



Vorberatung Haushaltsplan 2021



Haushaltsplan 2021

Übersicht

Verwaltungshaushalt

Einnahmen 2021	13.738.700 €
<i>Einnahmen 2020</i>	13.735.700 €
Ausgaben 2021	13.738.700 €
<i>Ausgaben 2020</i>	13.735.700 €
Steigerung	0,02 %

Vermögenshaushalt

Einnahmen 2021	4.978.900 €
<i>Einnahmen 2020</i>	5.957.700 €
Ausgaben 2021	4.978.900 €
<i>Ausgaben 2020</i>	5.957.700 €
Steigerung	-16,43 %

Gesamthaushalt

2021	18.717.600 €
<i>2020</i>	19.693.400 €
Steigerung	-4,95 %



Verwaltungs- haushalt 2021 Einnahmen

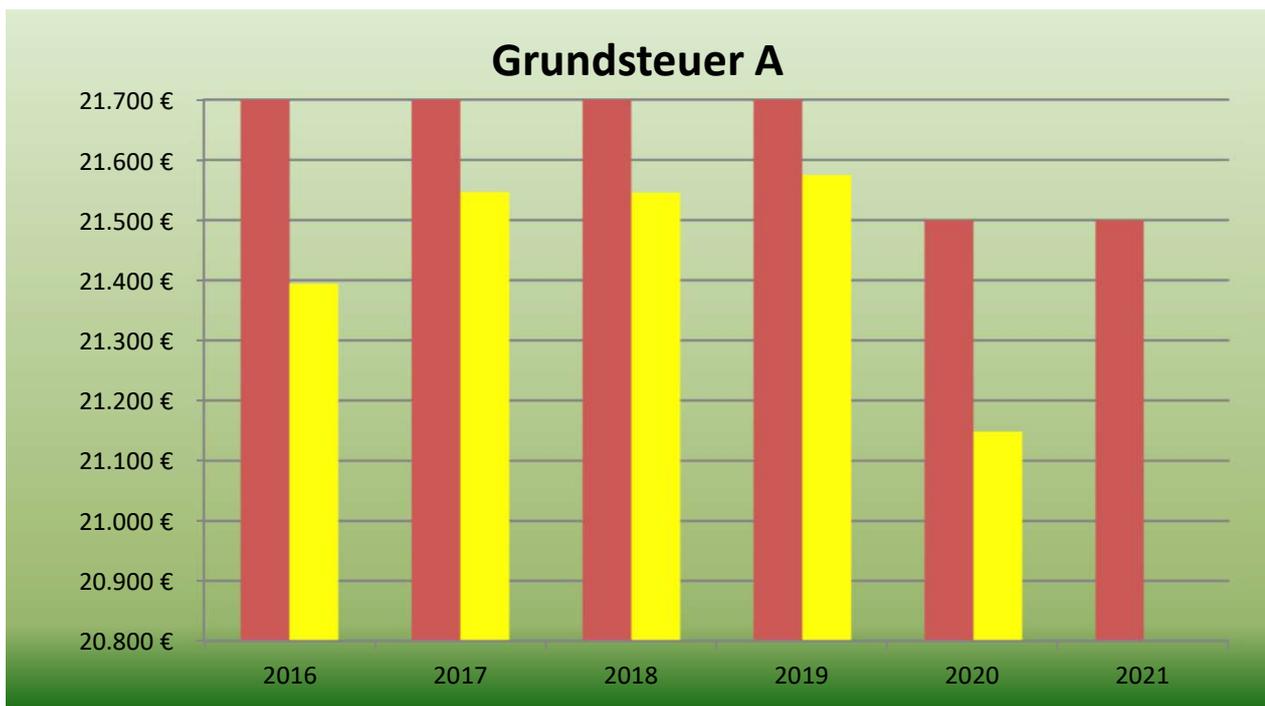


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Grundsteuer A (9000.0001)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	21.700 €	21.394,21 €
2017	21.700 €	21.546,41 €
2018	21.700 €	21.545,51 €
2019	21.700 €	21.574,82 €
2020	21.500 €	21.148,41 €
2021	21.500 €	



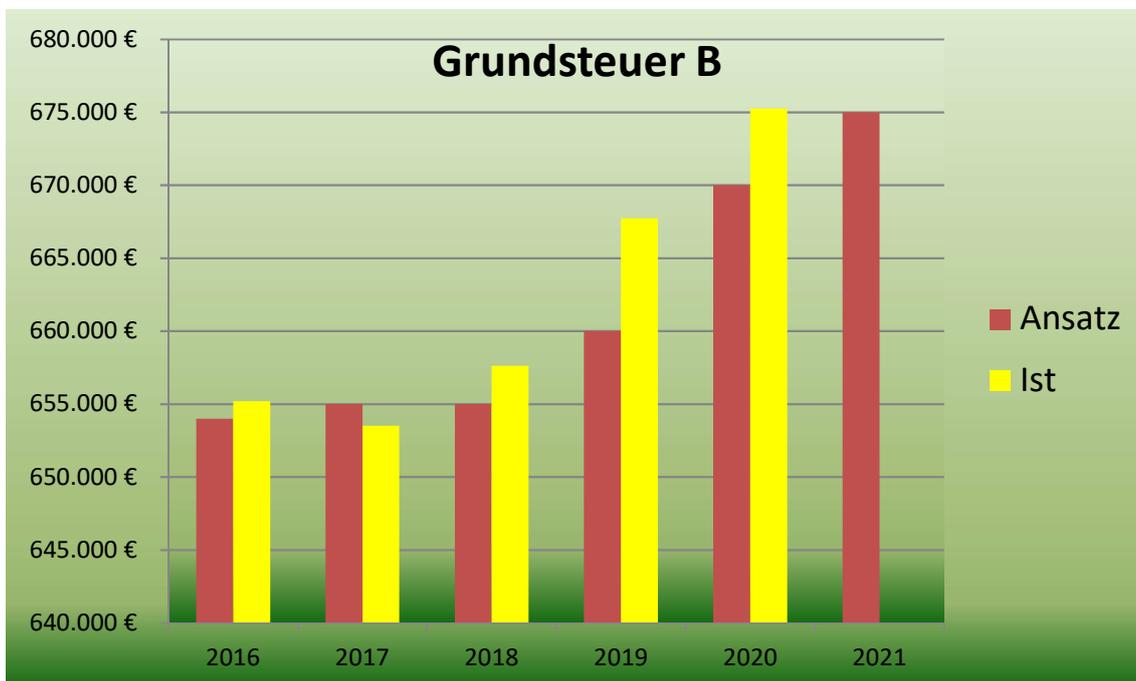


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Grundsteuer B (9000.0010)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	654.000 €	655.184,85 €
2017	655.000 €	653.517,34 €
2018	655.000 €	657.633,66 €
2019	660.000 €	667.741,54 €
2020	670.000 €	675.267,33 €
2021	675.000 €	



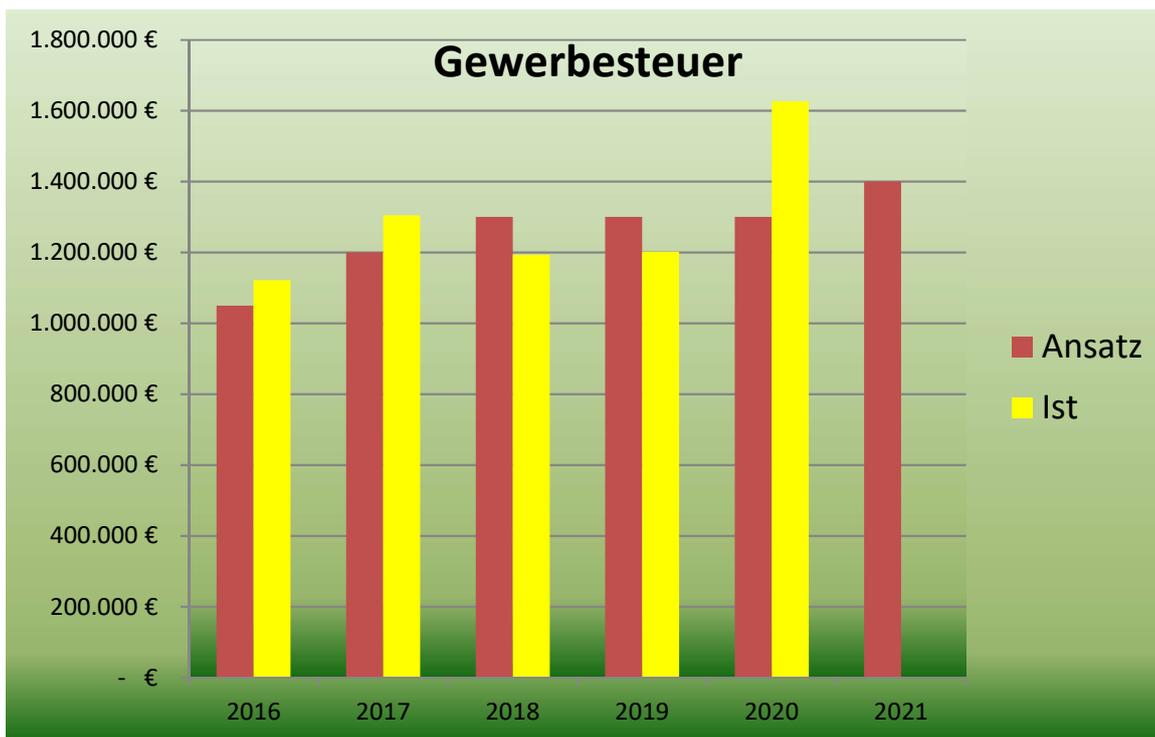


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Gewerbsteuer (9000.0030)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	1.050.000 €	1.121.622,74 €
2017	1.200.000 €	1.305.165,64 €
2018	1.300.000 €	1.193.381,63 €
2019	1.300.000 €	1.202.071,58 €
2020	1.300.000 €	1.626.157,46 €
2021	1.400.000 €	

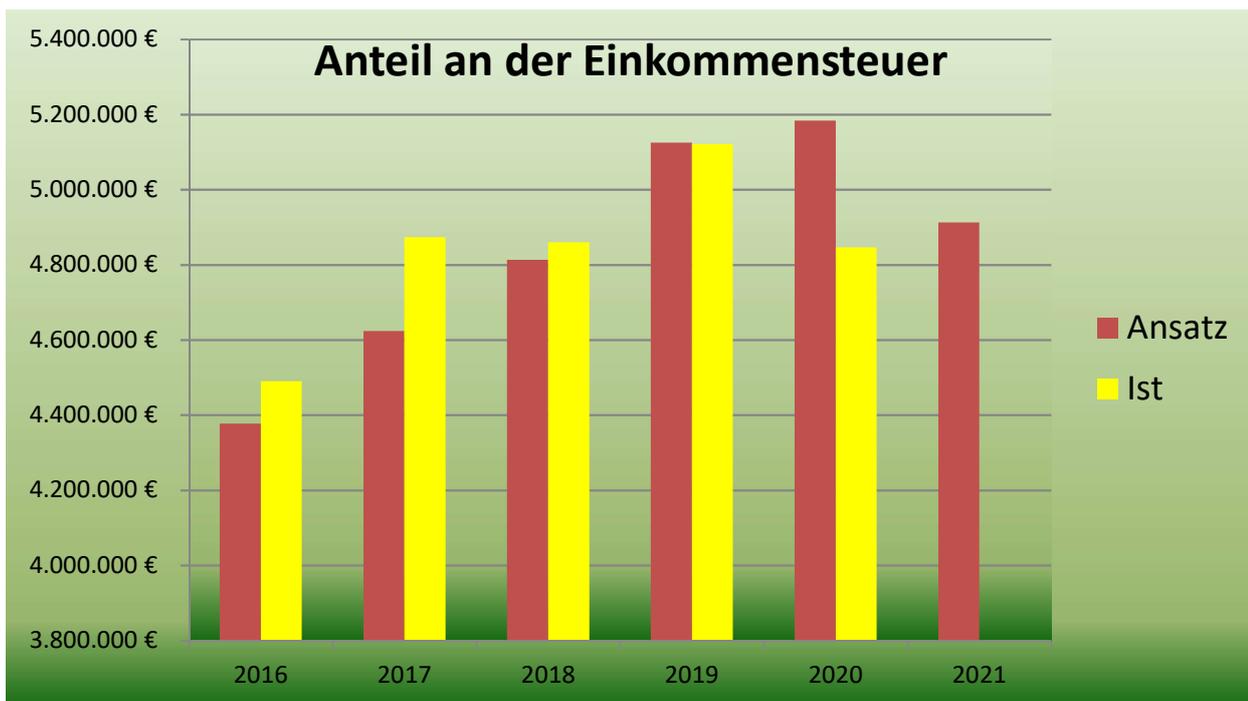


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Anteil an Einkommensteuer (9000.0100)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	4.377.100 €	4.490.234,00 €
2017	4.623.700 €	4.873.610,00 €
2018	4.812.900 €	4.860.059,00 €
2019	5.125.100 €	5.120.837,00 €
2020	5.184.000 €	4.846.014,00 €
2021	4.912.300 €	



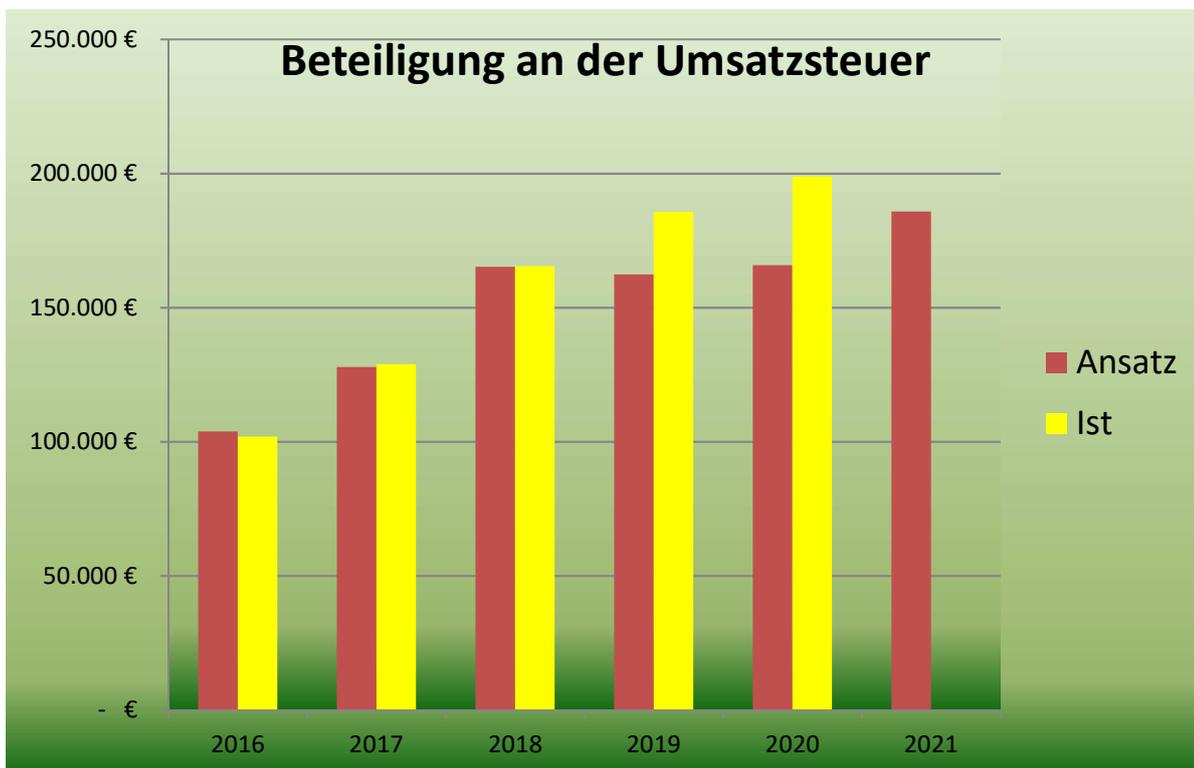


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (9000.0120)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	103.800 €	101.863 €
2017	127.800 €	128.912 €
2018	165.200 €	165.422 €
2019	162.400 €	185.674 €
2020	165.800 €	198.881 €
2021	185.800 €	

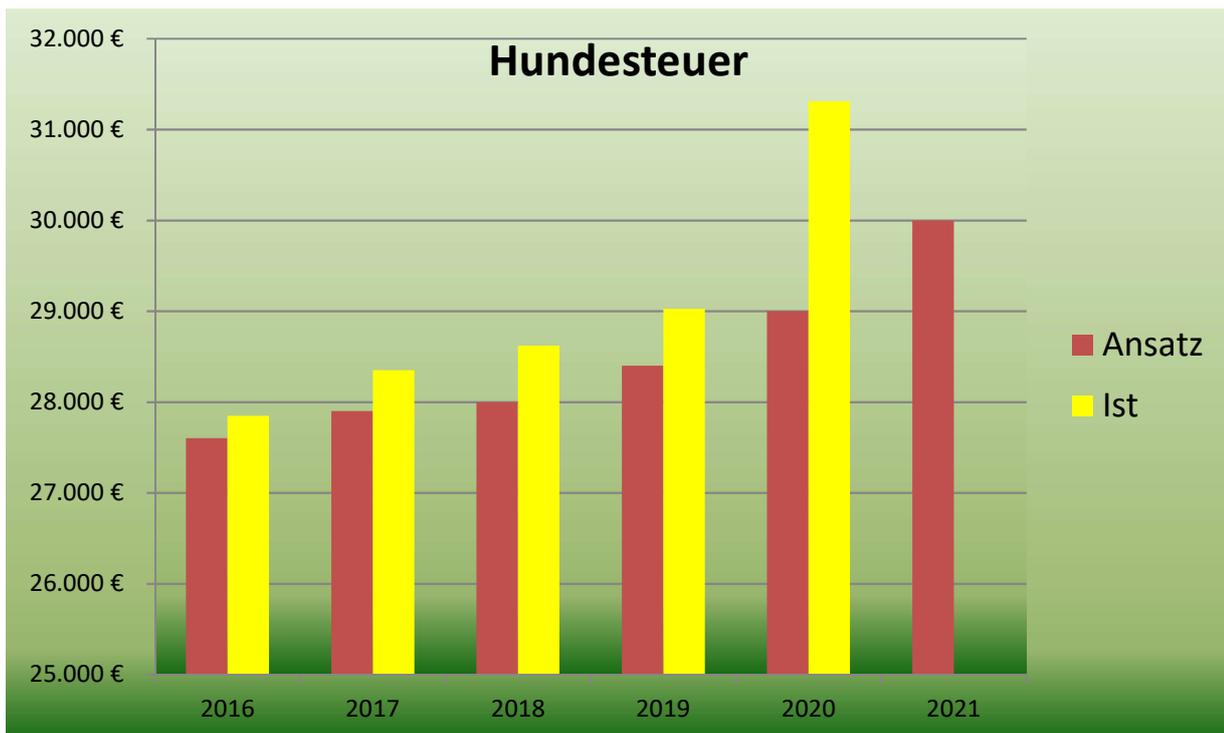


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Hundesteuer (9000.0220)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	27.600 €	27.849,00 €
2017	27.900 €	28.350,00 €
2018	28.000 €	28.620,00 €
2019	28.400 €	29.025,00 €
2020	29.000 €	31.310,00 €
2021	30.000 €	

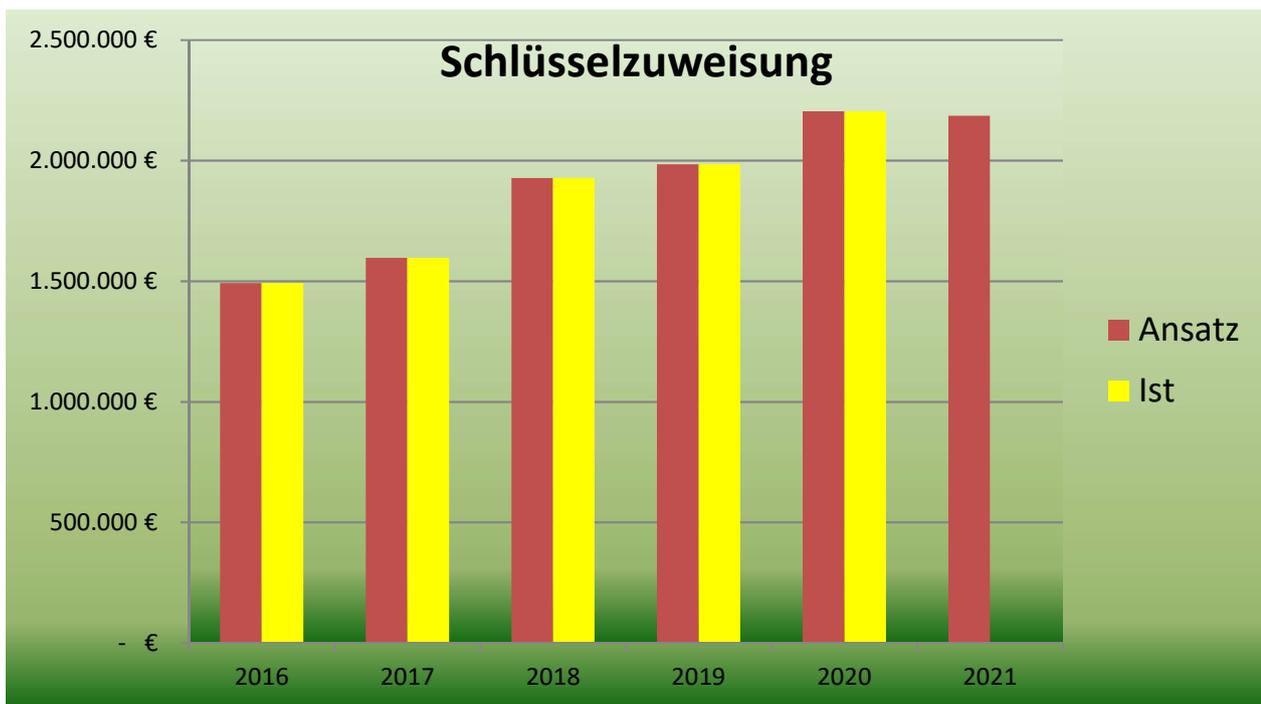


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Schlüsselzuweisung (9000.0410)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	1.491.700 €	1.491.732,00 €
2017	1.596.100 €	1.596.112,00 €
2018	1.927.600 €	1.927.620,00 €
2019	1.984.200 €	1.984.228,00 €
2020	2.203.900 €	2.203.924,00 €
2021	2.185.400 €	



