



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	5.139.900 €
<i>Einnahmen 2020</i>	5.957.700 €
Ausgaben 2021	5.139.900 €
<i>Ausgaben 2020</i>	5.957.700 €
Steigerung	-13,73 %

Gesamthaushalt

2021	18.878.600 €
<i>2020</i>	19.693.400 €
Steigerung	-4,14 %



Verwaltungs- haushalt 2021 Einnahmen

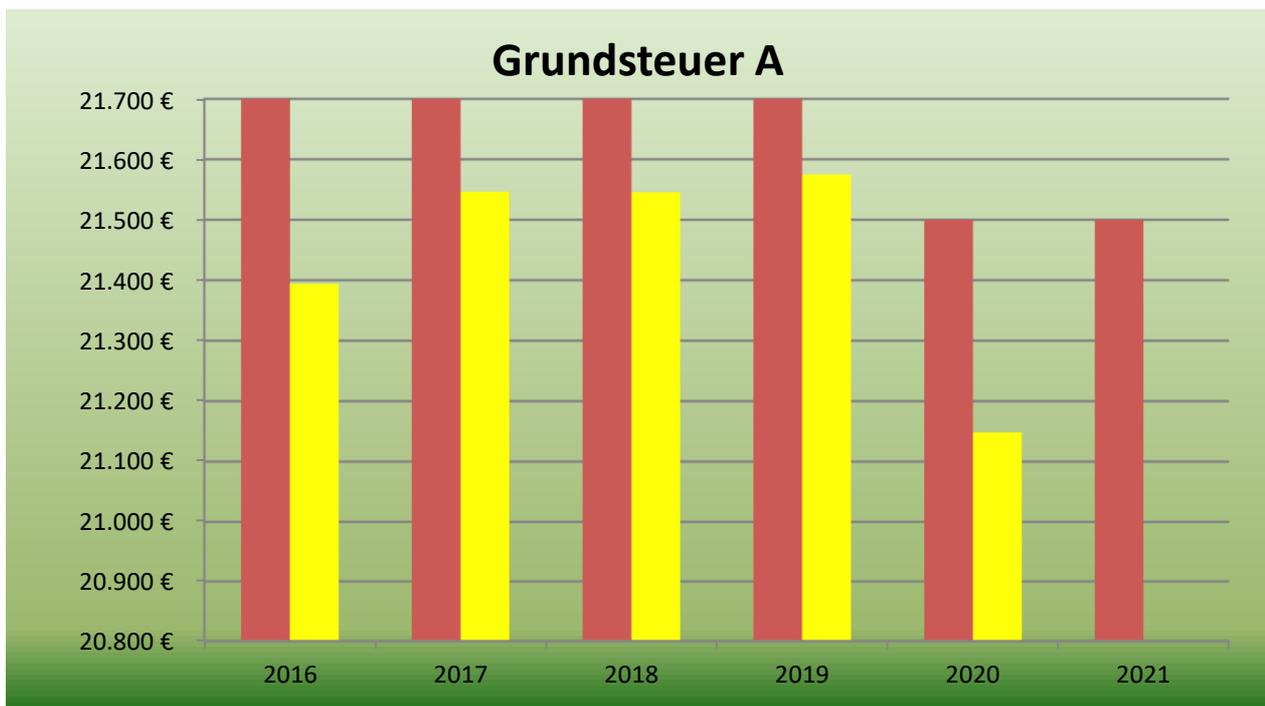


Haushaltsplan 2021

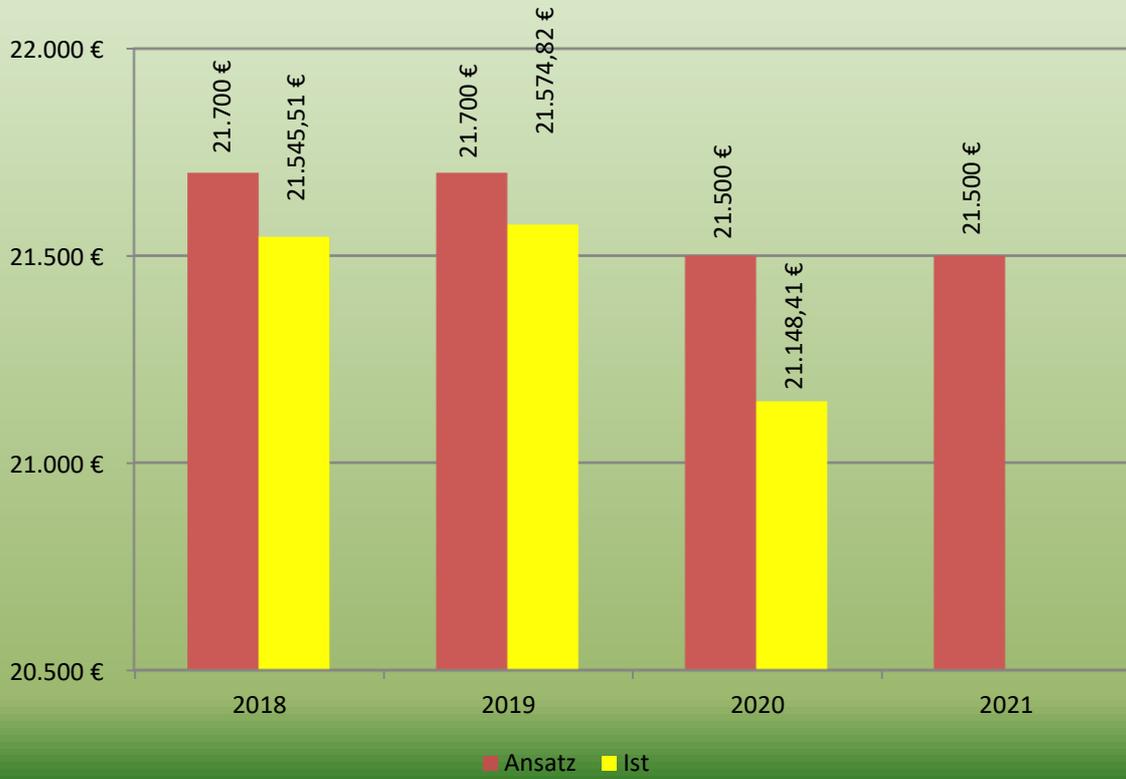
Verwaltungshaushalt Einnahmen

