.000,00 €	
-------------	-----------	---------------------	-------------	--

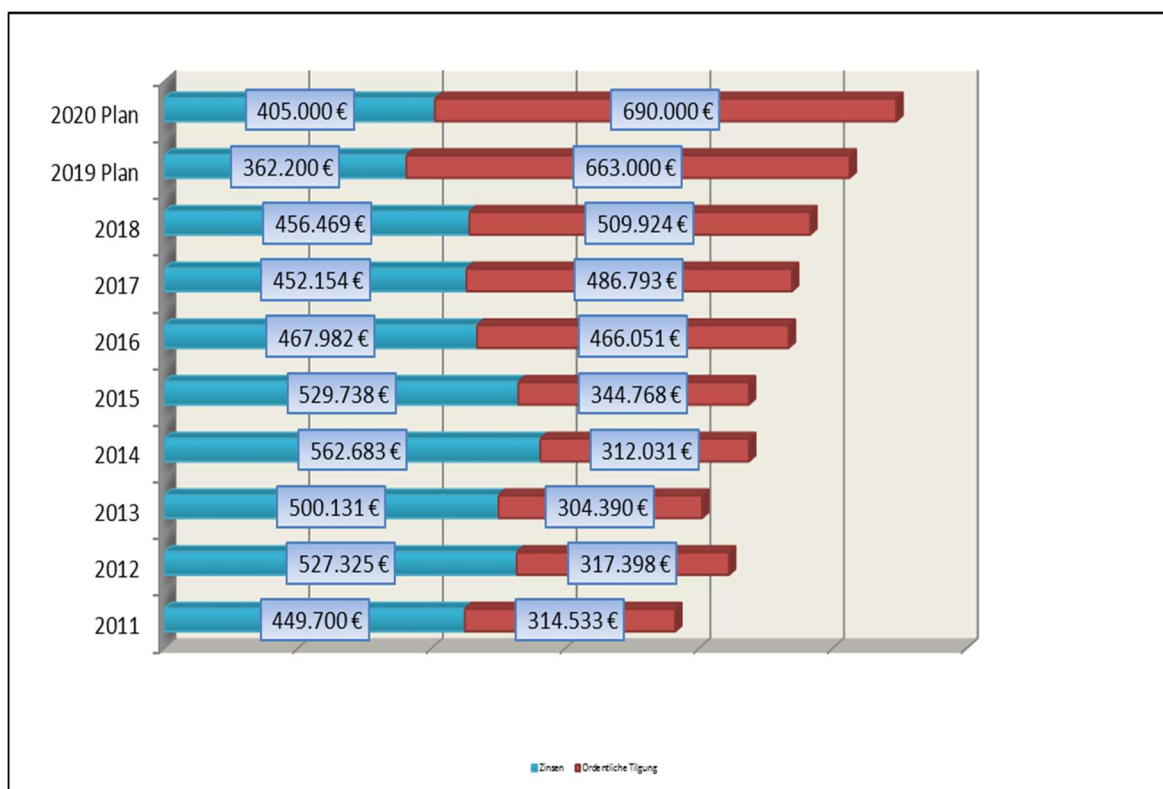
Friedhof	7500.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	24.000,00 €	
	7500.9400	Baumaßnahmen Eingangsbereich - Glockenturm	110.000,00 €	
Bauhof	7710.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	115.000,00 €	
Breitbandförderung	7900.9500	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	11.000,00 €	
Wasserwerk	8150.9350	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000,00 €	
	8150.9351	Lager Material: Vorratsbeschaffung	40.000,00 €	
	8150.9352	Erwerb von Wassermessern	30.000,00 €	
	8150.9353	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	
	8150.9500	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	1.250.000,00 €	1.114.536,00 €
	8150.9503	Verlegung Wasserleitung Baumaßnahme Kreisel B 307 /MB 8	50.000,00 €	
	8150.9516	Sanierungsmaßnahme Tratzberg II Wasserversorgung	203.000,00 €	90.563,00 €
	8150.9530	Sanierung Wasserversorgung Bereich Naturfreundestraße	10.000,00 €	
Gaststätten	8400.9353	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.000,00 €	
	8401.9350	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	35.000,00 €	
	8401.9353	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	500,00 €	
	8402.9353	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	500,00 €	
	8403.9353	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	500,00 €	
	8405.9353	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	500,00 €	
Gemeindewald	8550.9600	Waldlehrpfad		145.612,00 €
Allgemeines Grundvermögen	8802.9400	Lehrerwohngebäude Sanierung Wohnungen	50.000,00 €	
	8809.9400	Sanierung Wohnungen	20.000,00 €	
	8810.9400	Sanierungsmaßnahmen Bergschäden ehem. WMF- Gelände	23.000,00 €	
			4.719.400,00 €	2.942.440,00 €