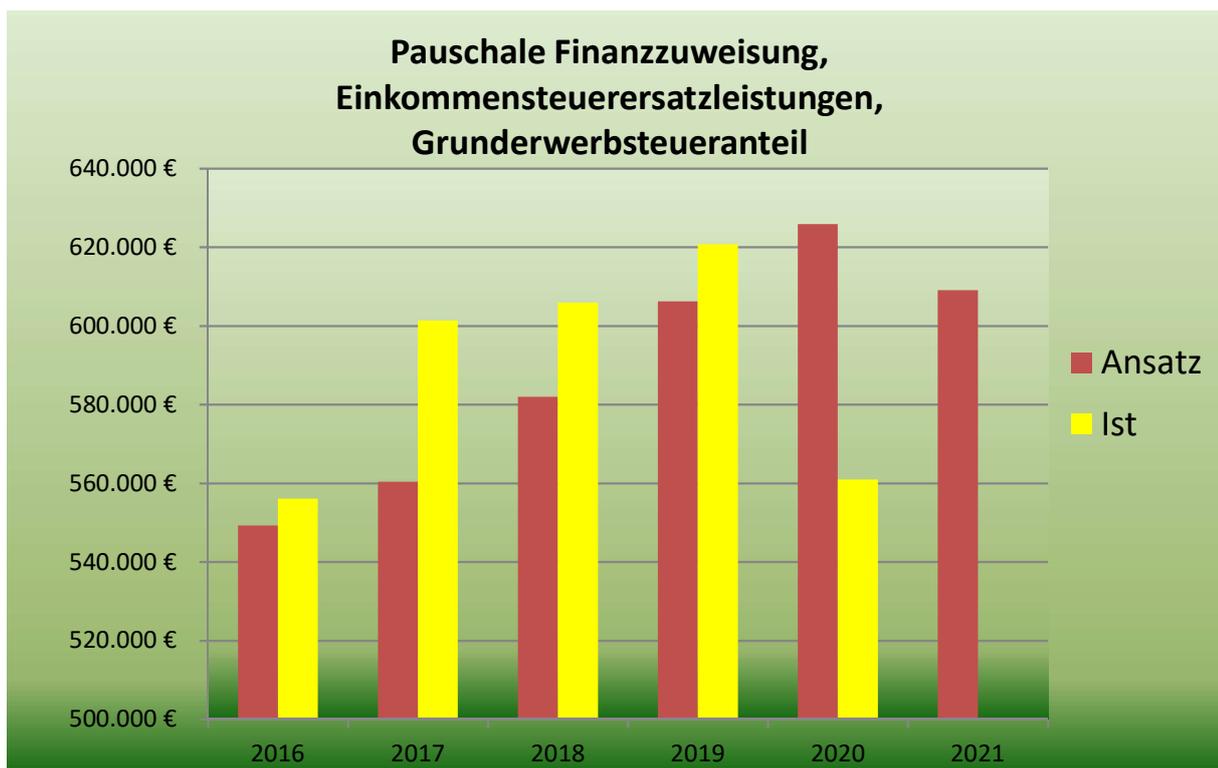


Haushaltsplan 2021

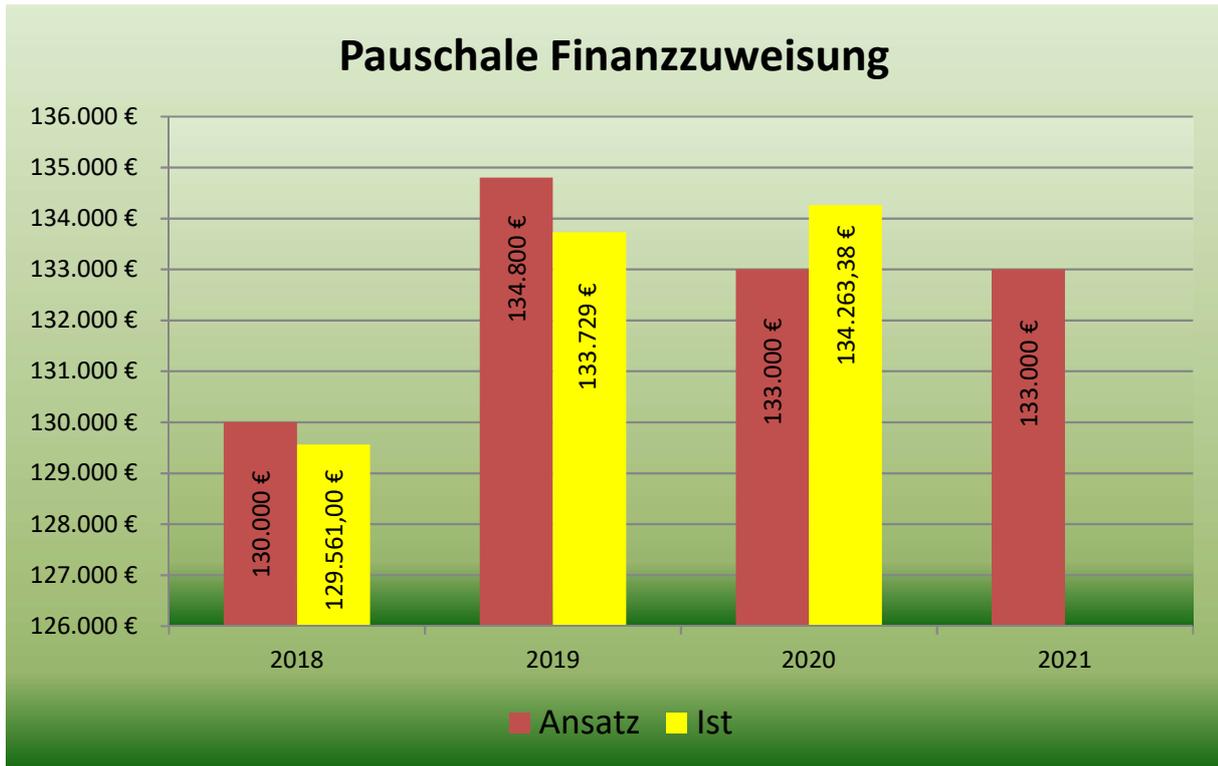
Verwaltungshaushalt Einnahmen

Pauschale Finanzaufweisung, Einkommensteuerersatzleistungen Grunderwerbsteueranteil (9000.06xx)

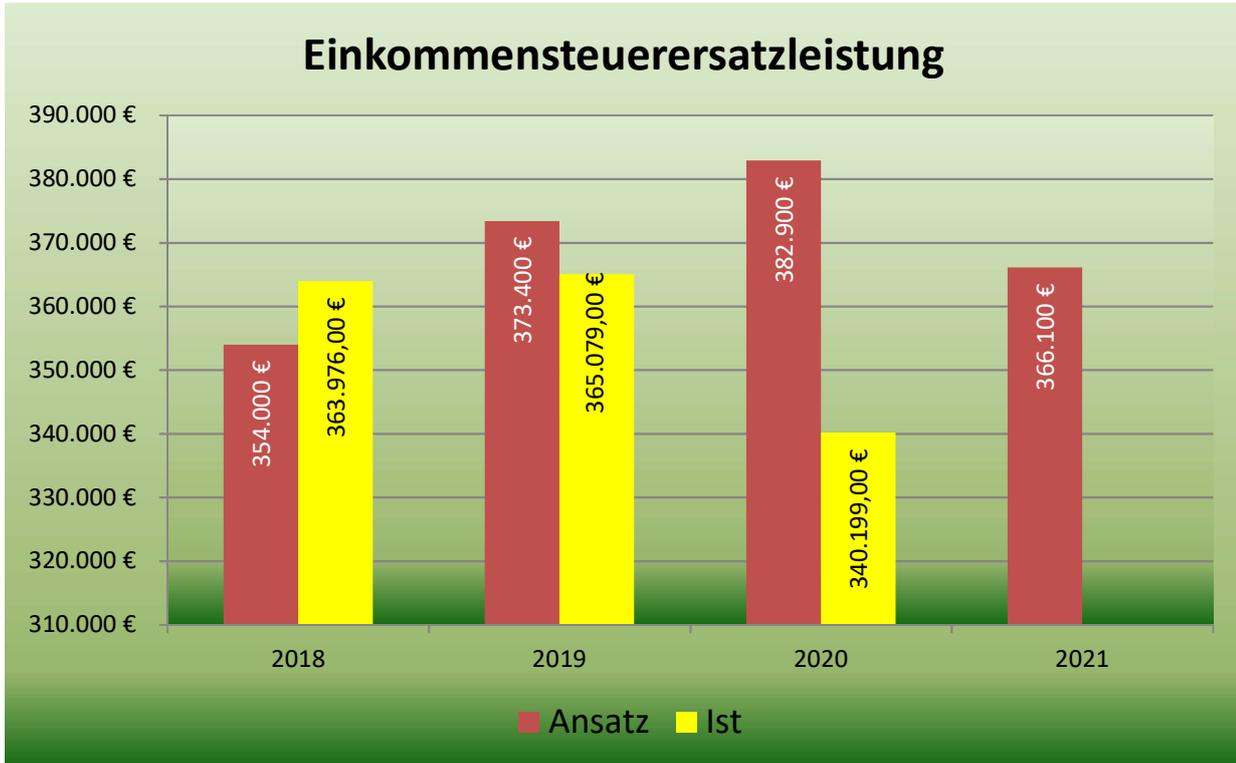
HHJ	Ansatz	Ist
2016	549.300 €	556.075,99 €
2017	560.400 €	601.399,15 €
2018	582.000 €	605.939,24 €
2019	606.200 €	620.732,13 €
2020	625.900 €	560.926,11 €
2021	609.100 €	



HHJ	Ansatz	Ist
2018	130.000 €	129.561,00 €
2019	134.800 €	133.729 €
2020	133.000 €	134.263,38 €
2021	133.000 €	



HHJ	Ansatz	Ist
2018	354.000 €	363.976,00 €
2019	373.400 €	365.079,00 €
2020	382.900 €	340.199,00 €
2021	366.100 €	



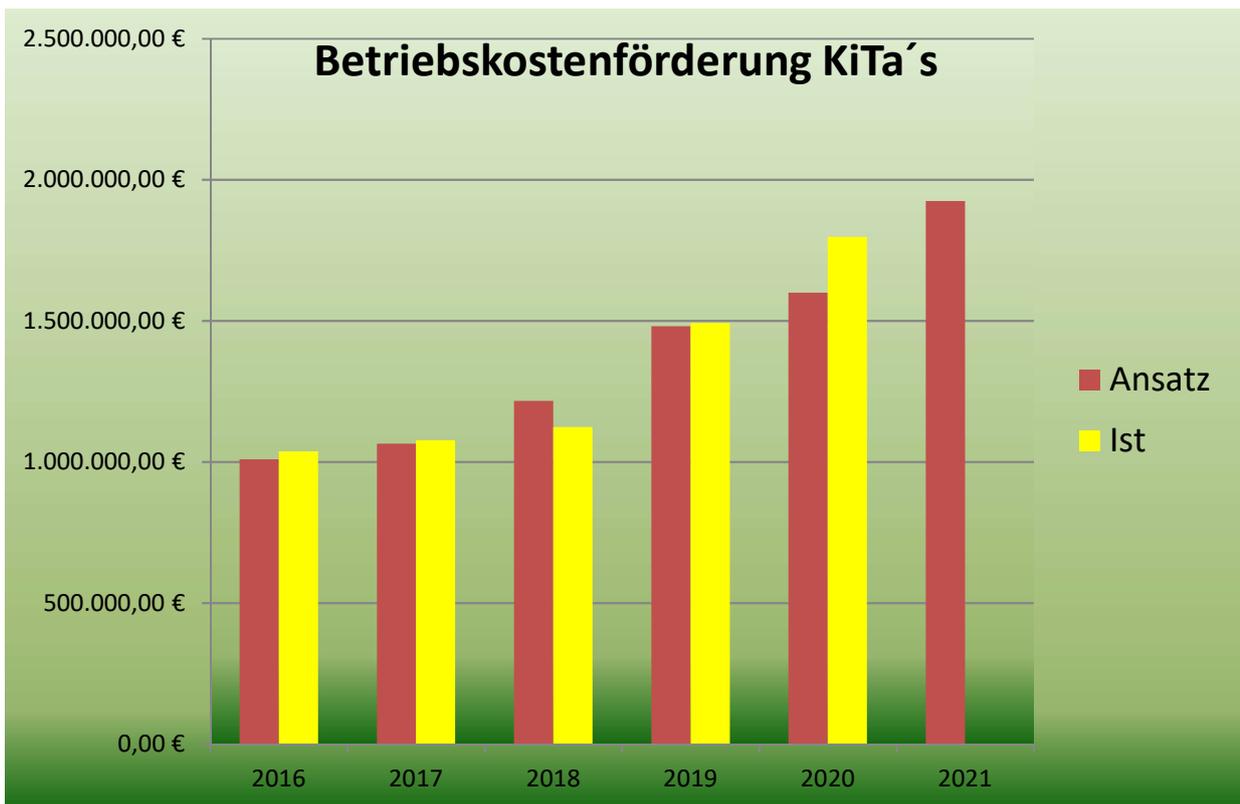


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Betriebskostenförderung KiTa's (464x.1714)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	1.010.000 €	1.037.657,20 €
2017	1.065.000 €	1.077.640,07 €
2018	1.216.100 €	1.123.797,32 €
2019	1.481.000 €	1.492.265,43 €
2020	1.600.000 €	1.797.828,57 €
2021	1.925.000 €	



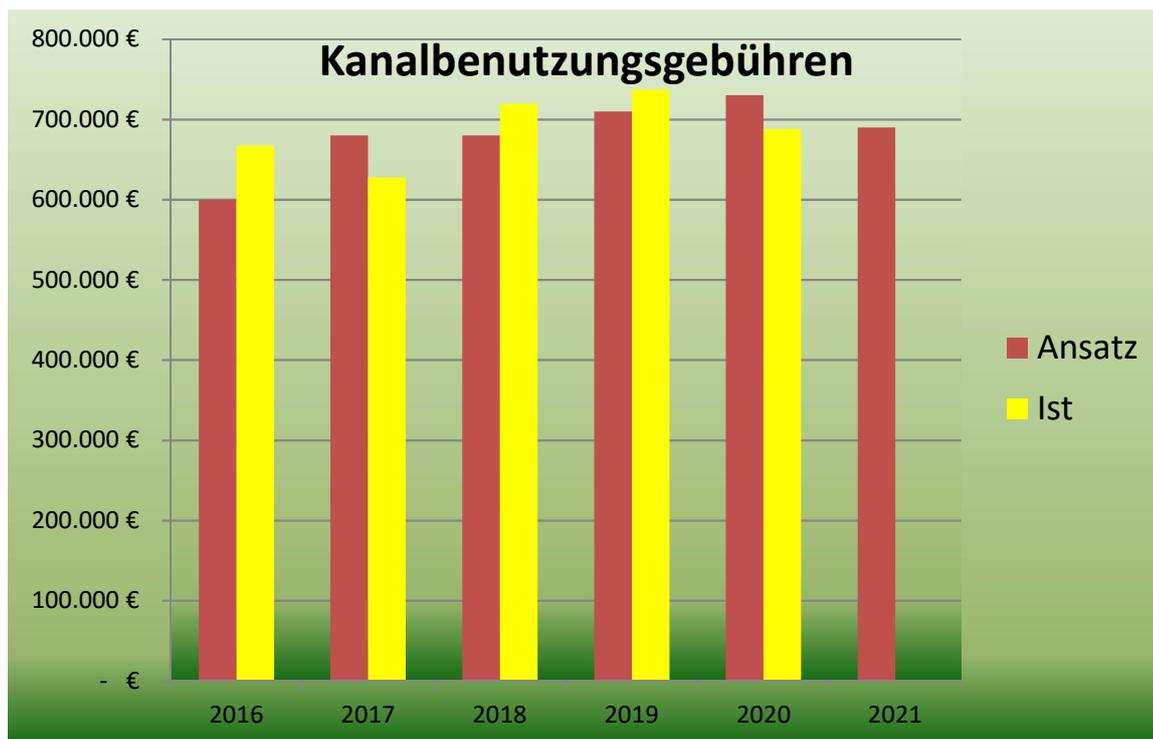


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Kanalbenutzungsgebühr (7001.1111)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	600.000 €	667.061,67 €
2017	680.000 €	627.633,23 €
2018	680.000 €	719.534,79 €
2019	710.000 €	737.318,94 €
2020	730.000 €	687.995,30 €
2021	690.000 €	



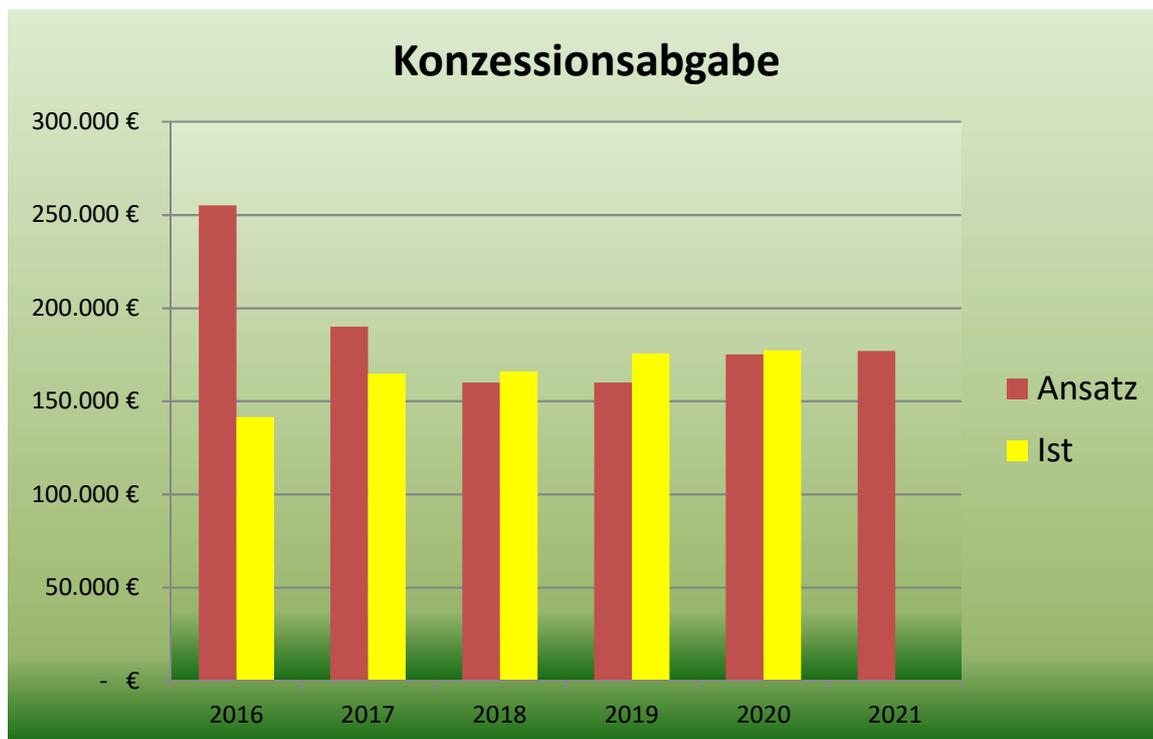


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Konzessionsabgabe (8100.2200)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	255.000 €	141.540,65 €
2017	190.000 €	164.808,60 €
2018	160.000 €	166.024,45 €
2019	160.000 €	175.621,46 €
2020	175.000 €	177.287,20 €
2021	177.000 €	



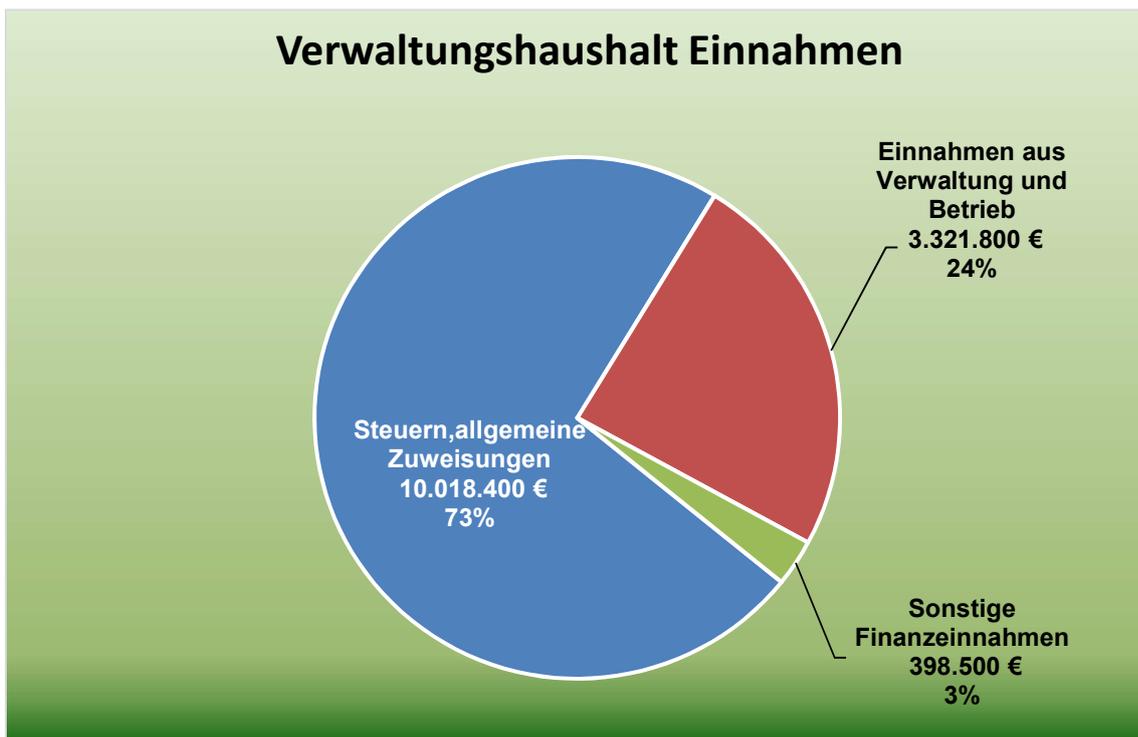


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Einnahmen

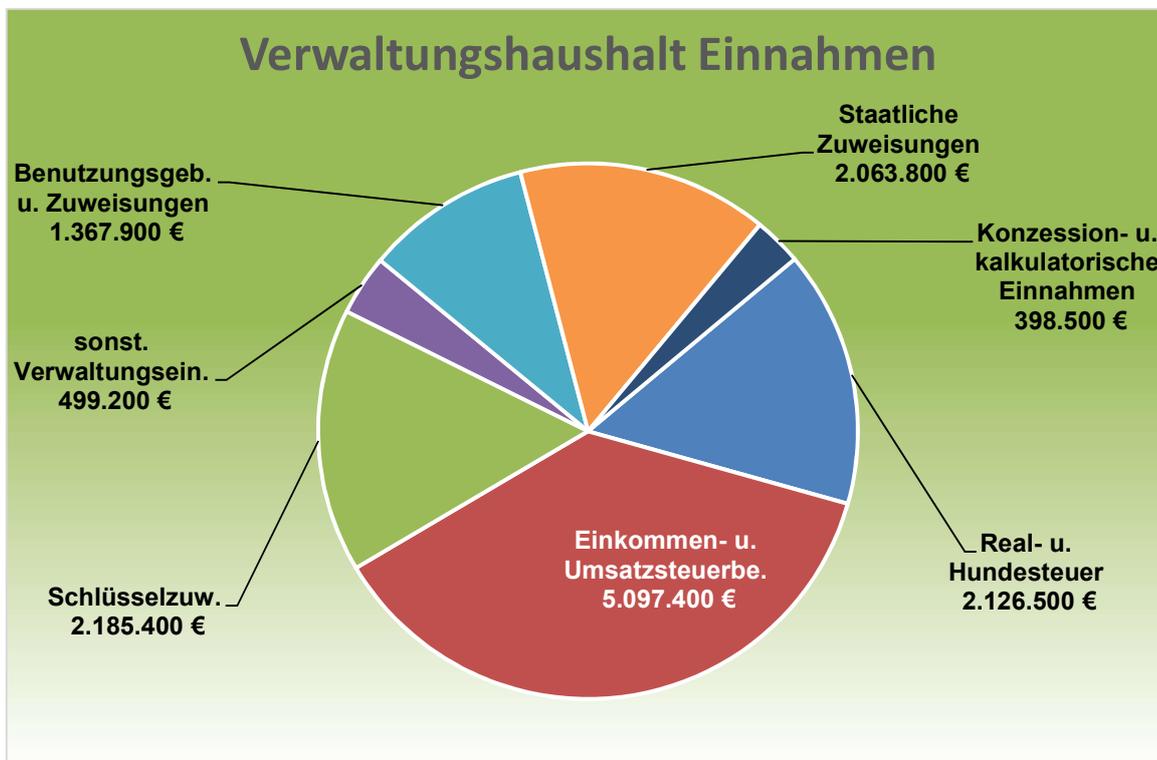
Übersicht

Gruppe	Text	Ansatz	
00	Realsteuern	2.096.500 €	
01	Einkommen- u. Umsatzsteuerbeteiligung	5.097.400 €	
02	Andere Steuern	30.000 €	
04	Schlüsselzuweisungen	2.185.400 €	73
06	Sonstige allg. Zuweisungen	609.100 €	10.018.400 €
10	Verwaltungsgebühren	65.300 €	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	758.800 €	
13	Einnahmen aus Verkauf	17.800 €	
14	Mieten und Pachten	111.000 €	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	42.200 €	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	262.900 €	24
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.063.800 €	3.321.800 €
20	Zinseinnahmen	- €	
22	Konzessionsabgaben	177.000 €	
26	Weitere Finanzeinnahmen	9.100 €	3
27	Kalkulatorische Einnahmen	212.400 €	398.500 €
	Summe	13.738.700 €	13.738.700 €



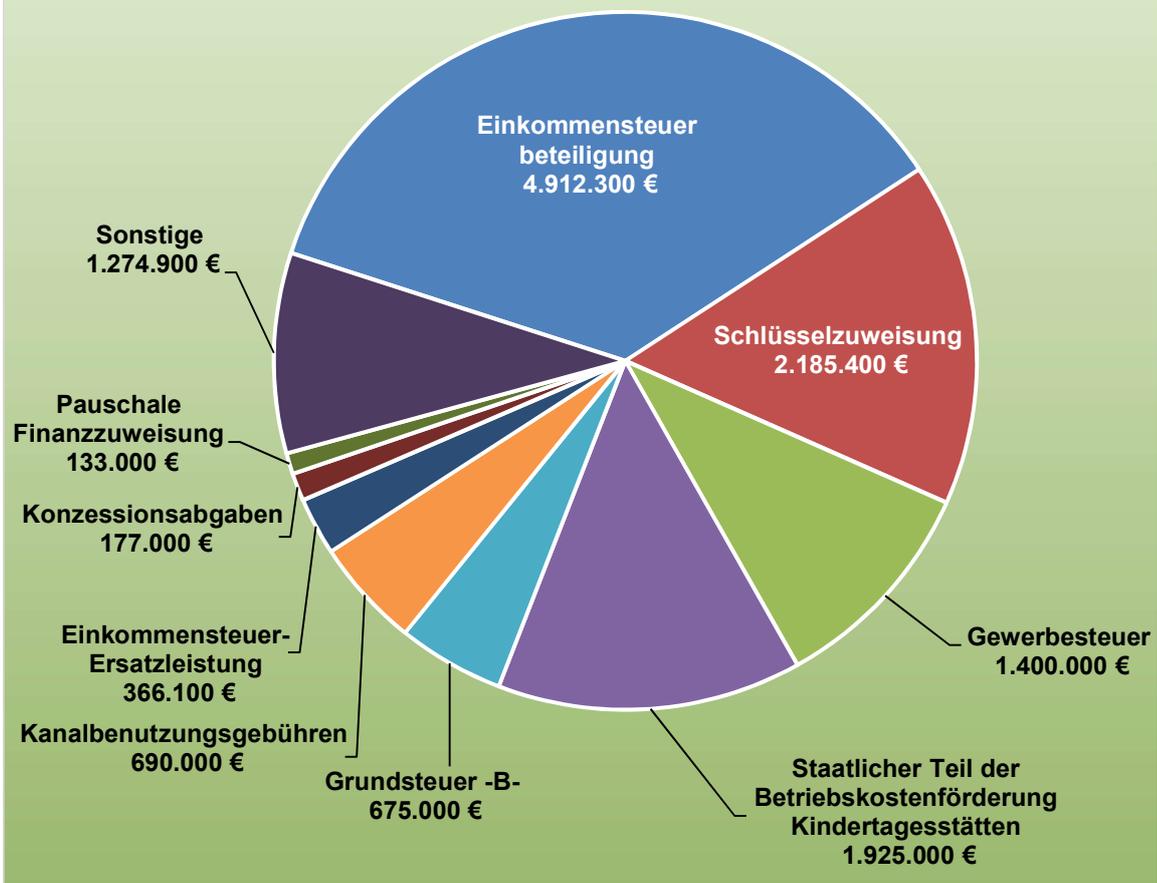
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	10.018.400 €	73%
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.321.800 €	24%
2	Sonstige Finanzeinnahmen	398.500 €	3%
		13.738.700 €	

00 / 02	Real- u. Hundesteuer	2.126.500 €
01	Einkommen- u. Umsatzsteuerbe.	5.097.400 €
04	Schlüsselzuw.	2.185.400 €
10/13/14/15/16	sonst. Verwaltungsein.	499.200 €
06 / 11	Benutzungsgeb. u. Zuweisungen	1.367.900 €
17	Staatliche Zuweisungen	2.063.800 €
20/22/26/27	Konzession- u. kalkulatorische Einnahmen	398.500 €
Summe		13.738.700 €



Einkommensteuerbeteiligung	4.912.300 €	
Schlüsselzuweisung	2.185.400 €	
Gewerbesteuer	1.400.000 €	
Staatlicher Teil der Betriebskostenförderung Kindertagesstätten	1.925.000 €	
Grundsteuer -B-	675.000 €	
Kanalbenutzungsgebühren	690.000 €	
Einkommensteuer-Ersatzleistung	366.100 €	
Konzessionsabgaben	177.000 €	
Pauschale Finanzaufweisung	133.000 €	13.738.700 €
Sonstige	1.274.900 €	

Einnahmen Verwaltungshaushalt 13.738.700 €





Verwaltungs- haushalt 2021 Ausgaben



Haushaltsplan 2021

Deckungsringe

Zur besseren Flexibilität beim Haushaltsvollzug wurden wieder Deckungsringe gebildet.

Der Deckungsring Personalkosten ist gesetzlich vorgegeben.

So lange ausreichende Mittel im Deckungsring vorhanden sind, entstehen keine überplanmäßigen Ausgaben. Sollten keine Mittel im Deckungsring mehr zur Verfügung stehen, greifen die entsprechenden Regularien aus der Geschäftsordnung.

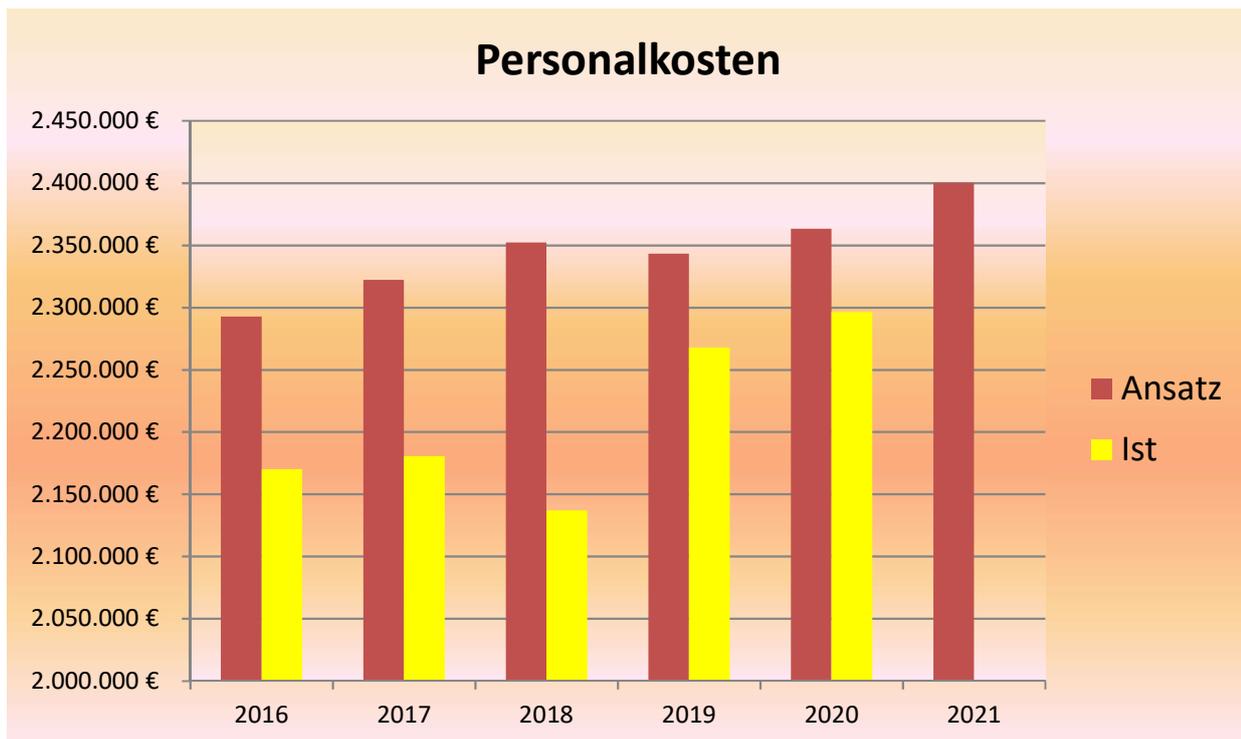
Ring-Nr.	Haushaltsstelle
001	Personalkosten
431	Senioren-/Nachbarschaftshilfe
432	Seniorenbeirat
439	Jugendbeirat
500	Unterhalt
510	Sonstiger Unterhalt
520	Verw.- u. Zweckausstattung
540	Bewirtschaftung Gebäude
542	Heizungskosten
543	Reinigungskosten
544	Strombezug
550	Haltung/Unterhalt Fahrzeuge
560	Arbeits- und Schutzkleidung
562	Aus- und Fortbildung
630	Versch. Aufw. Verw. u. Betr.
637	Sachbedarf EDV
640	Versicherungen
650	Bürokosten
654	Dienstreisen
655	Ger.-u. Sachverst.-Kosten
656	Planungskosten (z. B. Gutachten)
661	Mitgliedsbeiträge
708	Betriebskostenf. BayKiBiG
709	Freiwillige Förderung
790	Defizitbeteiligung KiTas
464	Neubau Kinderkrippe
932	Grunderwerb
935	Bewegliche Sachen Anlageverm.
940	Hochbau
950	Tiefbau

Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Personalkosten (Gruppierung 4xxx)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	2.292.800 €	2.170.094,08 €
2017	2.322.300 €	2.180.551,94 €
2018	2.352.300 €	2.137.153,01 €
2019	2.343.200 €	2.267.757,31 €
2020	2.363.200 €	2.296.276,49 €
2021	2.400.300 €	



Bereinigt um die Personalgestellungskosten



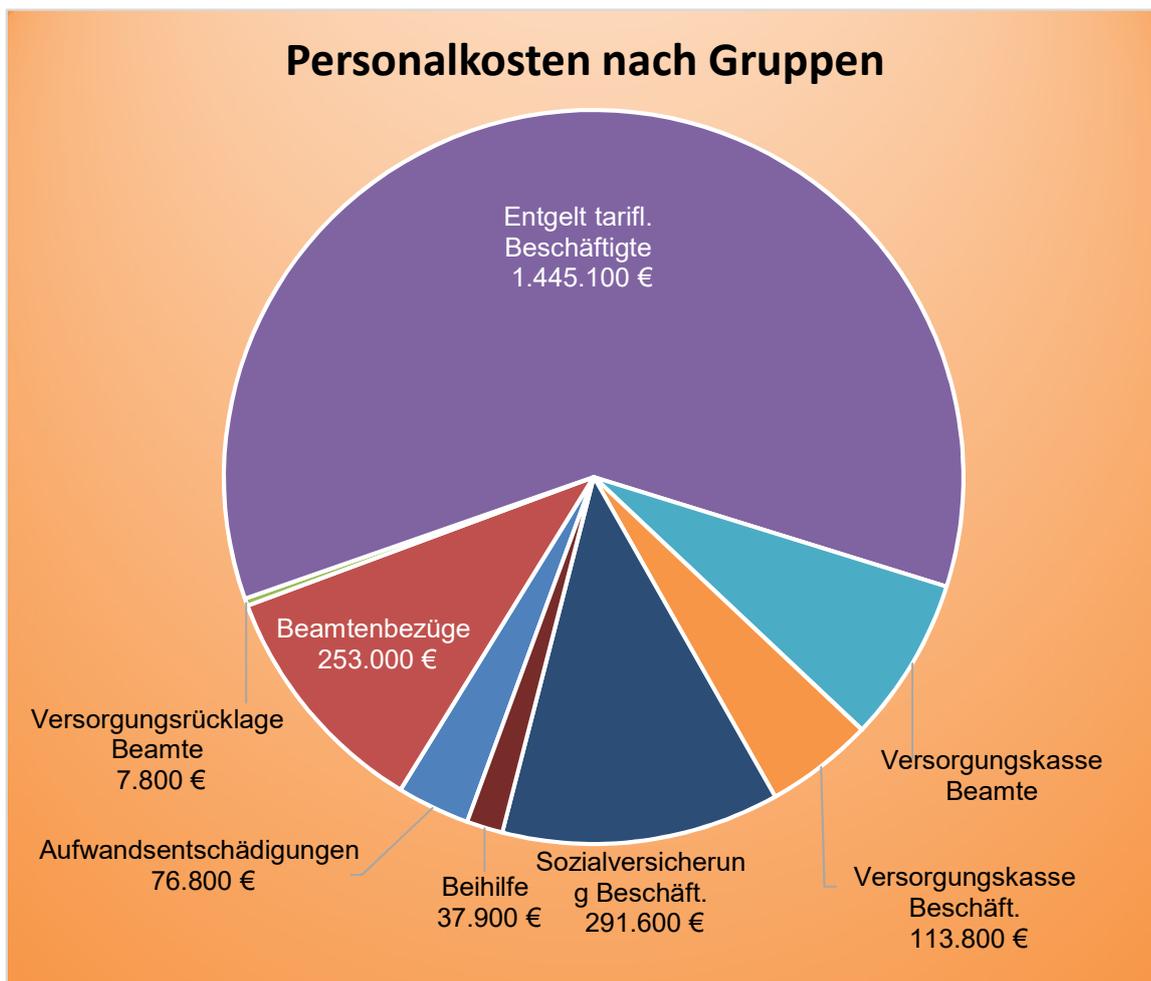
Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Personalkosten 2020

Gruppen	Ansatz	Gruppierung
Aufwandsentschädigungen	76.800 €	.409x
Beamtenbezüge	253.000 €	.410x
Versorgungsrücklage Beamte	7.800 €	.4110
Entgelt tarifl. Beschäftigte	1.445.100 €	.414x
Versorgungskasse Beamte	174.300 €	.4300
Versorgungskasse Beschäft.	113.800 €	.434x
Sozialversicherung Beschäft.	291.600 €	.444x
Beihilfe	37.900 €	.448x, .459x
	2.400.300 €	

Personalkosten nach Gruppen

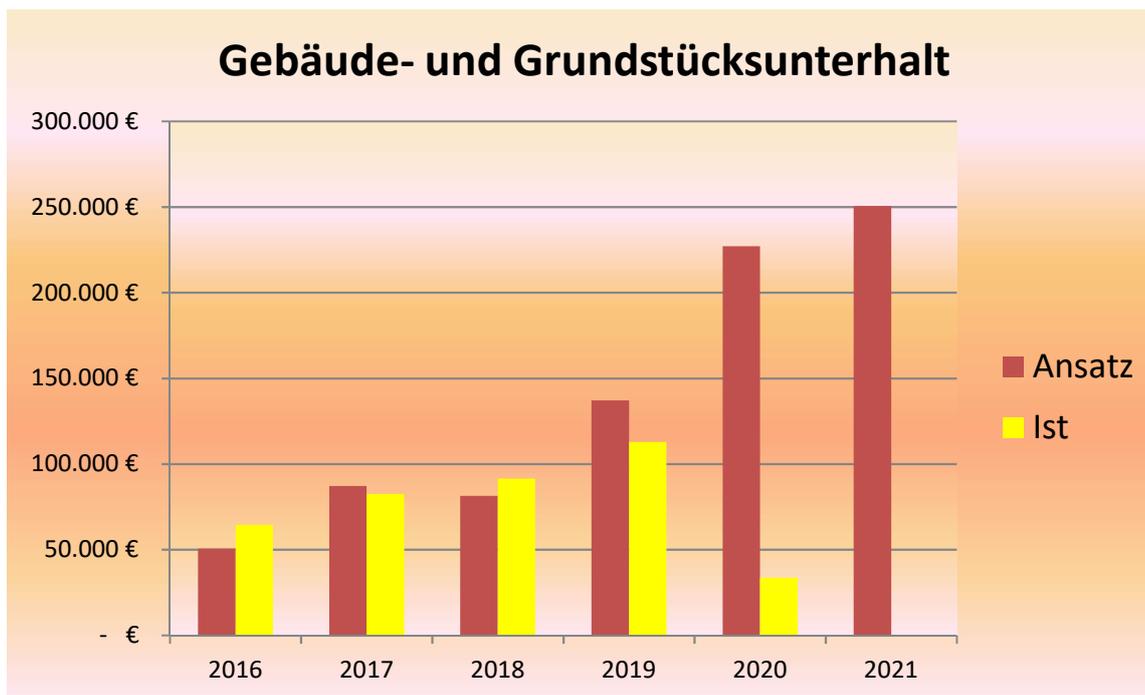


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Gebäude- und Grundstücksunterhalt (Gruppierung 50xx)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	50.500 €	64.426,00 €
2017	87.000 €	82.483,61 €
2018	81.300 €	91.442,95 €
2019	137.000 €	112.792,93 €
2020	227.100 €	33.634,81 €
2021	250.500 €	



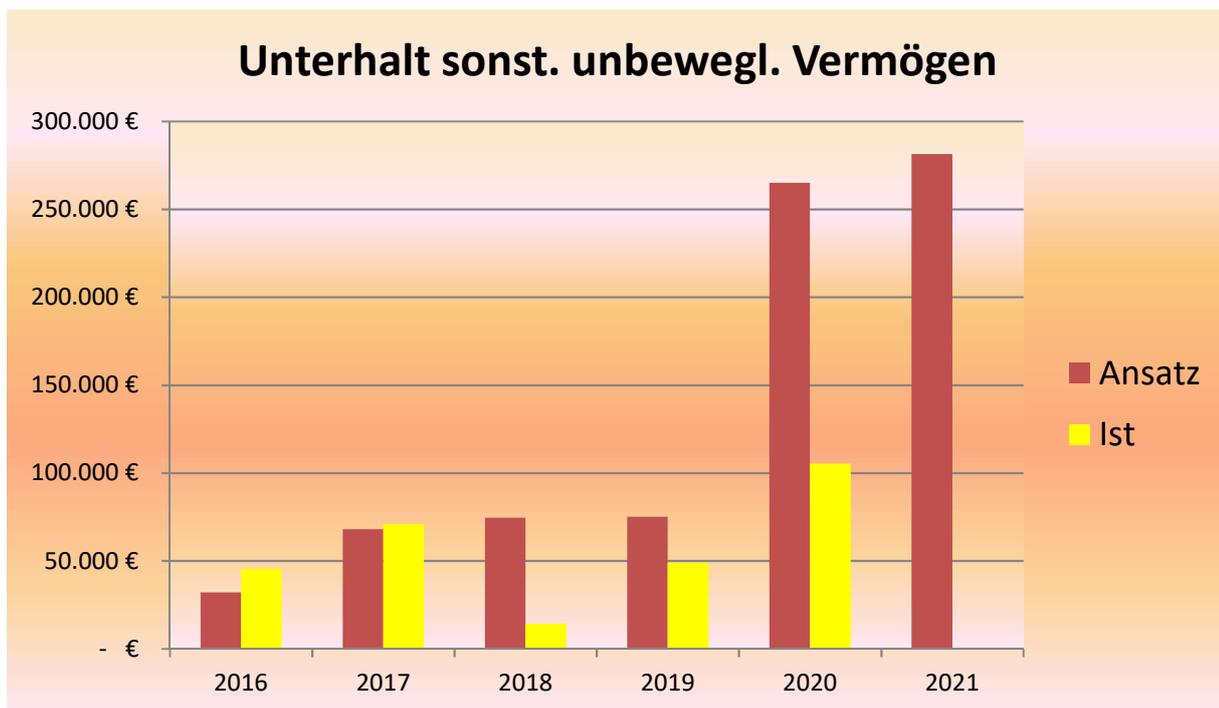
In verschiedenen Gebäuden sind umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich, insbesondere müssen bei einigen Gebäuden die Kanalleitungen im Haus saniert werden.

Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 510x)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	32.000 €	45.425,00 €
2017	68.000 €	70.873,58 €
2018	74.500 €	14.231,08 €
2019	75.100 €	48.729,77 €
2020	265.000 €	105.225,12 €
2021	281.400 €	



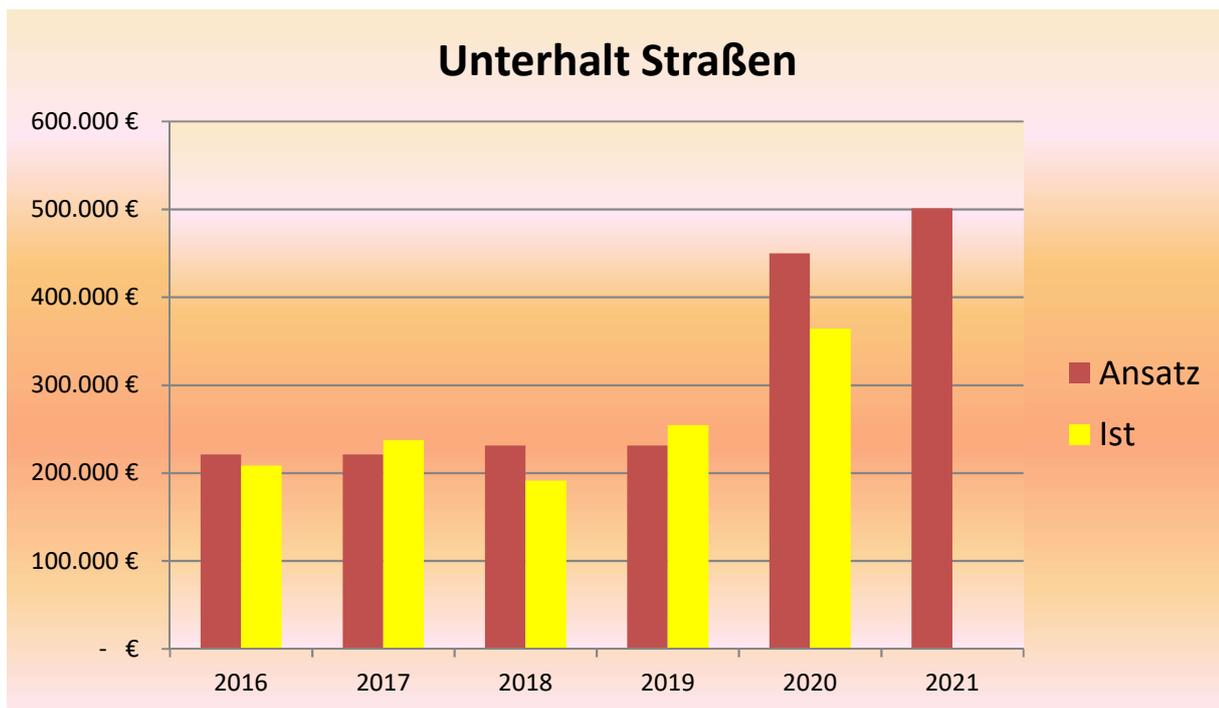
Die Steigerung im Ansatz ist insbesondere bedingt durch die erforderliche Filmung der Ortskanäle und die Sanierungen im Bereich der Harmer Weiher

Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Unterhalt Straßen (Gruppierung 513x)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	221.000 €	208.223,96 €
2017	221.000 €	237.240,22 €
2018	231.000 €	191.101,93 €
2019	231.000 €	254.385,69 €
2020	450.000 €	364.226,65 €
2021	501.000 €	



Höherer Ansatz insb. bedingt durch geplante Sanierung der OVStr. nach Meckenlohe

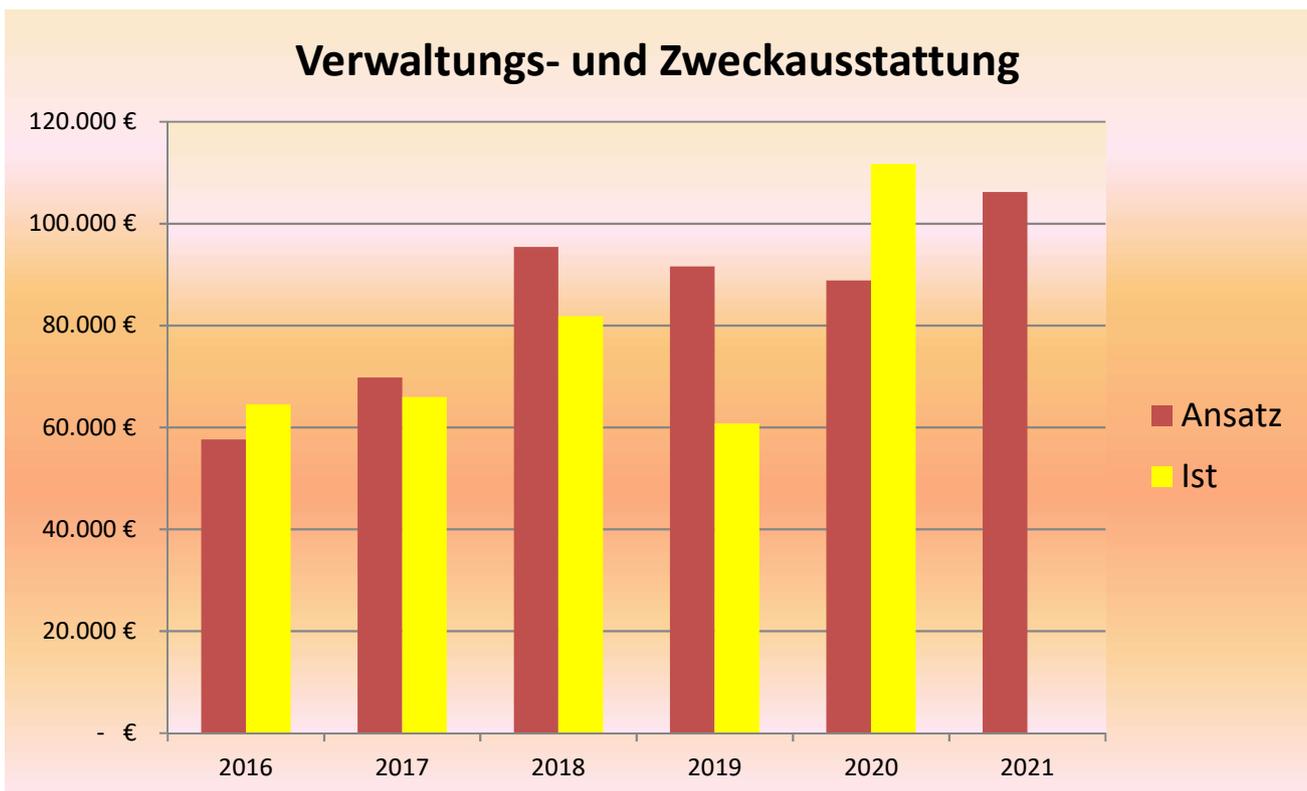
Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Verwaltungs- und Zweckausstattung (Gruppierung 52xx)

HHJ

	Ansatz	Ist
2016	57.600 €	64.536,00 €
2017	69.800 €	65.977,42 €
2018	95.400 €	81.818,10 €
2019	91.600 €	60.779,27 €
2020	88.800 €	111.728,76 €
2021	106.200 €	



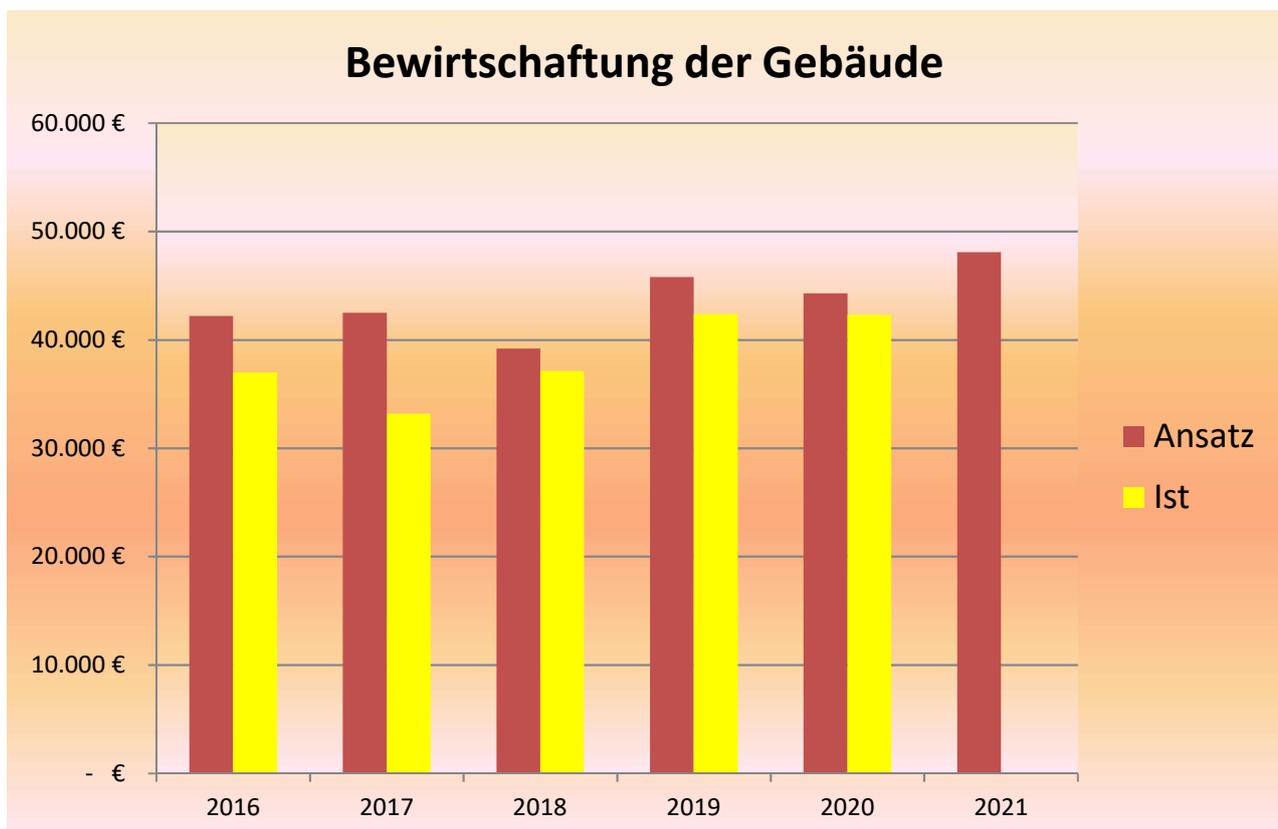


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Bewirtschaftung der Gebäude (Kanal, Wasser, Müllabfuhr, Kaminkehrer) (Gruppierung 540x)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	42.200 €	36.987,00 €
2017	42.500 €	33.186,75 €
2018	39.200 €	37.138,35 €
2019	45.800 €	42.381,53 €
2020	44.300 €	42.326,76 €
2021	48.100 €	



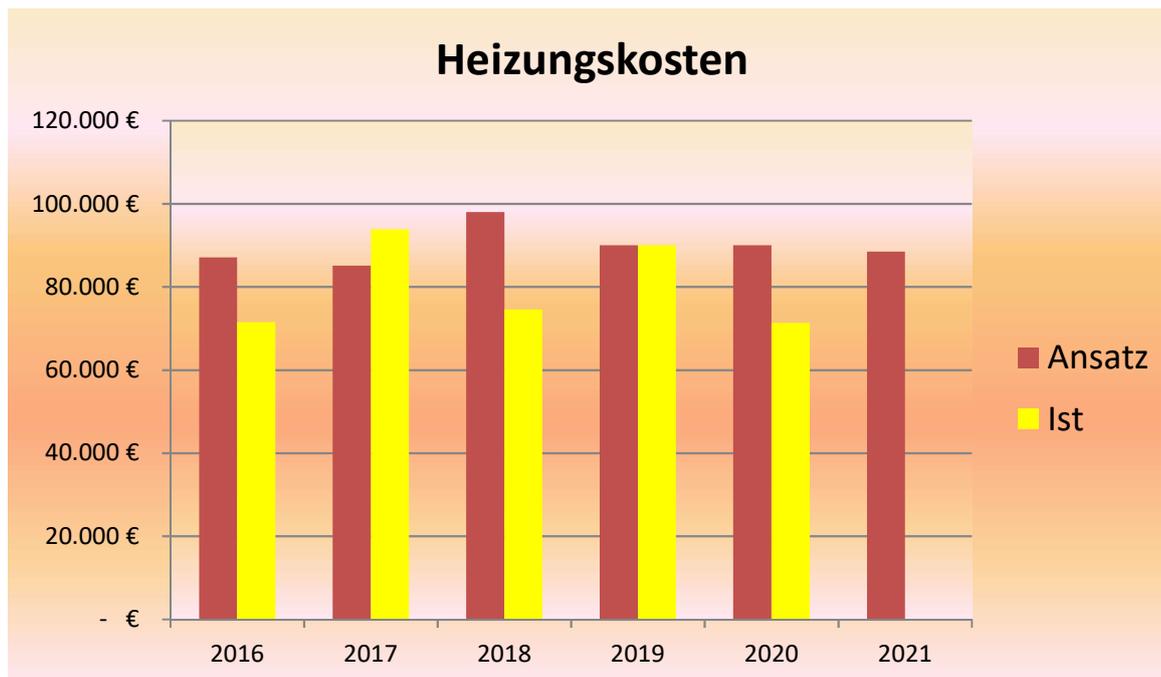


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Heizungskosten (Gruppierung 5420)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	87.100 €	71.499,00 €
2017	85.100 €	93.822,76 €
2018	98.000 €	74.561,20 €
2019	90.000 €	90.033,64 €
2020	90.000 €	71.334,74 €
2021	88.500 €	



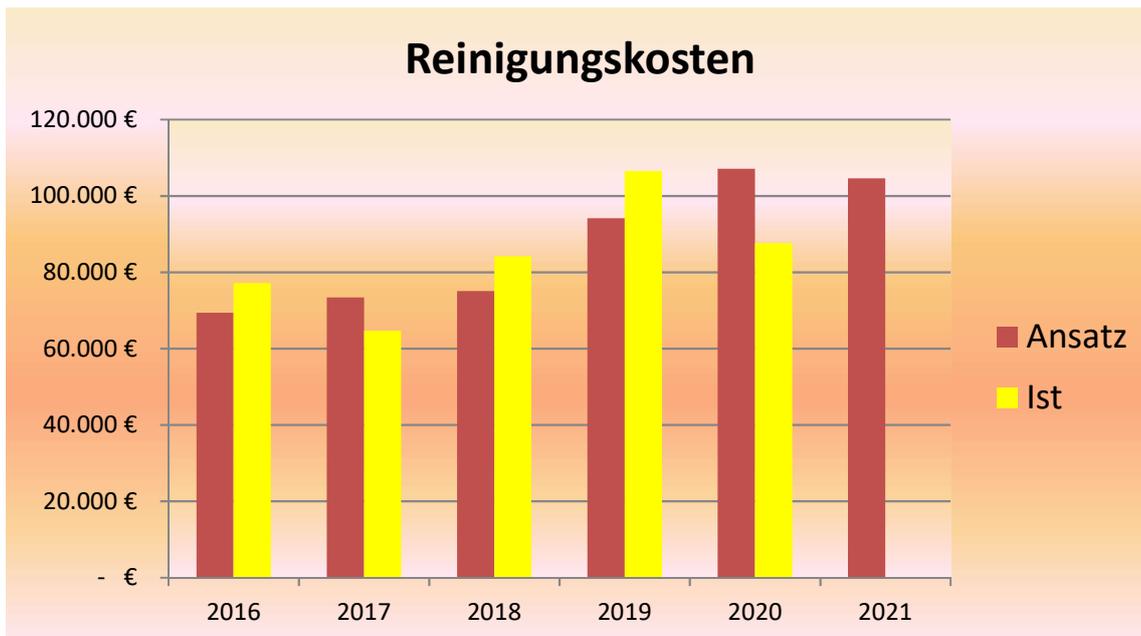


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Reinigungskosten (Gruppierung 5430)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	69.400 €	77.109,00 €
2017	73.400 €	64.664,51 €
2018	75.100 €	84.166,82 €
2019	94.100 €	106.534,05 €
2020	107.100 €	87.566,23 €
2021	104.600 €	

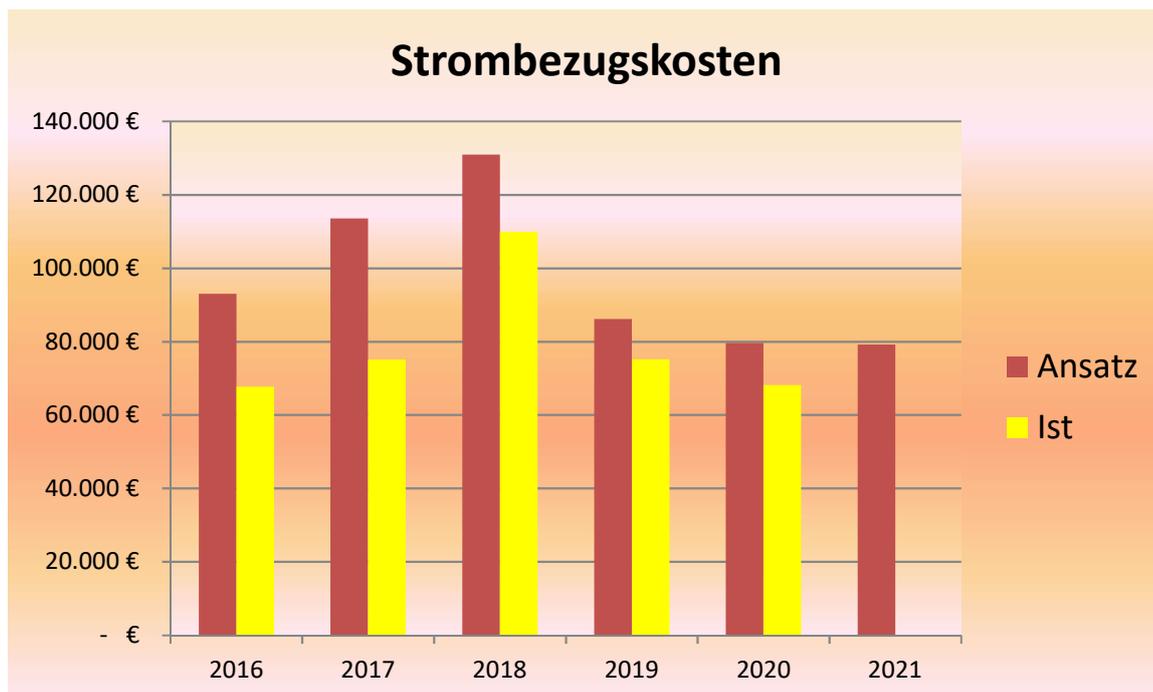


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Strombezugskosten (Gruppierung 544x)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	93.000 €	67.669,00 €
2017	113.500 €	75.104,24 €
2018	130.900 €	109.888,04 €
2019	86.100 €	75.196,95 €
2020	79.600 €	68.094,90 €
2021	79.200 €	



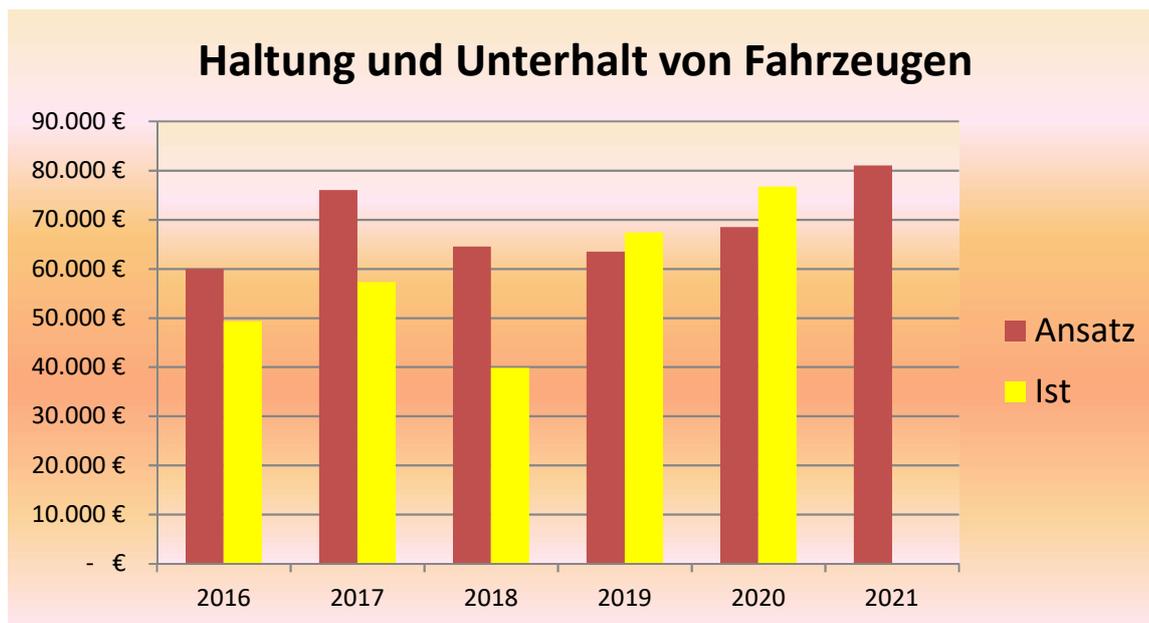


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Haltung und Unterhalt von Fahrzeugen (Gruppierung 55xx)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	60.000 €	49.301,00 €
2017	76.000 €	57.294,53 €
2018	64.500 €	39.841,62 €
2019	63.500 €	67.347,61 €
2020	68.500 €	76.711,43 €
2021	81.000 €	

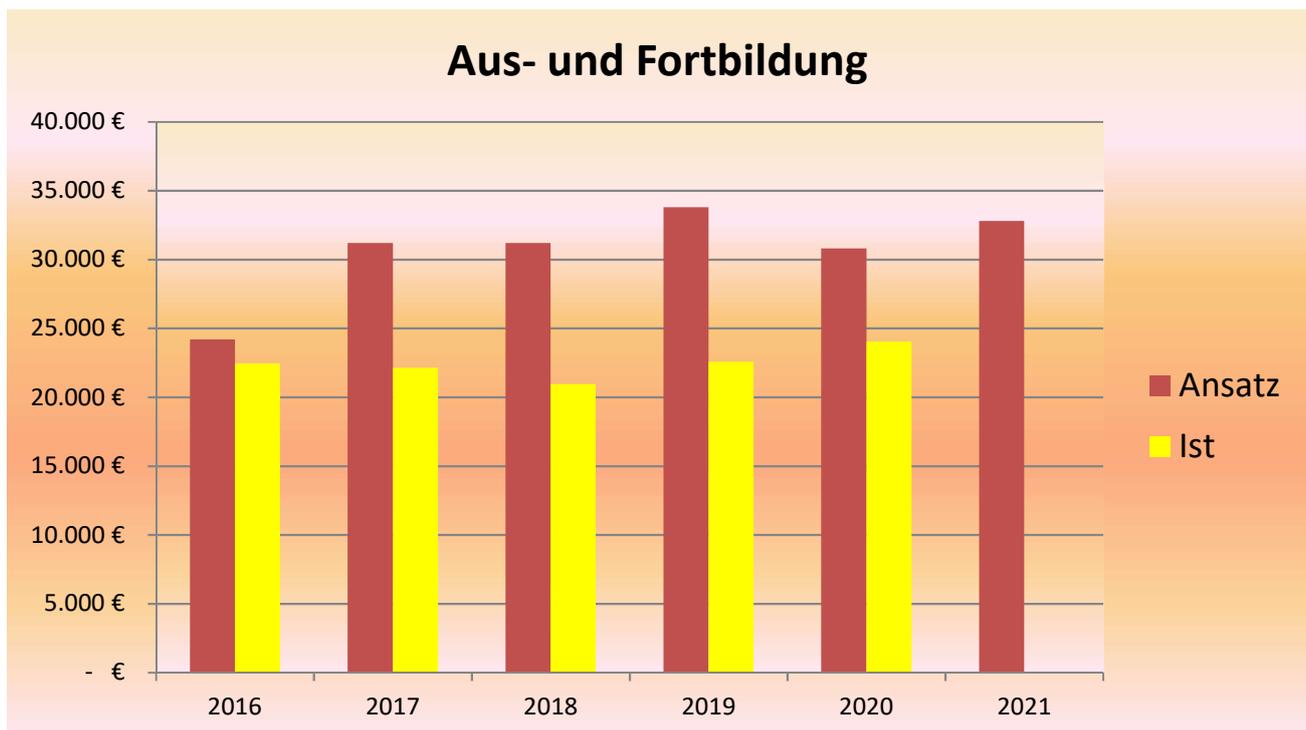


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Aus- und Fortbildung (Gruppierung 5620)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	24.200 €	22.450,00 €
2017	31.200 €	22.141,45 €
2018	31.200 €	20.943,34 €
2019	33.800 €	22.574,41 €
2020	30.800 €	24.034,97 €
2021	32.800 €	



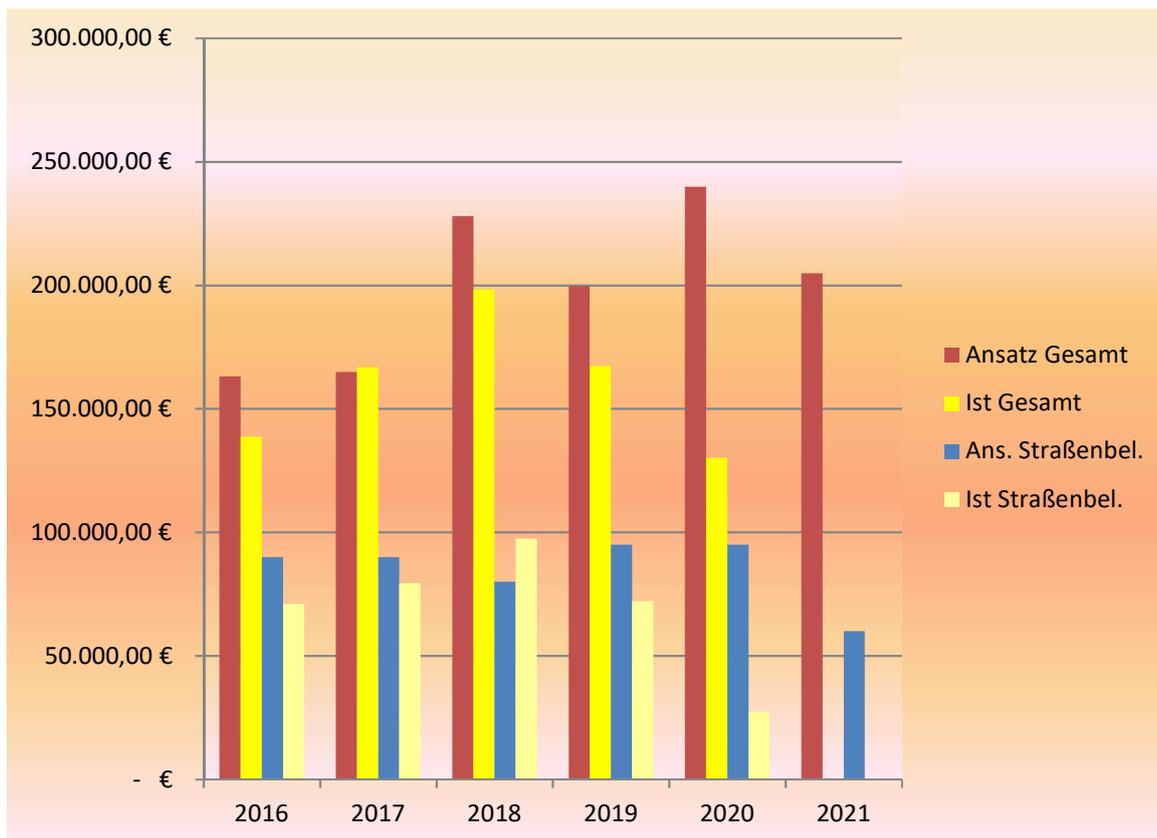


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb (Gruppierung 6300)

HHJ	Ansatz Gesamt	Ist Gesamt	Anteil Straßenbeleuchtung	
			Ans. Straßenbel.	Ist Straßenbel.
2016	163.100,00 €	138.691,00 €	90.000,00 €	71.102,00 €
2017	164.900,00 €	166.854,94 €	90.000,00 €	79.366,77 €
2018	228.000,00 €	198.315,03 €	80.000,00 €	97.468,35 €
2019	199.700,00 €	167.355,17 €	95.000,00 €	72.197,37 €
2020	239.900,00 €	130.123,33 €	95.000,00 €	27.376,59 €
2021	204.800,00 €		60.000,00 €	



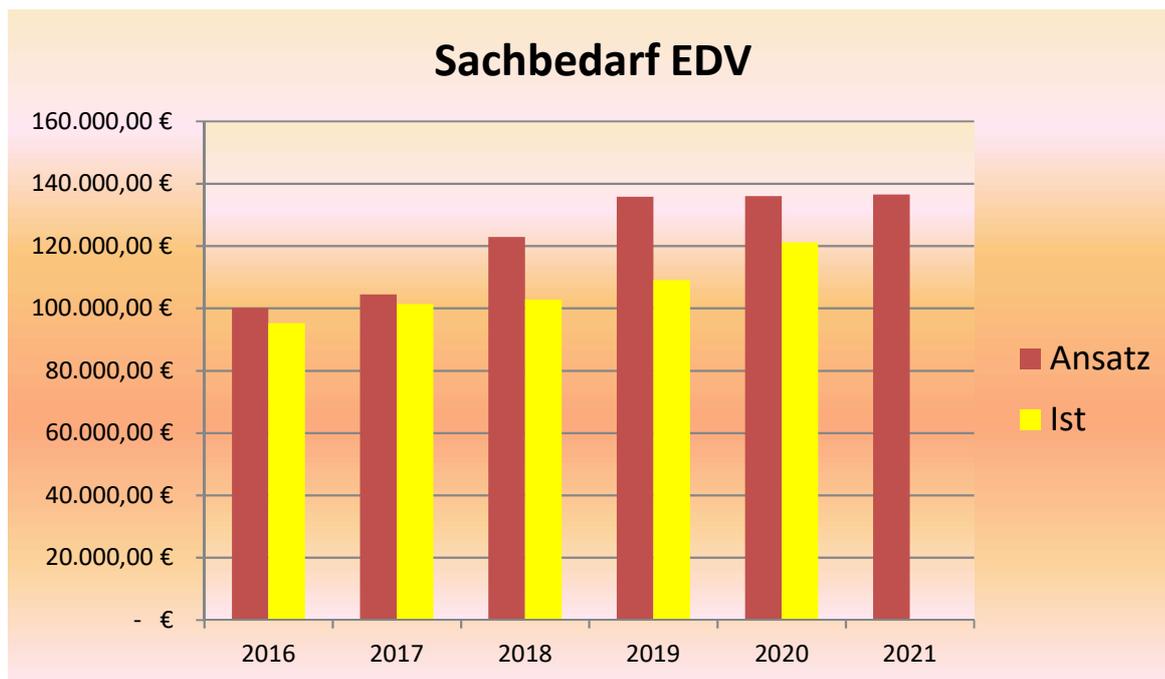


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Sachbedarf EDV (Gruppierung 6370)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	100.100,00 €	95.185,00 €
2017	104.400,00 €	101.361,15 €
2018	122.900,00 €	102.754,60 €
2019	135.800,00 €	109.030,59 €
2020	136.000,00 €	121.162,09 €
2021	136.500,00 €	



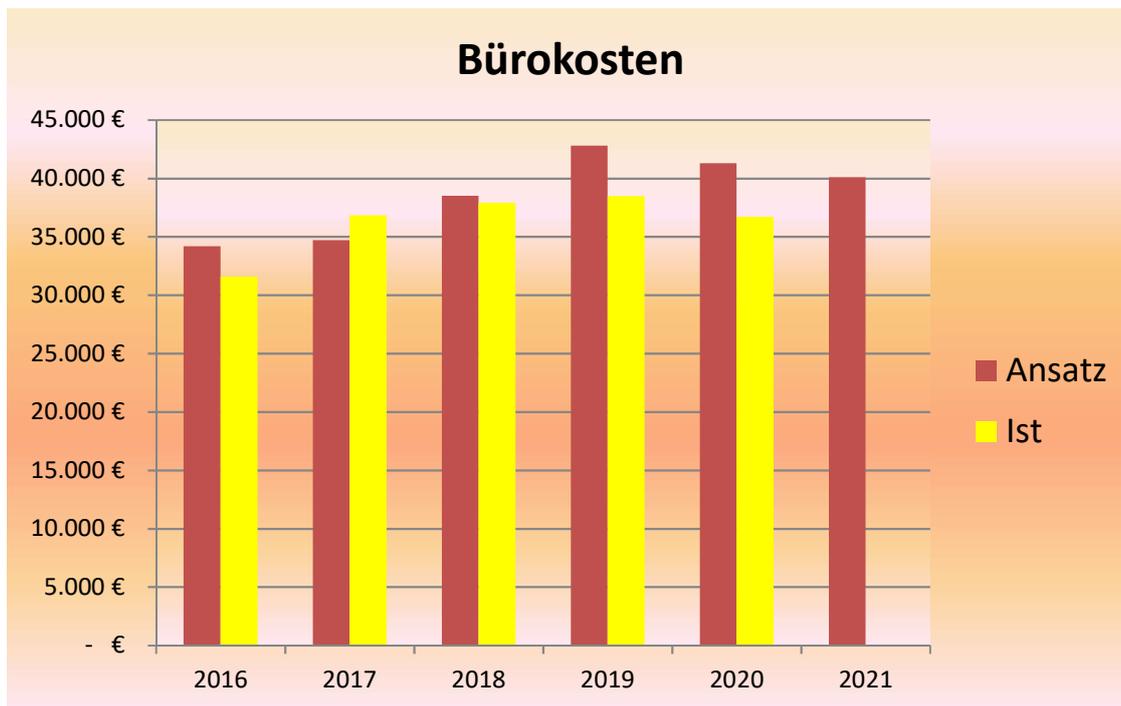


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Bürokosten (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Telefon, Gruppierung 650x - 652x)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	34.200 €	31.595,00 €
2017	34.700 €	36.853,26 €
2018	38.500 €	37.918,21 €
2019	42.800 €	38.479,44 €
2020	41.300 €	36.718,18 €
2021	40.100 €	

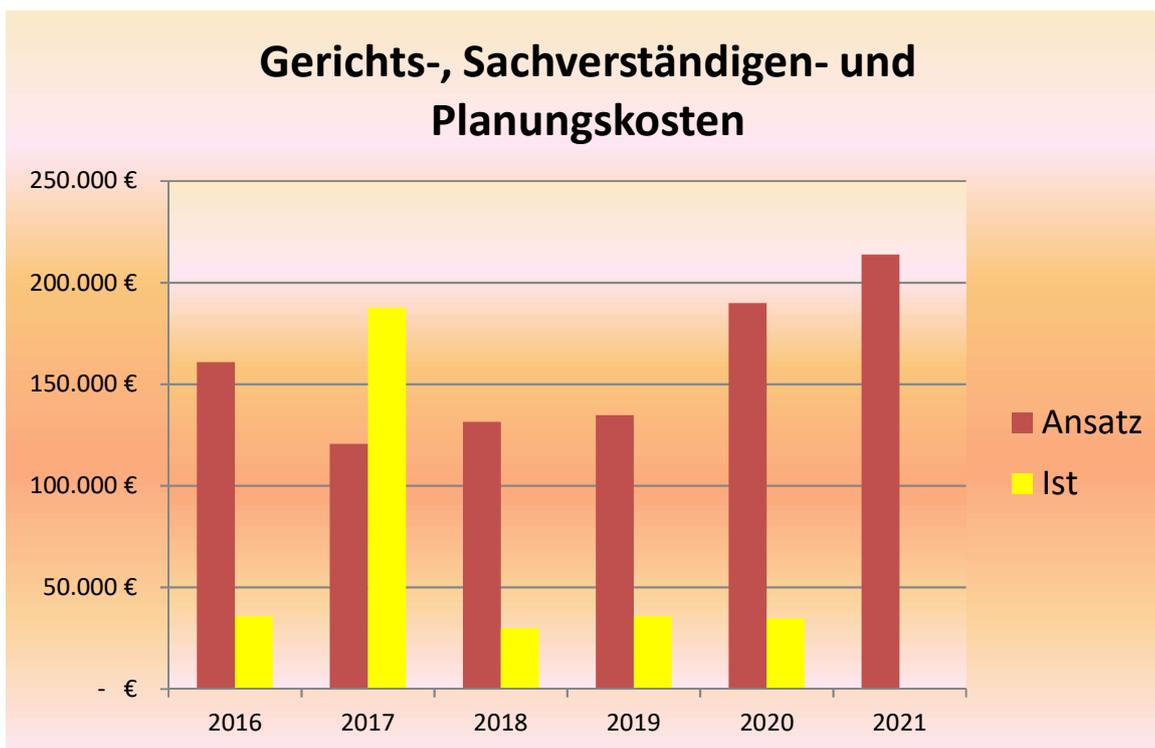


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Gerichts-, Sachverständigen- und Planungskosten (Gruppierung 655x)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	160.800 €	35.700,00 €
2017	120.600 €	187.702,48 € überörtl. Rechnungsprüfung
2018	131.500 €	29.924,76 €
2019	134.700 €	35.799,50 €
2020	190.000 €	34.708,35 €
2021	213.800 €	





Haushaltsplan 2021

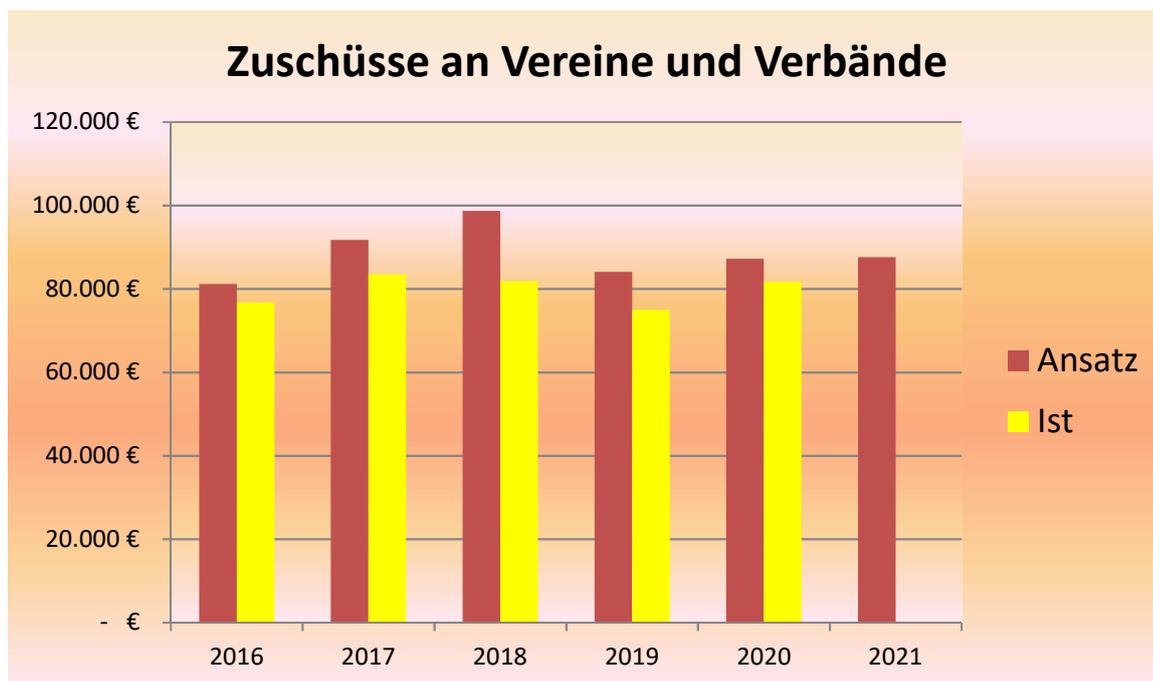
Verwaltungshaushalt Ausgaben

Zuschüsse an Verbände und Vereine (Gruppierung 7000, 7023, 7060, 7090, 7098)

Freiwillige Leistungen (ab 2019 ohne Defizitausgleich KiTas)

Vereinsförderung, Gesundheitsförderung (Diakonie), Tierschutzförderung

HHJ	Ansatz	Ist
2016	81.200 €	76.694,00 €
2017	91.700 €	83.492,17 €
2018	98.700 €	81.880,60 €
2019	84.100 €	74.977,15 €
2020	87.200 €	81.706,83 €
2021	87.600 €	





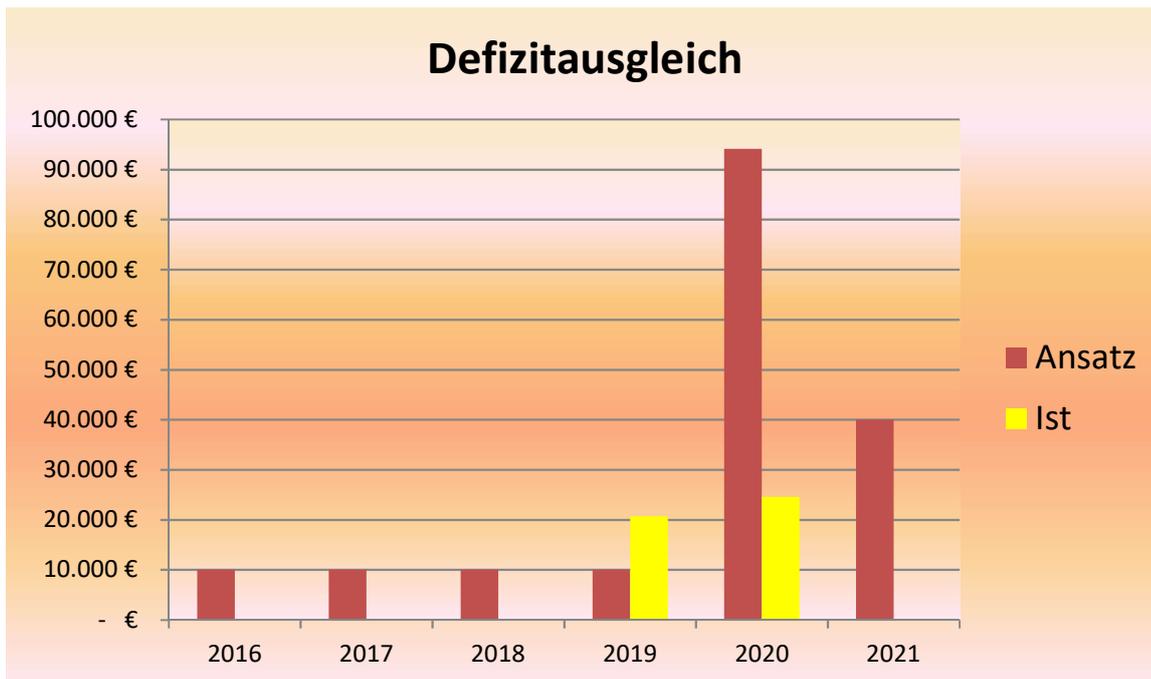
Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Defizitausgleich KiTa's (4641 u. 4643 u. 4645.7090)

Vertragliche Leistungen

HHJ	Ansatz	Ist
2016	10.000 €	- €
2017	10.000 €	- €
2018	10.000 €	- €
2019	10.000 €	20.713,38 €
2020	94.100 €	24.558,81 €
2021	40.000 €	





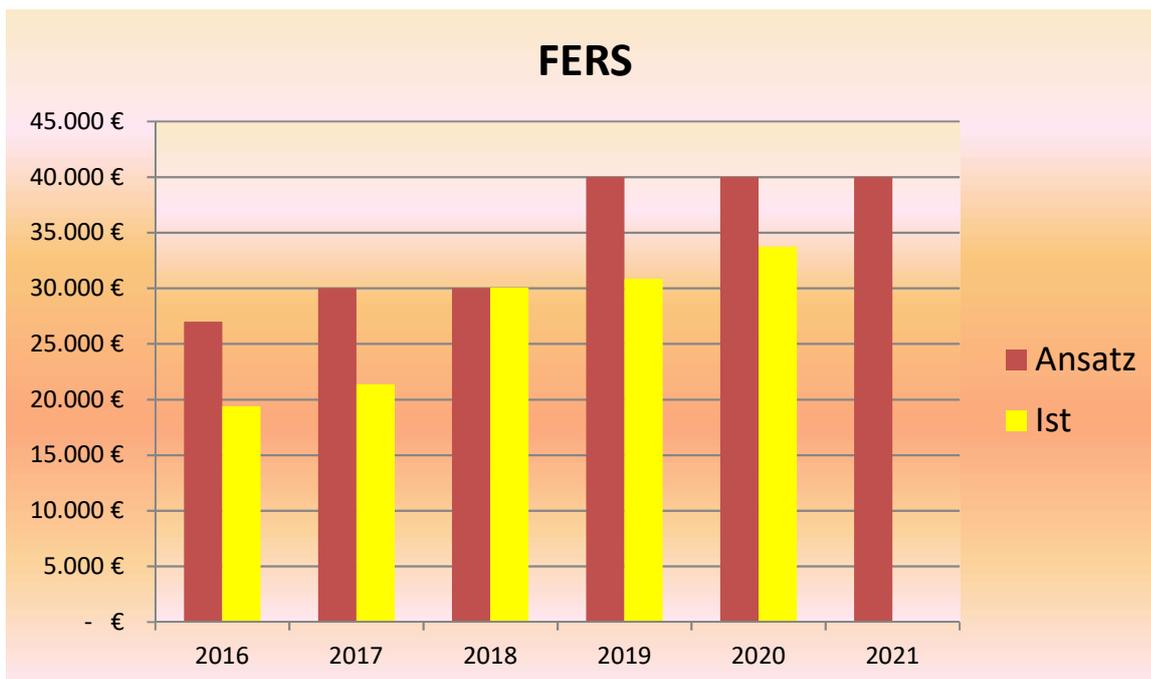
Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt Ausgaben

FERS (1141.7180 u. 1141.9880)

Freiwillige Leistungen für Energieeinsparung

HHJ	Ansatz	Ist
2016	27.000 €	19.394,20 €
2017	30.000 €	21.357,30 €
2018	30.000 €	30.063,95 €
2019	40.000 €	30.829,24 €
2020	40.000 €	33.743,83 €
2021	40.000 €	





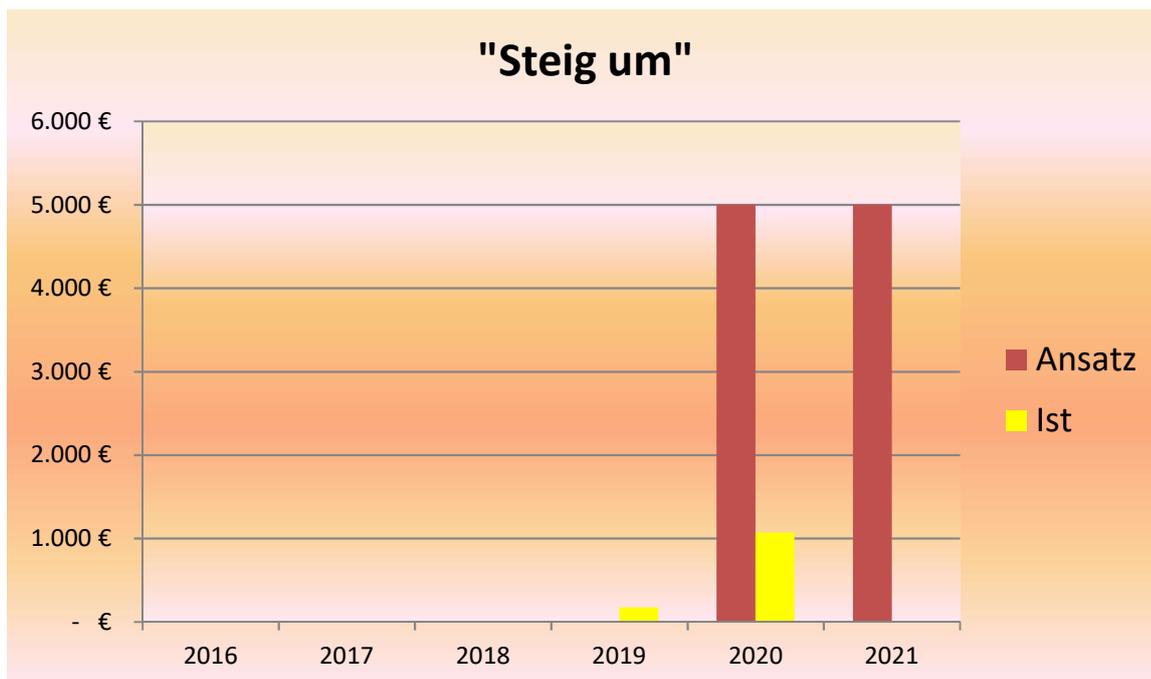
Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

"Steig um"(7911.7180)

Freiwillige Leistungen für Umstieg auf ÖPNV

HHJ	Ansatz	Ist
2016	- €	- €
2017	- €	- €
2018	- €	- €
2019	- €	173,44 €
2020	5.000 €	1.070,40 €
2021	5.000 €	



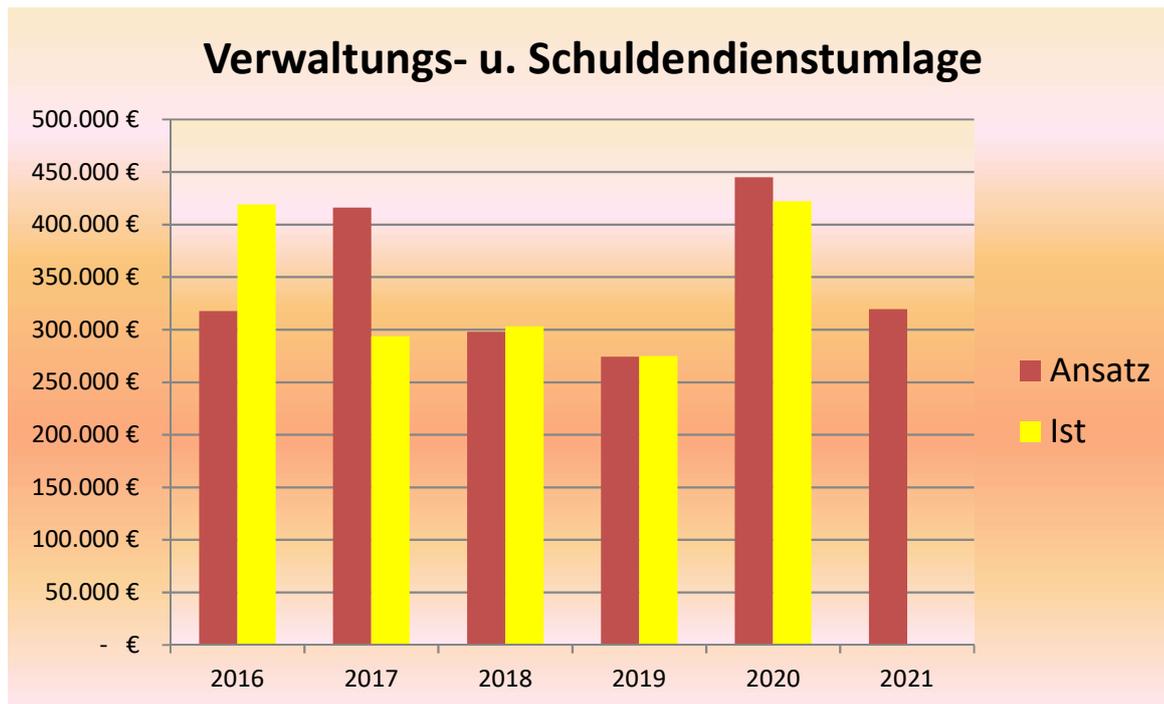


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

VHS und Abwasserzweckverband Verwaltungs- u. Schuldendienstumlage (Gruppierung 7x30)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	317.500 €	419.177,00 €
2017	416.000 €	293.589,53 €
2018	298.000 €	303.103,57 €
2019	274.300 €	274.662,39 €
2020	444.800 €	422.114,46 €
2021	319.500 €	



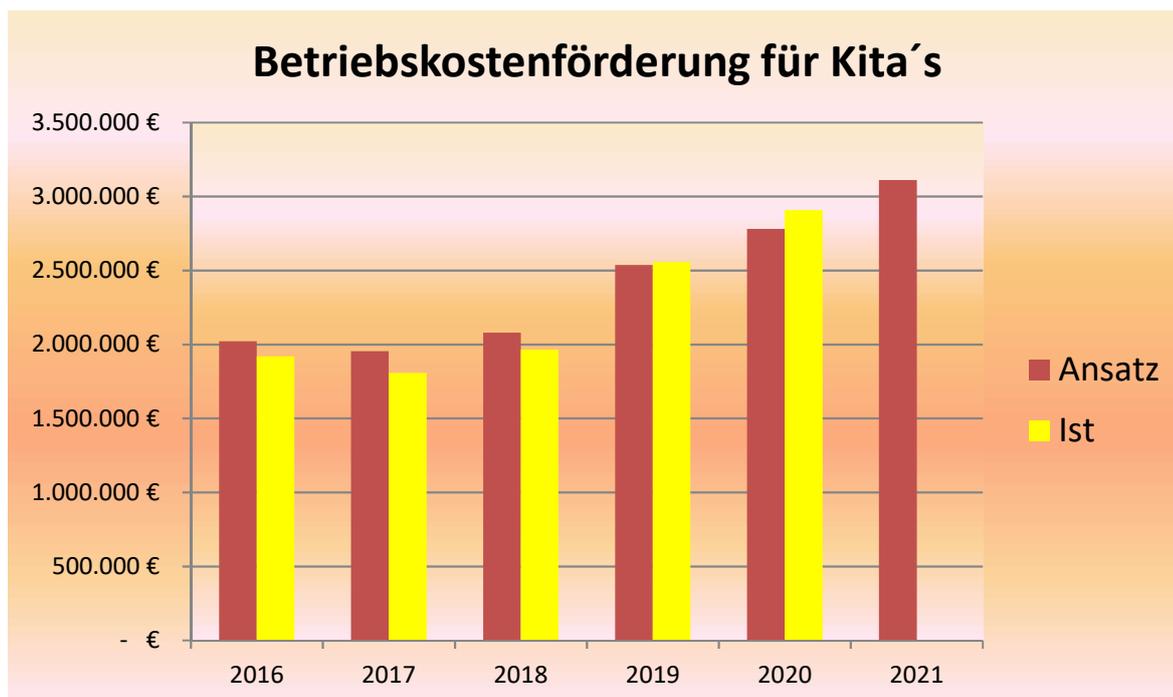


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG an KiTa´s (Gruppierung 7008)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	2.020.000 €	1.919.144,00 €
2017	1.955.000 €	1.807.561,14 €
2018	2.080.000 €	1.965.749,02 €
2019	2.536.000 €	2.555.707,47 €
2020	2.780.000 €	2.907.177,93 €
2021	3.110.000 €	



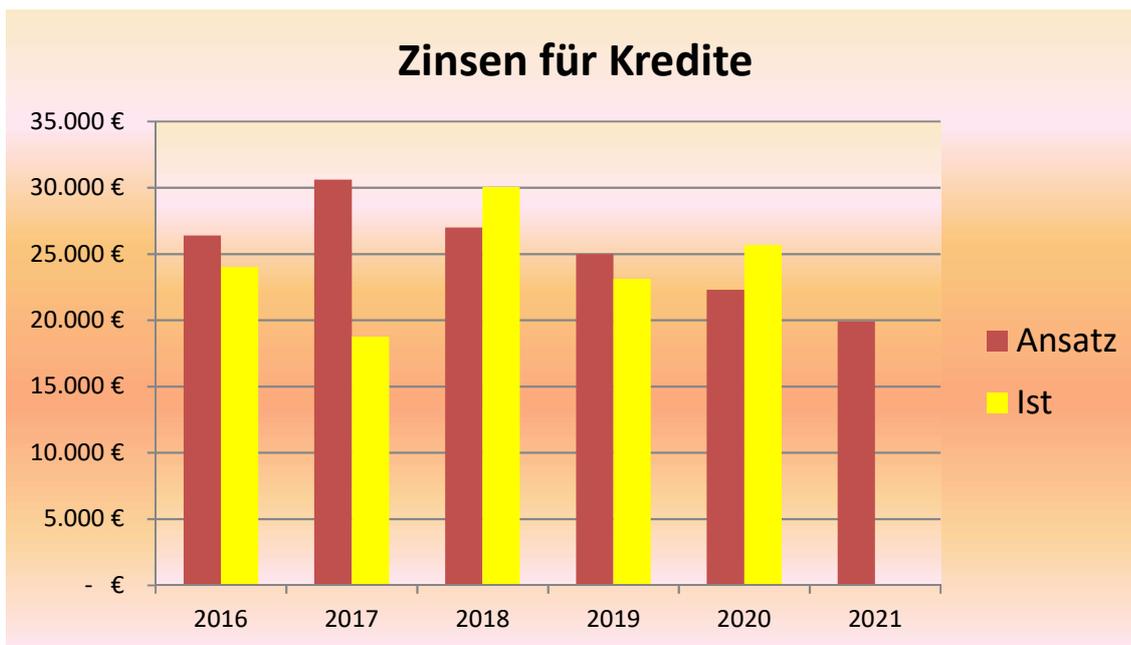


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Zinsen für Kredite (Gruppierung 8060 und 8070)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	26.400 €	24.009,00 €
2017	30.600 €	18.753,56 €
2018	27.000 €	30.047,51 €
2019	25.000 €	23.120,56 €
2020	22.300 €	25.677,69 €
2021	19.900 €	



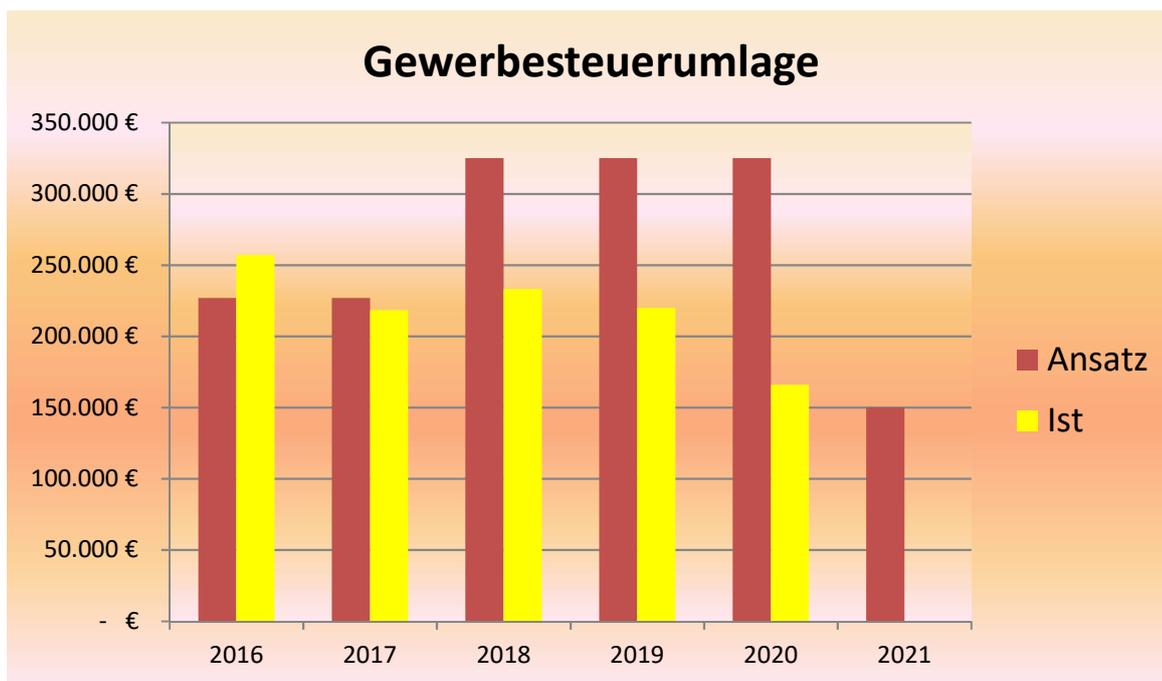


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Gewerbsteuerumlage (Gruppierung 8100)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	226.800 €	257.242,00 €
2017	226.800 €	218.485,00 €
2018	325.000 €	233.239,00 €
2019	325.000 €	219.950,00 €
2020	325.000 €	166.000,00 €
2021	150.000 €	



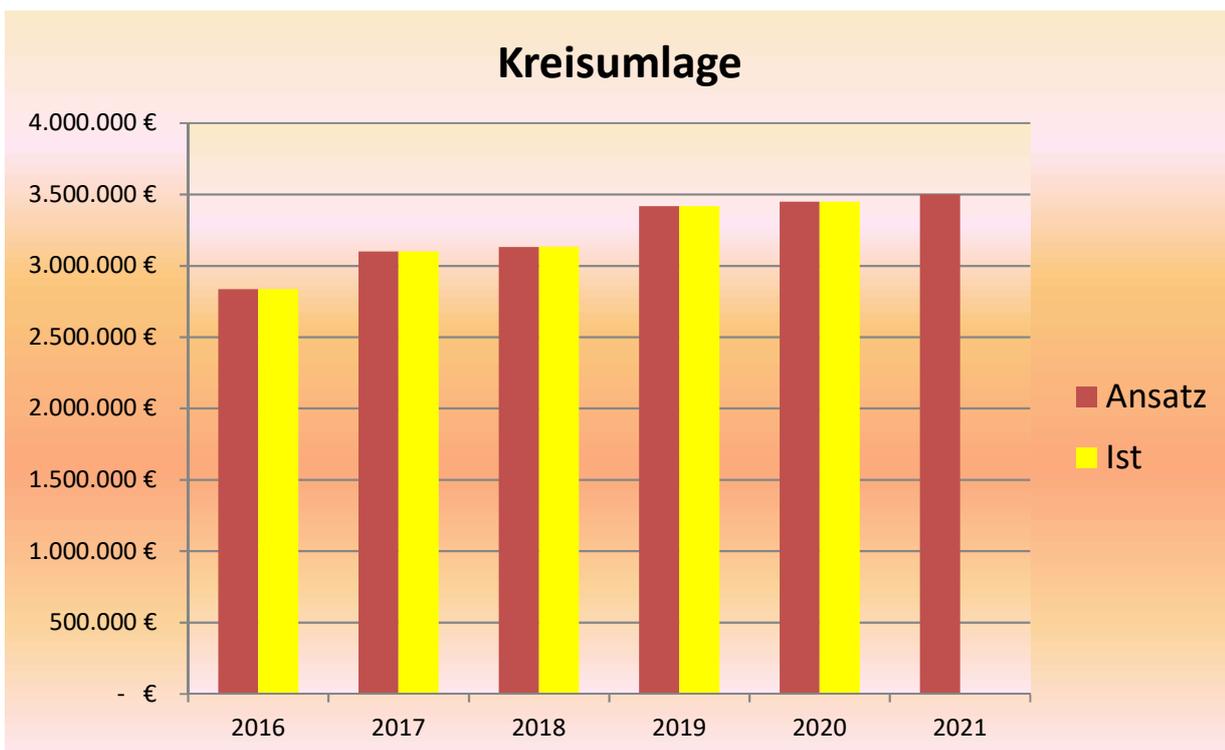


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Kreisumlage (Gruppierung 8321)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	2.835.000 €	2.834.935,91 €
2017	3.100.000 €	3.099.995,17 €
2018	3.132.000 €	3.132.693,91 €
2019	3.417.200 €	3.417.134,00 €
2020	3.447.900 €	3.447.883,57 €
2021	3.499.800 €	



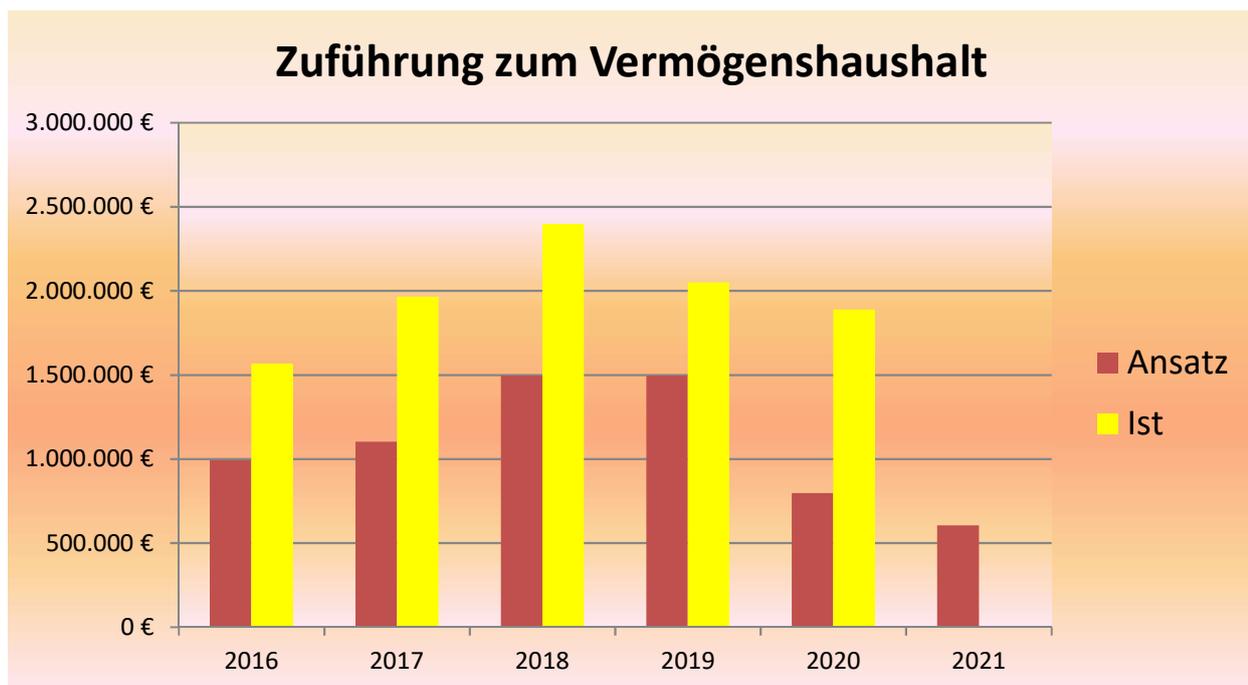


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierung 8600)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	992.200 €	1.566.931,94 €
2017	1.102.900 €	1.965.297,68 €
2018	1.494.900 €	2.396.751,13 €
2019	1.494.700 €	2.049.300,65 €
2020	795.600 €	1.888.981,26 €
2021	604.200 €	



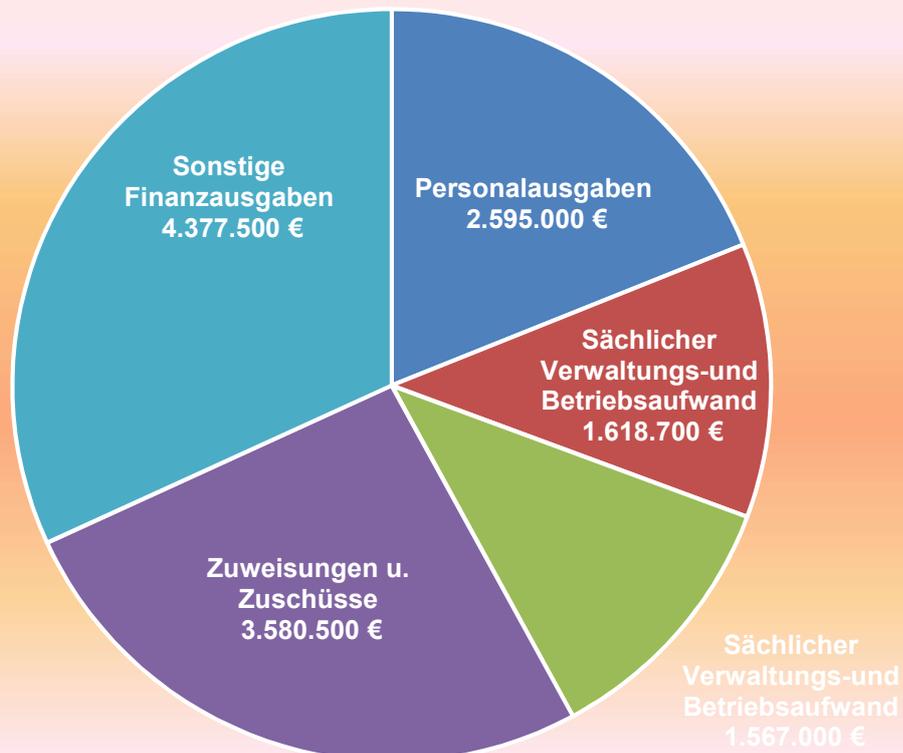
Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

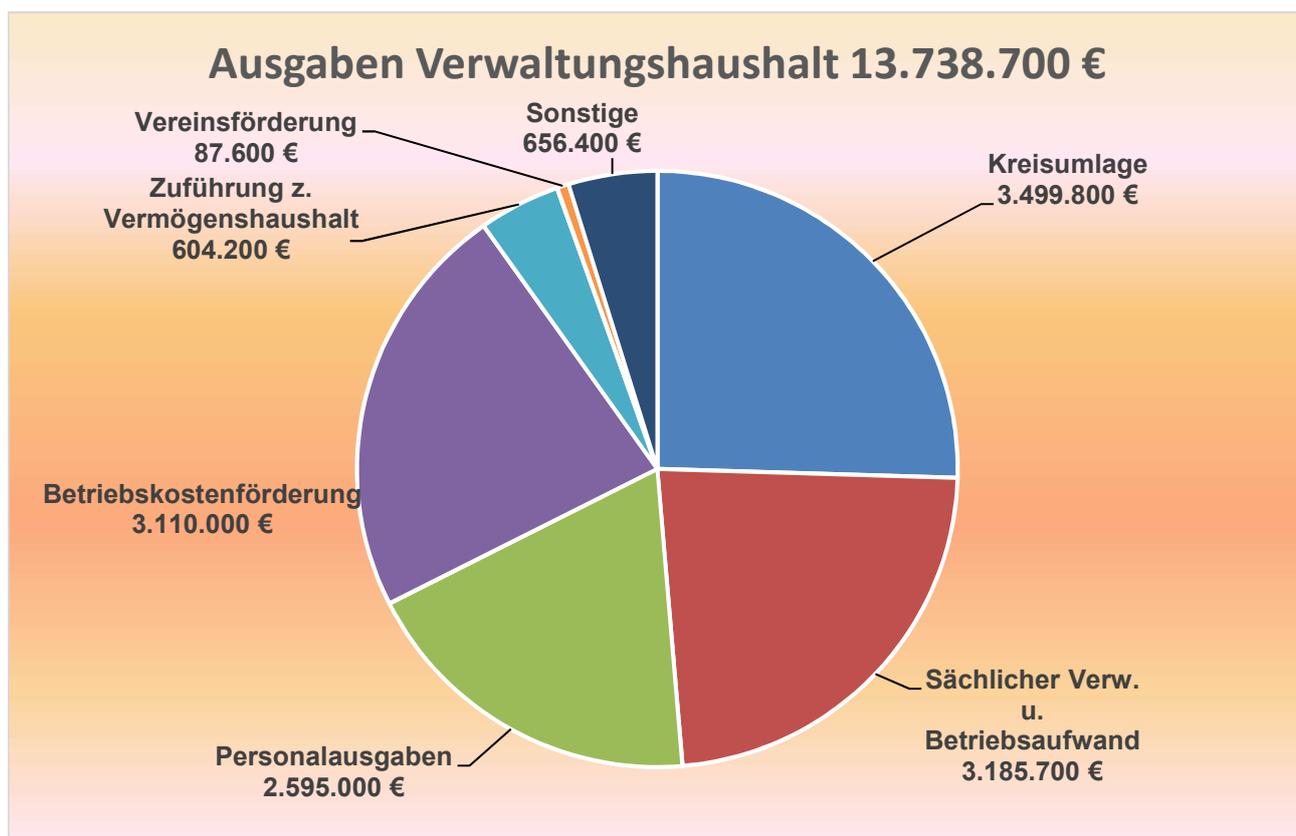
Gesamtübersicht

Gruppe	Text	Ansatz	
4	Personalausgaben	2.595.000 €	18,89%
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.618.700 €	11,78%
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.567.000 €	11,41%
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	3.580.500 €	26,06%
8	Sonstige Finanzausgaben	4.377.500 €	31,86%
	Gesamt	13.738.700 €	

Verwaltungshaushalt Ausgaben 13.738.700 €



Kreisumlage	3.499.800
Sächlicher Verw. u. Betriebsa	3.185.700
Personalausgaben	2.595.000
Betriebskostenförderung	3.110.000
Zuführung z. Vermögenshausl	604.200
Vereinsförderung	87.600
Sonstige	656.400
	13.738.700





Verwaltungs- haushalt 2021 Statistik



Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt

Vergleich Steuer-/Umlagekraft

Jahr	Steuerkraft €/Einwohner	Umlagekraft €/Einwohner	Schlüsselzuweisung	Kreisumlage	Zuführung zum Verm.-Hh.
2012	543,84 €	630,57 €	1.097.944 €	2.362.733 €	1.038.255 €
2013	585,25 €	704,56 €	1.224.864 €	2.591.426 €	2.077.934 €
2014	594,34 €	728,01 €	1.417.780 €	2.609.805 €	1.635.480 €
2015	749,53 €	904,80 €	916.500 €	3.232.100 €	455.791 €
2016	717,64 €	817,67 €	1.491.732 €	2.835.000 €	1.566.932 €
2017	736,74 €	900,76 €	1.596.112 €	3.099.995 €	1.965.298 €
2018	748,10 €	923,98 €	1.927.600 €	3.132.000 €	2.396.751 €
2019	804,18 €	1.016,59 €	1.984.200 €	3.417.200 €	2.049.301 €
2020	826,43 €	1.044,21 €	2.203.900 €	3.447.900 €	1.888.981 €
2021	841,38 €	1.083,11 €	2.185.400 €	3.499.800 € *	604.200 €

* Ansätze

Steuerkraft: Summe der Einnahmen - GrdSt A u. B, GewSt, ESt-Bet., USt – Bet.,
auf Grundlage des Vorvorjahres

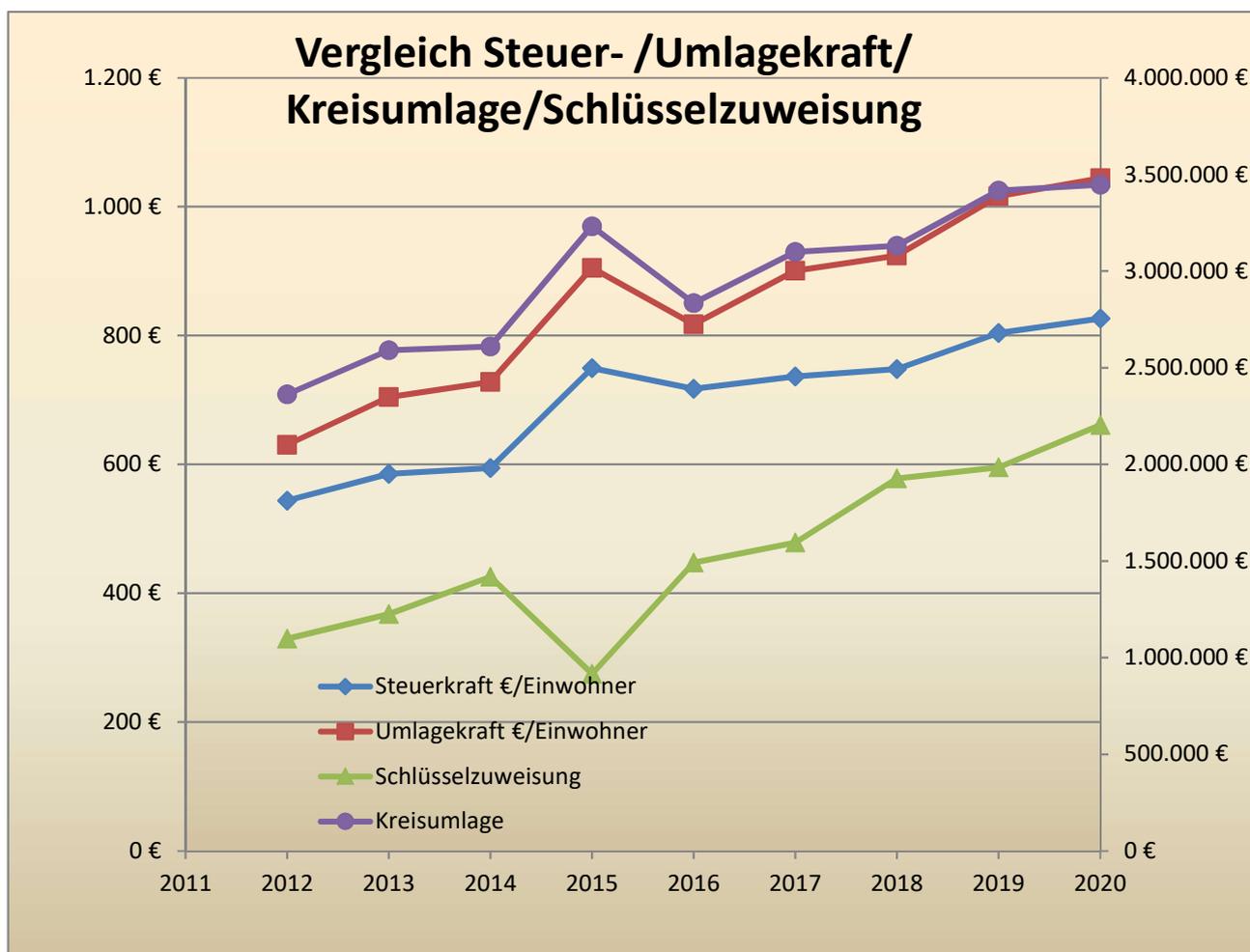
Umlagekraft: Steuerkraft w. o. + 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres

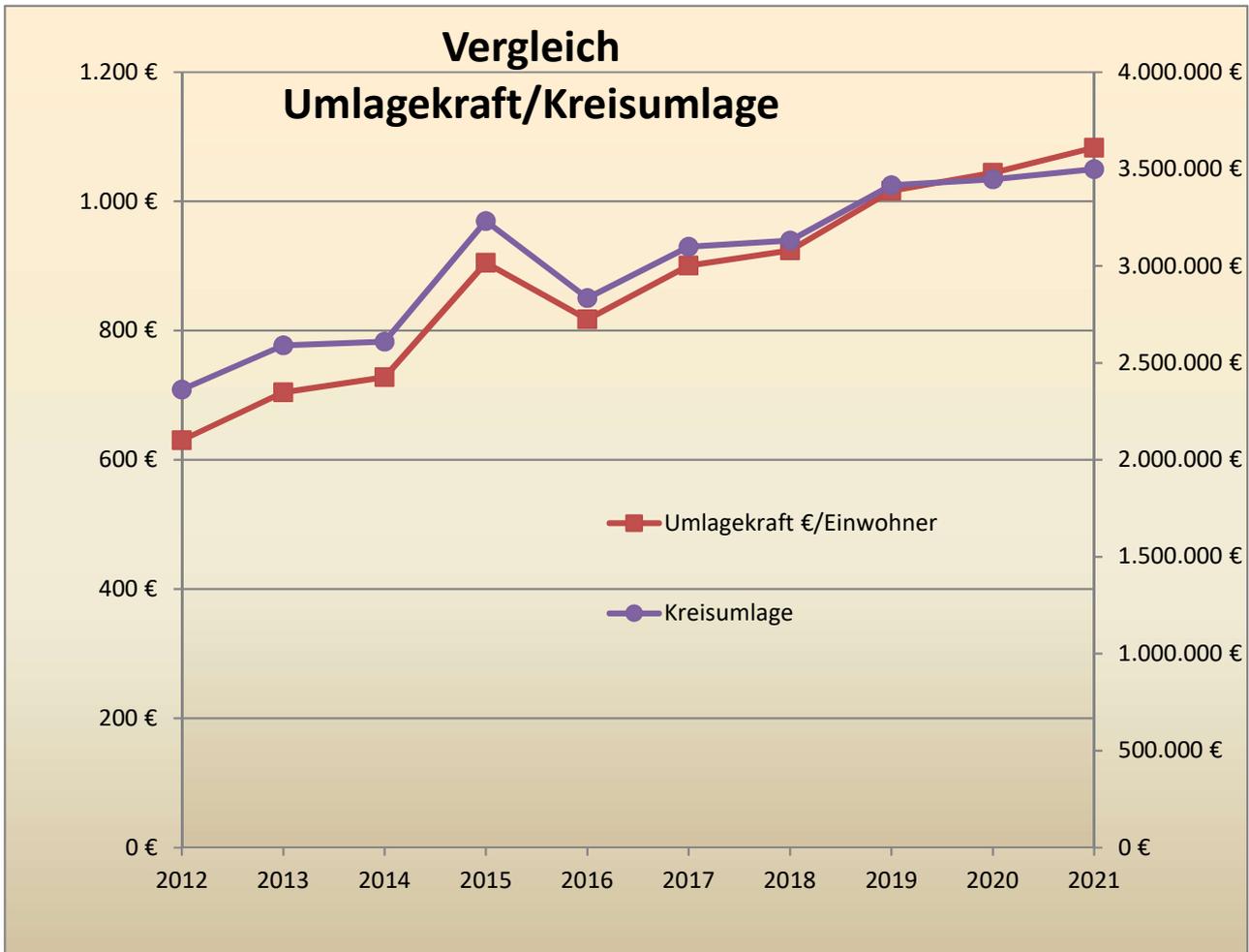
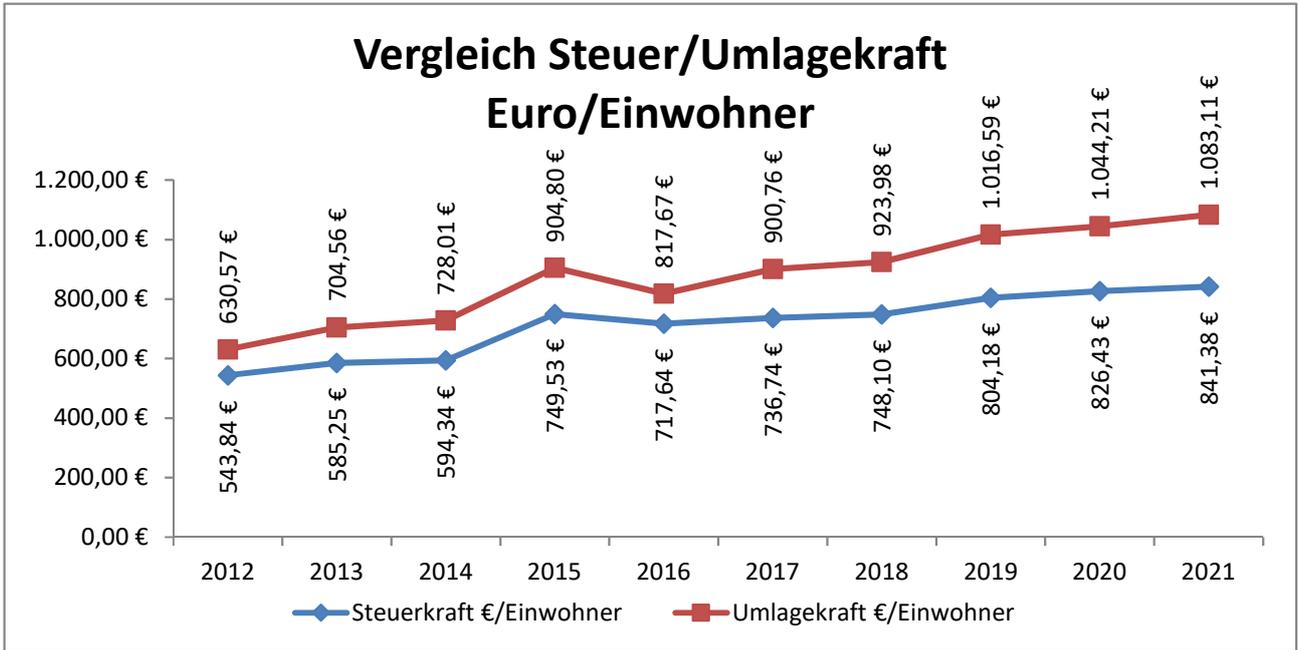


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt

Vergleich Steuer-/Umlagekraft

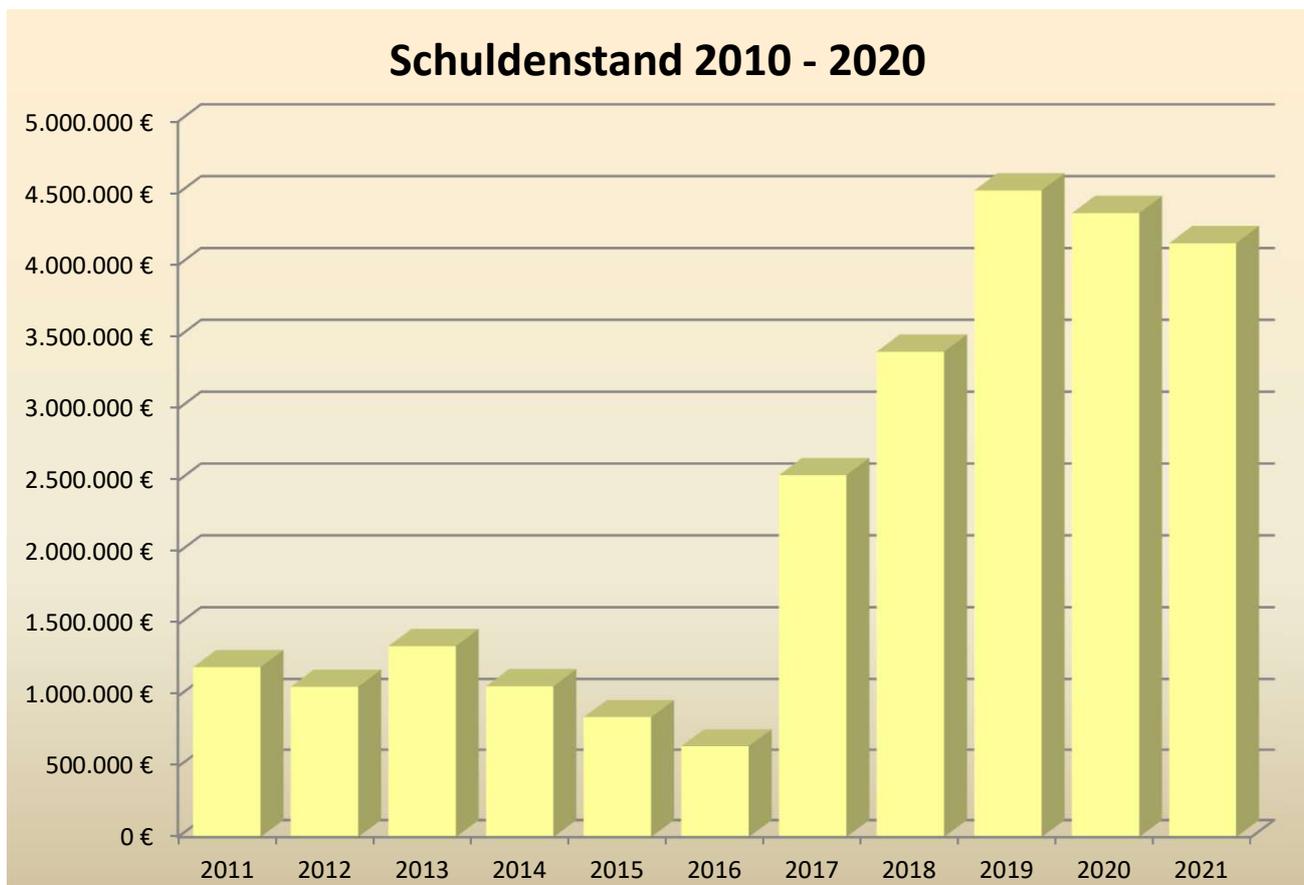




Haushaltsplan 2021

Schuldenstand 2011 - 2021 jeweils zum 31.12.

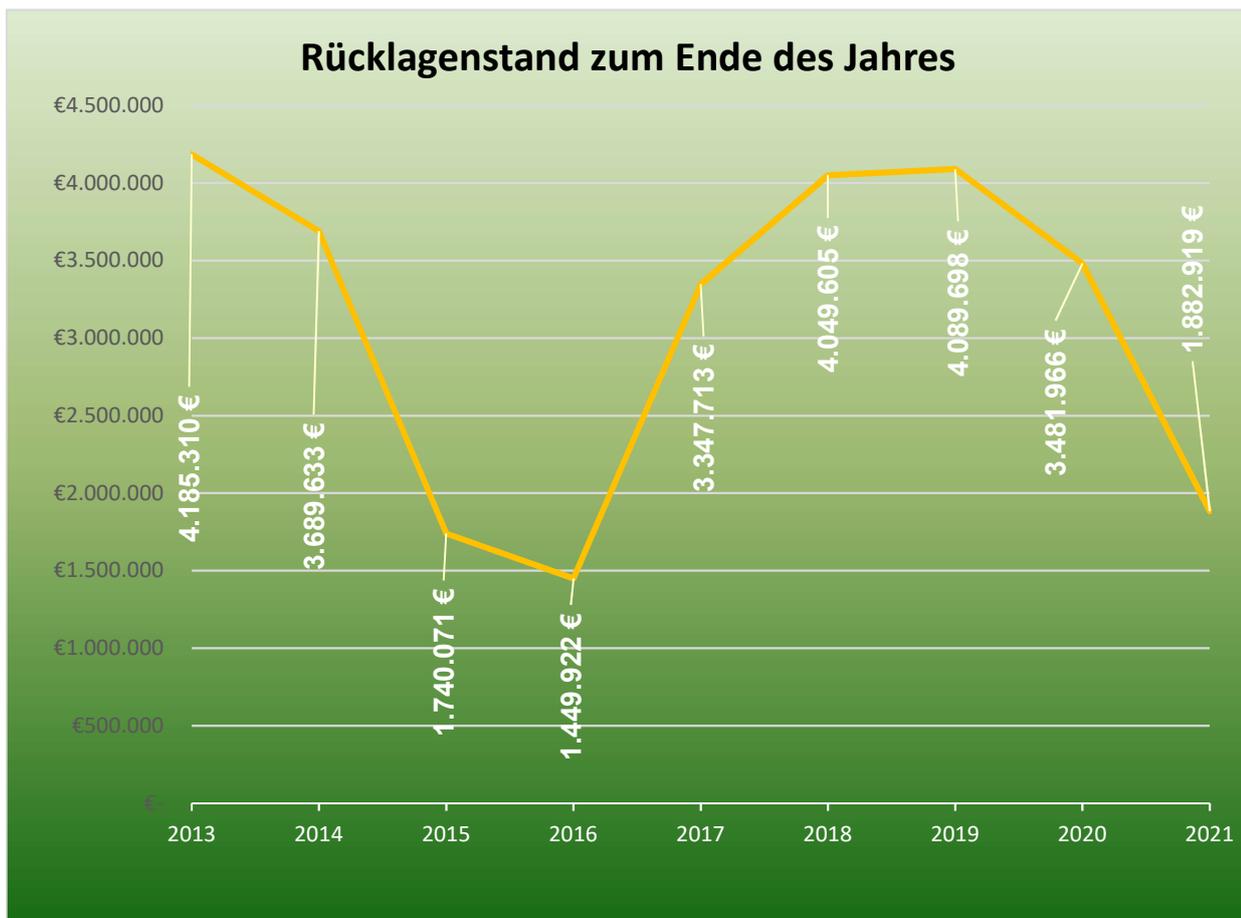
Jahr	Schuldenstand	pro Kopf
2011	1.202.820 €	163 €
2012	1.066.275 €	145 €
2013	1.349.350 €	182 €
2014	1.070.028 €	144 €
2015	852.827 €	114 €
2016	645.808 €	88 €
2017	2.539.378 €	339 €
2018	3.398.809 €	496 €
2019	4.521.414 €	615 €
2020	4.363.112 €	595 €
2021	4.154.210 €	576 €





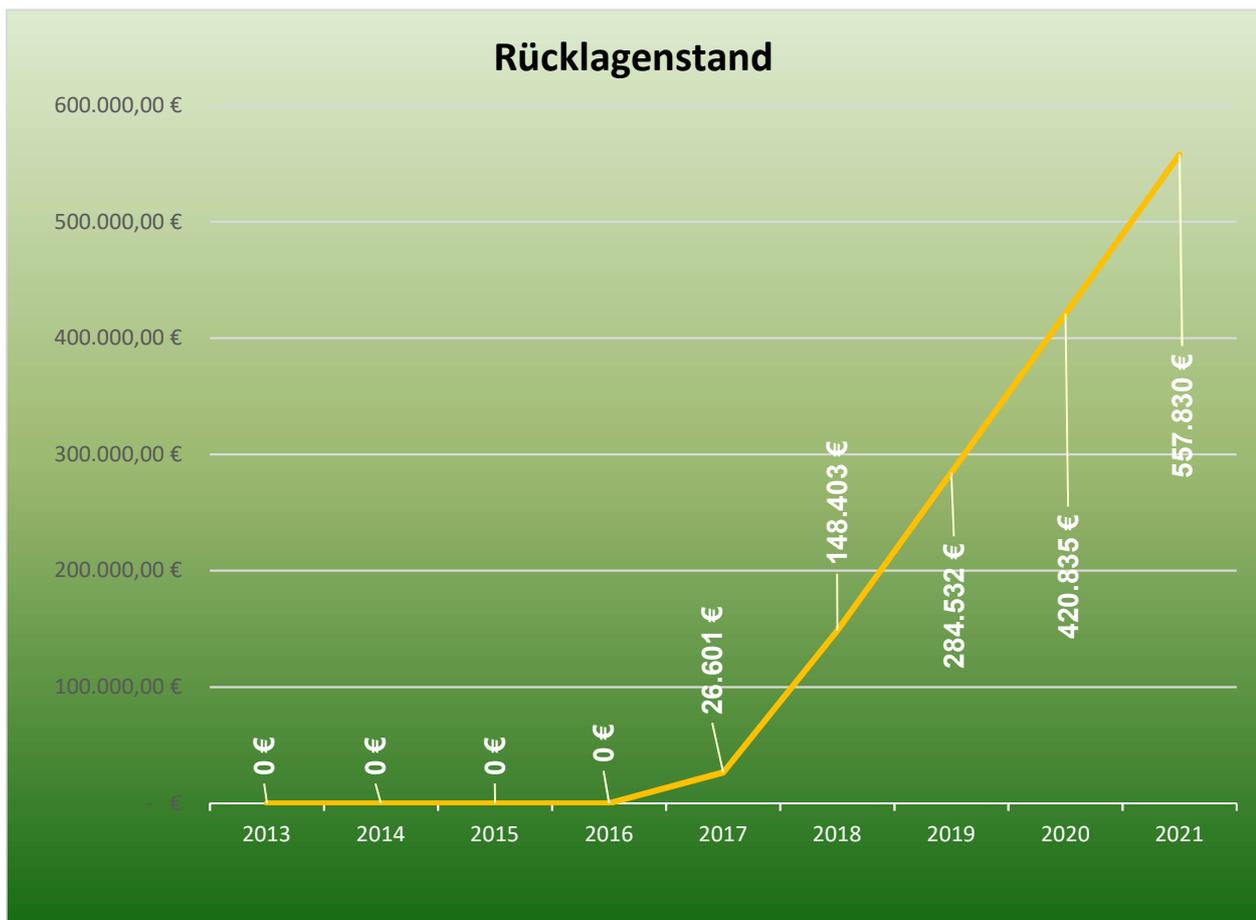
Stand Rücklagen jeweils zum 31.12.

zum	Betrag
2013	4.185.310,31 €
2014	3.689.633,41 €
2015	1.740.071,14 €
2016	1.449.921,80 €
2017	3.347.713,00 €
2018	4.049.605,00 €
2019	4.089.698,26 €
2020	3.481.966,02 €
2021	1.882.919,30 €



Stand Sonderrücklage Bausparer jeweils zum 31.12.

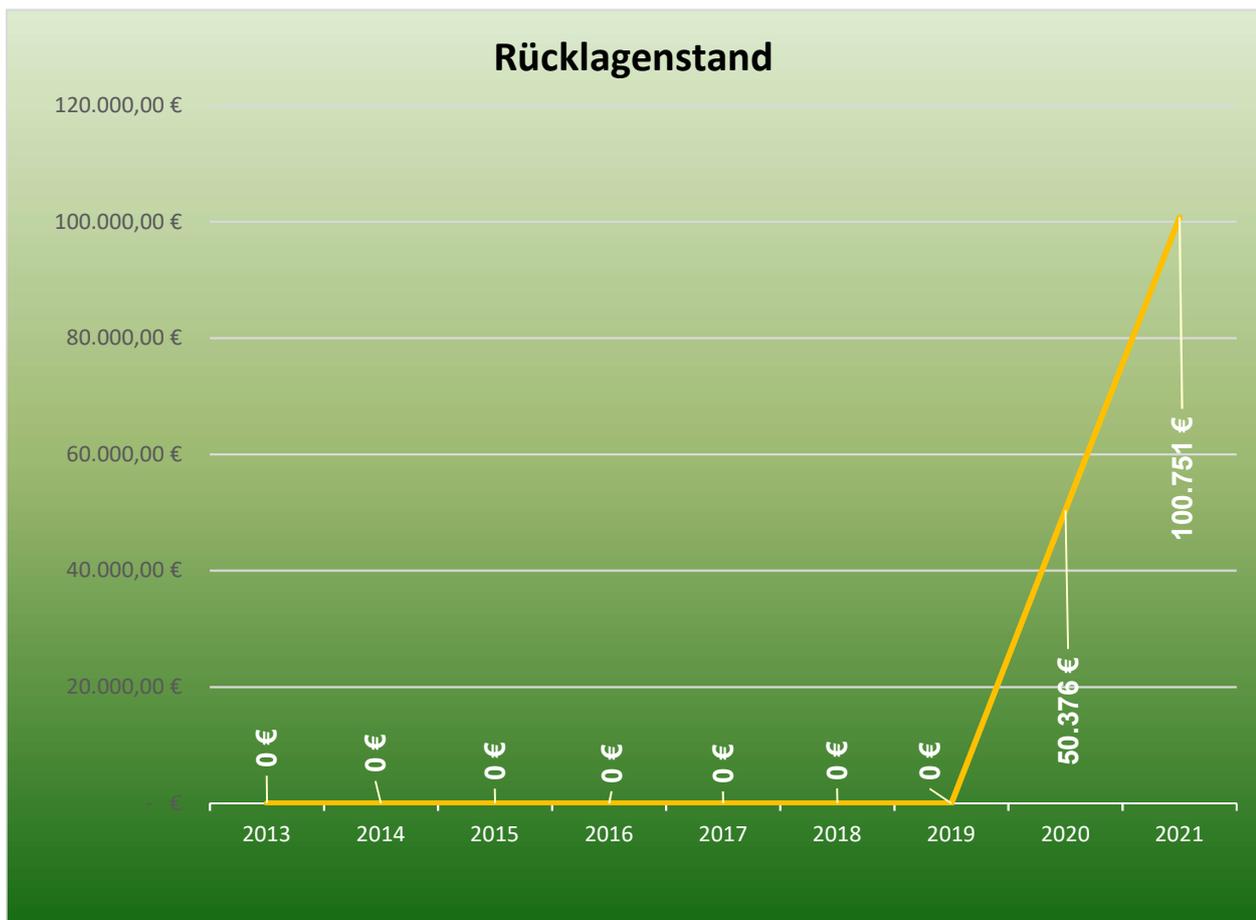
zum	Betrag
2013	- €
2014	- €
2015	- €
2016	- €
2017	26.601,17 €
2018	148.403,05 €
2019	284.531,77 €
2020	420.835,17 €
2021	557.830,00 €





Stand Sonderrücklage Abwasserbeseitigung jeweils zum 31.12.

zum	Betrag
2013	- €
2014	- €
2015	- €
2016	- €
2017	- €
2018	- €
2019	- €
2020	50.375,68 €
2021	100.751,36 €





Vermögens- haushalt 2021 Einnahmen

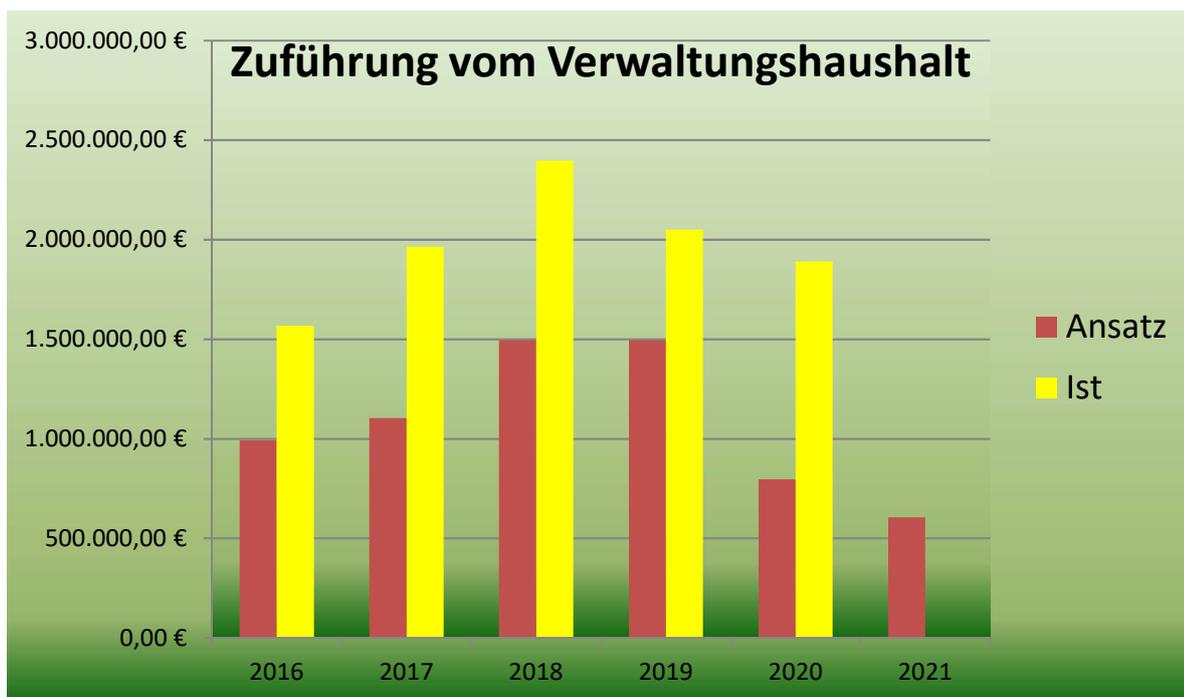


Haushaltsplan 2021

Vermögenshaushalt Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

HHJ	Ansatz	Ist
2016	992.200 €	1.566.931,94 €
2017	1.102.900 €	1.965.297,68 €
2018	1.494.900 €	2.396.751,13 €
2019	1.494.700 €	2.049.300,65 €
2020	795.600 €	1.888.981,26 €
2021	604.200 €	- €



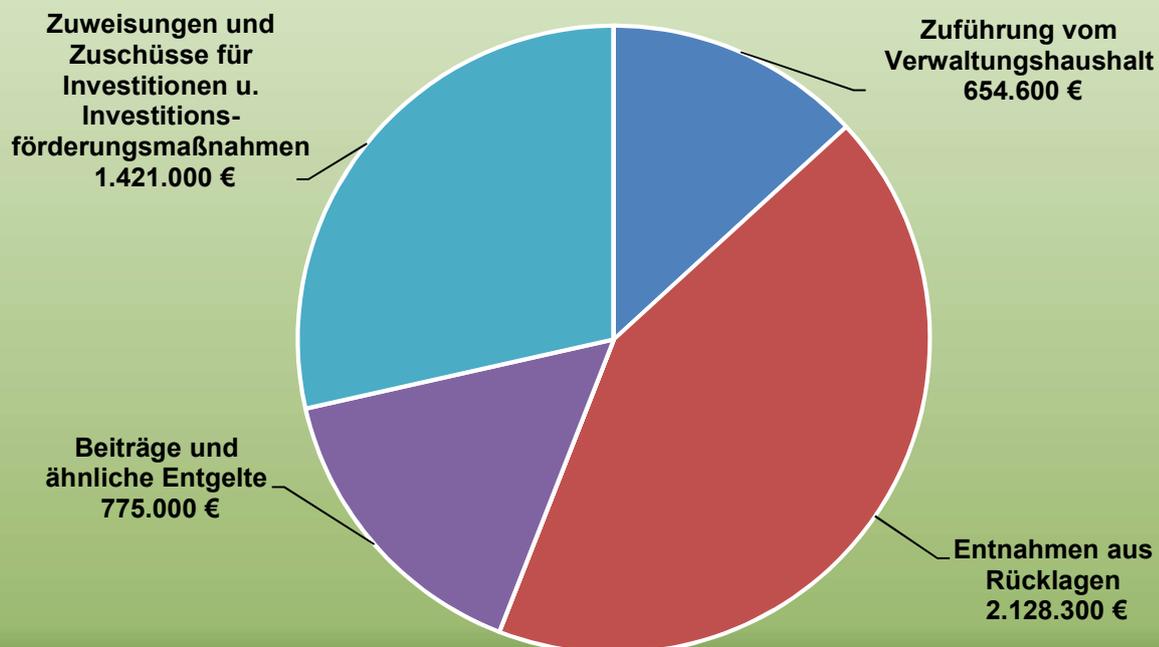


Haushaltsplan 2021

Vermögenshaushalt Einnahmen

Gruppe	Text	Ansatz
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	654.600 €
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.128.300 €
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	- €
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	775.000 €
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.421.000 €
37	Kreditaufnahme	- €
		4.978.900 €

Vermögenshaushalt Einnahmen 4.978.900 €





Vermögens- haushalt 2021 Ausgaben

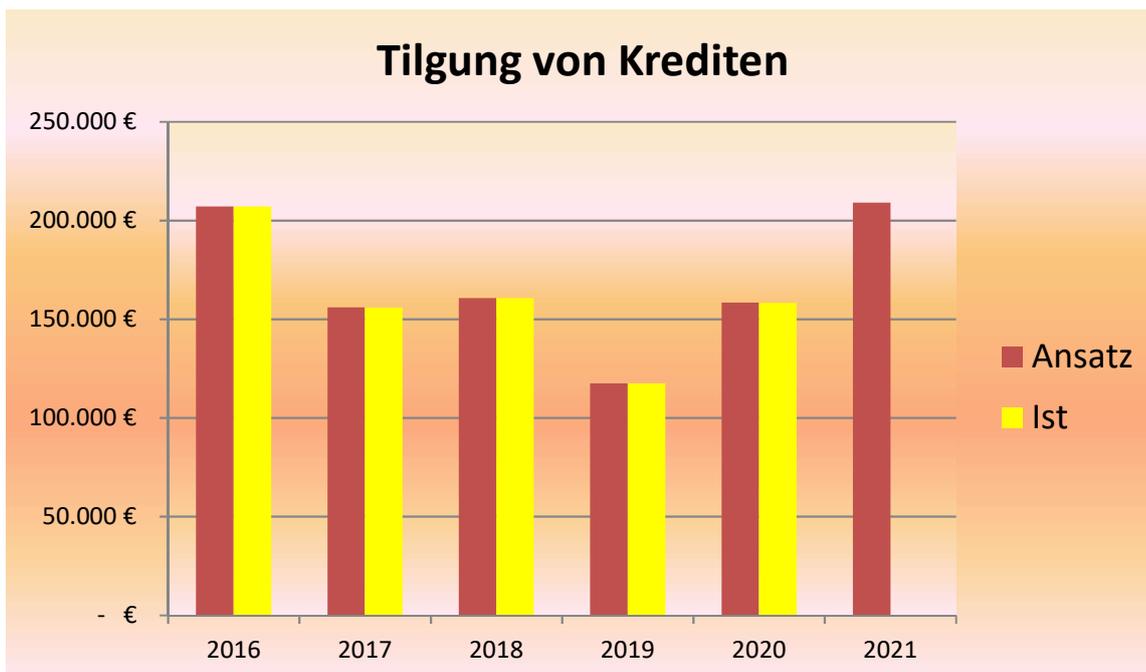


Haushaltsplan 2021

Vermögenshaushalt Ausgaben

Tilgung von Krediten (Gruppierung 97xx)

HHJ	Ansatz	Ist
2016	207.100 €	207.019,23 €
2017	155.900 €	155.807,53 €
2018	160.600 €	160.581,76 €
2019	117.500 €	117.394,90 €
2020	158.400 €	158.302,37 €
2021	209.000 €	



Markt Schwanstetten
SG 20
Kämmerei



Haushaltsplan 2021

Vermögenshaushalt Ausgaben

Bitte gesonderte Aufstellung beachten! Danke.

--

Vermögenshaushalt - Zusammenstellung Investitionen

2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2021
1.0000.9350	0010 MGR	15.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens iPads + Ratsprogramm		
1.0000.9359	0010	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Hard- und Software Investition über 800 Euro/netto		
1.0241.3404	0010	0
Veräußerung von zugehörigen Anlagen Veräußerung werbeflächen		
1.0241.9350	0010 Öffentlichkeitsarbeit	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Öffentlicher Bücherschrank 3.500 €		
1.0241.9400	0010	0
Hochbaumaßnahmen		
1.0600.9350	0010 Rathaus	15.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erkennung gefälschte Ausweise 5.000 € Kamera und Software für Pässe 2.000 € Schrank Besprechungszimmer 3.500 € Sonstiges 5.000 €		
1.0600.9359	0010 EDV Rathaus	20.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV Hard- und Software Software 25.000 € Hardware 7.000 € Lizenzen 18.000 €		
1.0600.9400	0010 Rathaus	130.000
Hochbaumaßnahmen bauliche Maßnahmen Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge; Sanierung Behinderten-WC 5.000 € Behindertenrampe Bücherei 20.000 € Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge Wasserversorgung 2000 €; Dach- und Dachrinnensanierung 60.000 €; Photovoltaikanlage 40.000 €		
1.1141.9880	0030 FERS	30.000
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Sonderzuschüsse für Energetische Maßnahmen Bezuschussung energetischen Maßnahmen im Investitionsbereich im Rahmen der Freiwilligen Förderung FERS ohne Haushaltsgeräte		
1.1310.3610	0030	0
Investitionszuweisungen vom Land		

2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2021
1.1310.9320	0030	0
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen		
1.1310.9350	0030	5.000
FF Schwanstetten		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
FF Schwanstetten		
2022 Funkmeldeempfänger		
50.000 €		
1.1310.9351	0030	15.000
FF Leerstetten		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
FF Leerstetten		
+ Akkulüfter 6.500 €		
+ Rollwagen THL 3.500 €		
+ Navigationssystem 3.500 €		
1.1310.9352	0030	8.500
FF Schwand		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
FF Schwand		
+ 1 Navigationssystem 3.500 €		
1.1310.9400	0030	1.100
Feuerwehrrhäuser		
Hochbaumaßnahmen		
Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge		
Wasserversorgung		
Einspeisepunkte Notstrom je		
FW-Haus 5.000 €		
Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge		
Wasserversorgung		
2018 - 2020 je		
LE 900 €		
SC 600 €		
2021		
LE 700 €		
SC 400 €		
Heizung FWH LE		
1.1310.9500	0030	0
Tiefbaumaßnahmen		
Löschwasserbehälter		
Gewerbegebiet		
1.1310.9502	0030	0
Tiefbaumaßnahme -b-		
FF Schwand		
Löschwasserbehälter		
Gewerbegebiet		
1.1490.9350	0030	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
Katastrophenschutz		
Unwetterereignisse		
Stromgenerator zur Versorgung mit Strom bei längerem Ausfall		
1.2100.3610	0040	262.000
Schule		
Investitionszuweisungen vom Land		
Zuweisung nach FAG für Generalsanierung Schule		
Förderung Generalsanierung von Regierung für Schule und Turnhalle		
2021 - ca. 20 % der Fördersumme nach Verwendungsnachweis		

2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB		Ansatz 2021
1.2100.3611	0040	Schule	75.000
Investitionszuweisungen v.Land			
Zuweisung nach FAG			
für Turnhalle			
Förderung Generalsanierung			
von Regierung für Schule Hort			
und Turnhalle			
2021 - ca. 20 % der			
Fördersumme nach			
Verwendungsnachweis			
Lehrerdienstgeräte 14.000 €			
Tafeln 26.000 €			
1.2100.3613	0040	Schule	75.000
Zuweisungen vom Land für die			
Erricht. v. Krankenh. n.d. KHG			
Zuweisung nach FAG			
für Turnhalle			
Förderung Generalsanierung			
von Regierung für Schule Hort			
und Turnhalle			
2021 - ca. 20 % der			
Fördersumme nach			
Verwendungsnachweis			
Lehrerdienstgeräte 14.000 €			
Tafeln 26.000 €			
1.2100.3618	0040	Schule	107.000
Sonstige Investitions-			
zuweisungen vom Land			
Sonderförderung Corona			
Lehrerdienstgeräte 14.000 €			
Ausbau digitale			
Bildungsinfrastruktur 93.000 €			
1.2100.3680	0040		0
Investitionszuschüsse von			
übrigen Bereichen			
(einschl. Spenden)			
1.2100.9350	0040	Schule	101.000
Erwerb von beweglichen Sachen			
des Anlagevermögens			
Sonstiges 5.000 €			
Lehrerdienstgeräte 14.000 €			
Lüftungsgerät 4.000 €			
Klassenzimmeraustattung 3.000			
€			
Ausbau digitale			
Bildungsinfrastruktur 75.000 €			
1.2100.9400	0040	Schule	60.000
Hochbaumaßnahmen			
Allgemein			
Verbesserungs- und			
Erneuerungsbeiträge			
Wasserversorgung			
2021			
4.700 €			
Dachsanierung 50.000 €			
1.2100.9401	0040		0
Hochbaumaßnahme			
Generalsanierung Schule			
Restkosten der Sanierung			
1.2100.9402	0040		0
Hochbaumaßnahme			
Generalsanierung Turnhalle			
Restkosten der Sanierung			
1.2100.9403	0040		0
Hochbaumaßnahme			
Auslagerung in Raumcontainer			

2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert

Beträge in EUR

Haushaltsstelle	FB		Ansatz 2021
1.2100.9500	0040	Schule	105.000
		Tiefbaumaßnahmen	
		Ballfangzaun 15.000 €	
		Hartplatz und Laufbahn 90.000 €	
1.3400.3610	0041		0
		Investitionszuweisungen vom Land	
1.3400.9400	0041		0
		Hochbaumaßnahmen	
1.3400.9501	0041		0
		Tiefbaumaßnahme -a-	
1.3400.9870	0041		0
		Investitionszuschüsse an private Unternehmen	
1.3500.9350	0041		0
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
1.3521.9350	0041		0
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
1.3521.9400	0041		0
		Hochbaumaßnahmen	
1.3600.9400	0041		0
		Hochbaumaßnahmen	
1.3600.9870	0041		0
		Investitionszuschüsse an private Unternehmen	
1.3650.9860	0041	Denkmalschutz	21.000
		Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
		Baukostenzuschüsse 10 v.H. d. denkmalpfl. Mehraufwandes bei öffentlichen Maßnahmeträgern Evang. Kirche Schwand	
1.3650.9870	0041	Förderung	0
		Investitionszuschüsse an private Unternehmen	
		Baukostenzuschüsse 5 v.H. d. denkmalpfl. Mehraufwandes bei Privaten Maßnahmeträgern	
1.3700.9870	0041	Förderung	25.000
		Investitionszuschüsse an private Unternehmen	
		Baukostenzuschüsse nach den Förderrichtlinien Evang. Kirche Schwand	
1.4310.9350	0050		0
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
1.4350.9350	0041		0
		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
		Investitionen für Obdachlose	
		Unterbringung für Obdachlose, Einrichtung in Containern	
1.4350.9400	0041		0
		Hochbaumaßnahmen	
		Investitionen für Obdachlose	
		Unterbringung für Obdachlose, Container	
1.4515.9870	0051		0
		Investitionszuschüsse an private Unternehmen	
1.4601.9400	0051	Spielplätze	85.000
		Hochbaumaßnahmen	
		Sonstiges 7.000 €	

2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2021
	Siemensstr. 20.000 € Erlengasse 8.000 € Wasserspielplatz 50.000 €	
1.4602.9350	0051 Jugentreff	2.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
1.4602.9401	0051	0
	Hochbaumaßnahme Generalsanierung	
	Restkosten Sanierung	
1.4641.3600	0051	0
	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
1.4641.3610	0051	0
	Investitionszuweisungen vom Land	
1.4641.9350	0051 KiTa Sonnenschein	1.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
1.4641.9400	0051 Kita Sonnenschein	30.000
	Hochbaumaßnahmen KiTa allgemein	
	Photovoltaikanlage 27.000 €	
1.4641.9500	0051	0
	Tiefbaumaßnahmen	
1.4642.3600	0051	0
	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
1.4642.3610	0051	0
	Investitionszuweisungen vom Land	
1.4642.9881	0051	0
	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	
1.4642.9882	0051	0
	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	
1.4643.3600	0051	0
	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
1.4643.3610	0051	0
	Investitionszuweisungen vom Land	
	Kinderbetreuungsfinanzierung	
1.4643.9882	0051	0
	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	
	Kinderkrippe	
1.4644.3600	0051	0
	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
	Umbau Nürnberger Str. 35 zum Netz für Kinder Purzelbaum	
1.4644.9882	0051	0
	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	
	Umbau Nürnberger Str. 35 zum Netz für Kinder Purzelbaum	
1.4645.3600	0051	0
	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	
	Neubau KiTa BRK	
1.4645.3610	0051 KiTa Glühwürmchen	723.000
	Investitionszuweisungen vom Land	
	Neubau KiTa BRK	
	Staatliche Zuweisung nach FAG und Sonderprogramm als Ersatz der ausgefallenen Bundesmittel	

2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2021
1.4645.9882	0051	0
Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- 2 Krippengruppen + 1 Regelgruppe		
1.4646.3610	0051	28.500
Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung nach FAG		
	Staatliche Förderung	
1.4646.9350	0051	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erweiterung Hort - Innenaussta		
1.4646.9401	0051	0
Hochbaumaßnahme Generalsanierung		
1.4646.9402	0051	0
Hochbaumaßnahme Auslagerung in Raumcontainer Planung		
1.4646.9404	0051	0
Hochbaumaßnahme -d- Erweiterung Hort - Neubau evtl. Containerlösung Erweiterung des Hortangebotes		
1.4646.9500	0051	0
Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Hort - Außenanlage evtl. Containerlösung Erweiterung des Hortangebotes Außenanlagen		
1.4700.9870	0050	0
Investitionszuschüsse an private Unternehmen		
1.5400.3671	0052	0
Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)		
1.5400.9350	0052	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Defibrillator		
1.5400.9870	0052	0
Investitionszuschüsse an private Unternehmen		
1.5500.9870	0052	5.000
Investitionszuschüsse an private Unternehmen		
1.6100.9350	0060	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
1.6300.3400	0060	0
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten		
1.6300.3521	0060	0
Erschließungsbeiträge		
1.6300.3610	0060	23.000
Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale nach Art 13h FAG		
	Staatliche Straßenausbaupauschale nach Art 13h FAG nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	

Förderung

FERS

StrAB

2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2021
1.6300.3620	0060	0
Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.6300.9320	0060 RH35	50.000
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen		
Grunderwerb für Fuß- u. Radweg RH35		
1.6300.9510	0060 Straße	660.000
Straßen, Plätze, Brücken u.ä.		
Rother Str. 200.000 € Sanierung Further Str. und Wendehammer 400.000 € Sanierung Anliegerweg Mittelhembach 60.000 €		
1.6301.3521	0060	0
Erschließungsbeiträge		
1.6301.9510	0060 Leerstetten 13	5.000
Straßen, Plätze, Brücken u.ä.		
2021 Restarbeiten 5.000 €		
1.6302.3521	0060 Hacksieder Weg	760.000
Erschließungsbeiträge		
Straßenerschließungsbeiträge Hacksieder Weg		
1.6302.9510	0060	0
Straßen, Plätze, Brücken u.ä.		
Straßenerschließung Hacksieder Weg 350.000 €		
1.6303.3400	0060	0
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten		
Verkauf der Baugrundstücke		
1.6303.3521	0060	0
Erschließungsbeiträge		
1.6303.9320	0060	0
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen		
Baumfallzone		
1.6303.9510	0060	0
Straßen, Plätze, Brücken u.ä.		
1.6700.3500	0060	0
Beiträge und ähnliche Entgelte		
1.6700.9600	0060 Straßenbeleuchtung	20.000
Betriebsanlagen		
1.6900.3521	0060	0
Erschließungsbeiträge		
1.6900.9350	0060	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
1.6900.9400	0060	0
Hochbaumaßnahmen		
1.6900.9501	0060 Wasserläufe	375.000
Tiefbaumaßnahme -a- Brücken		
Erneuerung Fußgängerbrücke in der Boxlohe 100.000 € Brücke Mittelhembach 275.000 €		
1.6901.9500	0060 Badeweiher	20.000
Tiefbaumaßnahmen Badeweiher		
1.7001.3531	0060 Kanal	15.000
Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)		
Herstellungsbeiträge für Neu- und Umbauten		

2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB		Ansatz 2021
1.7001.3536	0060		0
Entwässerungserweiterungsbeiträge			
1.7001.3680	0060	Kanal	1.000
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)			
		Kostenersatz Hausanschlüsse von Privat	
1.7001.9320	0060		0
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen			
1.7001.9501	0060	Kanal	200.000
Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtgemeinde			
		Kanalsanierungen allgemein	
1.7001.9502	0060		0
Tiefbaumaßnahme -b- Hausanschluss für Dritte			
1.7001.9506	0060		0
Tiefbaumaßnahme -f- Hausanschlüsse			
1.7001.9830	0060	Zweckverband Abw.	423.400
Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.			
		Investitionsanteil am Zweckverband Abwasserbeseitigung Bruttoinvestitionsbeitrag 543.393 € Überschuss aus 2019: 120.080 €	
1.7002.3531	21		0
Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)			
1.7002.9501	0060	Kanal Oberlohe	30.000
Tiefbaumaßnahme -a- Baugebiet Oberlohe			
1.7005.3531	21		0
Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)			
1.7201.9501	0060		0
Tiefbaumaßnahme -a- Containerstellplatz Hackspieder Feld			
1.7300.9350	0060		0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			
1.7300.9400	0060		0
Hochbaumaßnahmen			
1.7500.9320	0070		0
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen			
1.7500.9350	0070	Friedhof	1.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			
		Grabsteinrüttler 1.000 €	
1.7500.9400	0070	Friedhof	22.000
Hochbaumaßnahmen			
		Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge Wasserversorgung Pavillon 4.000 € Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge Wasserversorgung 2021 800 €	

2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2021
	Sanierung Leichenhalle 20.000 €	
1.7500.9501	0070 Friedhof	10.000
Tiefbaumaßnahme -a-	Pflasterarbeiten 10.000 €	
1.7621.9350	0070 Gemeindehalle	35.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Vorbühne 30.000 € Sonstiges 5.000 €	
1.7621.9400	0070 Gemeindehalle	15.000
Hochbaumaßnahmen	Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge Wasserversorgung 2021 3.200 € Lüftungsanlage 10.000 €	
1.7621.9501	0070 Gemeindehalle	50.000
Tiefbaumaßnahme -a-	Sanierung Weiher vor Gemeindehalle und Rathaus 50.000 €	
1.7622.9400	0070 Bürgerstub`n	9.000
Hochbaumaßnahmen	Erneuerung Kühlanlage 9.000 €	
1.7690.9350	0070 Kulturscheune	15.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Neue Tische für Kulturscheune 15.000 €	
1.7690.9400	0070 Kulturscheune	300
Hochbaumaßnahmen	Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge Wasserversorgung Leinwand 2.000 € Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge Wasserversorgung 2018 - 2020 400 2021 300	
1.7711.9350	0071 Bauhof	180.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Fahrzeuge, Maschinen, Sonstiges Gießanlage für Hansa 22.000 € LKW 16 t 150.000 € Rüttelplatte 5.000 €	
1.7711.9400	0071 Bauhof	75.000
Hochbaumaßnahmen	Ersatzmaßnahme, Neugestaltung Ölabscheider im Außenbereich 50.000 € Hallenboden 15.000 € Allg. Hochbaumaßnahmen 10.000 €	

2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2021
1.7791.3660	0060	0
Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)		
1.7791.9350	0060	1.000
Heizanlage Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
1.7791.9400	0060	0
Hochbaumaßnahmen		
1.7912.3610	0060	0
Investitionszuweisungen vom Land Breitbandförderprogramm Staatliche Förderung für Breitbandausbau 50.000 €		
1.7912.9870	0060	8.000
Breitband Investitionszuschüsse an private Unternehmen Breitbandförderprogramm Breitbandausbau		
1.8700.9400	21	0
Hochbaumaßnahmen		
1.8801.3400	0022	0
Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten		
1.8801.3610	0022	0
Investitionszuweisungen vom Land		
1.8801.9320	0022	0
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen		
1.8801.9400	0022	1.000
Hauptstr. 6 Hochbaumaßnahmen Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge Wasserversorgung 2021 300 €		
1.8802.9400	0070	400
versch. Gebäude Hochbaumaßnahmen Bienengarten, Altes FW-Haus LE FW-Haus Mittelhembach Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge Wasserversorgung Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge Wasserversorgung 2018 - 2020 Bienengarten 300 € Altes FW-Haus LE 100 € FW-Haus Mittelhembach 100 € 2021 Bienengarten 200 € Altes FW-Haus LE 100 € Gebäudesanierungen		
1.8803.9400	0070	3.000
Mittelhembach Hochbaumaßnahmen Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge Wasserversorgung Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge Wasserversorgung 2018 - 2020 FW-Haus Mittelhembach 100 € 2021 Bienengarten 200 €		

2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2021
	Altes FW-Haus LE FW-Haus Mittelhembach 100 €	
	Gebäudesanierungen	
1.8811.3400	0022 Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0
1.8811.9320	0022 Grunderwerb Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.590.000
	500.000 € allg. Grunderwerb 450.000 € Grunderwerb Restzahlung 640.000 € Grunderwerb Aufforstungsfläche	
1.8811.9581	0022 Aufforstung Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Aufforstung FlNrn. 882 LE	45.000
	20.000 € Oberer Lohweg 5.000 € Allg. Aufforstungsmaßnahmen 20.000 €	
1.8891.3400	0022 Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0
1.8891.9320	0022 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0
1.8891.9350	0022 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
1.8891.9501	0022 Grünanlagen Tiefbaumaßnahme -a- Neugestaltung Grünanlagen Schulgasse, Kastanienplatz	65.000
	50.000 € Ersatz Hochstämmen 5.000 € Sonstiges 10.000 €	
1.8900.9300	0010 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Zustiftung	0
	Stiftungseinlage	
1.9000.3614	0020 Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	126.500
1.9100.3010	21 Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen f. Abschr. aus zuwendungsfinanz. Vermögen	50.400
	Zuführung SRL (Abschreibung auf zuw.finanziertes AV) 11.242,22 € Zuführung SRL (Abschreibung auf wiederbeschaffungszeitwert) 39.133,46 € Gesamt 50.375,68 € von 0.9100.8610 weiter bei 1.9110.9190	
1.9100.3766	0020 Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0

2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2021
1.9100.3767	0020	0
Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -		
1.9100.3776	0020	0
Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen		
1.9100.3777	0020	0
Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung -		
1.9100.9110	21	50.400
Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen		
	Zuführung SRL (Abschreibung auf zuw.finanziertes AV)	
	11.242,22 €	
	Zuführung SRL (Abschreibung auf wiederbeschaffungszeitwert)	
	39.133,46 €	
	Gesamt 50.375,68 € an Verwahrgeld	
1.9100.9766	0020	174.500
Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
	Tilgung der Kredite an Sparkasse, KfW, LABO	
1.9100.9767	0020	0
Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
1.9100.9776	0020	34.500
Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen		
	Tilgung der Kredite an Raiba	
1.9100.9777	0020	0
Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen		
1.9101.3100	0020	2.144.100
Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		
1.9101.9100	0020	0
Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)		
	Zuführung an Rücklagen Sparraten für Bausparverträge	
1.9101.9130	0020	135.800
Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen		
	Zuführung an Rücklagen Sparraten für Bausparverträge Bausparverträge Alte Leipziger uns Schwäbisch Hall jährliche Sparrate 135.708 €	
1.9161.3000	0020	588.400
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		
1.9161.9000	0020	0
Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)		
1.9200.3920	0020	0
Durchbuchung Sollfehlbetrag		

2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ansatz 2021	
1.9200.3950	0020	0	
Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)			
1.9200.9920	0020	0	
Deckung Sollfehlbetrag			
1.9200.9950	0020	0	
Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)			
1.9699.3999	21	0	
Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet			
1.9699.9999	21	0	
Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet			
Vermögenshaushalt	Einnahmen	4.978.900	
Vermögenshaushalt	Ausgaben	4.978.900	
Saldo		0	
Gesamt Einnahmen		4.978.900	
Gesamt Ausgaben		4.978.900	
Saldo		0	



Haushaltsplan 2021

Vermögenshaushalt Ausgaben

Gruppe	Text	Ansatz
91	Zuführung an Sonderrücklagen	186.200 €
932	Vermögenserwerb - Grundstücke	1.640.000 €
935	Vermögenserwerb - bewegliche Sachen	414.500 €
94	Baumaßnahmen - Hochbau	431.800 €
95	Baumaßnahmen - Tiefbau	1.565.000 €
96	Baumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	20.000 €
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	209.000 €
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	512.400 €
		4.978.900 €