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 €	



Grundsteuer A



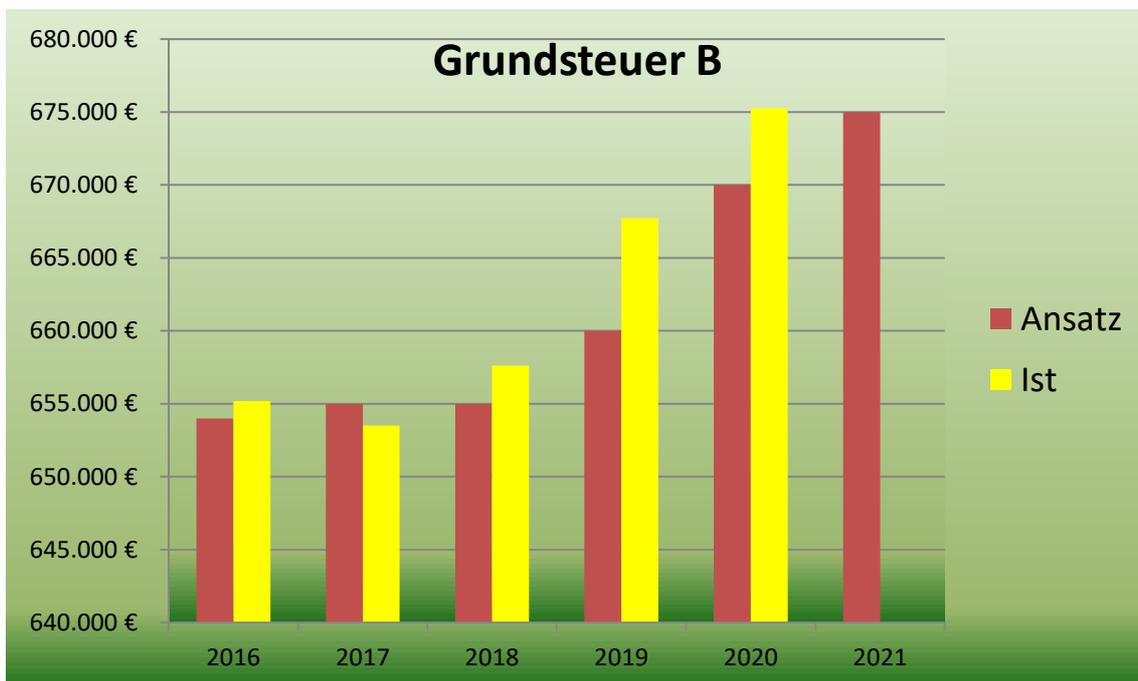


Haushaltsplan 2021

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 €	



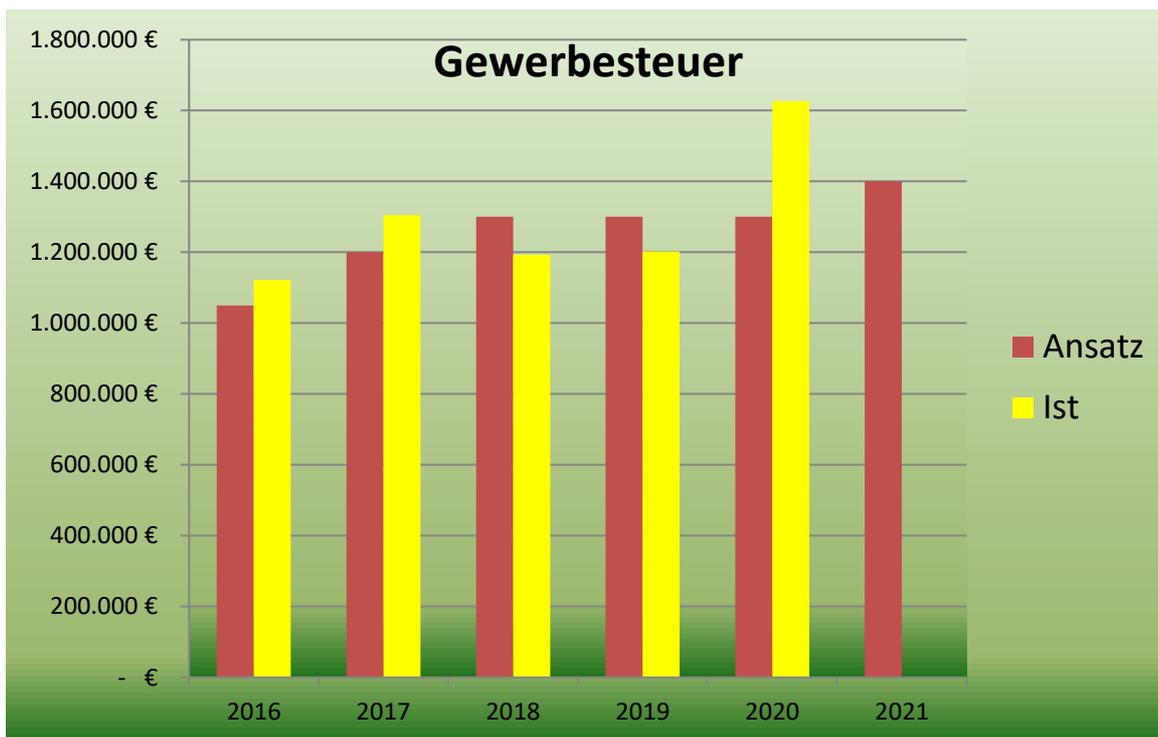


Haushaltsplan 2021

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 €	

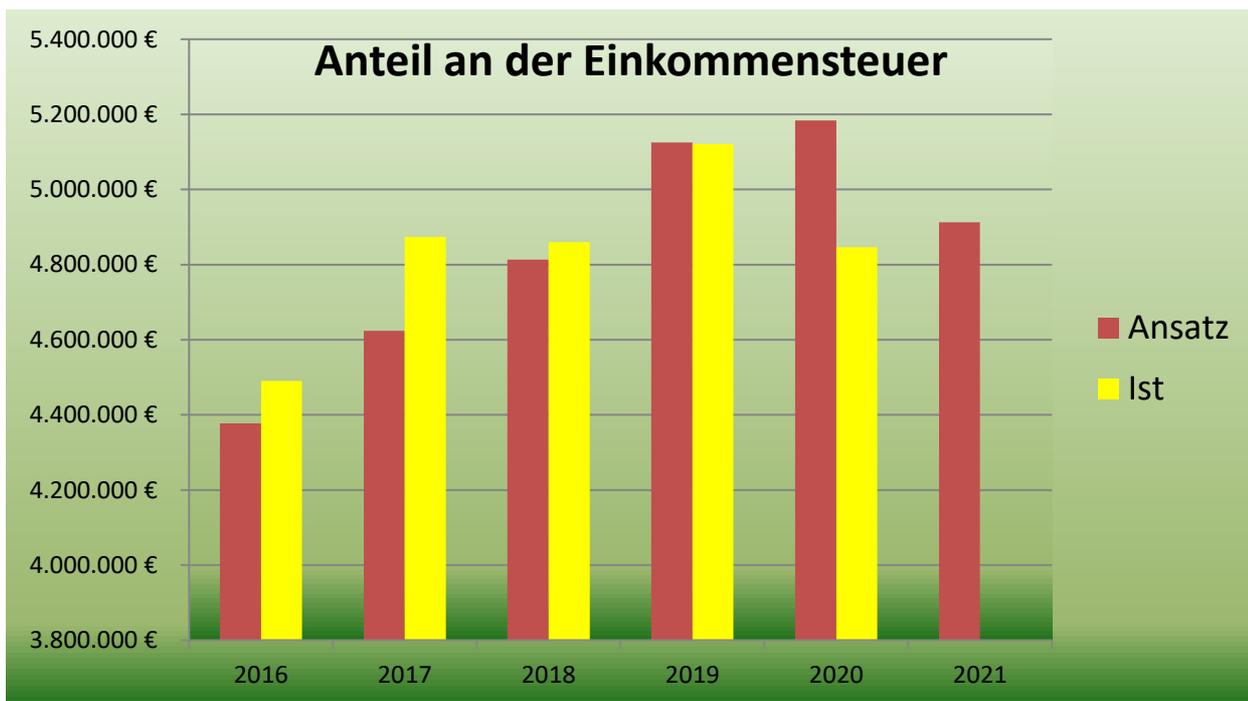


Haushaltsplan 2021

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 €	



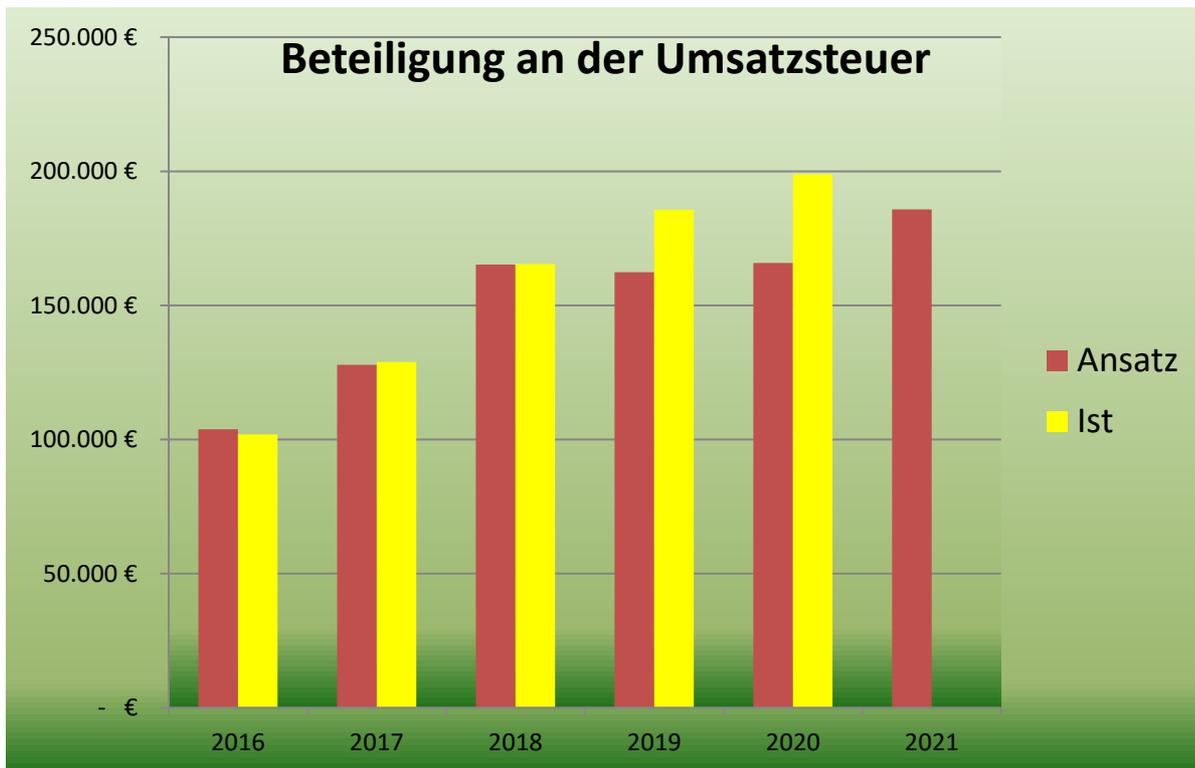


Haushaltsplan 2021

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 €	



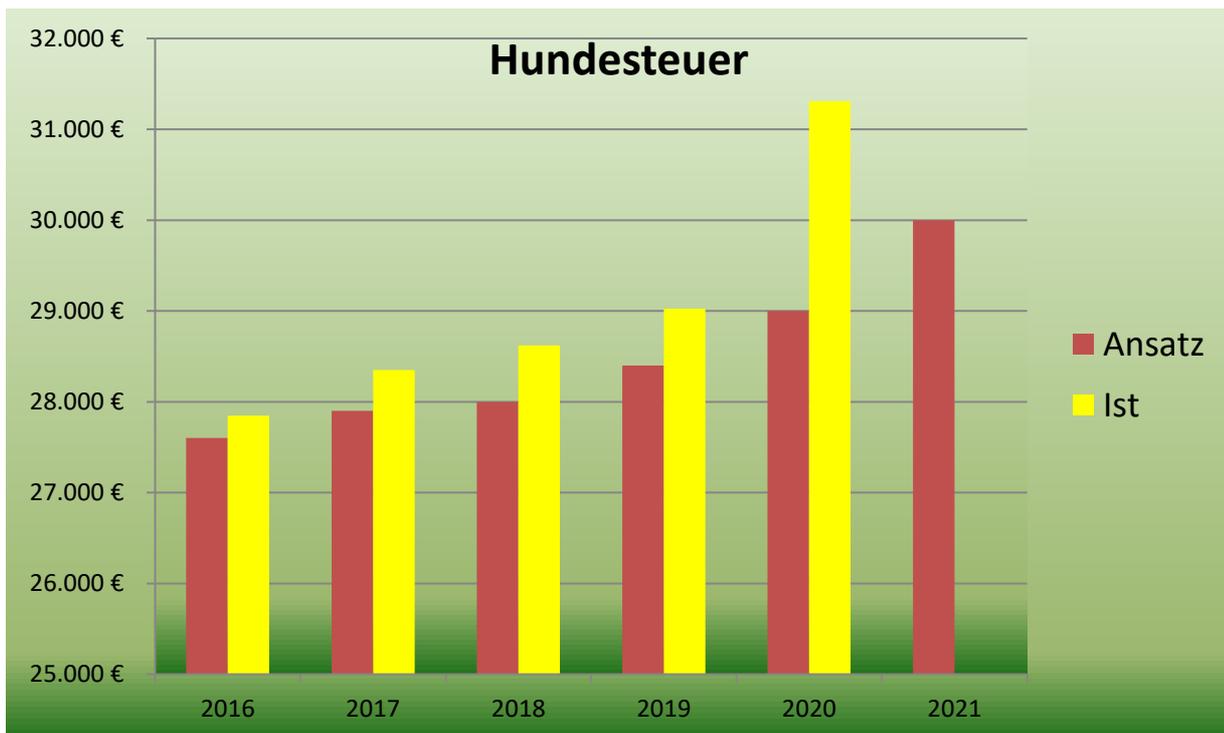


Haushaltsplan 2021

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 €	

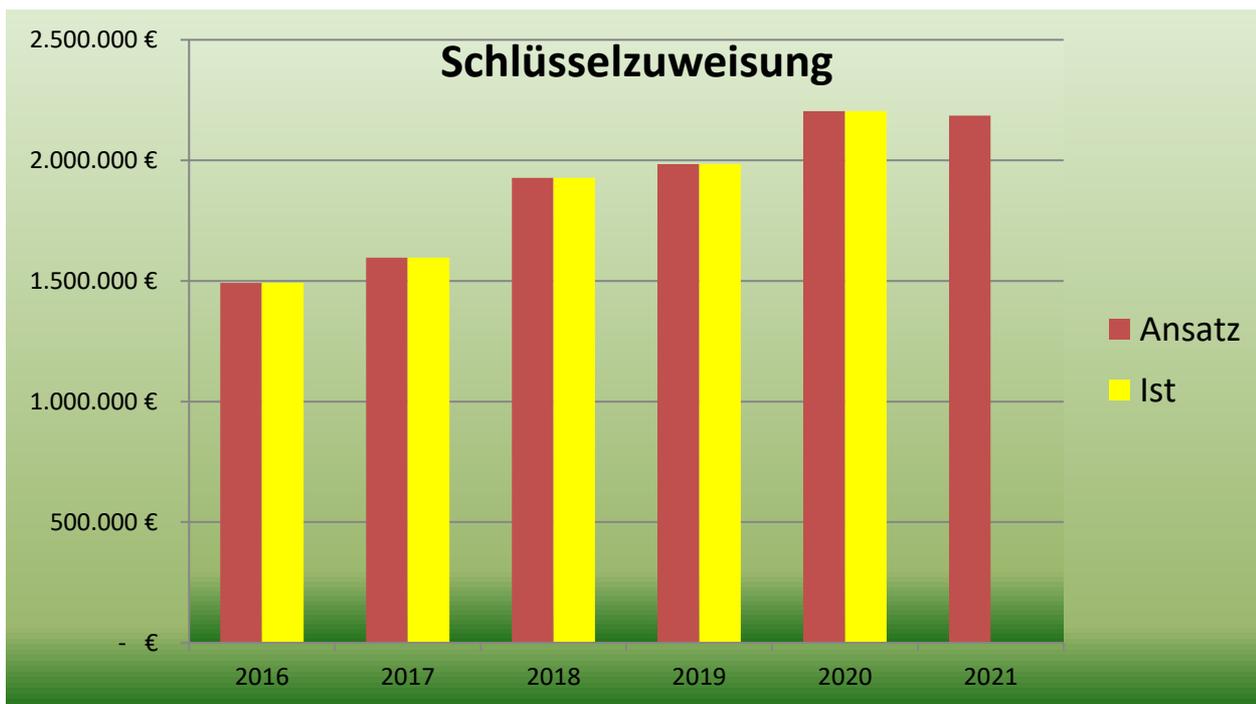


Haushaltsplan 2021

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 €	



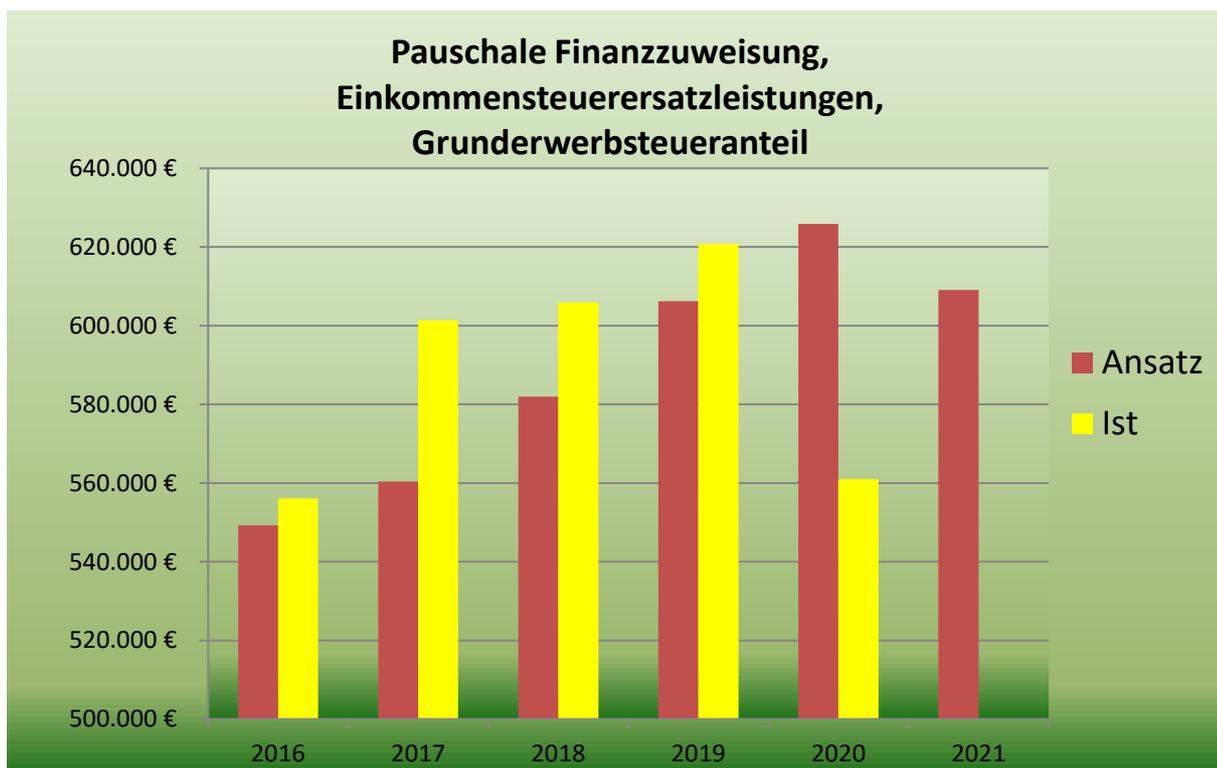


Haushaltsplan 2021

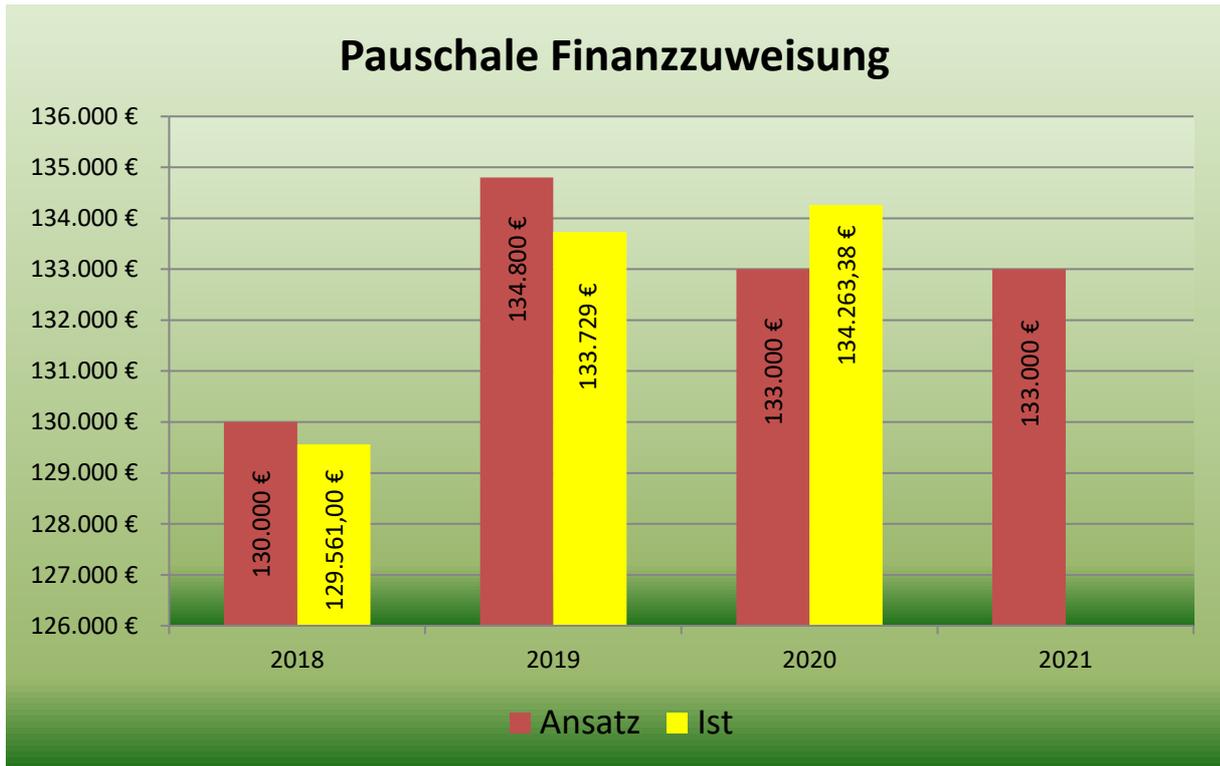
Verwaltungshaushalt Einnahmen

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 €	



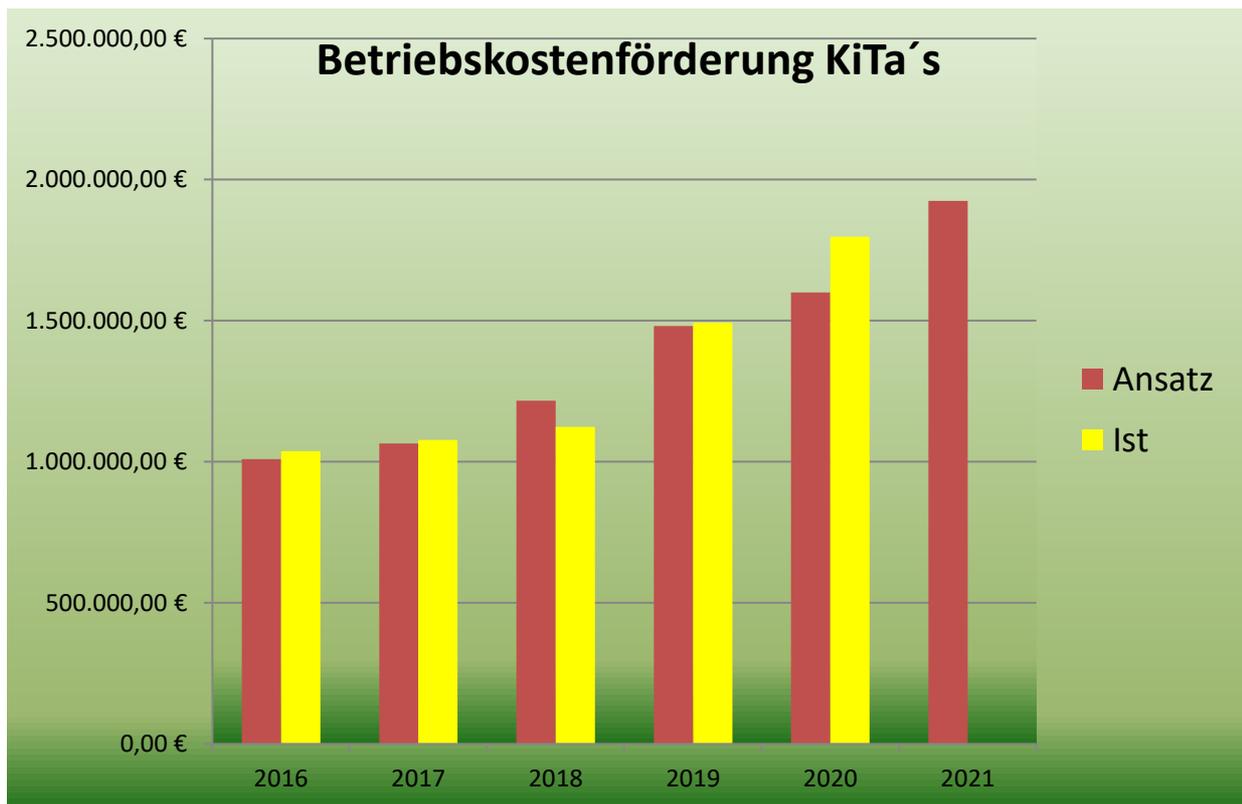


Haushaltsplan 2021

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 €	

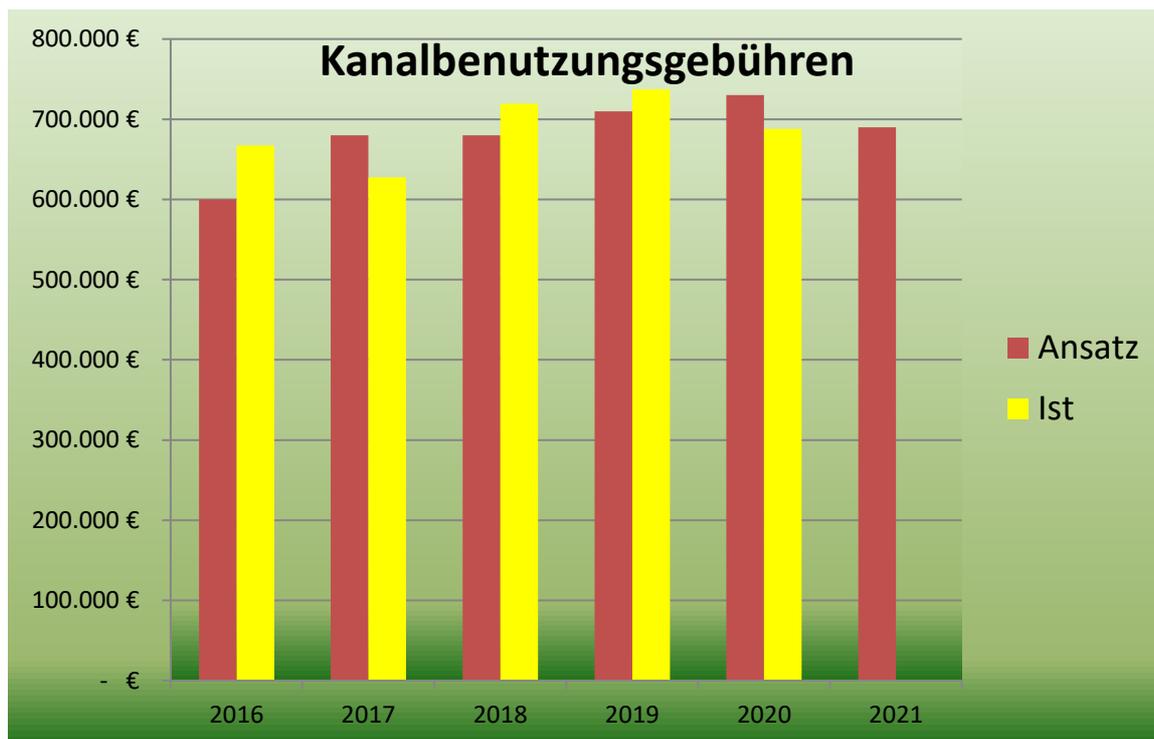


Haushaltsplan 2021

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 €	



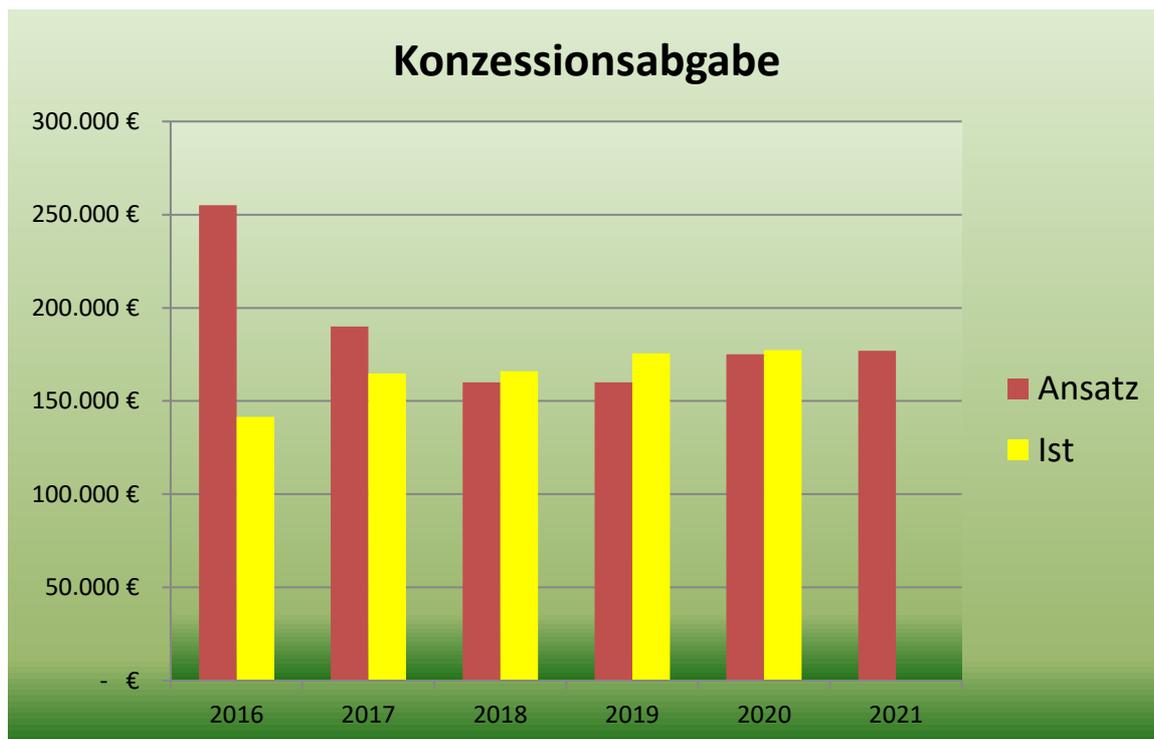


Haushaltsplan 2021

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 €	



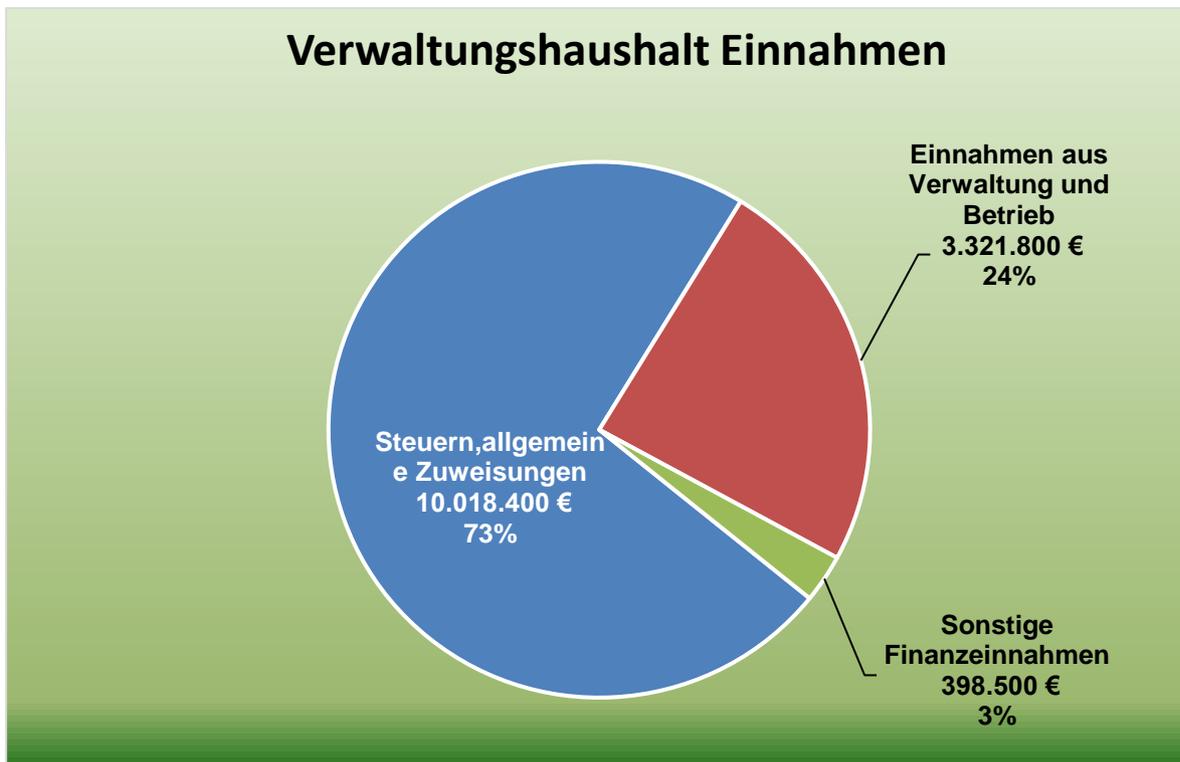


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Übersicht

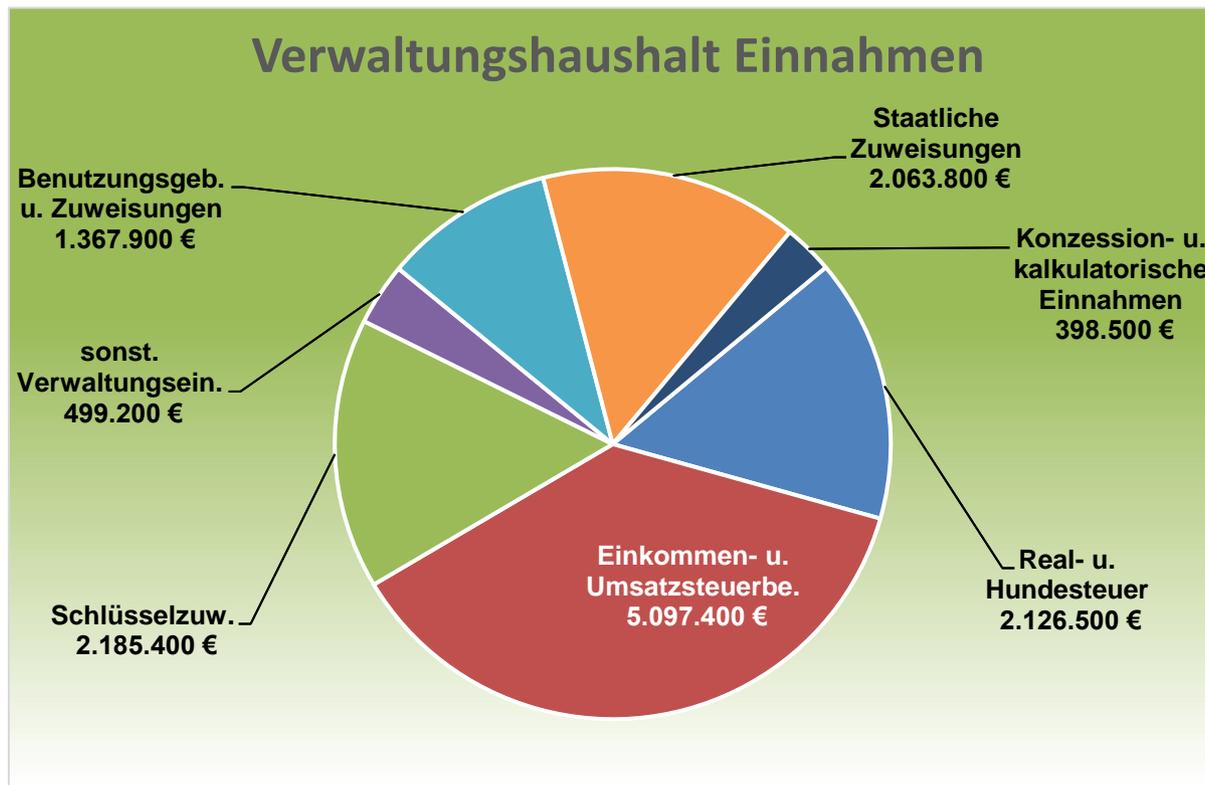
Gruppe	Text	Ansatz	
00	Realsteuern	2.096.500 €	
01	Einkommen- u. Umsatzsteuerbeteiligung	5.097.400 €	
02	Andere Steuern	30.000 €	
04	Schlüsselzuweisungen	2.185.400 €	73
06	Sonstige allg. Zuweisungen	609.100 €	10.018.400 €
10	Verwaltungsgebühren	65.300 €	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	758.800 €	
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 €

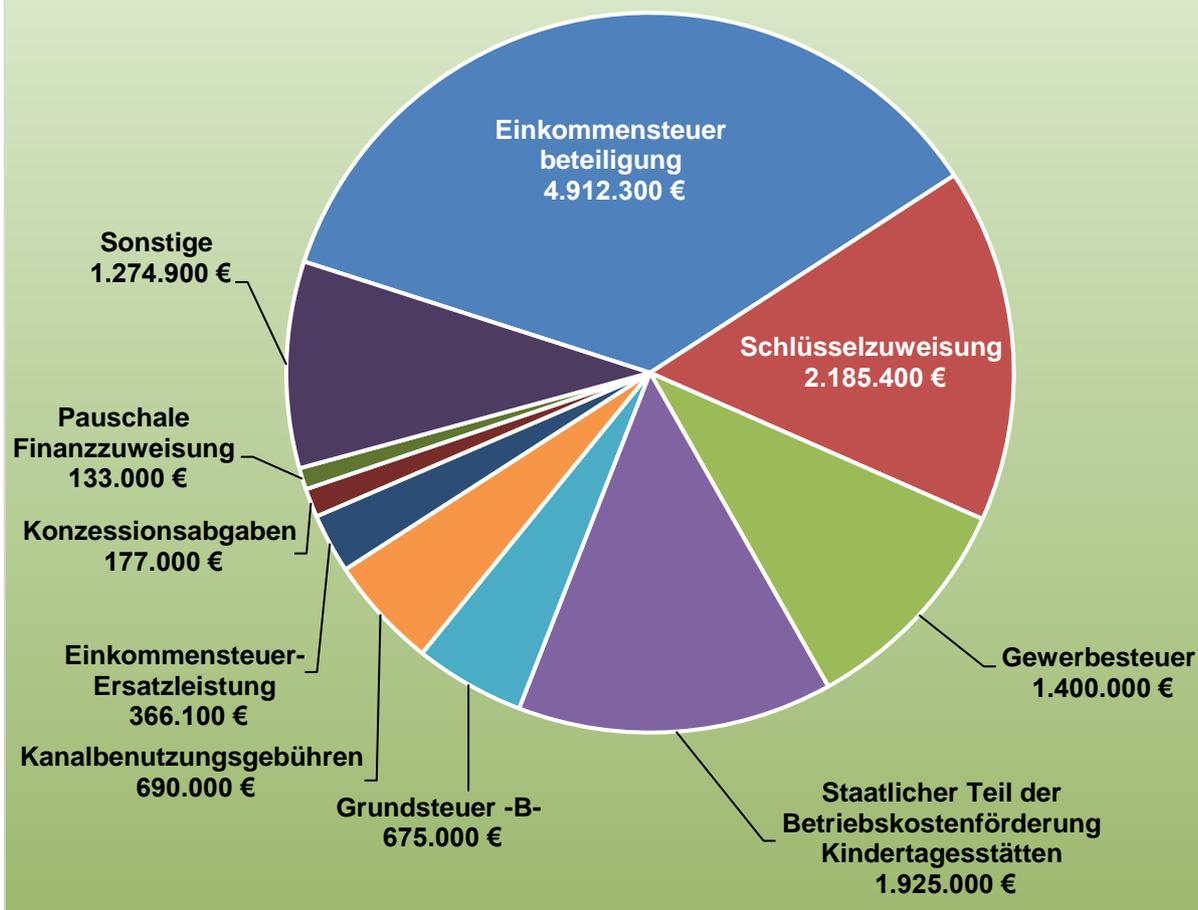


Einkommensteuerbeteiligung

4.912.300 €

Schlüsselzuweisung	2.185.400 €	
Gewerbsteuer	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.

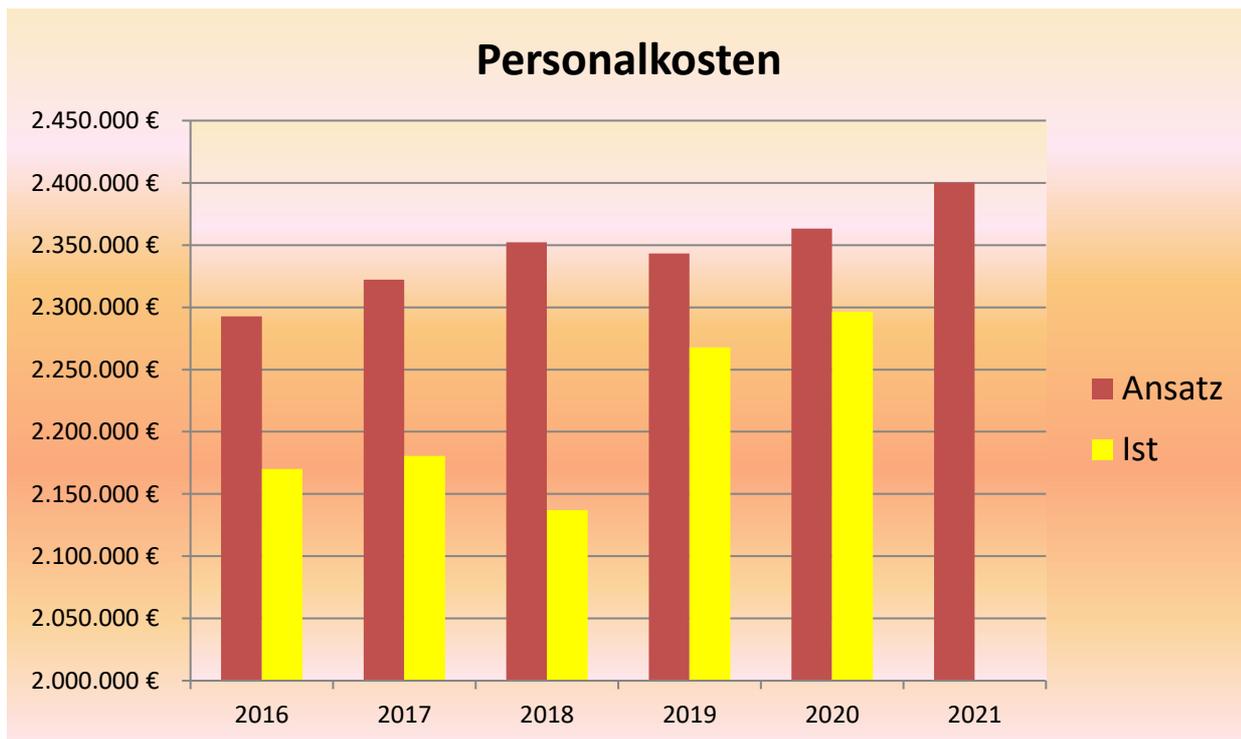
Ring-Nr.	Haushaltsstelle
001	Personalkosten
431	Senioren-/Nachbarschaftshilfe
432	Seniorenbeirat
439	Jugendbeirat
500	Unterhalt
510	Sonstiger Unterhalt
520	Verw.- u. Zweckausstattung
540	Bewirtschaftung Gebäude
542	Heizungskosten
543	Reinigungskosten
544	Strombezug
550	Haltung/Unterhalt Fahrzeuge
560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



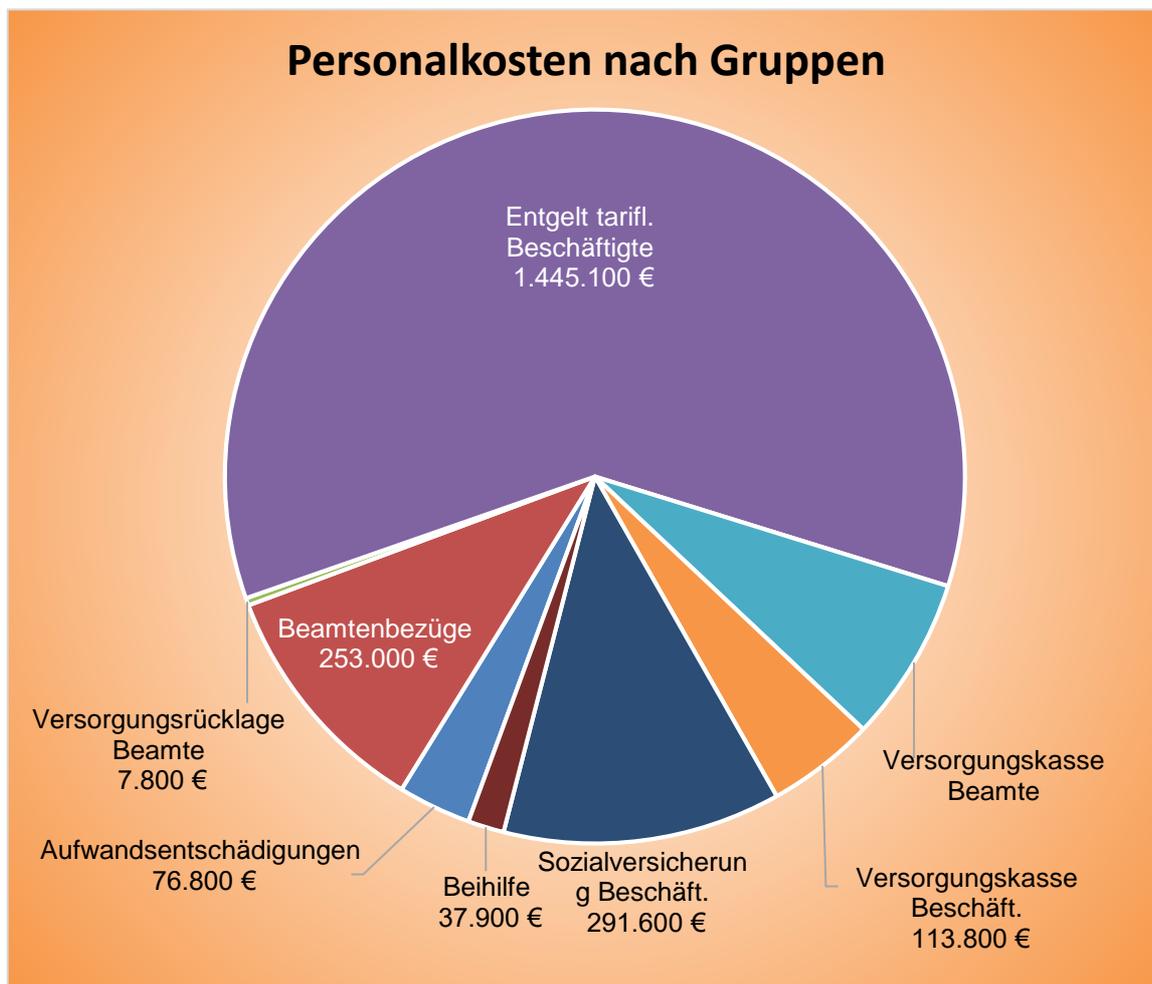
Haushaltsplan 2020

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 €	

Personalkosten nach Gruppen



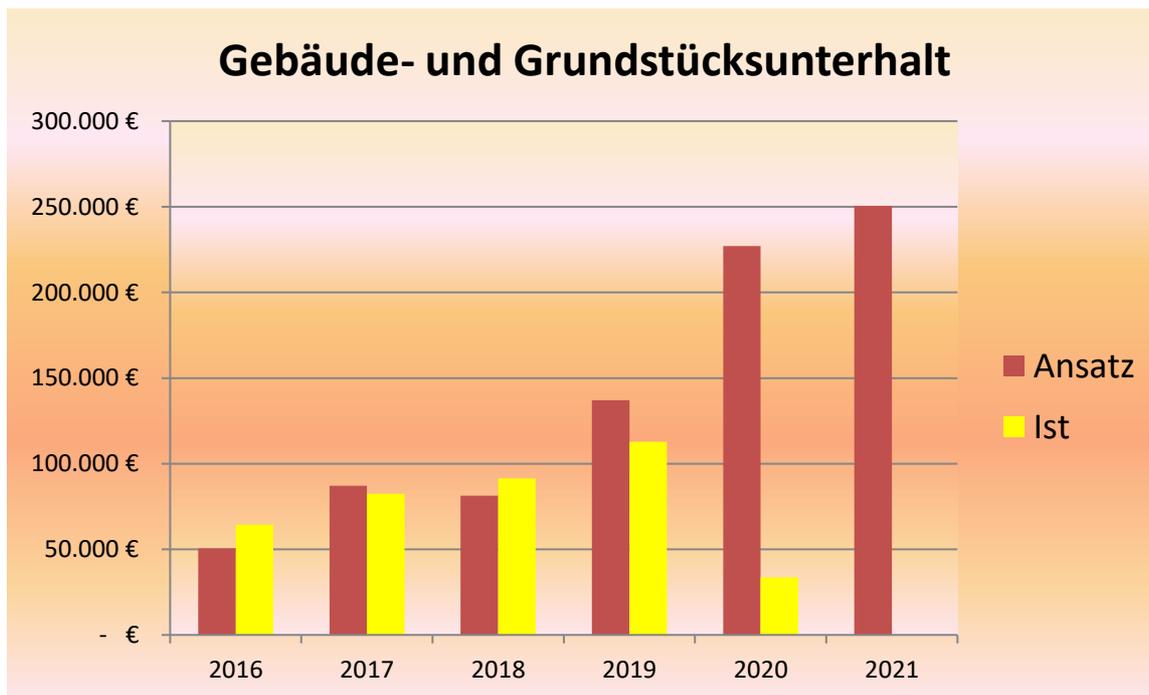


Haushaltsplan 2021

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 €	



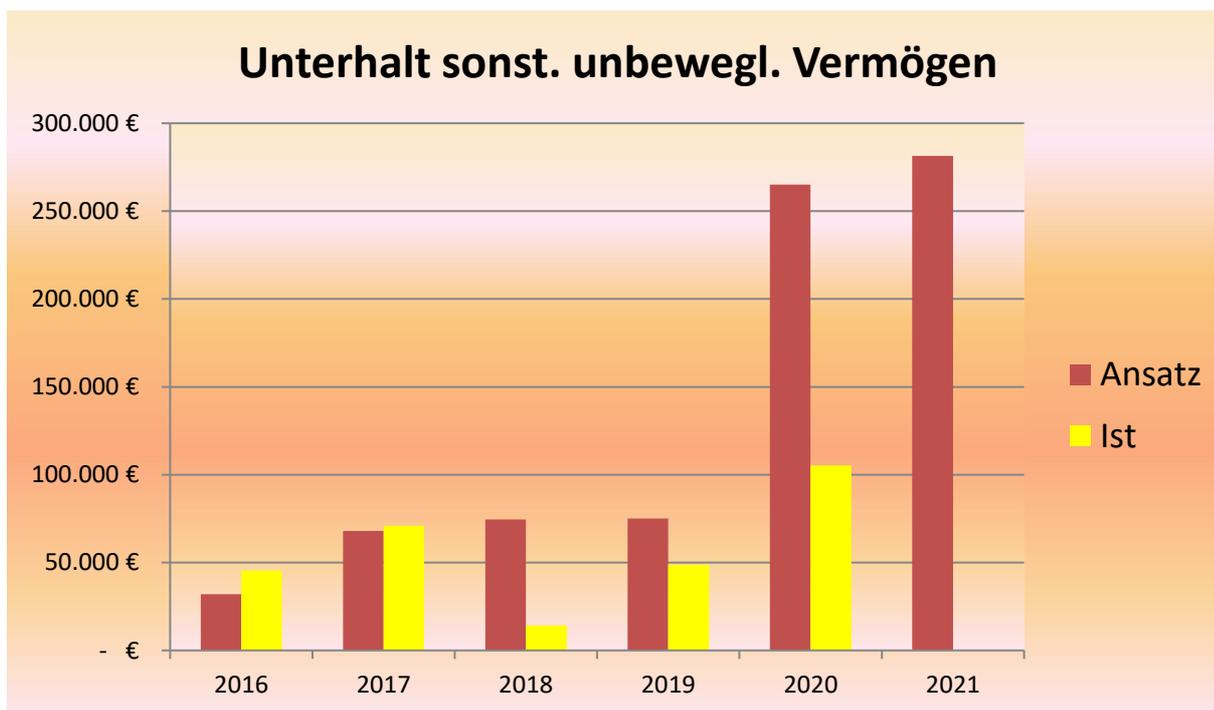
In verschiedenen Gebäuden sind umfangreiche Sanierungsarbeiten erforderlich, insbesondere müssen bei einigen Gebäuden die Kanalleitungen im Haus saniert werden.