## Finanzierung des Vermögenshaushaltes

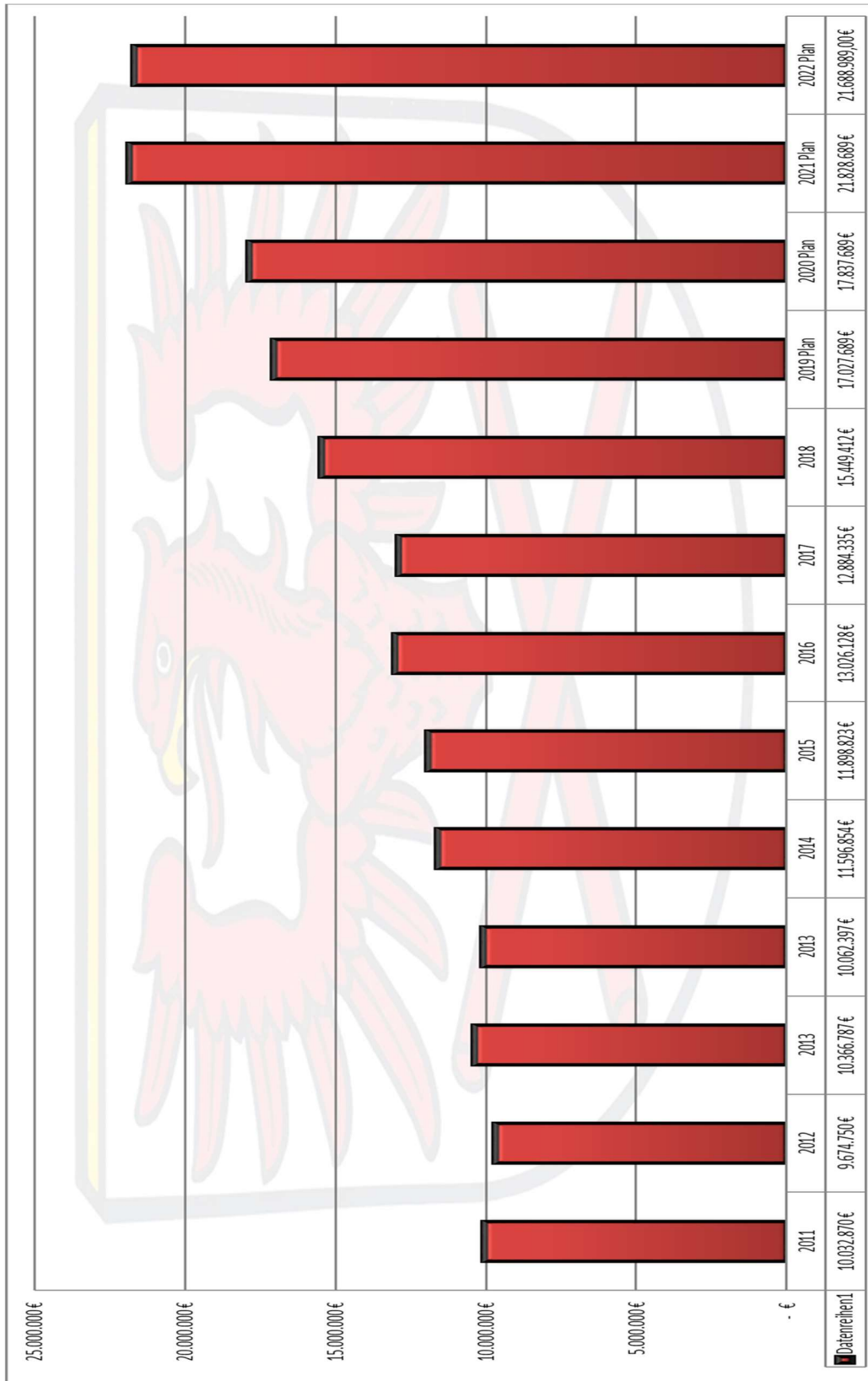
HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020
0600.3400	Verkauf Rathausgebäude Rathausstraße 2	3.700.000,00 €
2110.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	25.500,00 €
2130.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	10.900,00 €
6200.3270	Rückflüsse von Darlehen von sonstigen Bereichen	5.700,00 €
7000.3500	Beiträge u. ähnl. Entgelte	20.000,00 €
7000.3516	Eigentümergebeteiligung Kanalausbau Tratberg II	78.000,00 €
8150.3500	Beiträge u. ähnl. Entgelte	25.000,00 €
8550.3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	43.000,00 €
8800.3400	Verkauf von Grundstücken	800.000,00 €
8900.3040	Kühenstiftung	40.000,00 €
9000.3610	Investitions -Pauschale	140.000,00 €
9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	786.300,00 €
		5.674.400,00 €

## Schuldenentwicklung / Schuldendienst

Übersicht Schuldendienst 20110 bis 2020



## Schuldenentwicklung 2001 bis 2021



## Rücklagenübersicht

<b>Übersicht</b>		2020	
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen ( § 20 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)			
Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahmen
	EUR	EUR	EUR
	2		4
			5
1. Allgemeine Rücklage ( § 20 Abs. 2 und 3 KommHV)			
darin enthalten			
1.1 Betriebsmittel der Kasse	353.161,88		353.161,88
Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV siehe unten			0,00
unter "Nachrichtlich"			
1.2 Mittel zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden ( § 20 Abs. 3 Nr. 1 KommHV) - Bausparer	318.189,14	75.840,00	394.029,14
1.3 Mittel für eine etwaige Inanspruchnahme aus Bürgschaften usw. ( § 20 Abs. 3 Nr. 2 KommHV)			
1.4 Mittel zur Deckung des Ausbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre und nach dem Investitionsprogramm ( § 20 Abs. 3 Satz 1 und Nr. 3 KommHV)			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9 Summe 1	671.351,02	75.840,00	353.161,88
2. Sonderrücklagen ( § 20 Abs. 4 KommHV)			
Kühnenstiftung Tagegeld	272.181,52	40.000,00	312.181,52
Kühnenstiftung Spareinlage	48.168,52		48.168,52
Nachlass Rauch	26.065,26		26.065,26
Summe 2	346.415,30	40.000,00	386.415,30
Nachrichtlich			
Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage ( § 20 Abs. 2 KommHV)			
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre		2017 18.430.500 €	
		2018 18.941.000 €	
		2019 19.681.000 €	
		Durchschnitt 19.017.500 €	
		davon 1 % 190.175 €	Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage