



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	5.090.900 €
<i>Einnahmen 2020</i>	5.957.700 €
Ausgaben 2021	5.090.900 €
<i>Ausgaben 2020</i>	5.957.700 €
Steigerung	-14,55 %

Gesamthaushalt

2021	18.829.600 €
<i>2020</i>	19.693.400 €
Steigerung	-4,39 %



Verwaltungs- haushalt 2021 Einnahmen

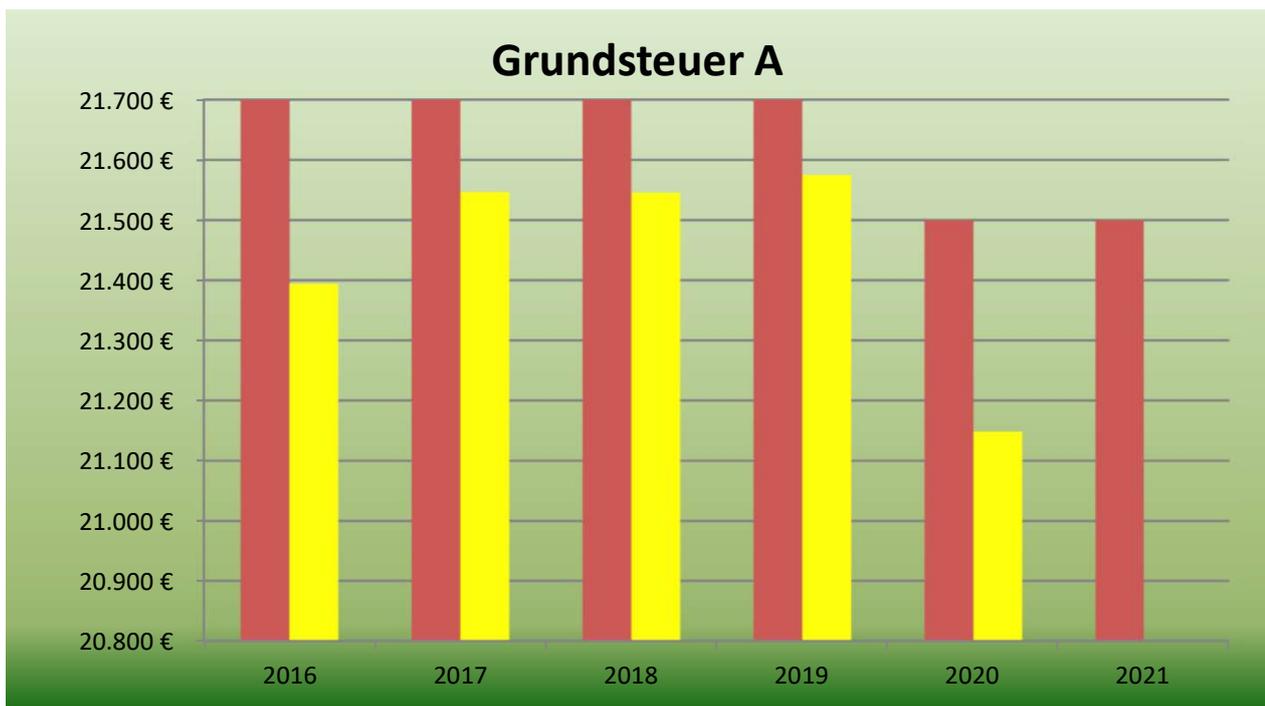


Haushaltsplan 2021

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 €	



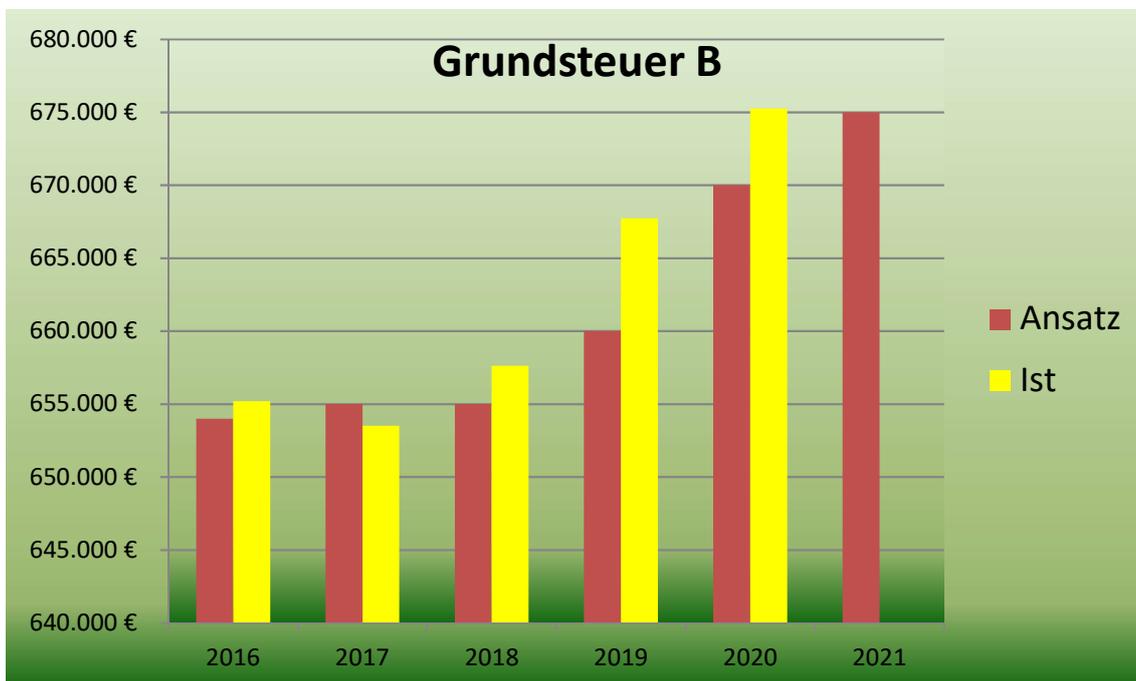


Haushaltsplan 2021

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 €	



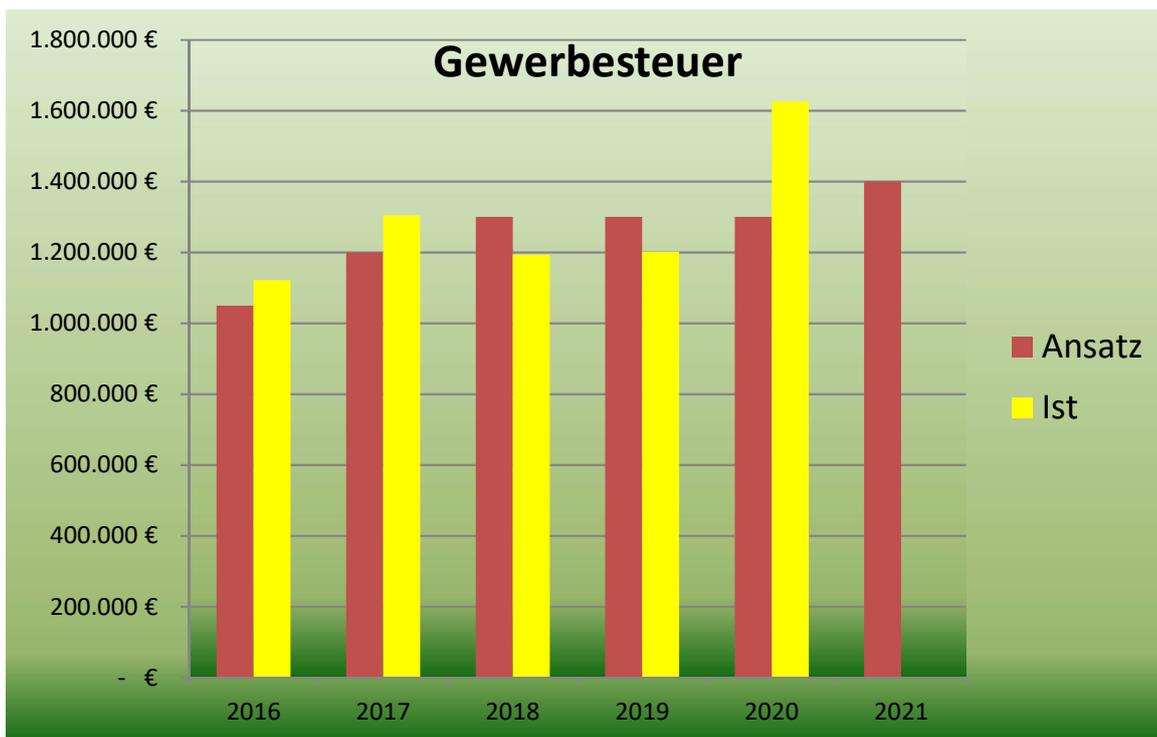


Haushaltsplan 2021

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 €	



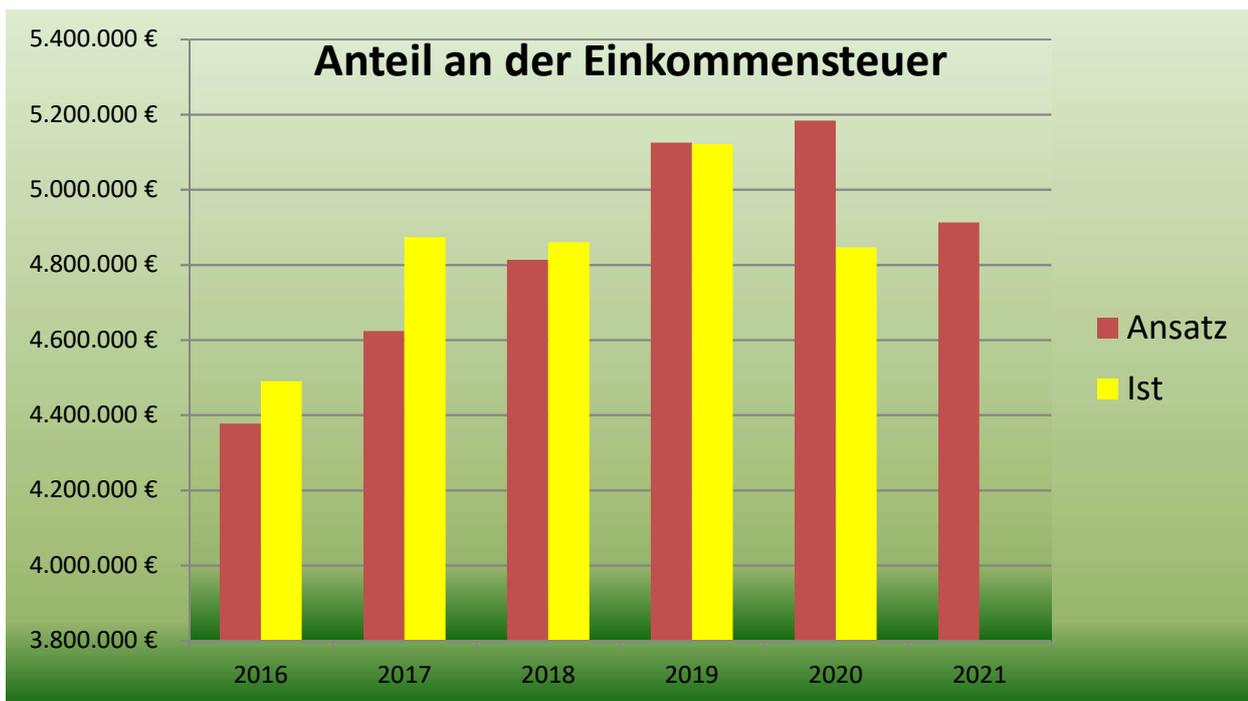


Haushaltsplan 2021

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 €	



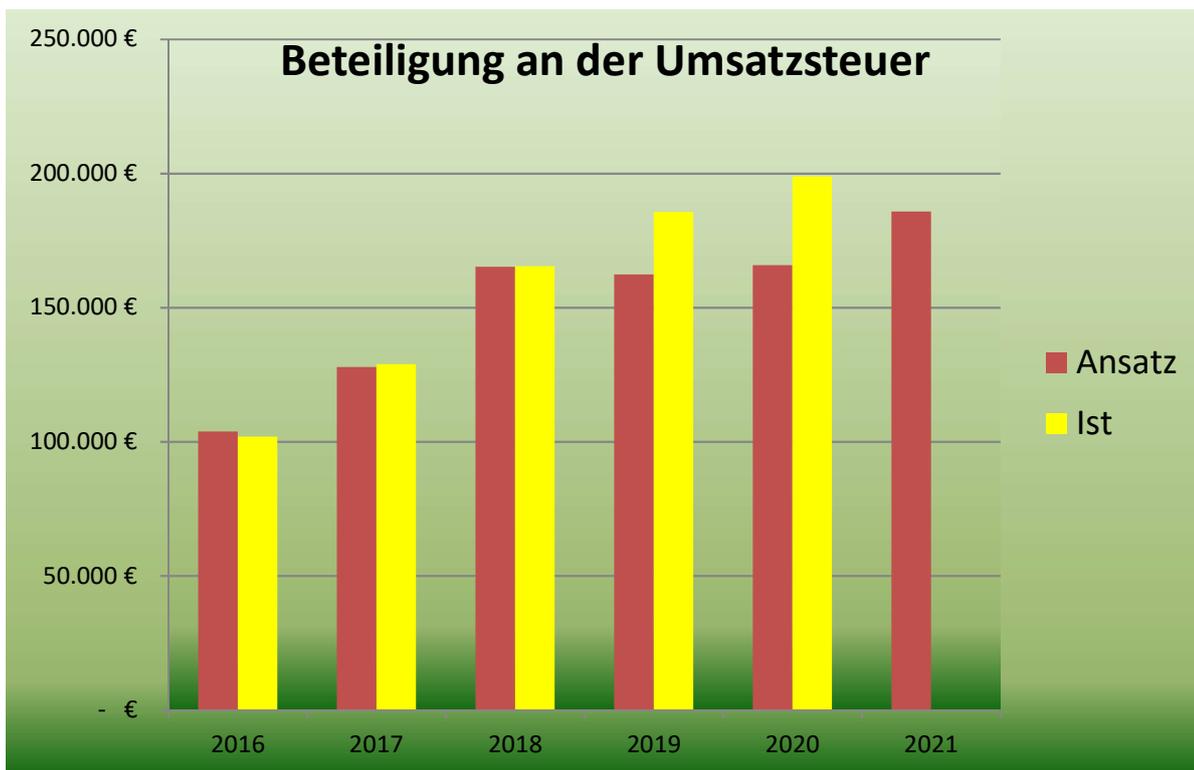


Haushaltsplan 2021

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 €	



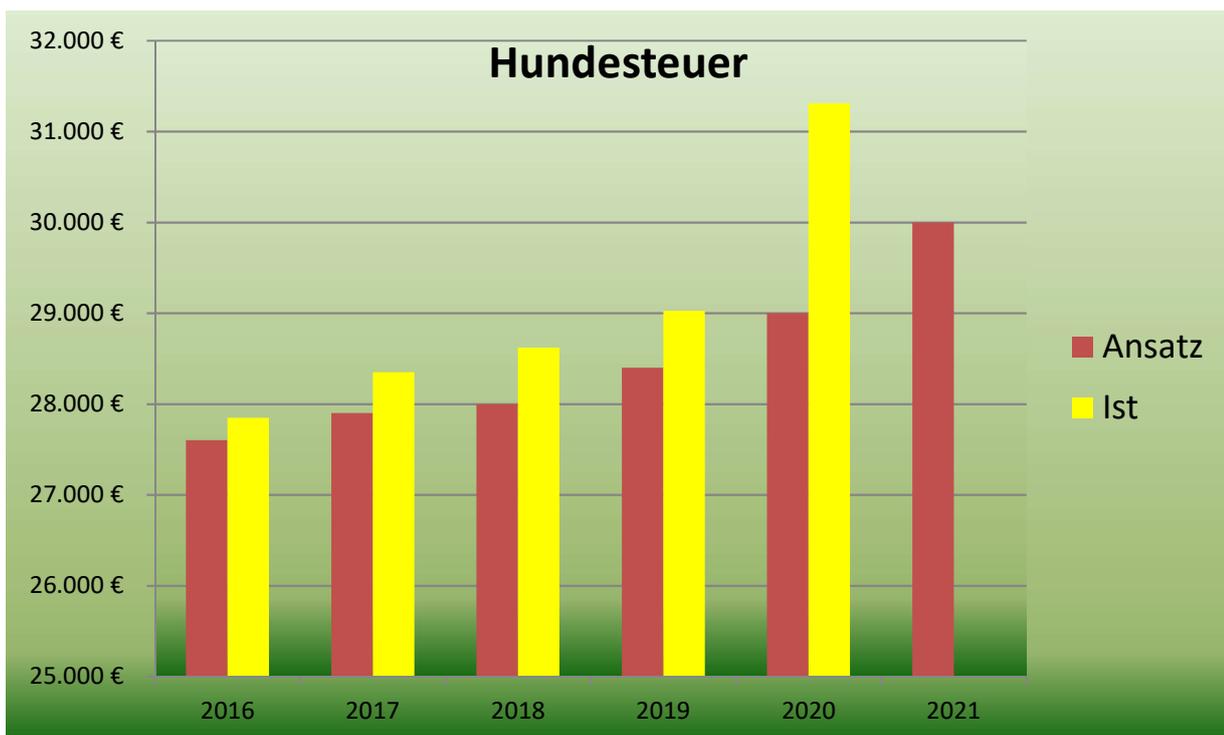


Haushaltsplan 2021

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 €	

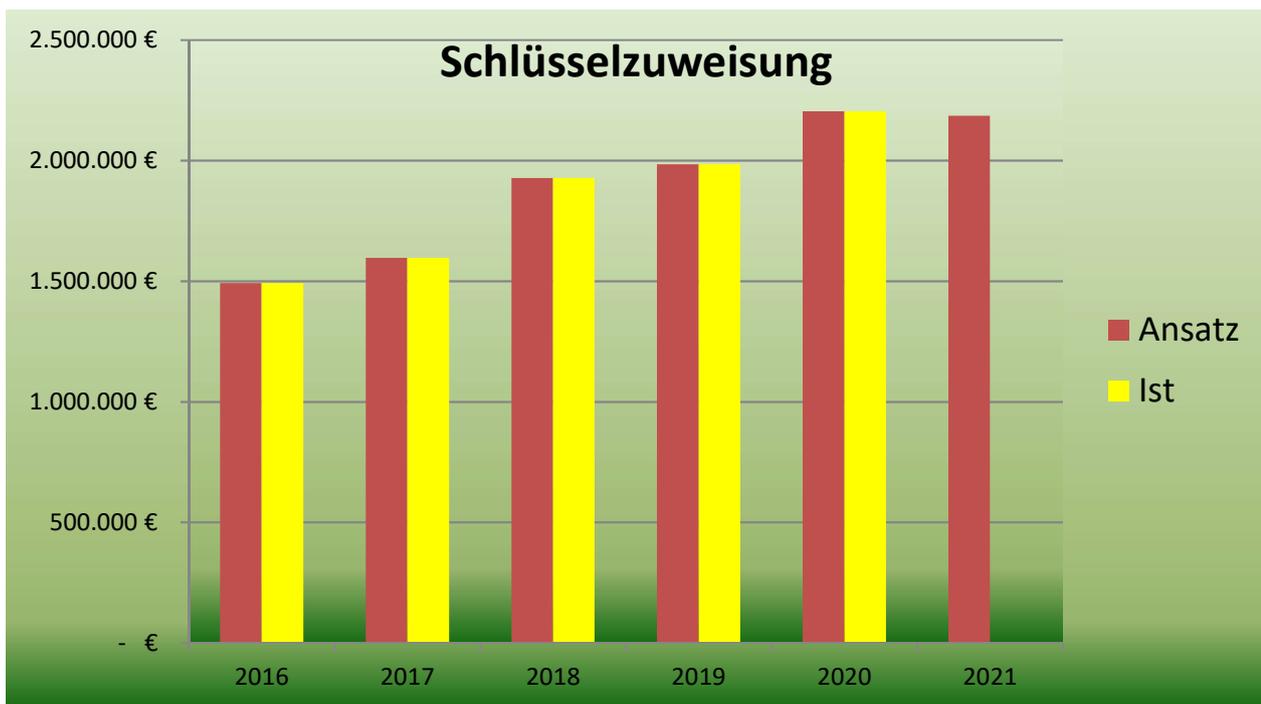


Haushaltsplan 2021

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 €	



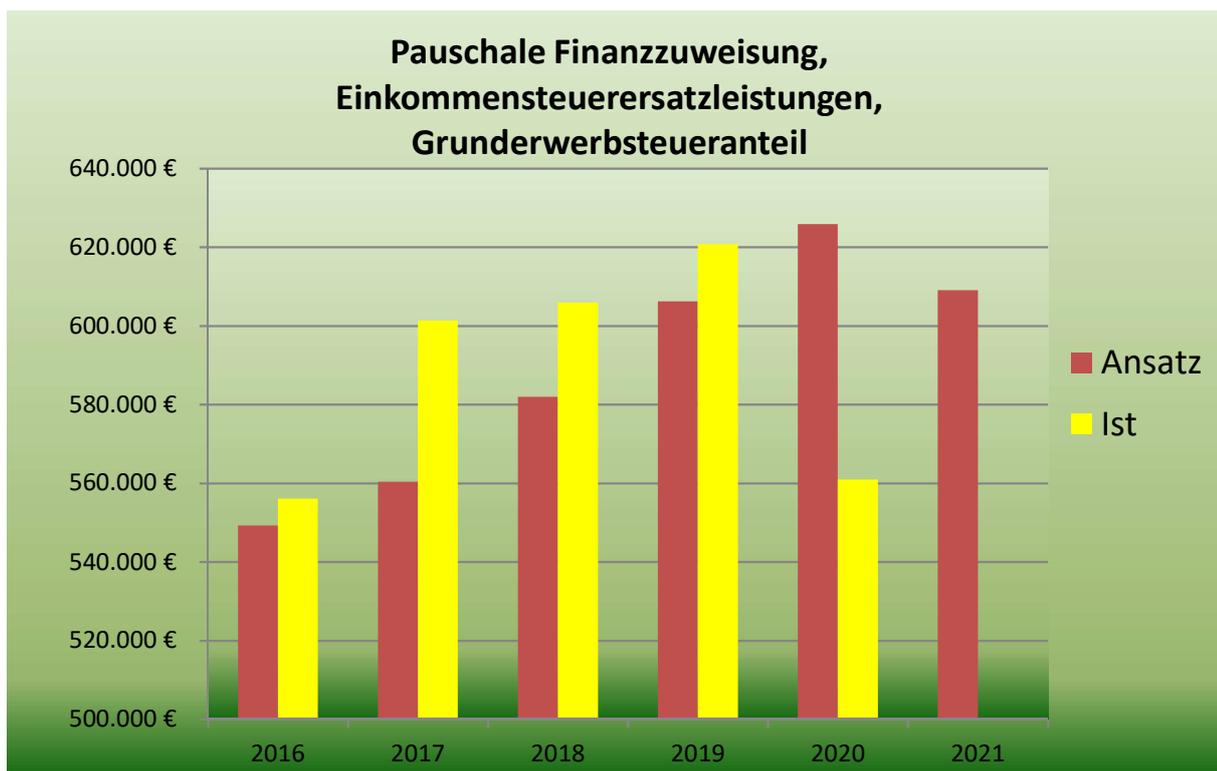


Haushaltsplan 2021

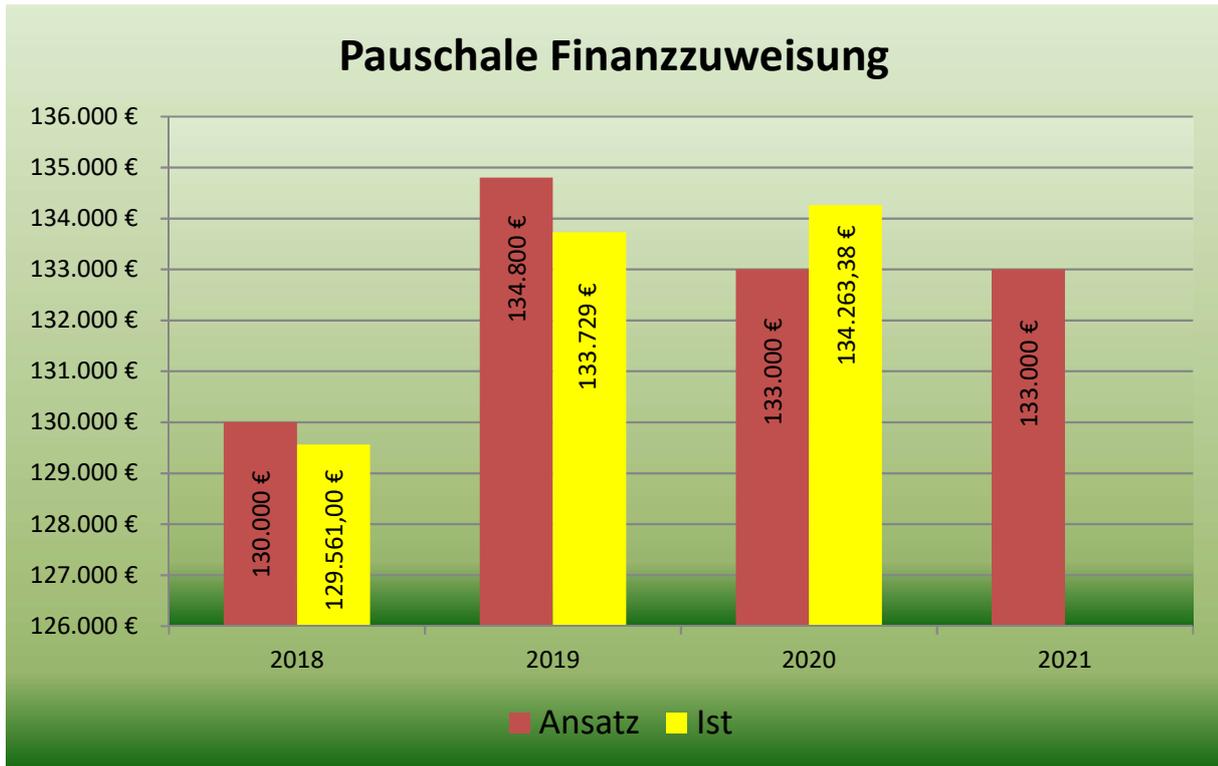
Verwaltungshaushalt Einnahmen

Pauschale Finanzaufweisung, Einkommensteuerersatzleistungen Grunderwerbsteueranteil (9000.06xx)

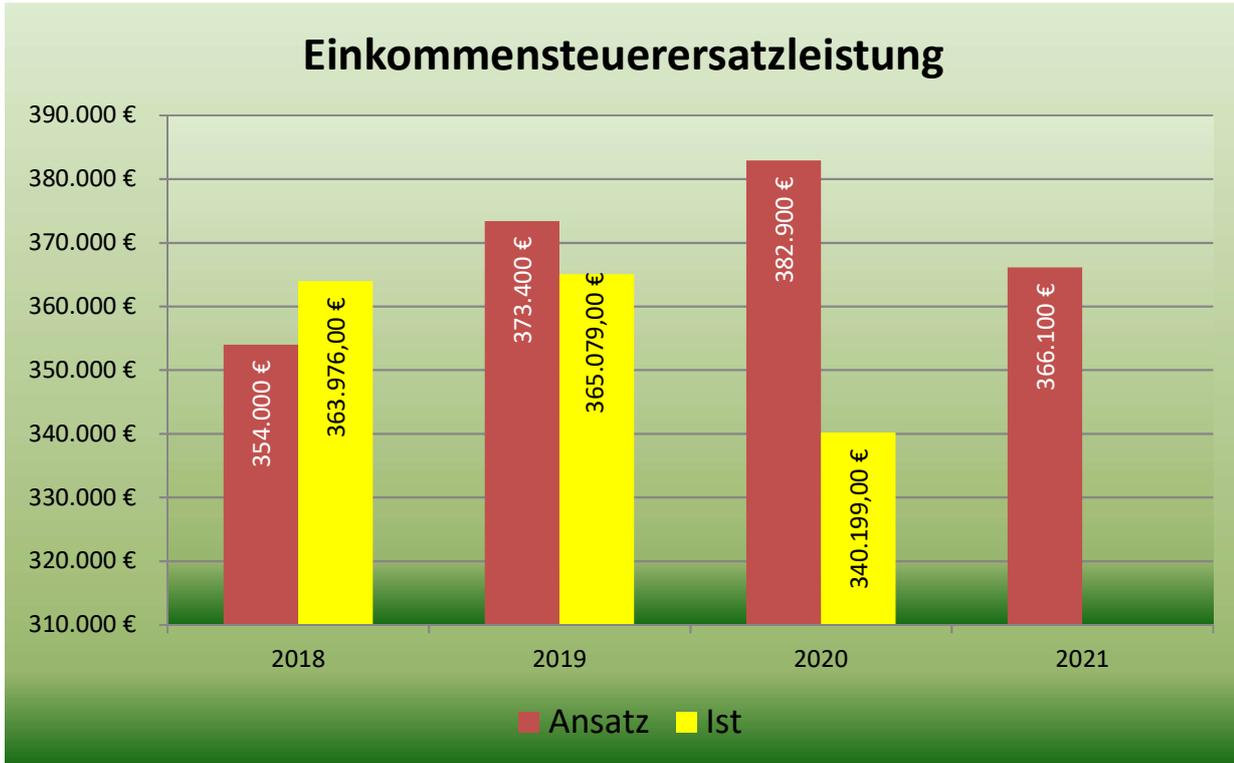
HHJ	Ansatz	Ist
2016	549.300 €	556.075,99 €
2017	560.400 €	601.399,15 €
2018	582.000 €	605.939,24 €
2019	606.200 €	620.732,13 €
2020	625.900 €	560.926,11 €
2021	609.100 €	



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 €	



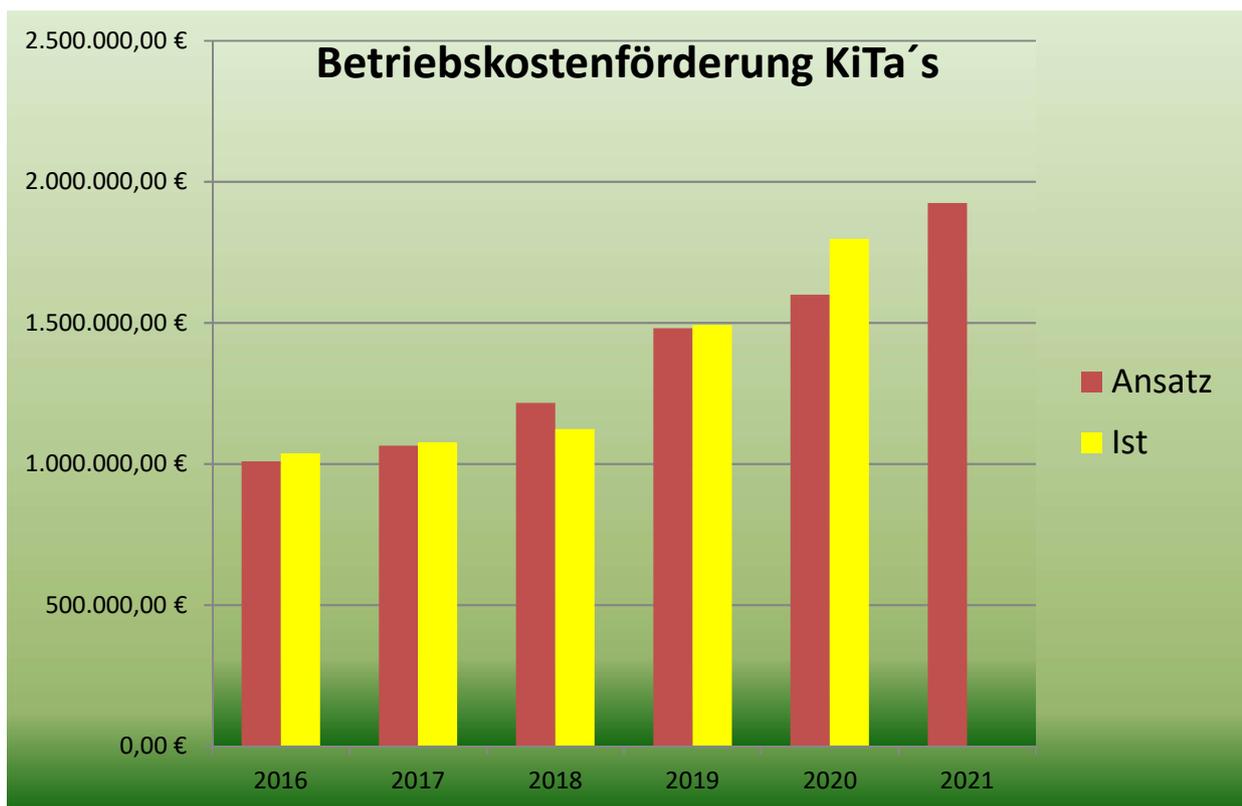


Haushaltsplan 2021

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 €	



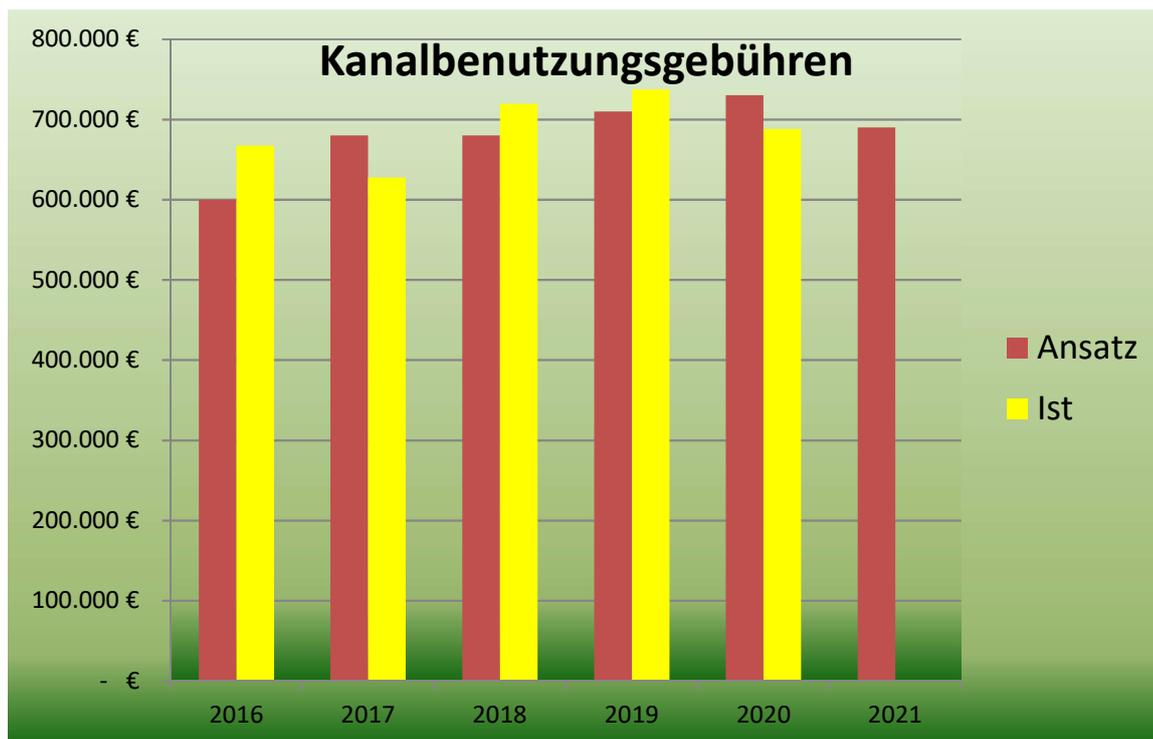


Haushaltsplan 2021

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 €	



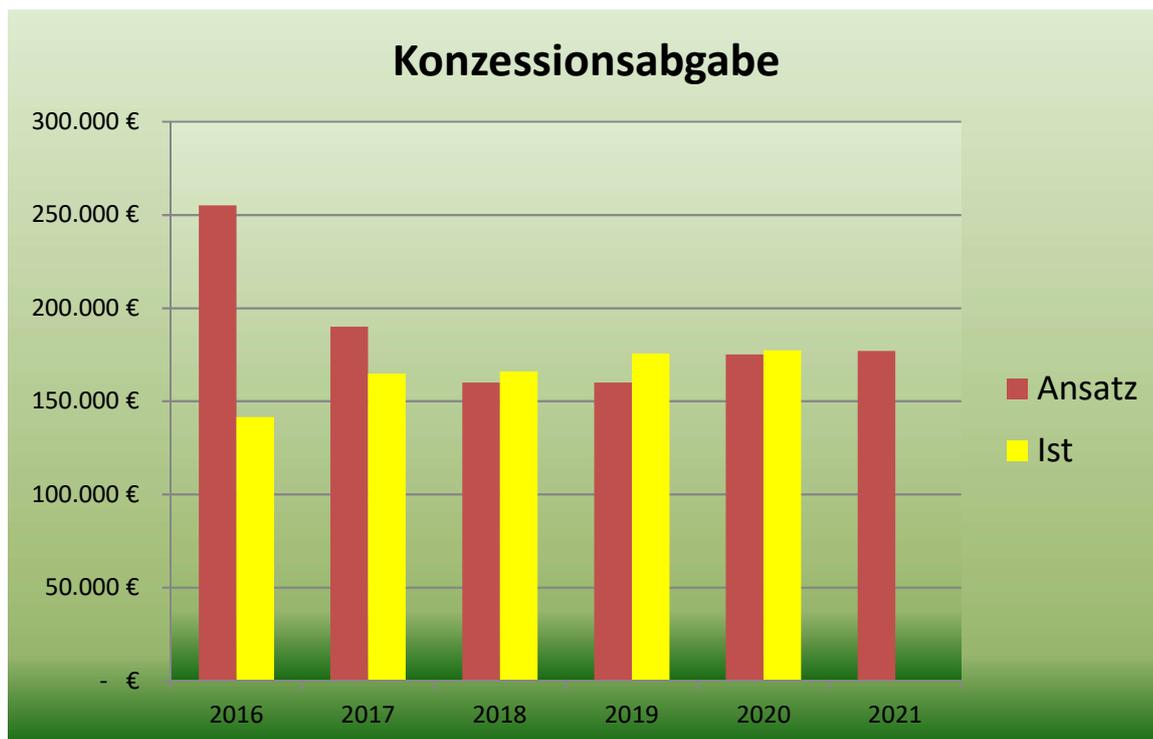


Haushaltsplan 2021

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 €	



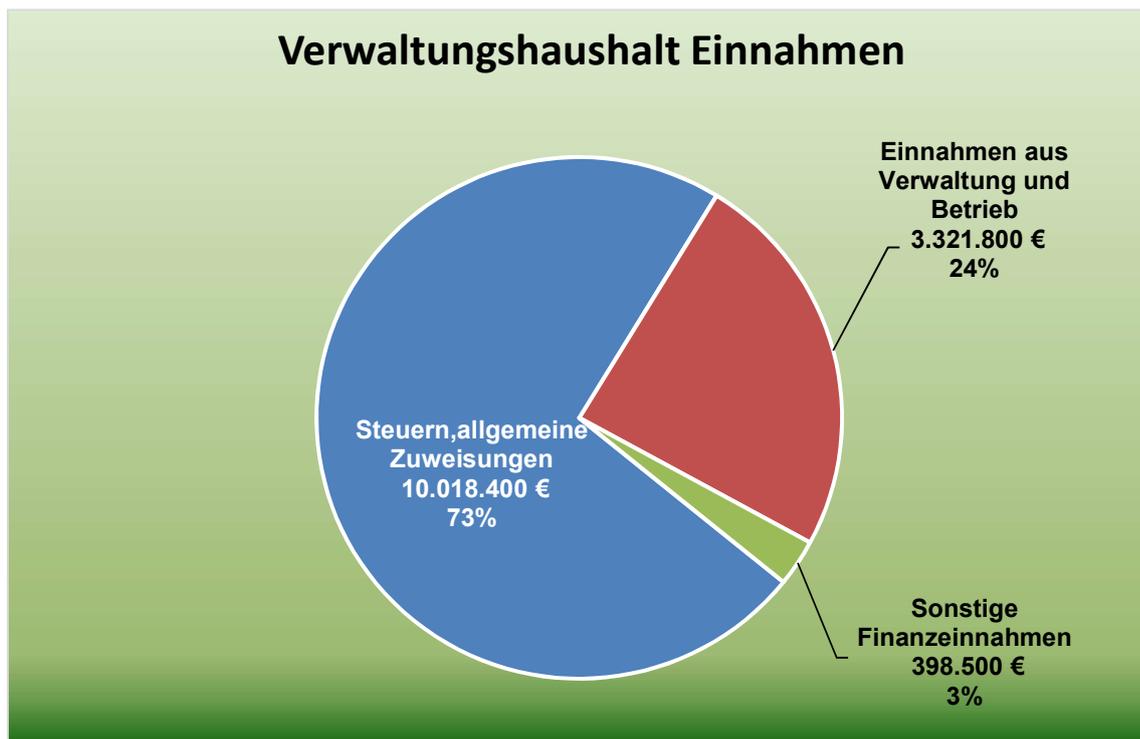


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Einnahmen

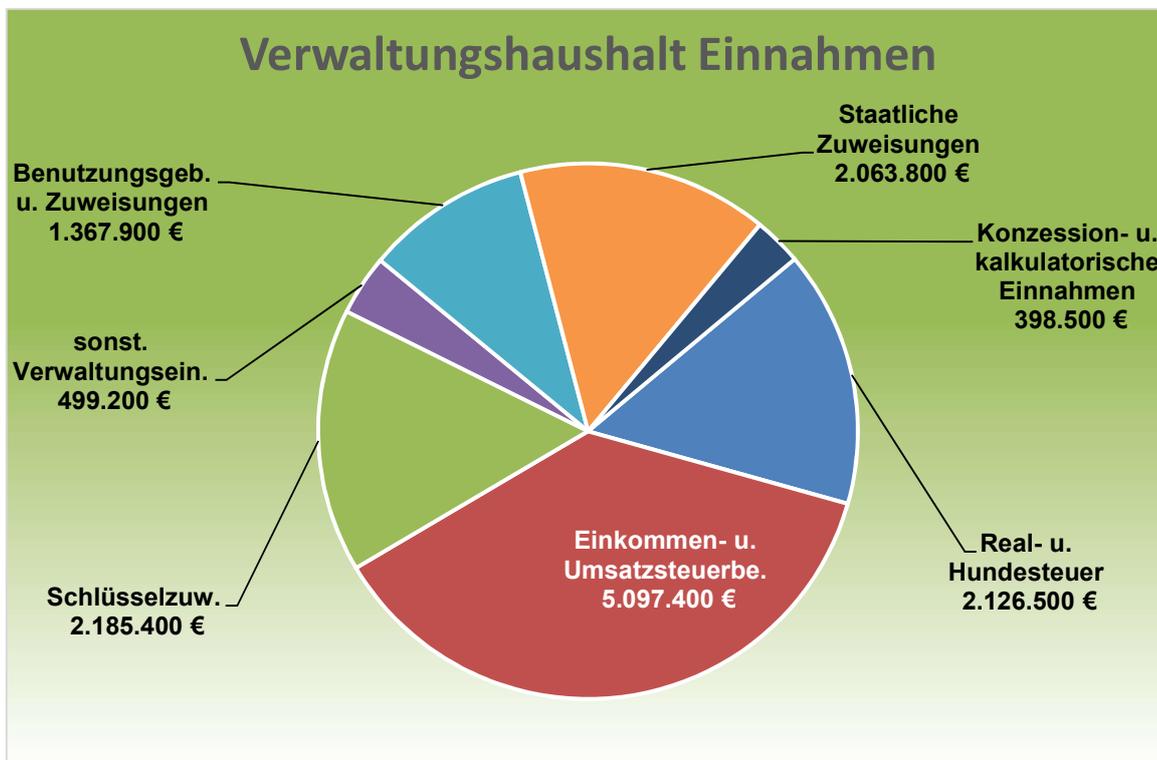
Übersicht

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 €



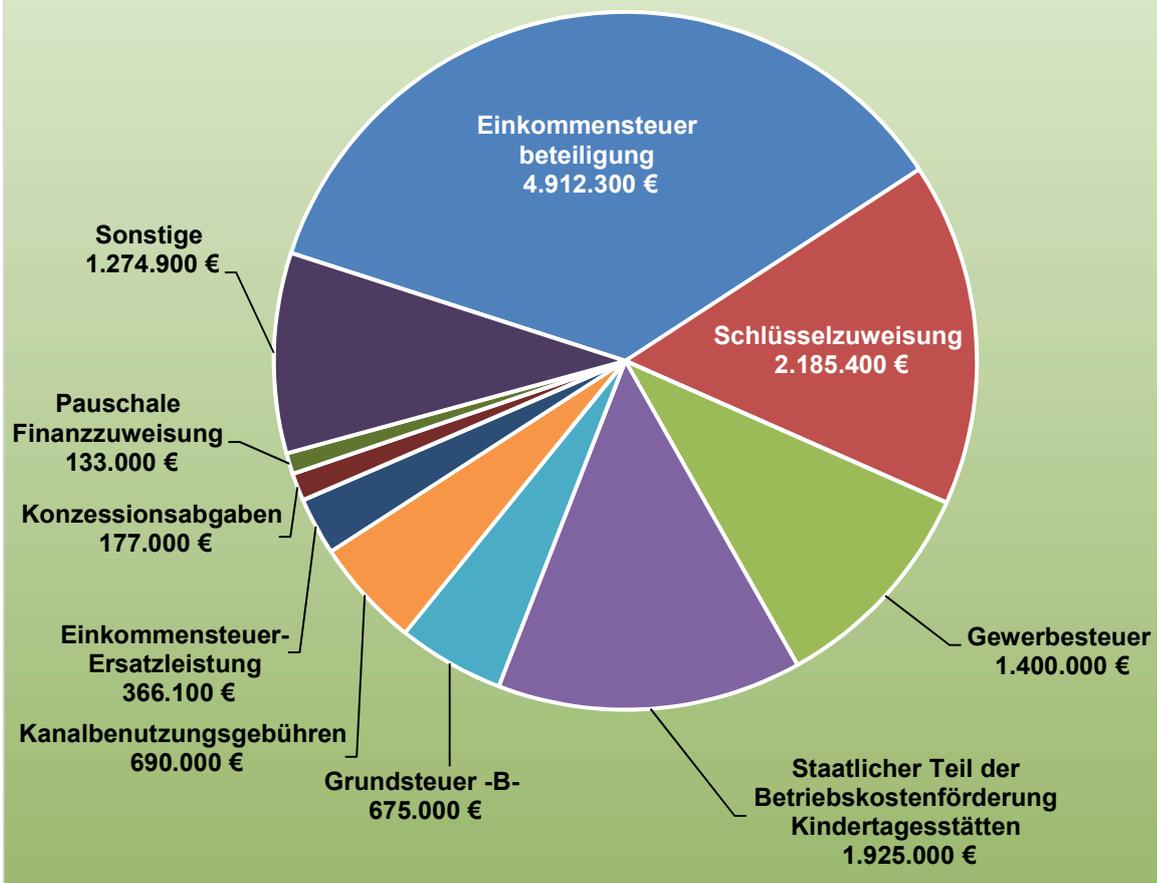
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	10.018.400 €	73%
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.321.800 €	24%
2	Sonstige Finanzeinnahmen	398.500 €	3%
		13.738.700 €	

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 2020

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.

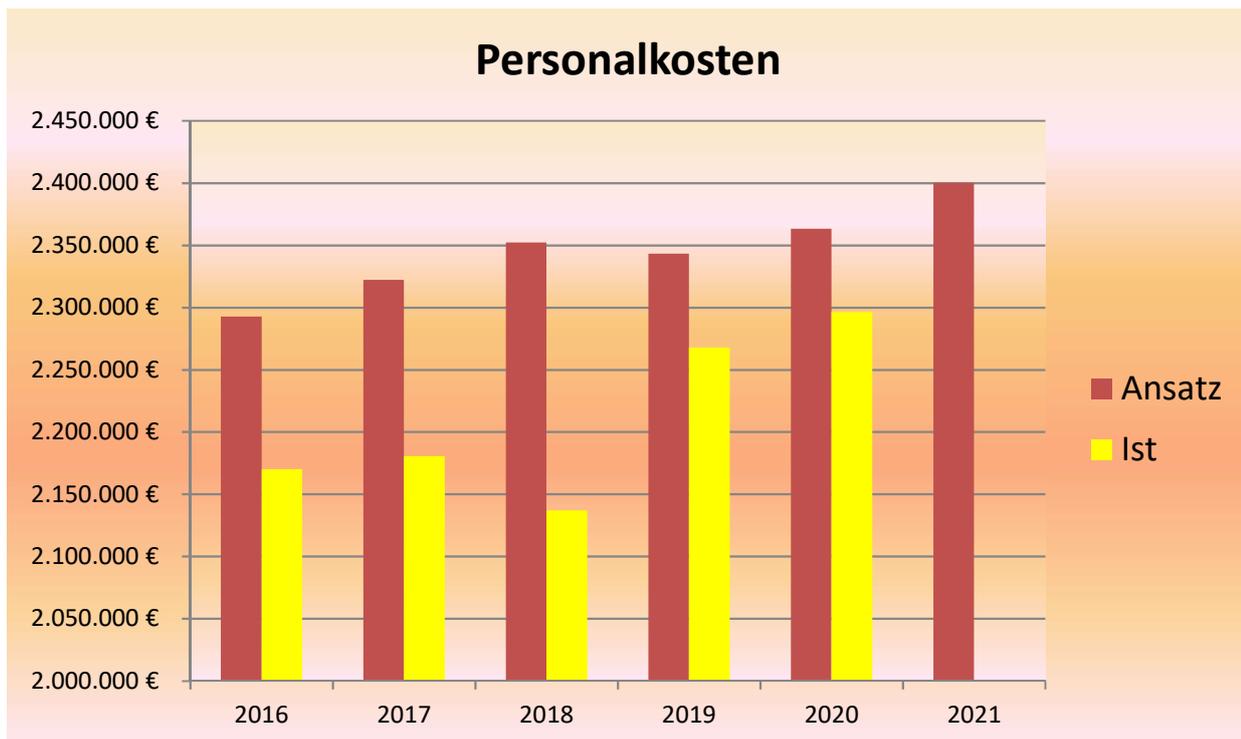
Ring-Nr.	Haushaltsstelle
001	Personalkosten
431	Senioren-/Nachbarschaftshilfe
432	Seniorenbeirat
439	Jugendbeirat
500	Unterhalt
510	Sonstiger Unterhalt
520	Verw.- u. Zweckausstattung
540	Bewirtschaftung Gebäude
542	Heizungskosten
543	Reinigungskosten
544	Strombezug
550	Haltung/Unterhalt Fahrzeuge
560	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

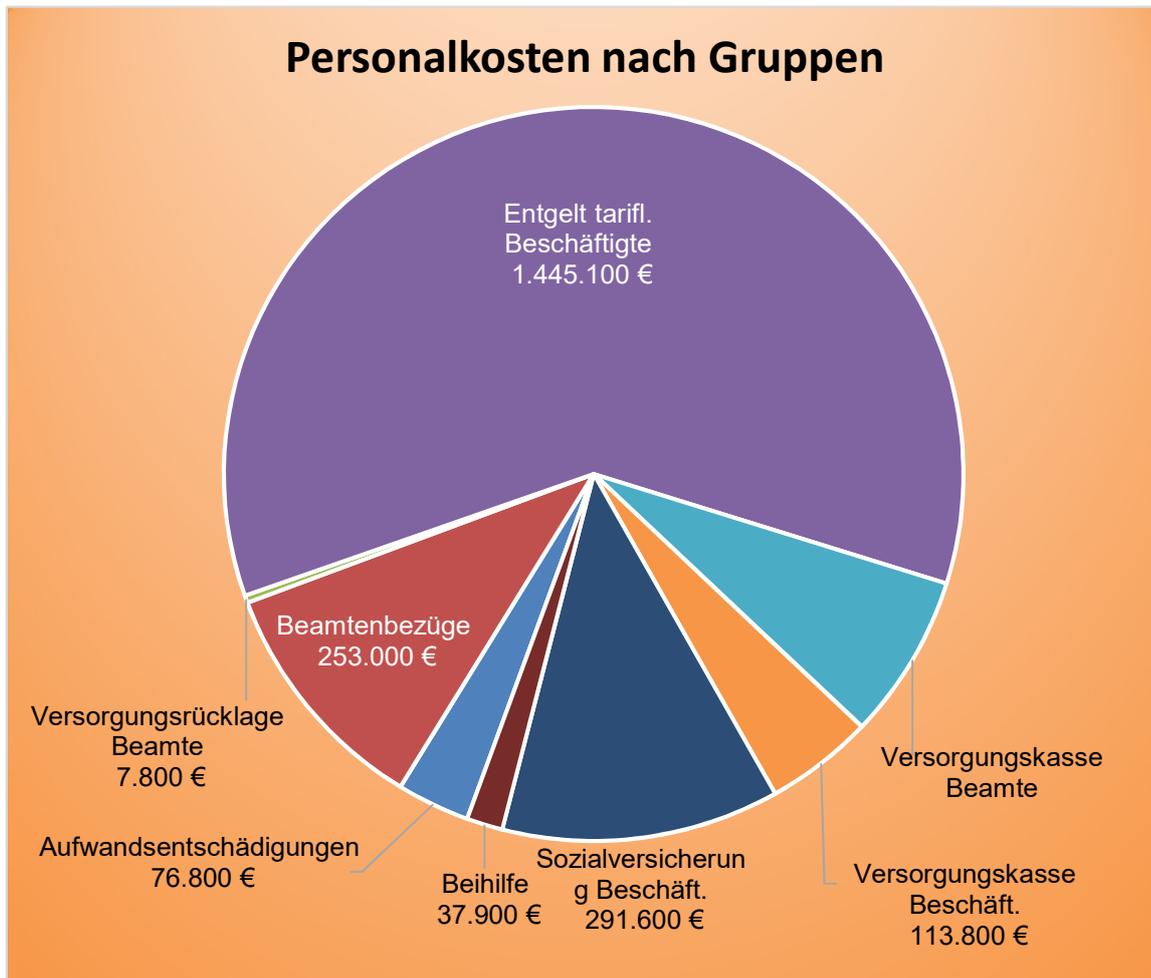


Haushaltsplan 2020

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 €	



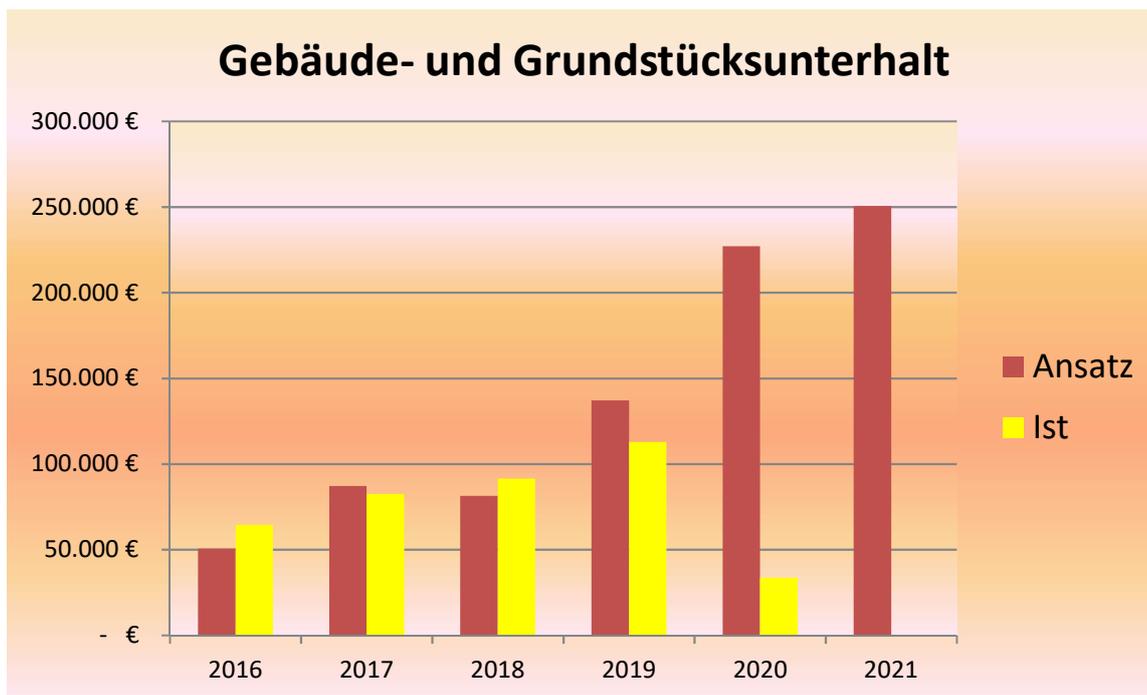


Haushaltsplan 2021

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 €	



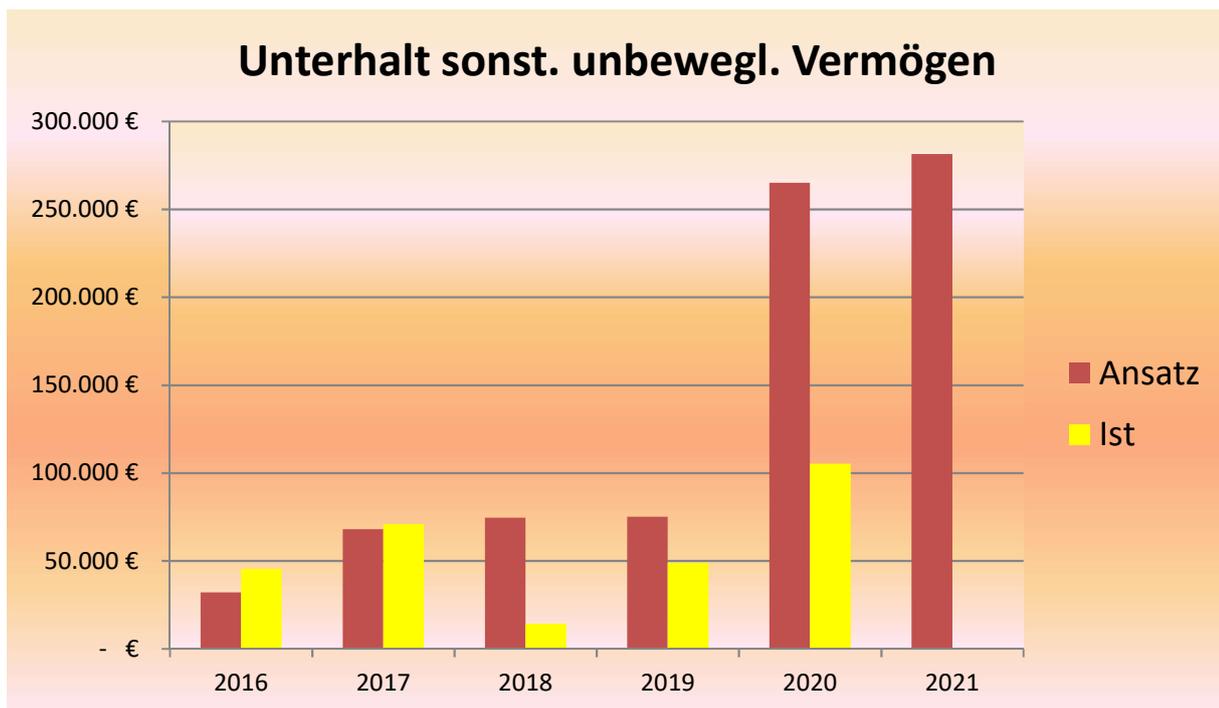
In verschiedenen Gebäuden sind umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich, insbesondere müssen bei einigen Gebäuden die Kanalleitungen im Haus saniert werden.

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

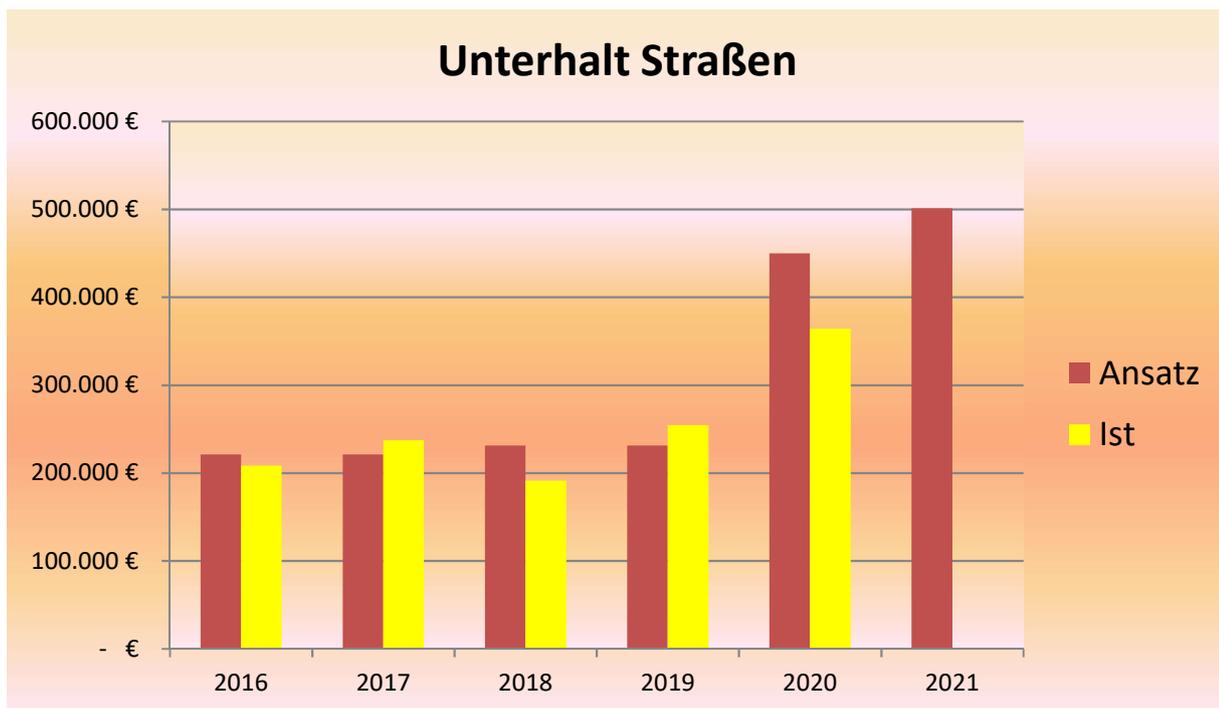


Haushaltsplan 2020

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



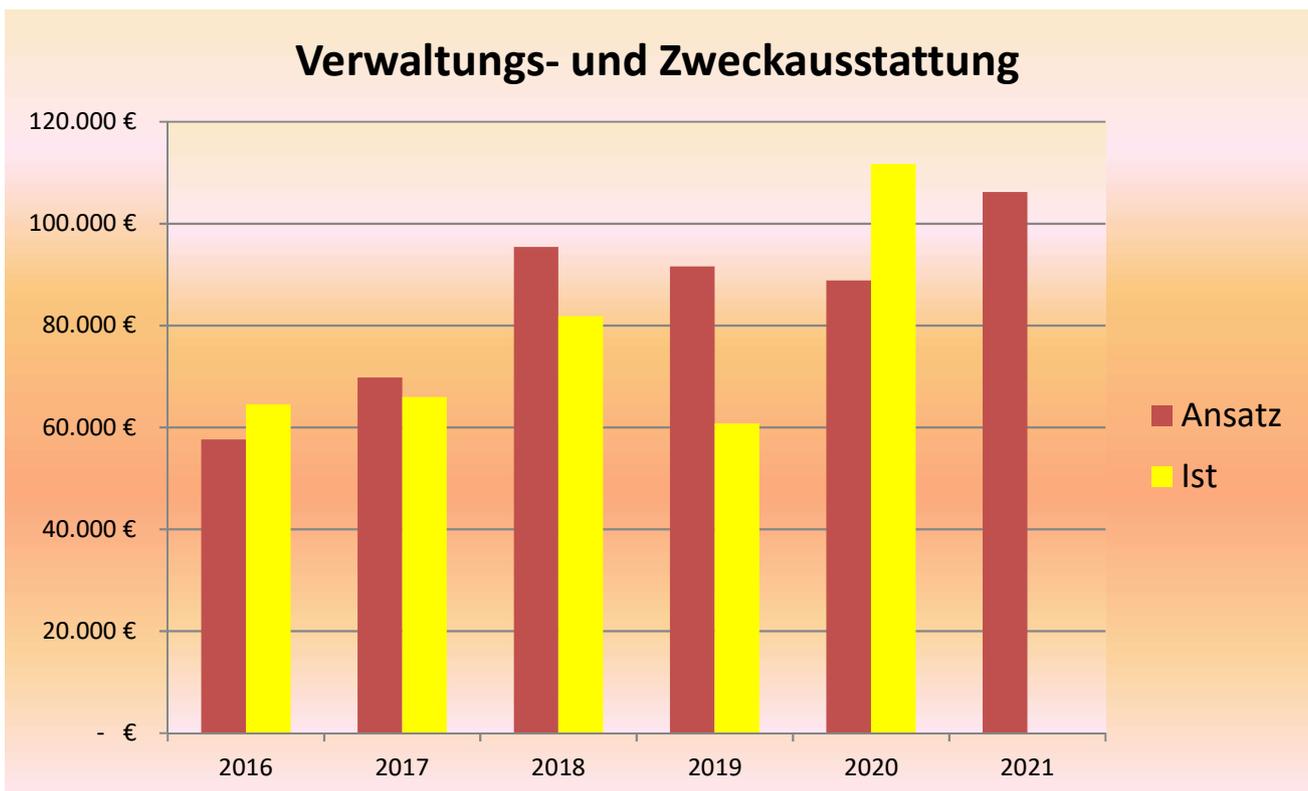
Haushaltsplan 2021

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 €	



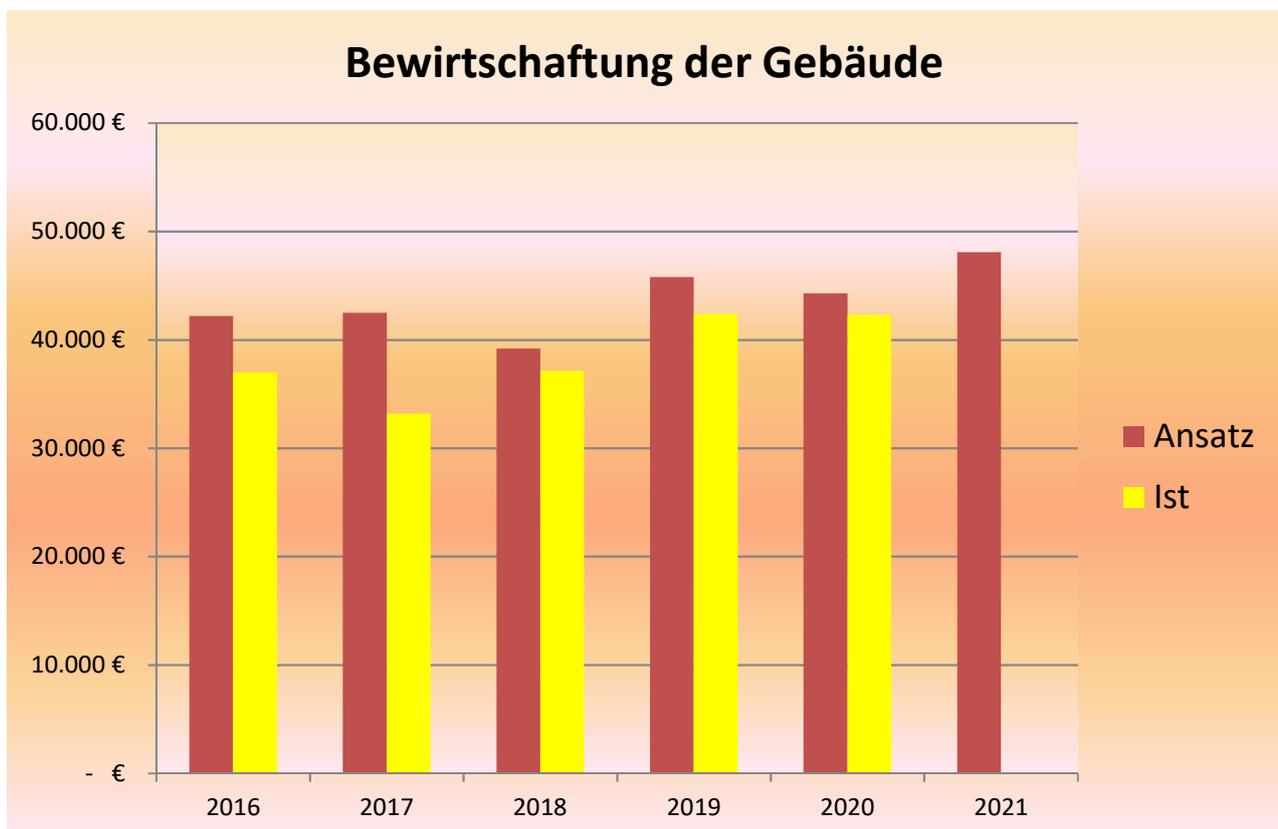


Haushaltsplan 2021

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 €	



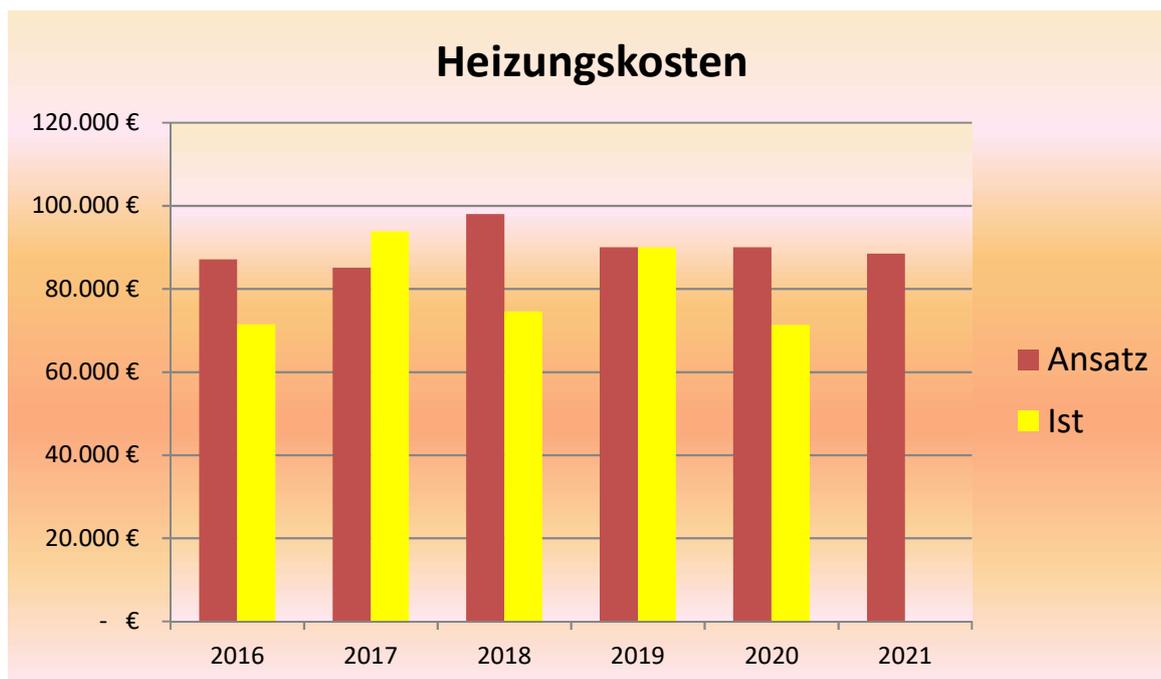


Haushaltsplan 2021

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 €	



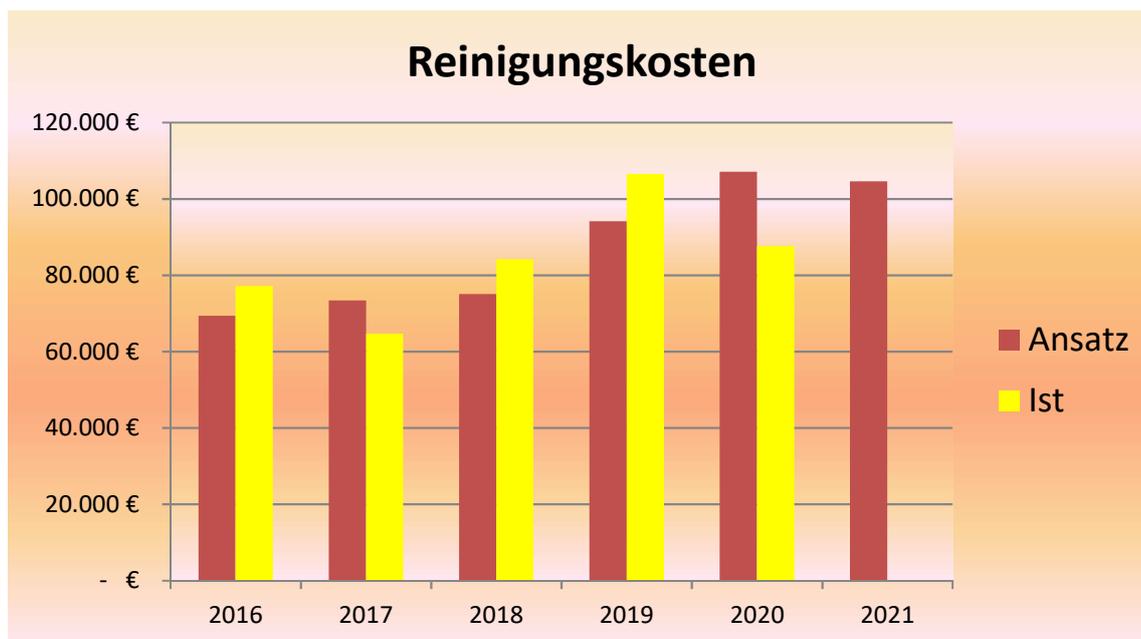


Haushaltsplan 2021

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 €	

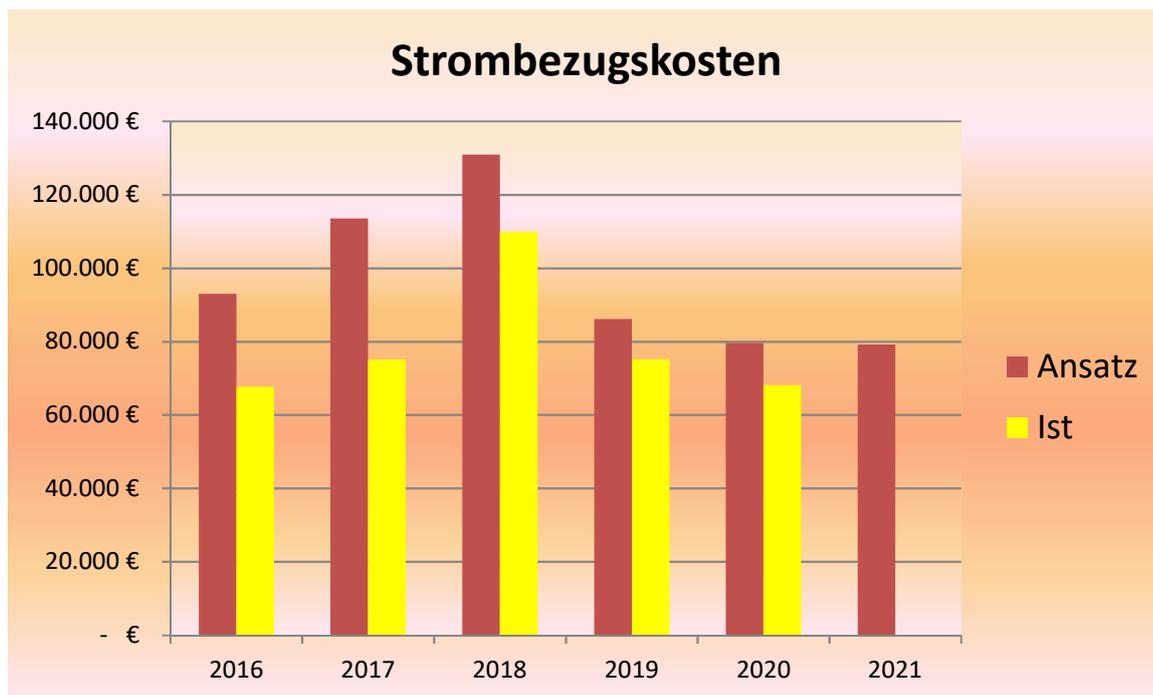


Haushaltsplan 2021

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 €	



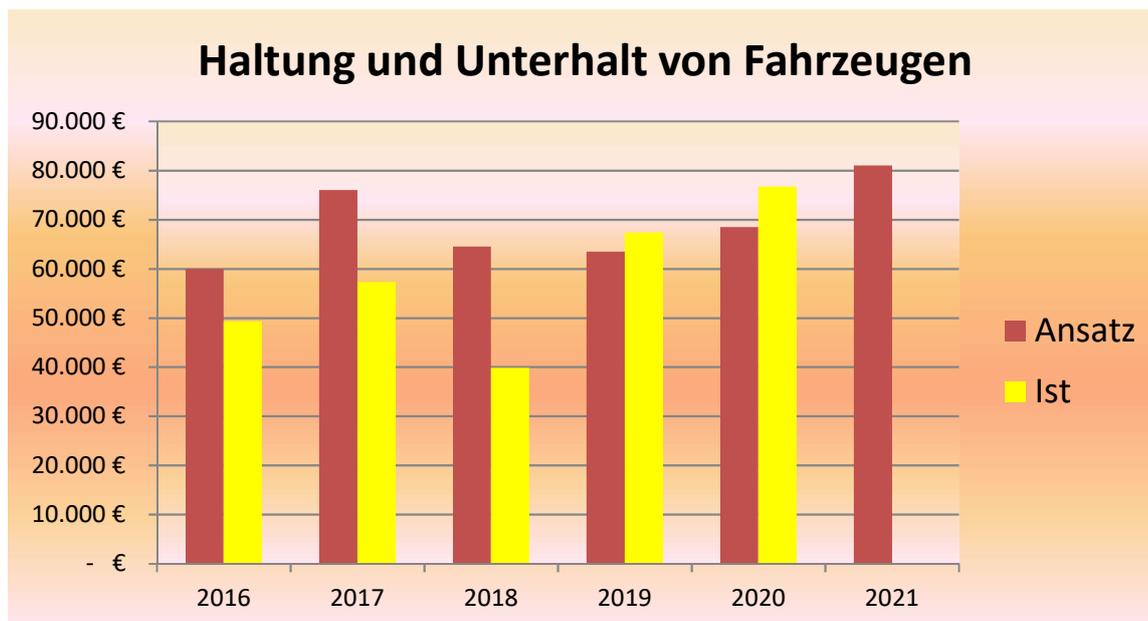


Haushaltsplan 2021

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 €	

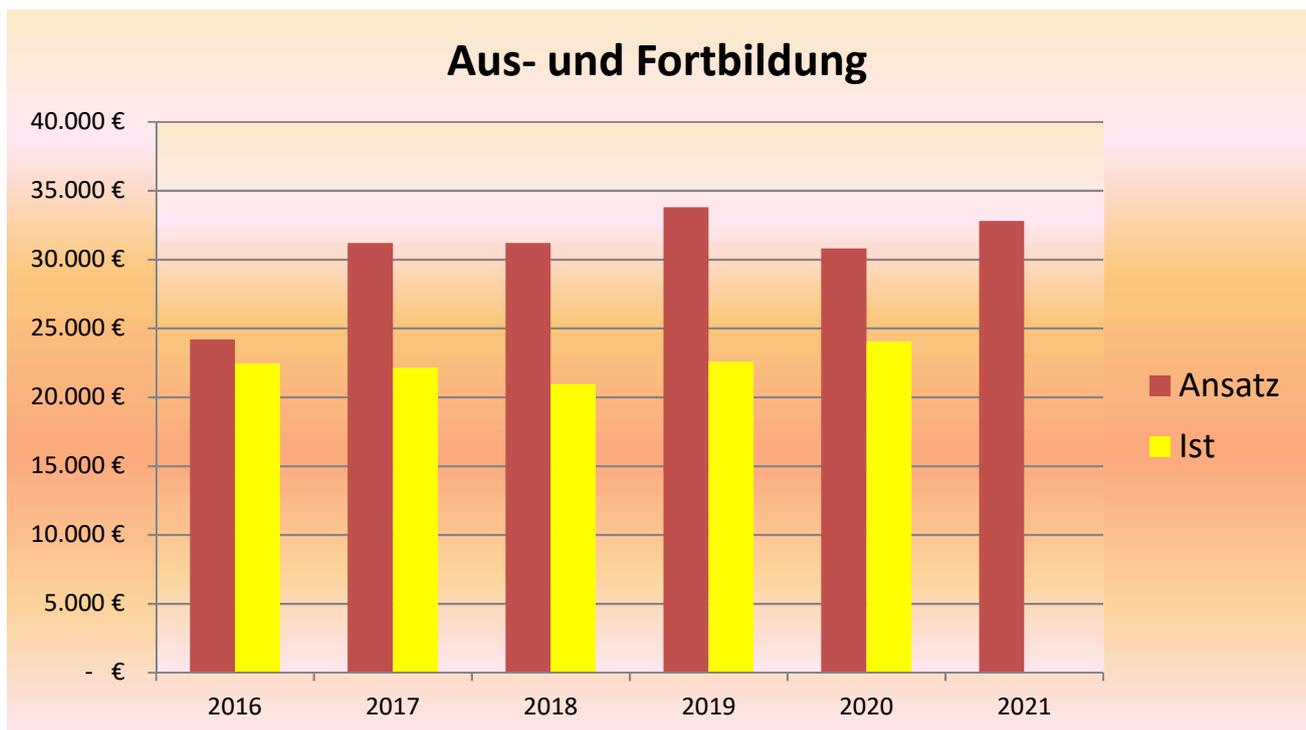


Haushaltsplan 2021

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 €	



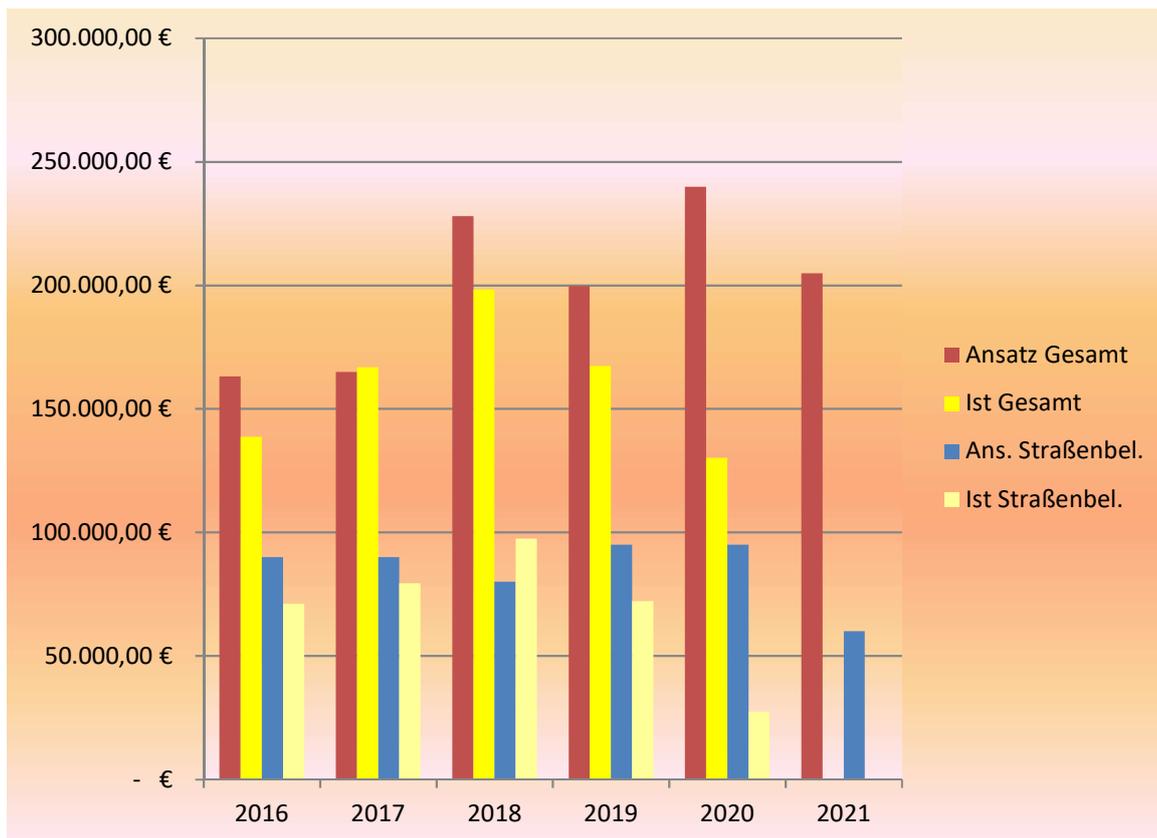


Haushaltsplan 2021

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 €	



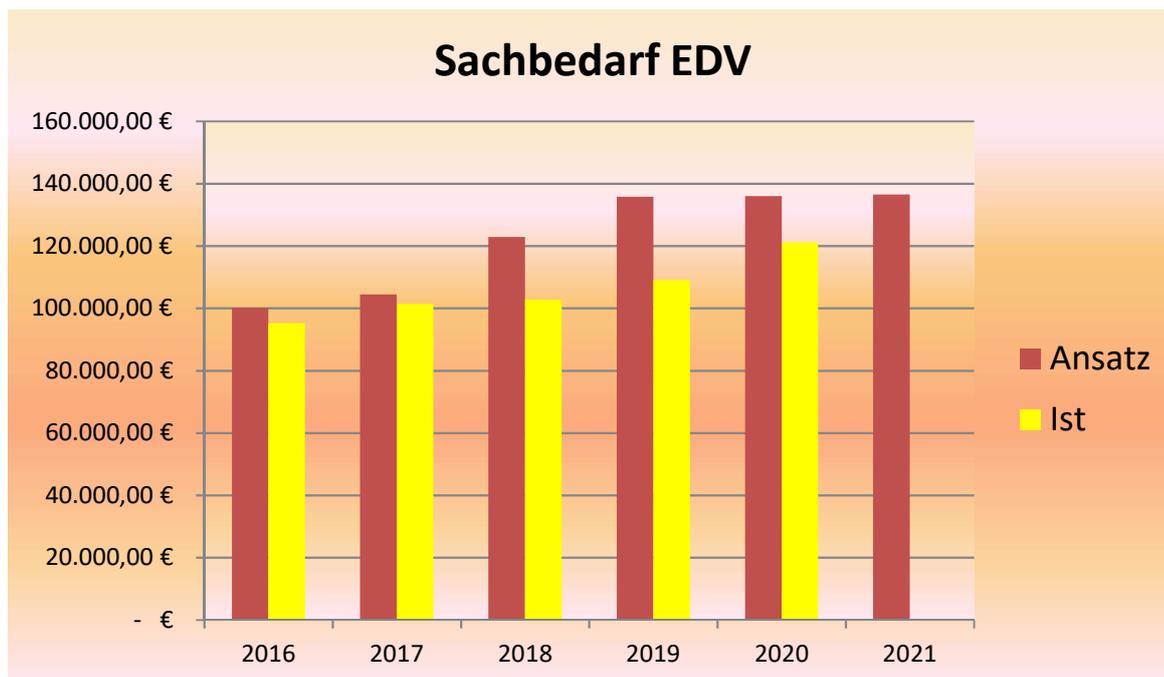


Haushaltsplan 2021

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 €	



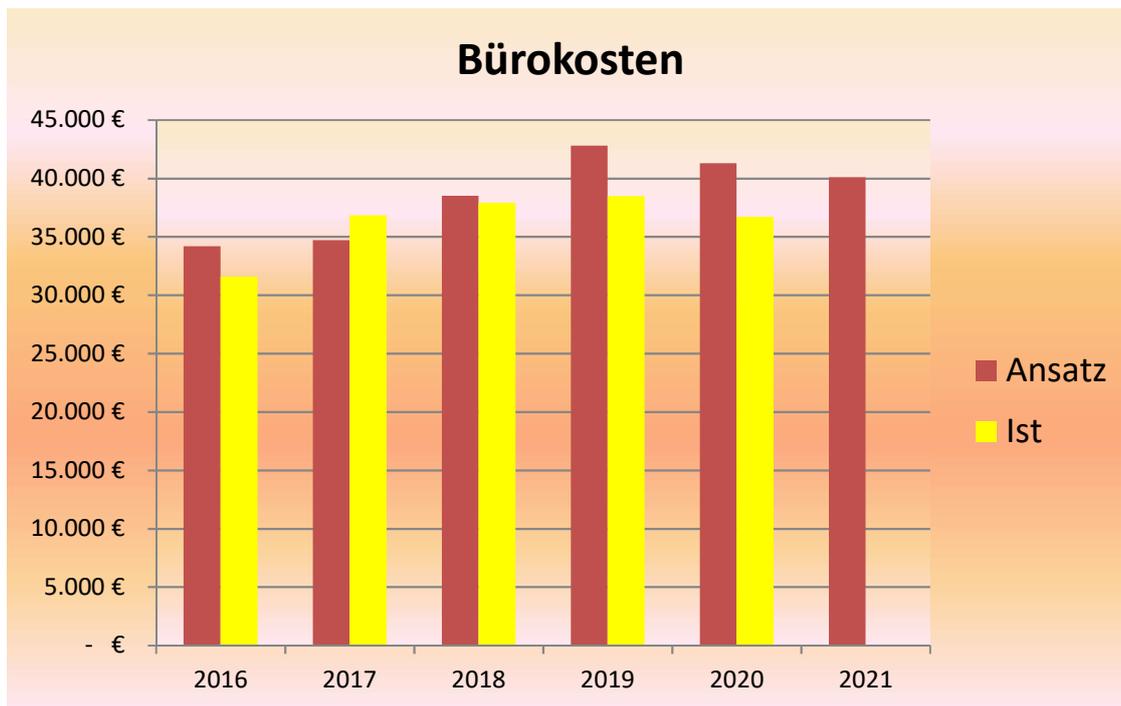


Haushaltsplan 2021

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 €	



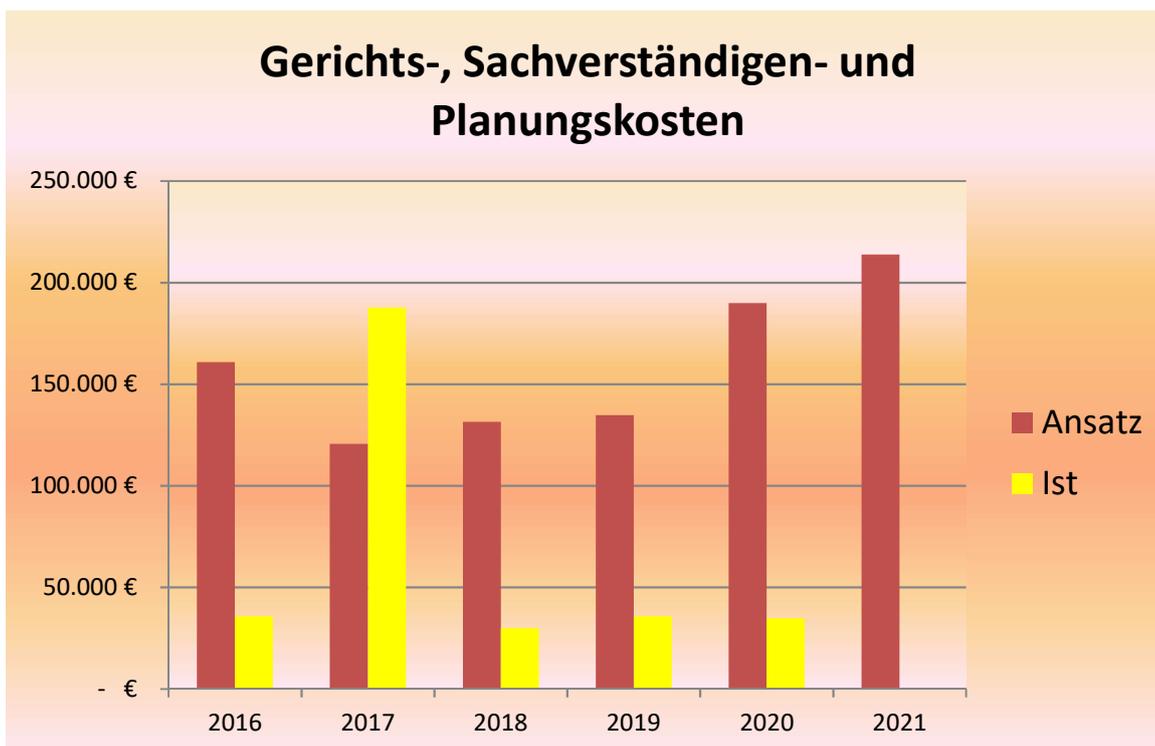


Haushaltsplan 2021

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

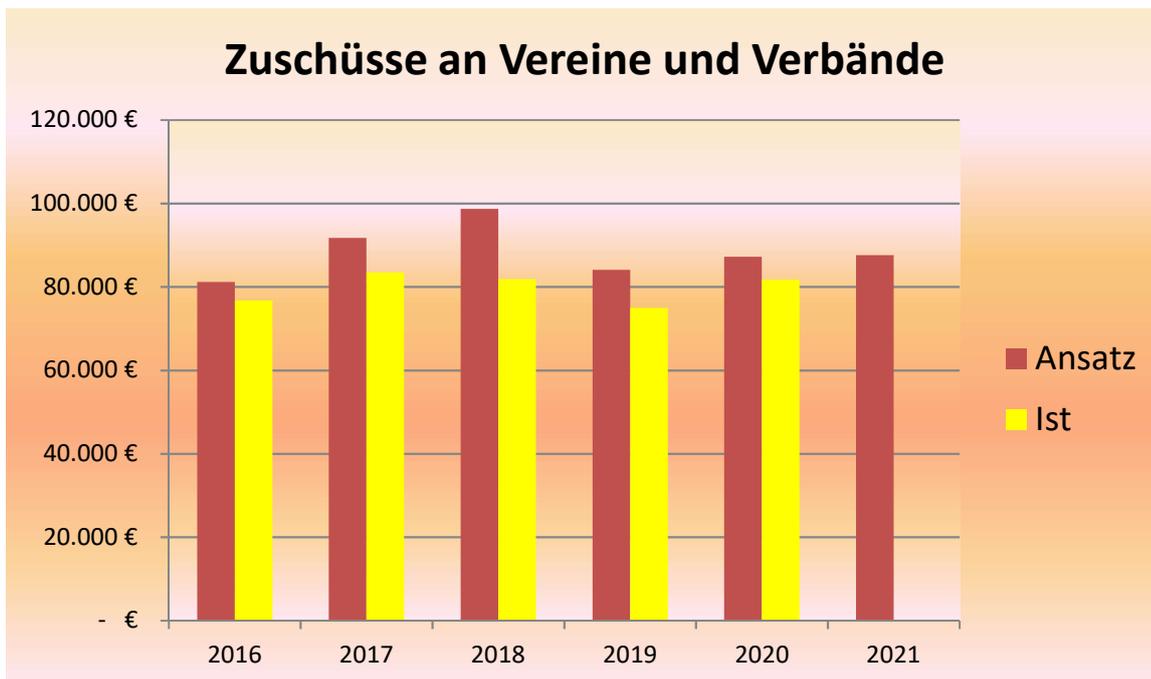
Verwaltungshaushalt Ausgaben

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 €	





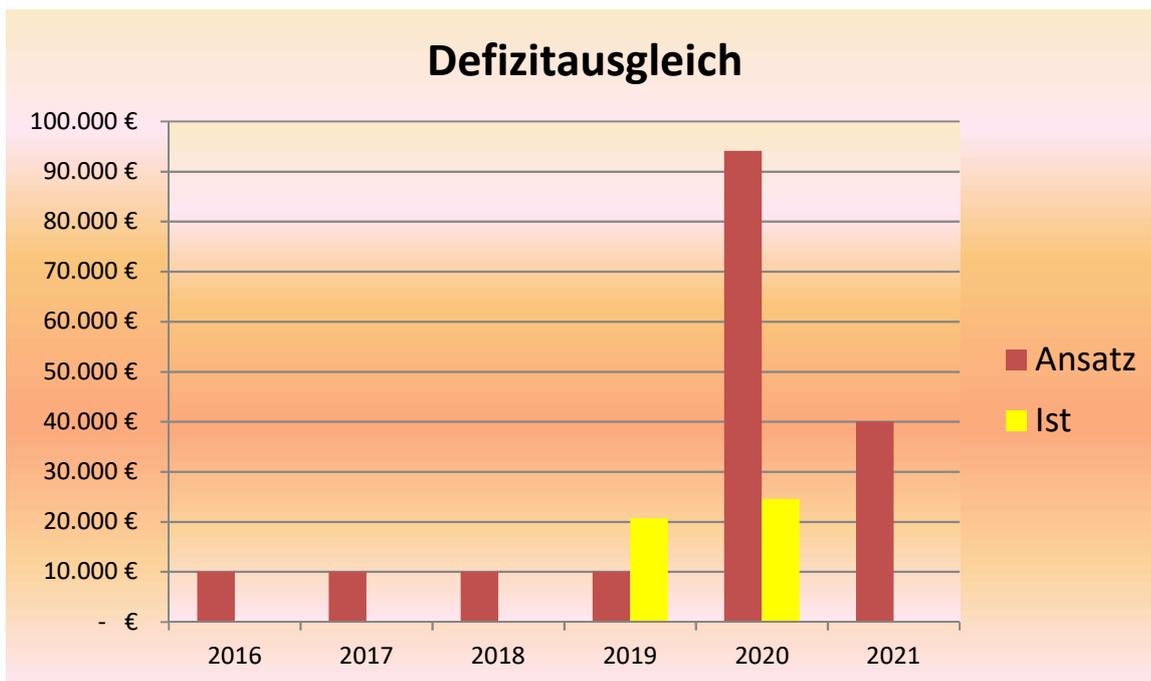
Haushaltsplan 2020

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 €	





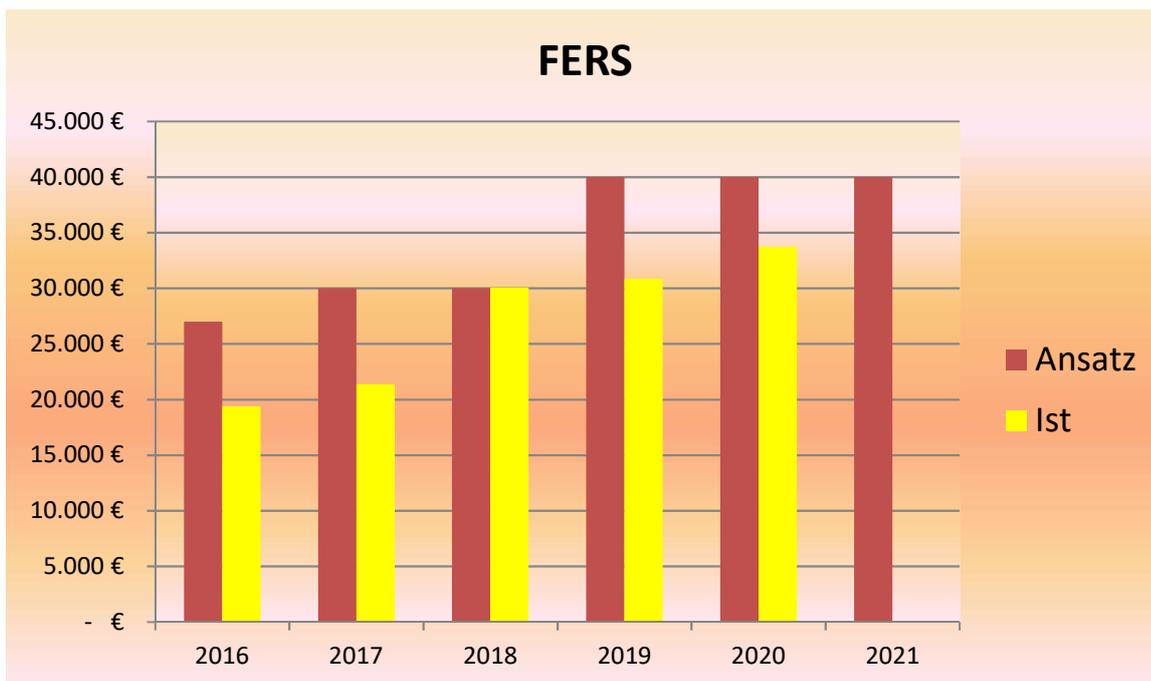
Haushaltsplan 2021

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 €	





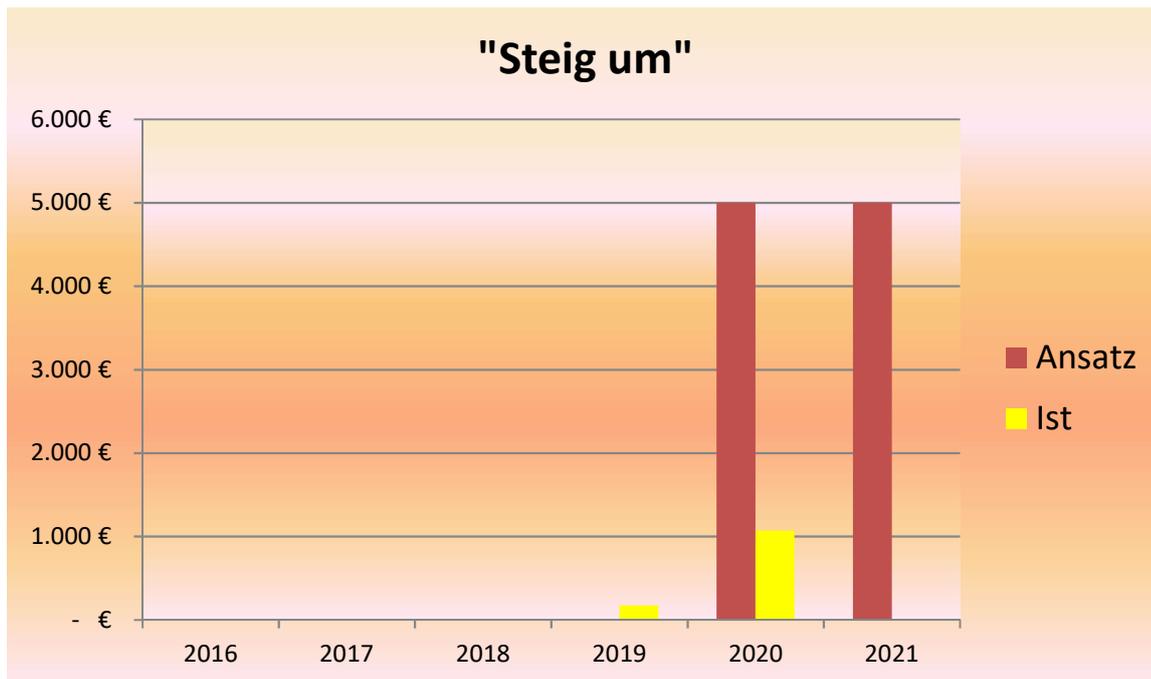
Haushaltsplan 2021

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 €	



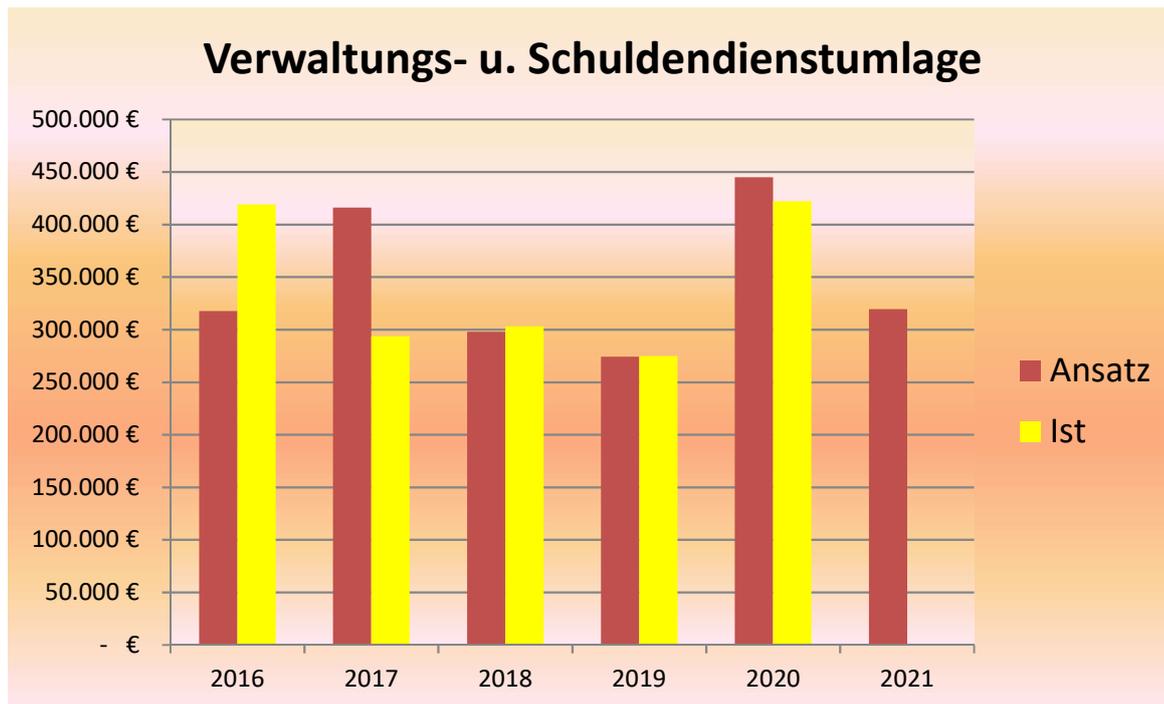


Haushaltsplan 2021

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 €	



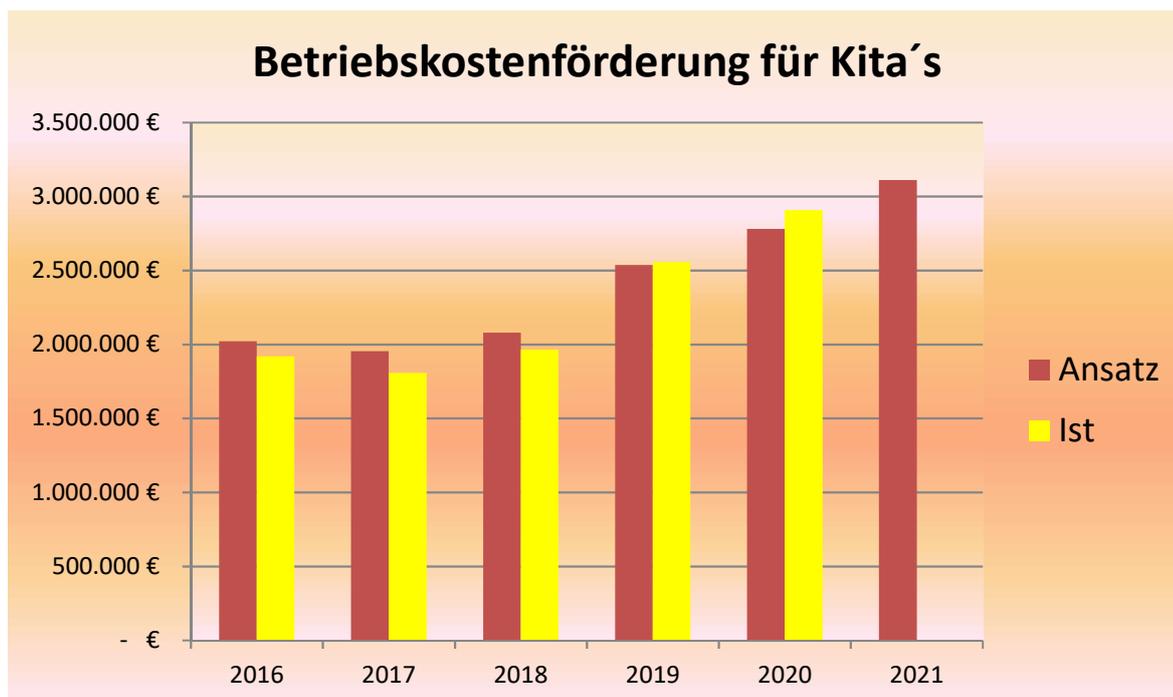


Haushaltsplan 2021

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 €	



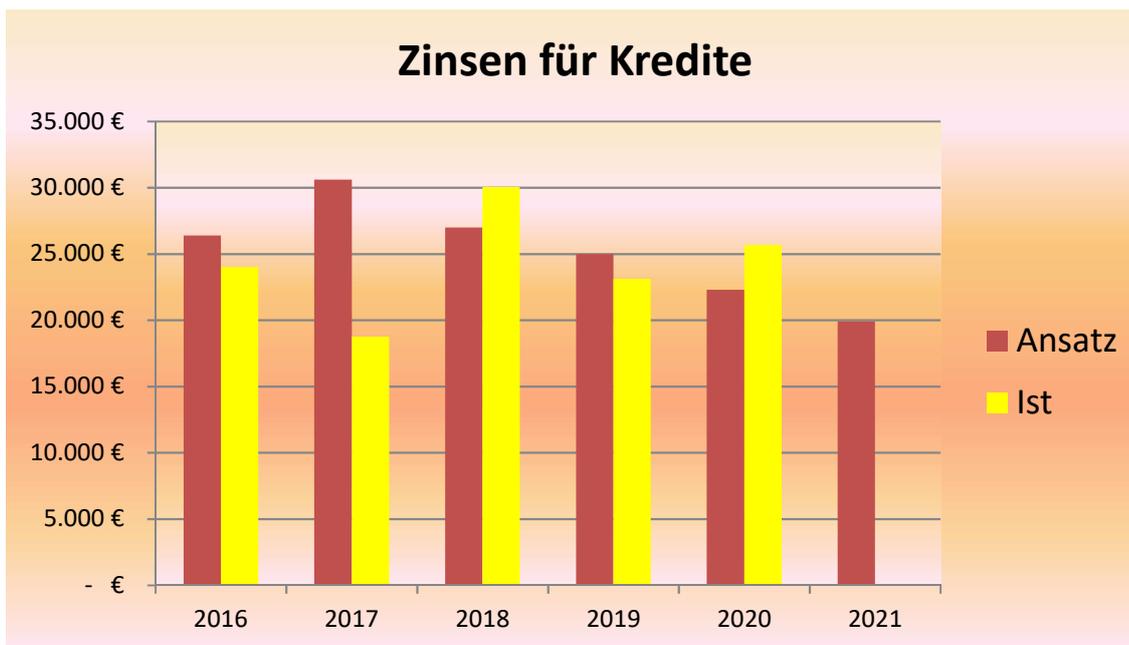


Haushaltsplan 2021

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 €	



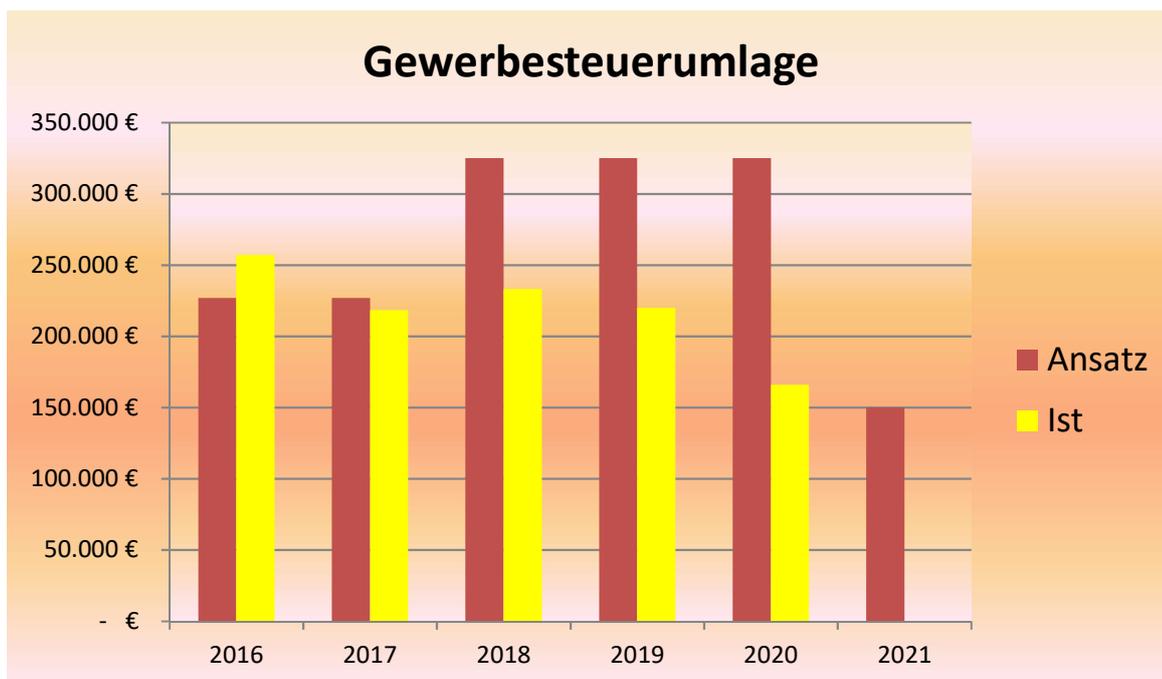


Haushaltsplan 2021

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 €	



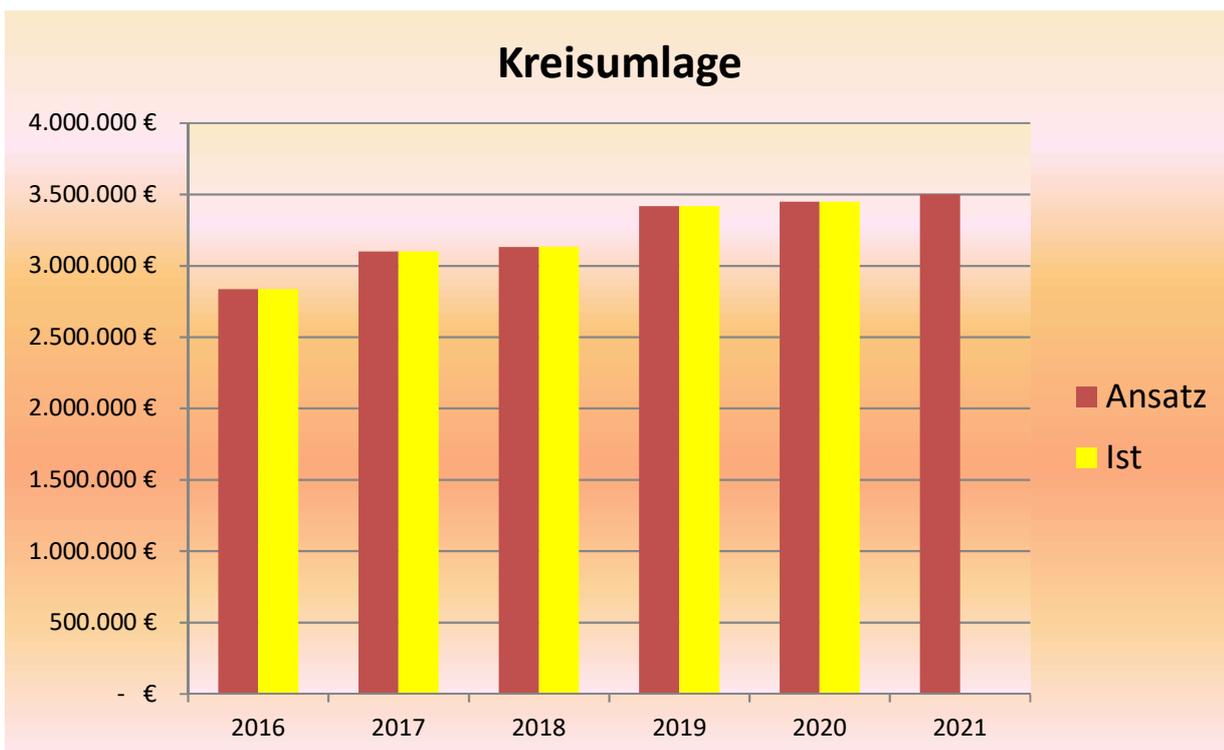


Haushaltsplan 2021

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 €	



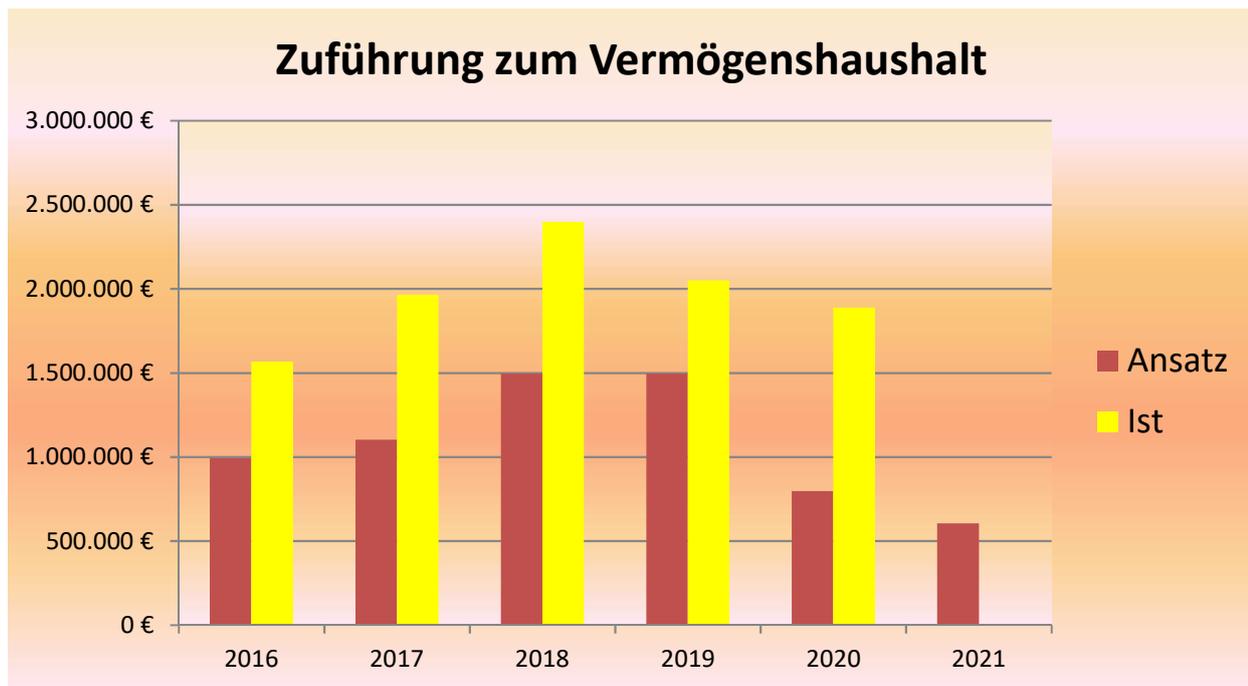


Haushaltsplan 2021

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 €	



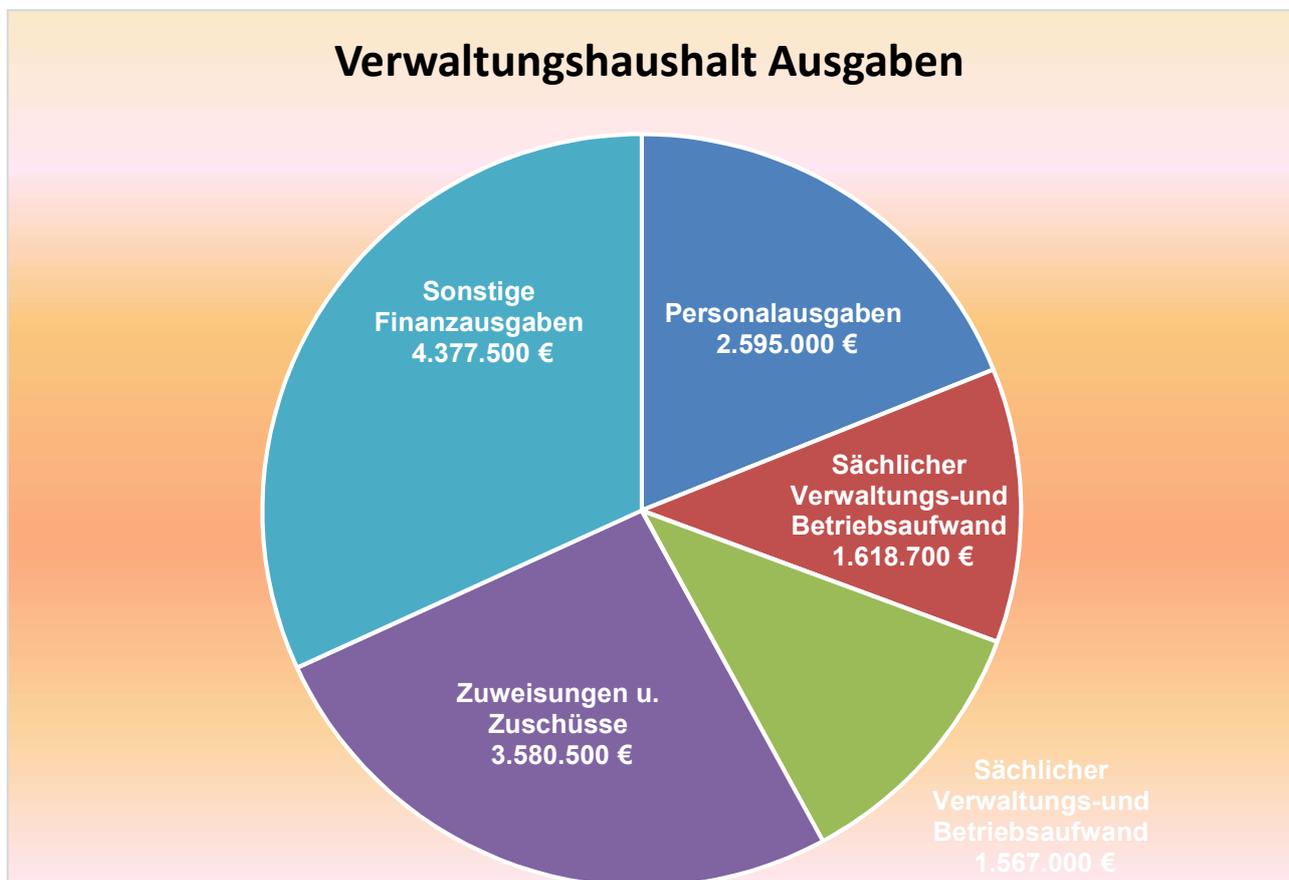


Haushaltsplan 2021

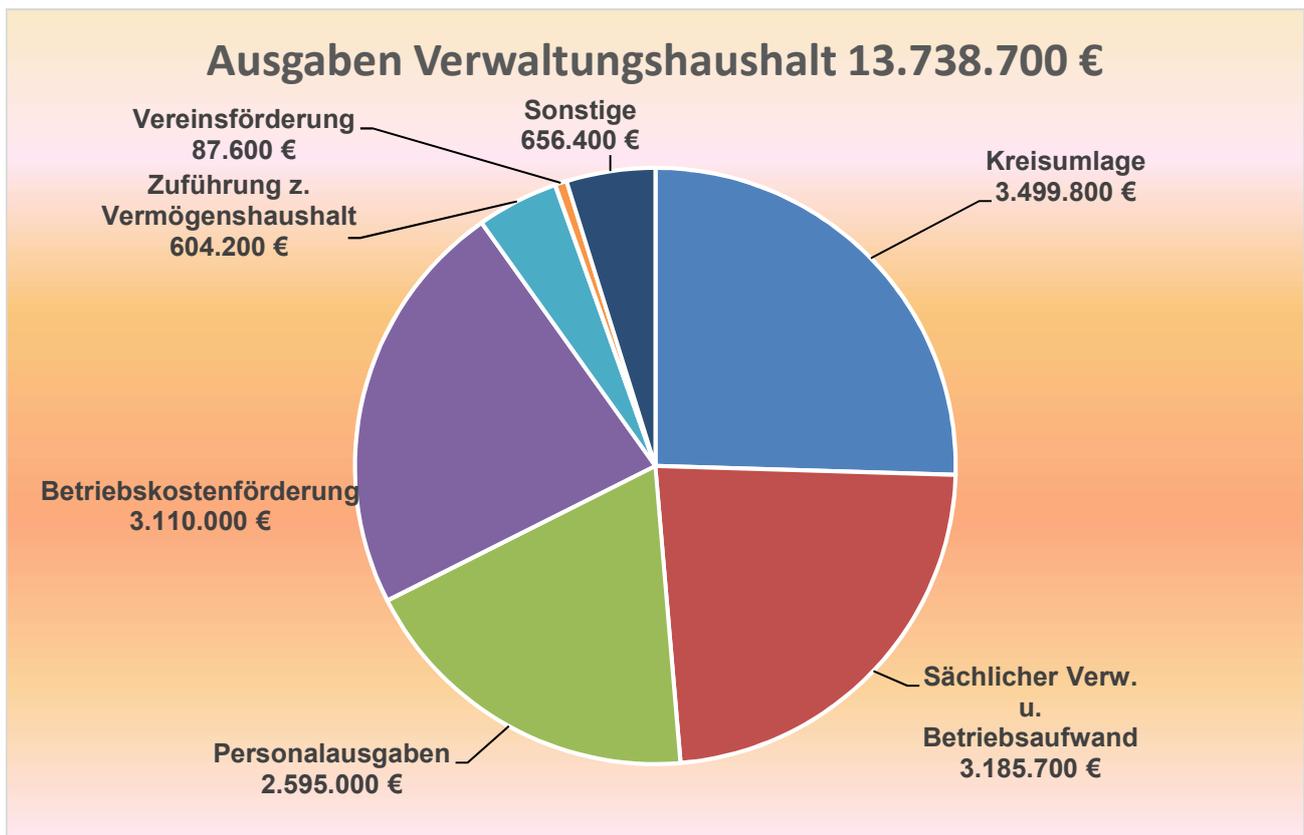
Verwaltungshaushalt Ausgaben

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 €	



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

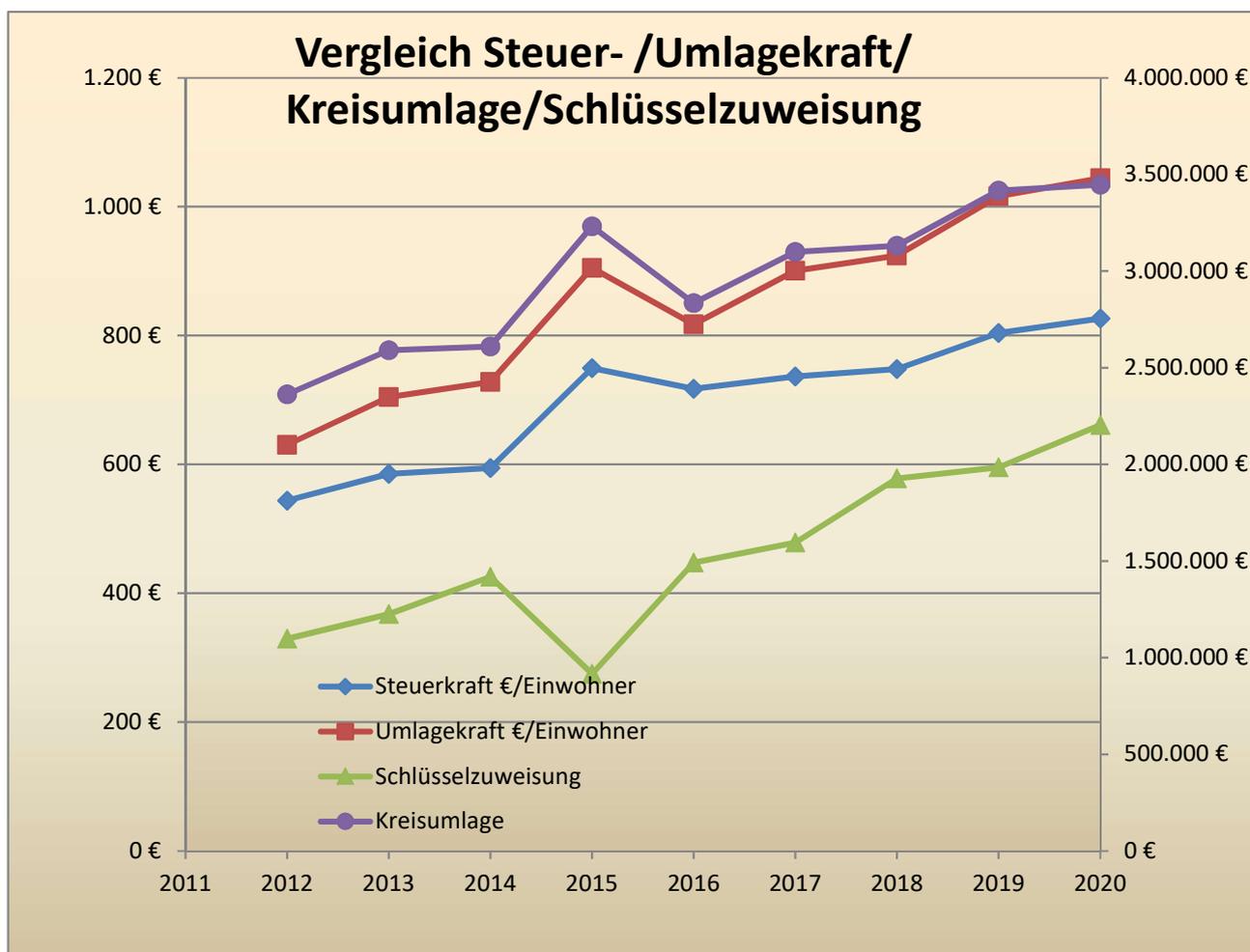
Umlagekraft: Steuerkraft w. o. + 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres

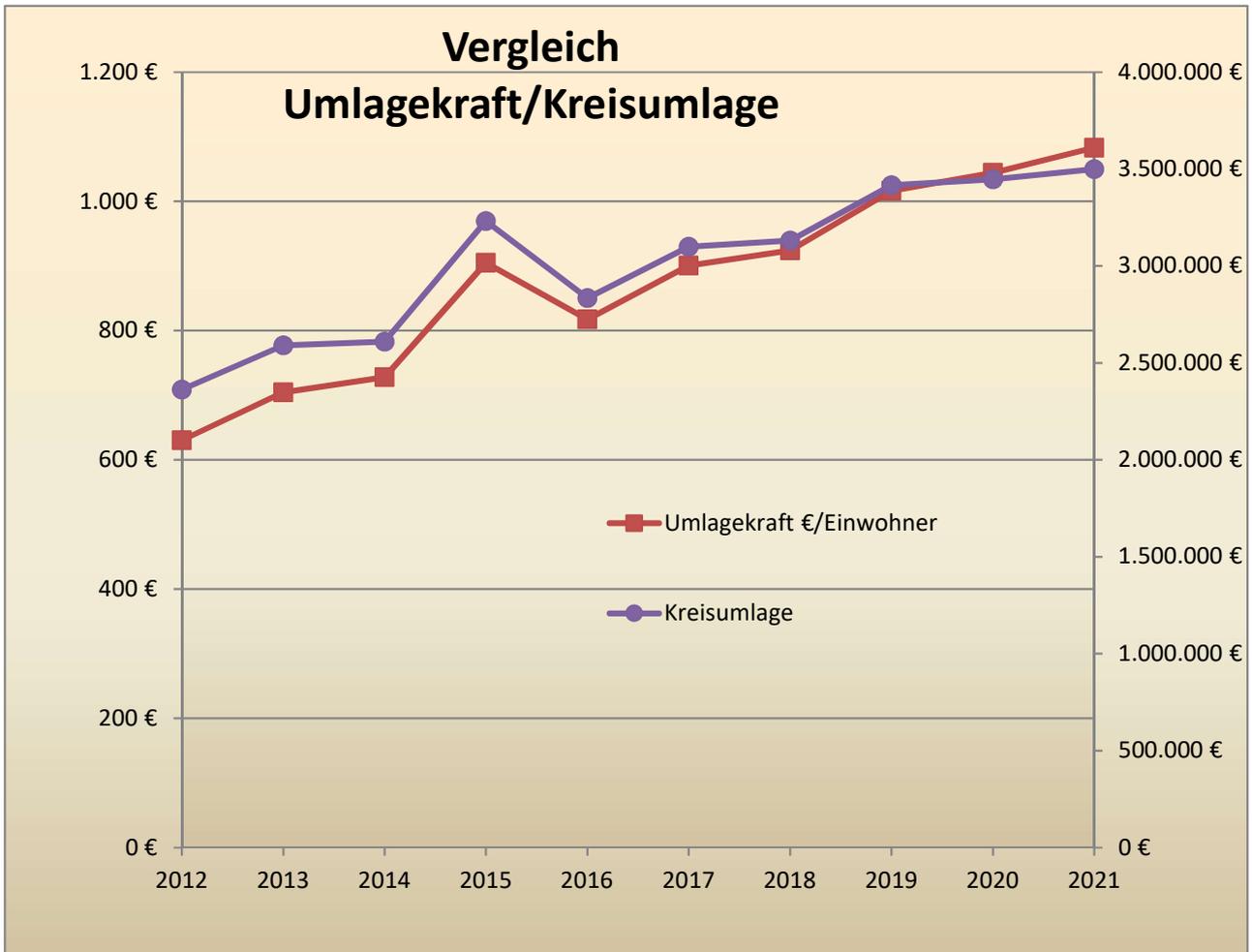
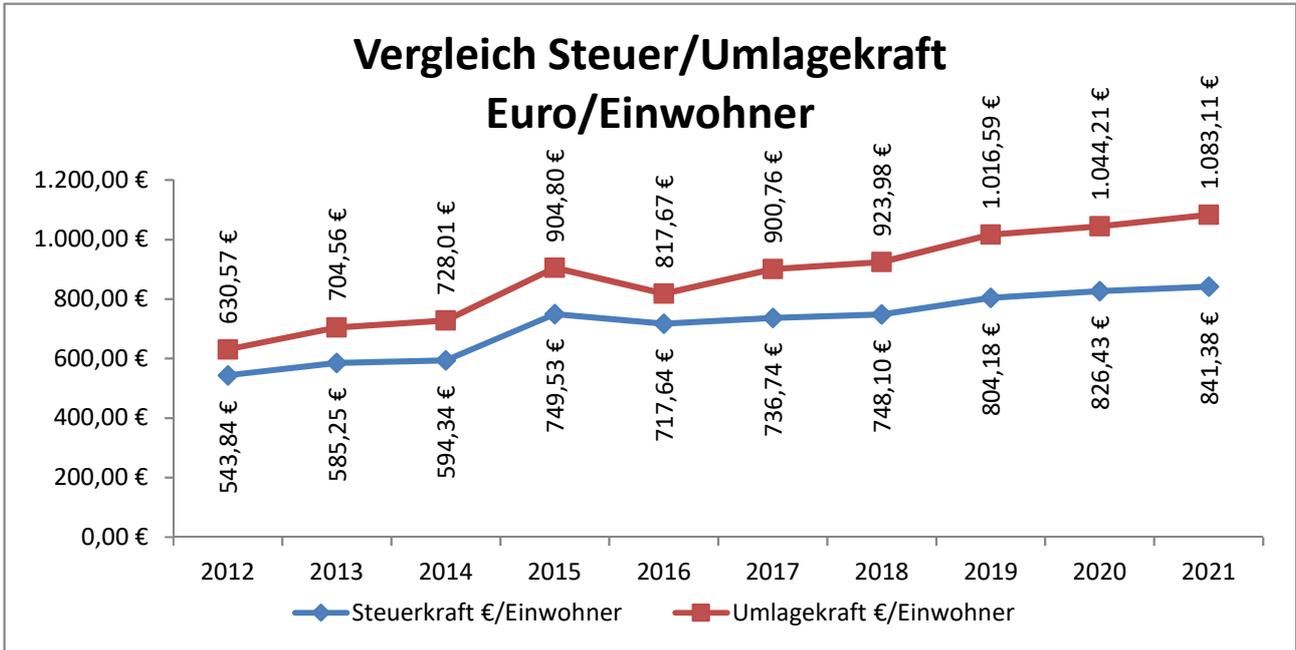


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt

Vergleich Steuer-/Umlagekraft



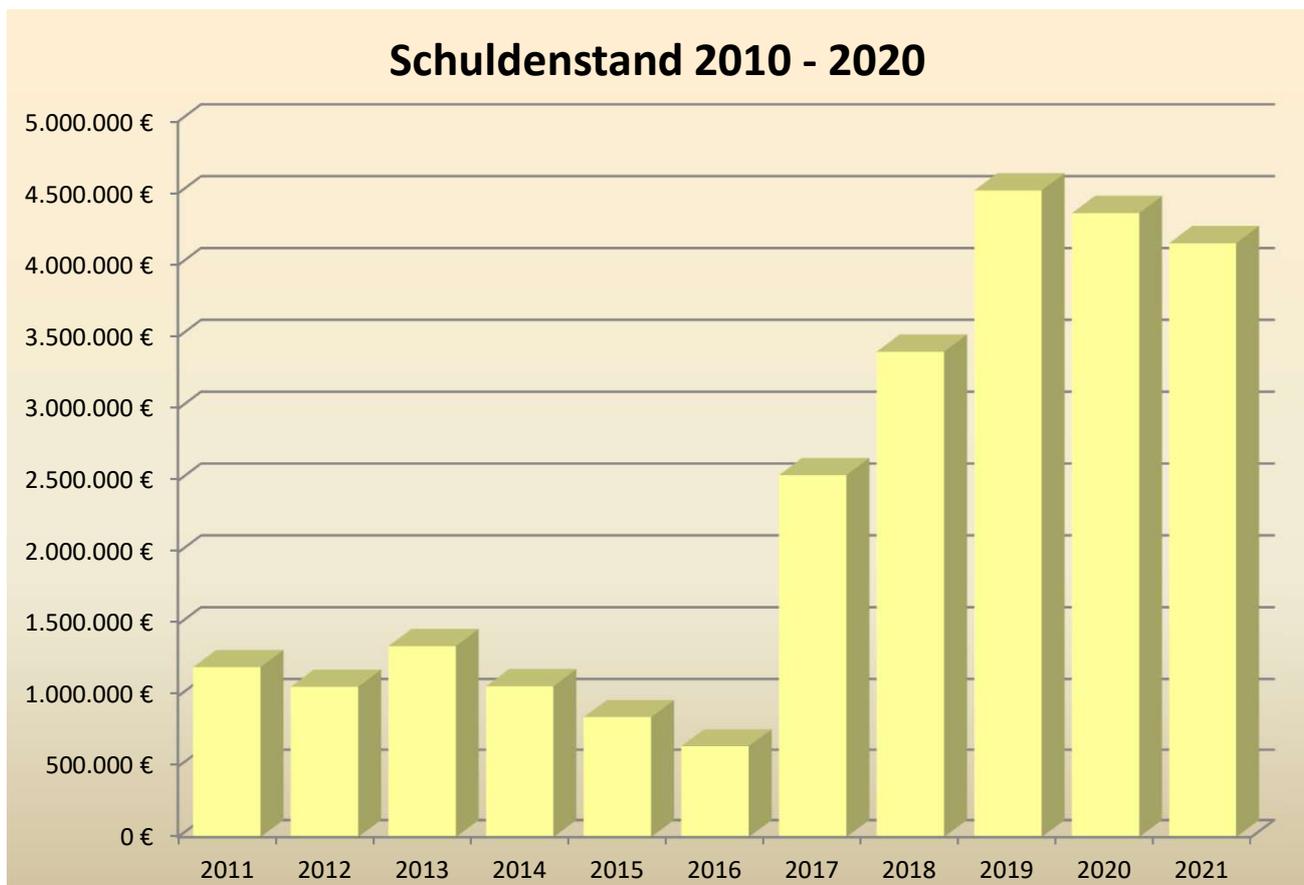




Haushaltsplan 2021

Schuldenstand 2011 - 2021 jeweils zum 31.12.

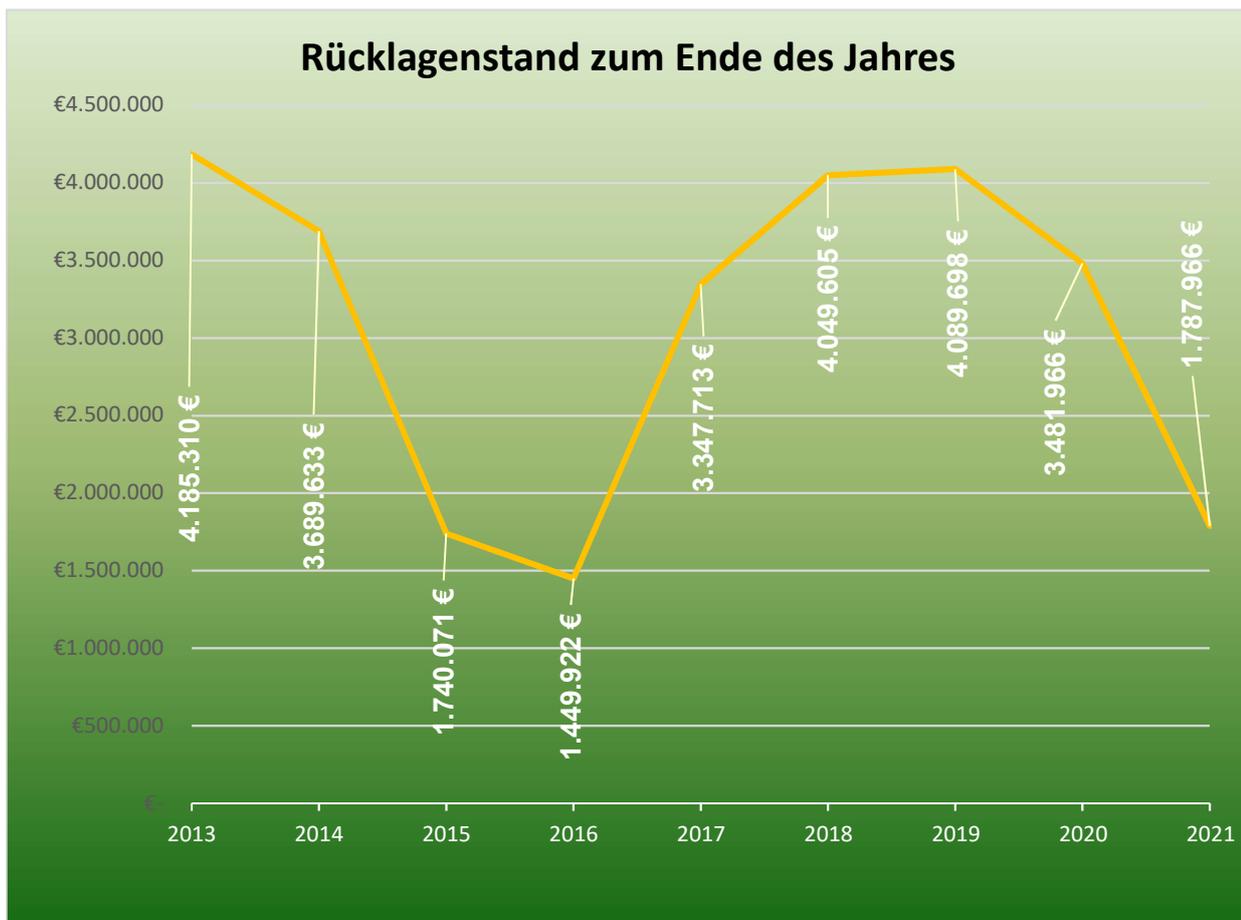
Jahr	Schuldenstand	pro Kopf
2011	1.202.820 €	163 €
2012	1.066.275 €	145 €
2013	1.349.350 €	182 €
2014	1.070.028 €	144 €
2015	852.827 €	114 €
2016	645.808 €	88 €
2017	2.539.378 €	339 €
2018	3.398.809 €	496 €
2019	4.521.414 €	615 €
2020	4.363.112 €	595 €
2021	4.154.210 €	576 €





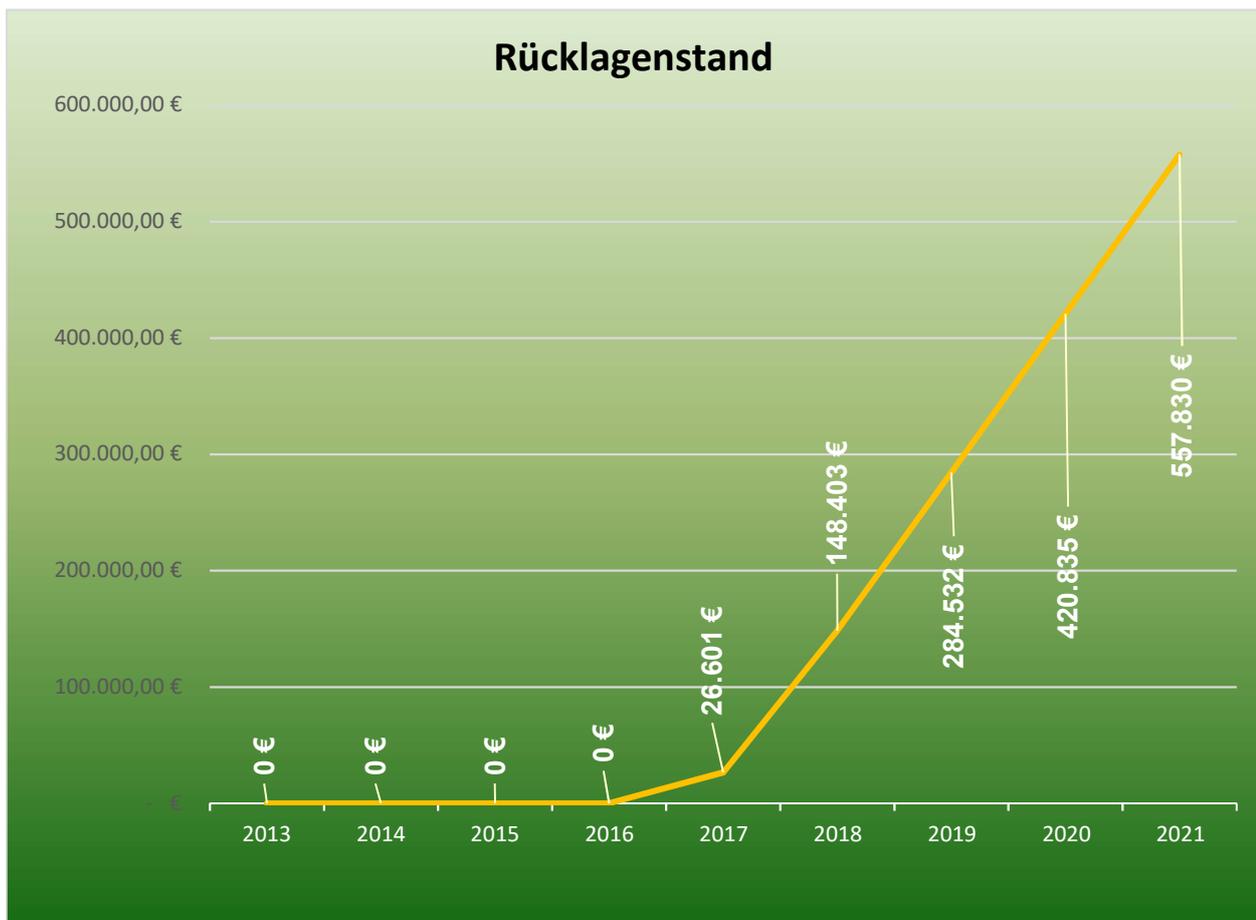
Stand Rücklagen jeweils zum 31.12.

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	1.787.966,02 €



Stand Sonderrücklage Bausparer jeweils zum 31.12.

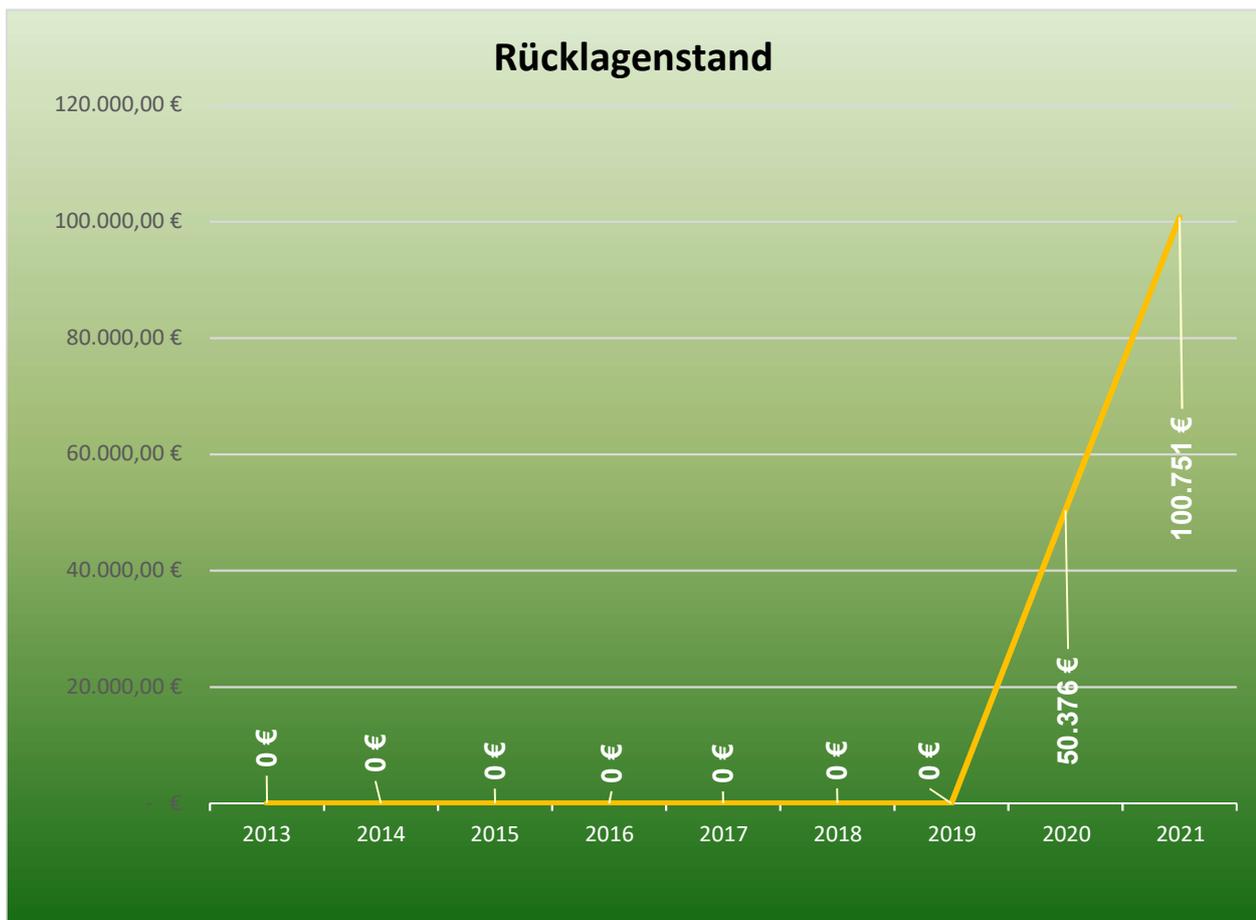
zum	Betrag
2013	- €
2014	- €
2015	- €
2016	- €
2017	26.601,17 €
2018	148.403,05 €
2019	284.531,77 €
2020	420.835,17 €
2021	557.830,00 €





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

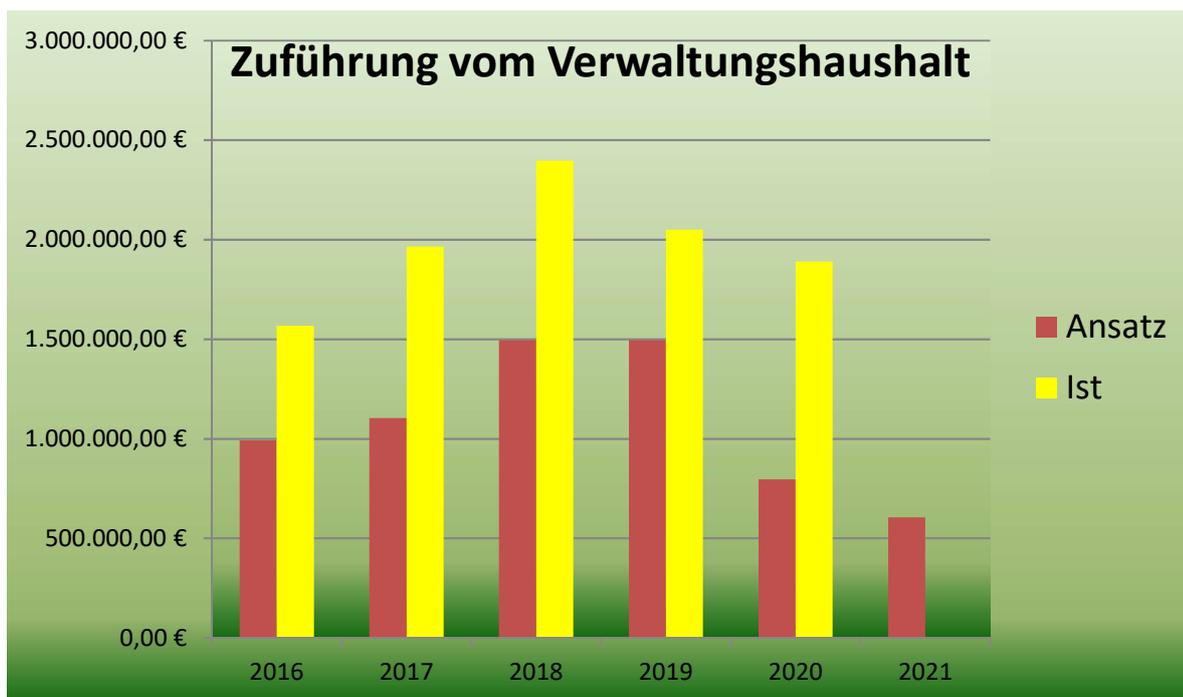


Haushaltsplan 2020

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 €	- €

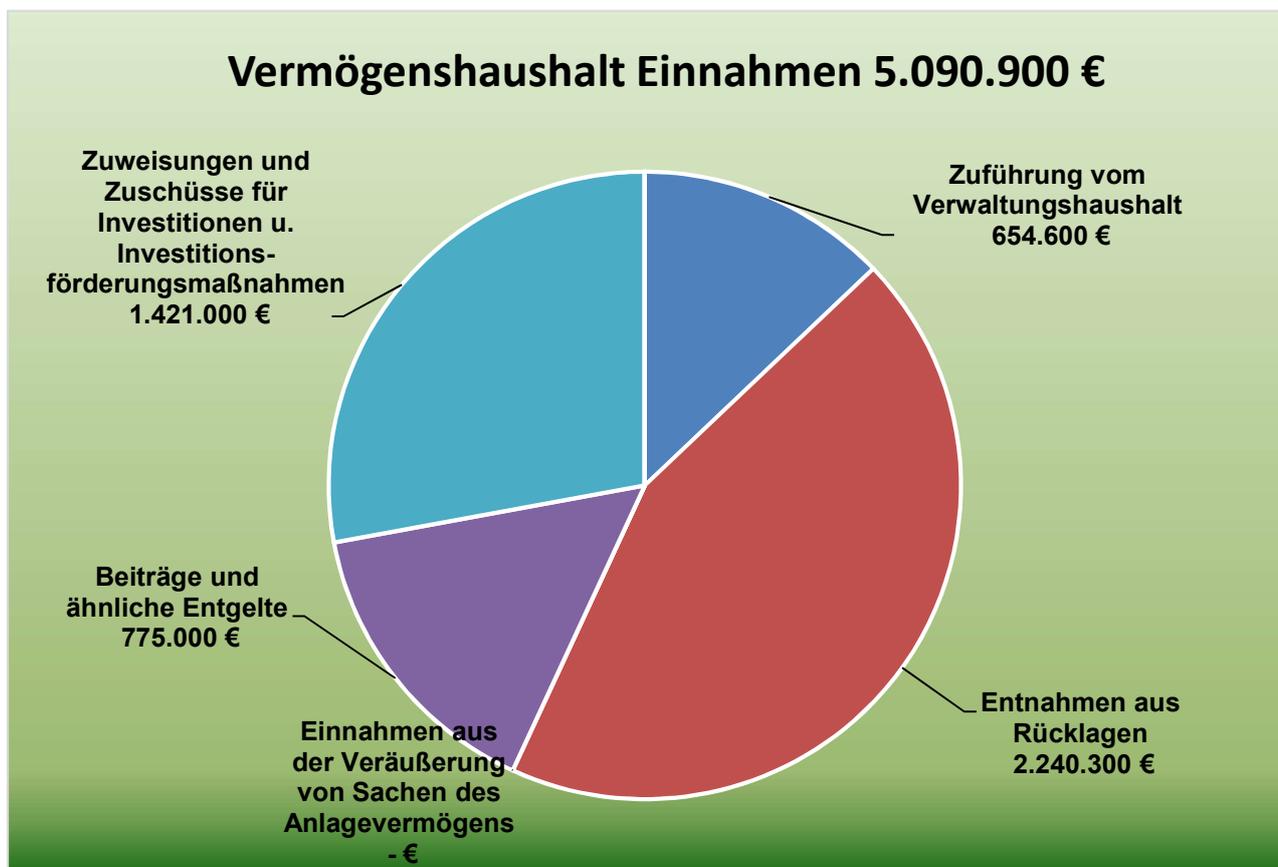




Haushaltsplan 2021

Vermögenshaushalt Einnahmen

Gruppe	Text	Ansatz
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	654.600 €
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.240.300 €
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	- €
		5.090.900 €





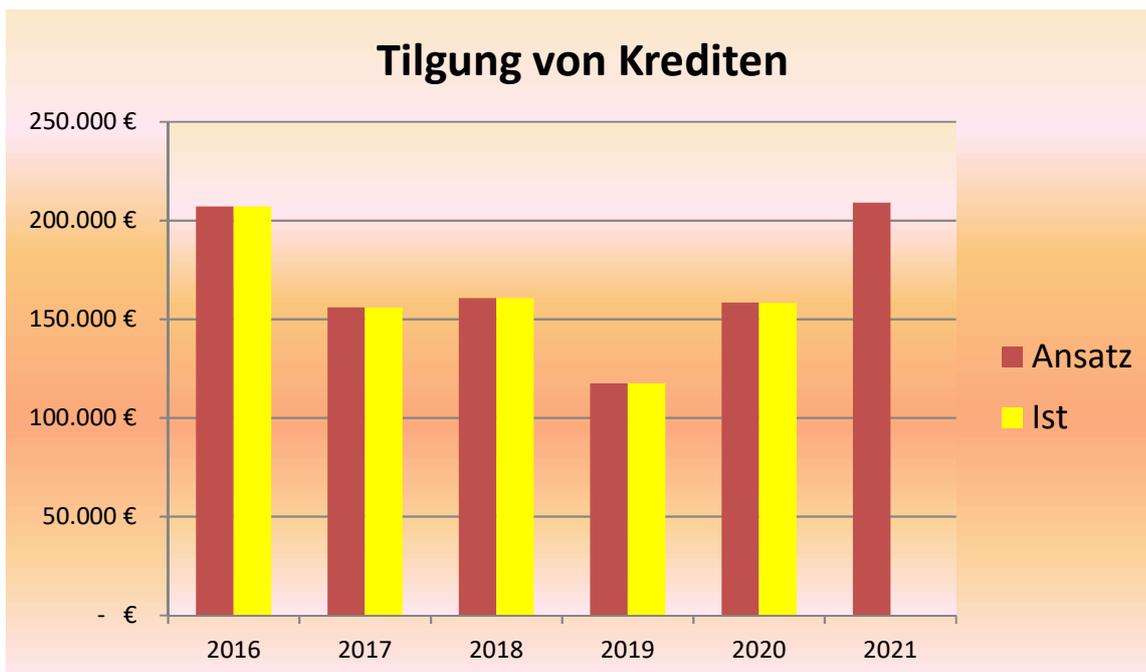
Vermögens- haushalt 2021 Ausgaben

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	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0
1.1310.9350	0030	FF Schwanstetten Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FF Schwanstetten	5.000
		2022 Funkmeldeempfänger 50.000 €	
1.1310.9351	0030	FF Leerstetten Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FF Leerstetten	15.000
		+ Akkulüfter 6.500 € + Rollwagen THL 3.500 € + Navigationssystem 3.500 €	
1.1310.9352	0030	FF Schwand Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FF Schwand	8.500
		+ 1 Navigationssystem 3.500 €	
1.1310.9400	0030	Feuerwehrrhäuser Hochbaumaßnahmen	1.100
		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	Tiefbaumaßnahmen Löschwasserbehälter Gewerbegebiet	0
1.1310.9502	0030	Tiefbaumaßnahme -b- FF Schwand Löschwasserbehälter Gewerbegebiet	0
1.1490.9350	0030	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Katastrophenschutz Unwetterereignisse Stromgenerator zur Versorgung mit Strom bei längerem Ausfall	0
1.2100.3610	0040	Schule Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung nach FAG für Generalsanierung Schule	262.000
		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 Investitionszuweisungen 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	Förderung	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	FERS	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	StrAB	23.000
Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale nach Art 13h FAG			
		Staatliche Straßenausbaupauschale nach Art 13h FAG nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	

2021 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB		Ansatz 2021
1.6300.3620	0060	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0
1.6300.9320	0060	RH35 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.000
		Gründerwerb für Fuß- u. Radweg RH35	
1.6300.9510	0060	Straße Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	660.000
		Rother Str. 200.000 € Sanierung Further Str. und Wendehammer 400.000 € Sanierung Anliegerweg Mittelhembach 60.000 €	
1.6301.3521	0060	Erschließungsbeiträge	0
1.6301.9510	0060	Leerstetten 13 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	5.000
		2021 Restarbeiten 5.000 €	
1.6302.3521	0060	Hacksieder Weg Erschließungsbeiträge	760.000
		Straßenerschließungsbeiträge Hacksieder Weg	
1.6302.9510	0060	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenerschließung Hacksieder Weg 350.000 €	0
1.6303.3400	0060	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Verkauf der Baugrundstücke	0
1.6303.3521	0060	Erschließungsbeiträge	0
1.6303.9320	0060	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Baumfallzone	0
1.6303.9510	0060	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0
1.6700.3500	0060	Beiträge und ähnliche Entgelte	0
1.6700.9600	0060	Straßenbeleuchtung Betriebsanlagen	20.000
1.6900.3521	0060	Erschließungsbeiträge	0
1.6900.9350	0060	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
1.6900.9400	0060	Hochbaumaßnahmen	0
1.6900.9501	0060	Wasserläufe Tiefbaumaßnahme -a- Brücken	375.000
		Erneuerung Fußgängerbrücke in der Boxlohe 100.000 € Brücke Mittelhembach 275.000 €	
1.6901.9500	0060	Tiefbaumaßnahmen Badeweiher	20.000
1.7001.3531	0060	Kanal kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	15.000
		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 weier 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	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden)	0
1.7791.9350	0060	Heizanlage Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000
1.7791.9400	0060	Hochbaumaßnahmen	0
1.7912.3610	0060	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandförderprogramm Staatliche Förderung für Breitbandausbau 50.000 €	0
1.7912.9870	0060	Breitband Investitionszuschüsse an private Unternehmen Breitbandförderprogramm Breitbandausbau	8.000
1.8700.9400	21	Hochbaumaßnahmen	0
1.8801.3400	0022	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	0
1.8801.3610	0022	Investitionszuweisungen vom Land	0
1.8801.9320	0022	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0
1.8801.9400	0022	Hauptstr. 6 Hochbaumaßnahmen Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge Wasserversorgung 2021 300 €	1.000
1.8802.9400	0070	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	400
1.8803.9400	0070	Mittelhembach Hochbaumaßnahmen Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge Wasserversorgung Verbesserungs- und Erneuerungsbeiträge Wasserversorgung 2018 - 2020 FW-Haus Mittelhembach 100 € 2021 Bienengarten 200 €	3.000

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 FlNr. 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 Hochstämme 5.000 € Sonstiges 10.000 €	
1.8900.9300	0010 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Zustiftung Stiftungseinlage	0
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 Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	0
1.9100.3776	0020 Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	0
1.9100.3777	0020 Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen - Umschuldung -	0
1.9100.9110	21 Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse 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 € an Verwahrgeld	
1.9100.9766	0020 Kredite Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	174.500
	Tilgung der Kredite an Sparkasse, Kfw, LABO	
1.9100.9767	0020 Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0
1.9100.9776	0020 Kredite Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	34.500
	Tilgung der Kredite an Raiba	
1.9100.9777	0020 Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	0
1.9101.3100	0020 Entnahme aus Rücklagen Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.144.100
1.9101.9100	0020 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0
	Zuführung an Rücklagen Sparraten für Bausparverträge	
1.9101.9130	0020 Bausparer Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	135.800
	Zuführung an Rücklagen Sparraten für Bausparverträge Bausparverträge Alte Leipziger uns Schwäbisch Hall jährliche Sparrate 135.708 €	
1.9161.3000	0020 vom VwHh Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	588.400
1.9161.9000	0020 Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0
1.9200.3920	0020 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0

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	446.500 €
94	Baumaßnahmen - Hochbau	431.800 €
95	Baumaßnahmen - Tiefbau	1.645.000 €
96	Baumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	20.000 €
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	209.000 €
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	512.400 €
		5.090.900 €