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

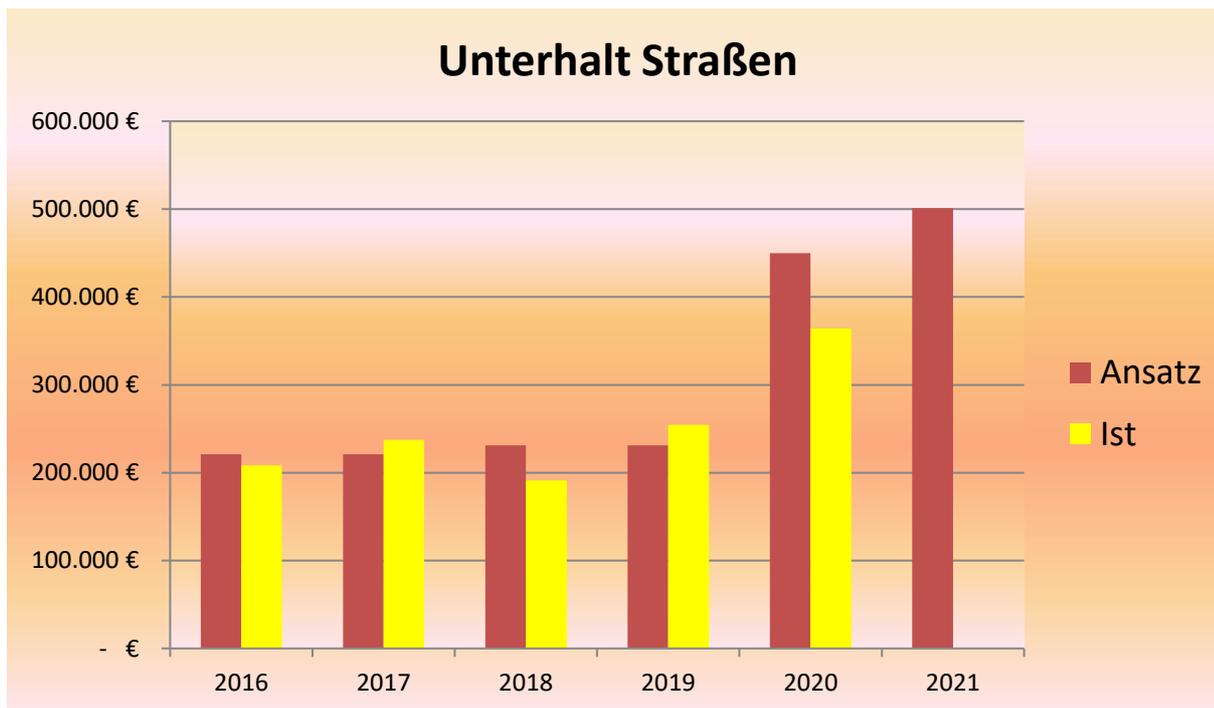


Haushaltsplan 2020

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

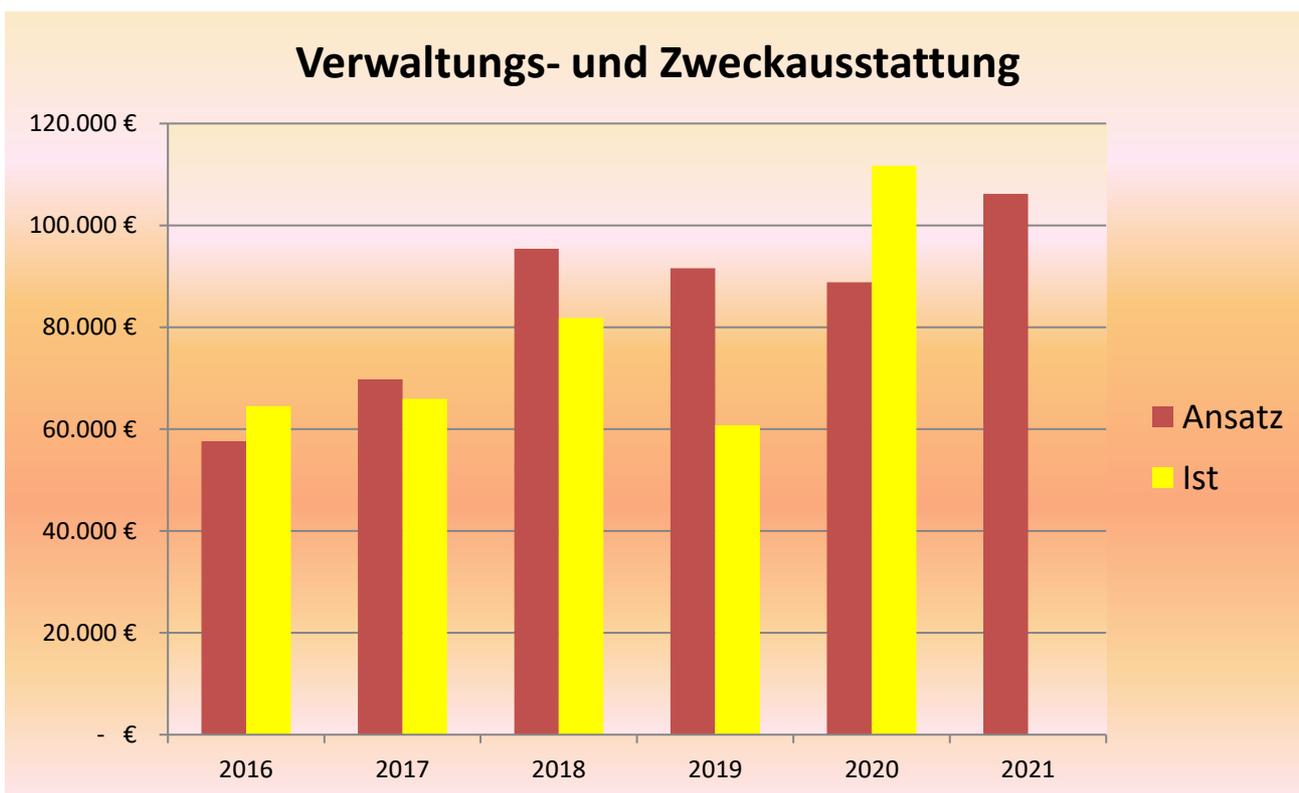
Haushaltsplan 2021

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 €	



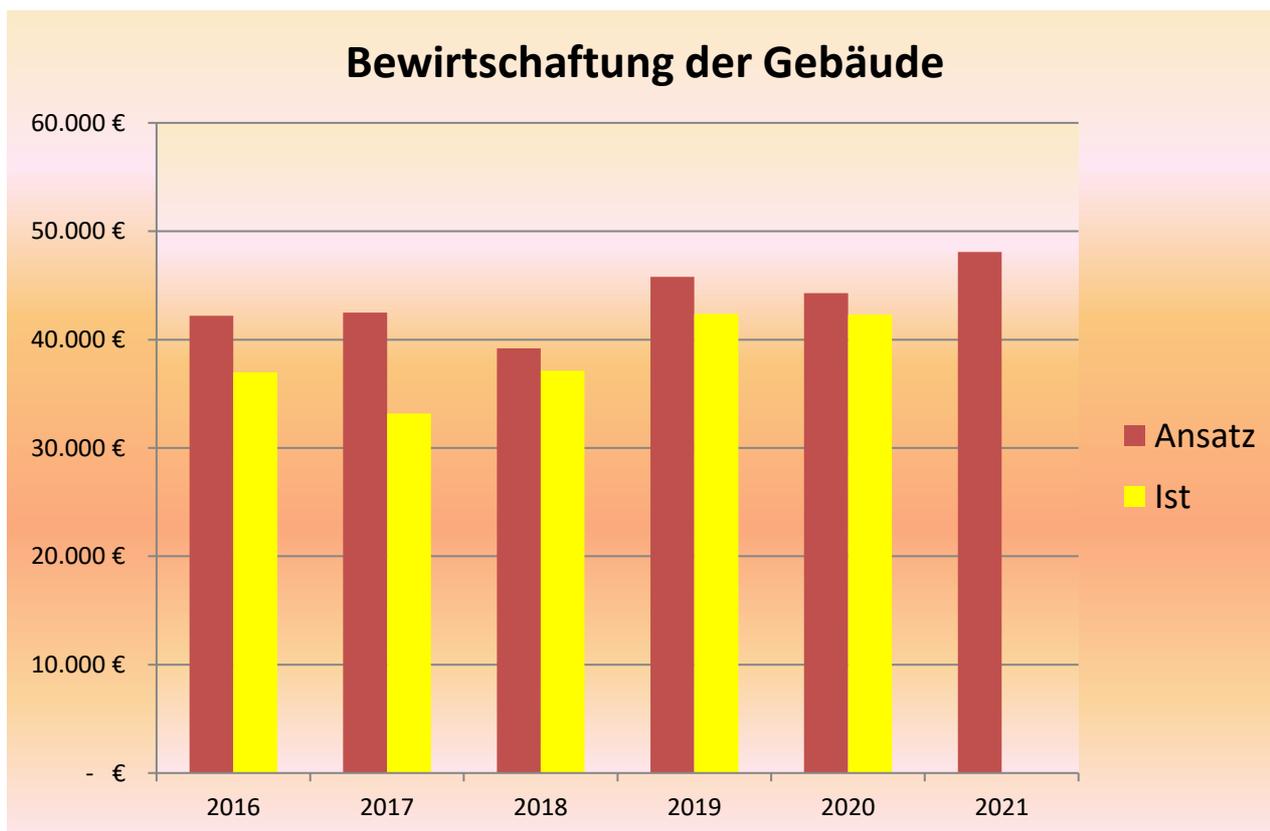


Haushaltsplan 2021

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 €	



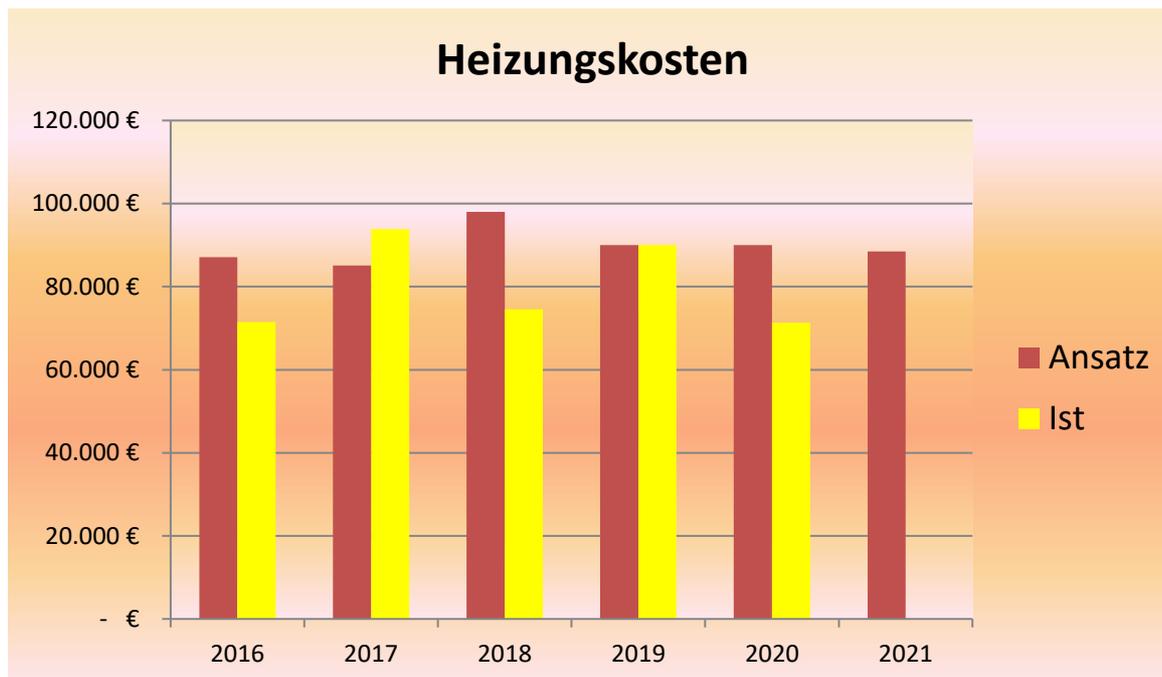


Haushaltsplan 2021

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 €	



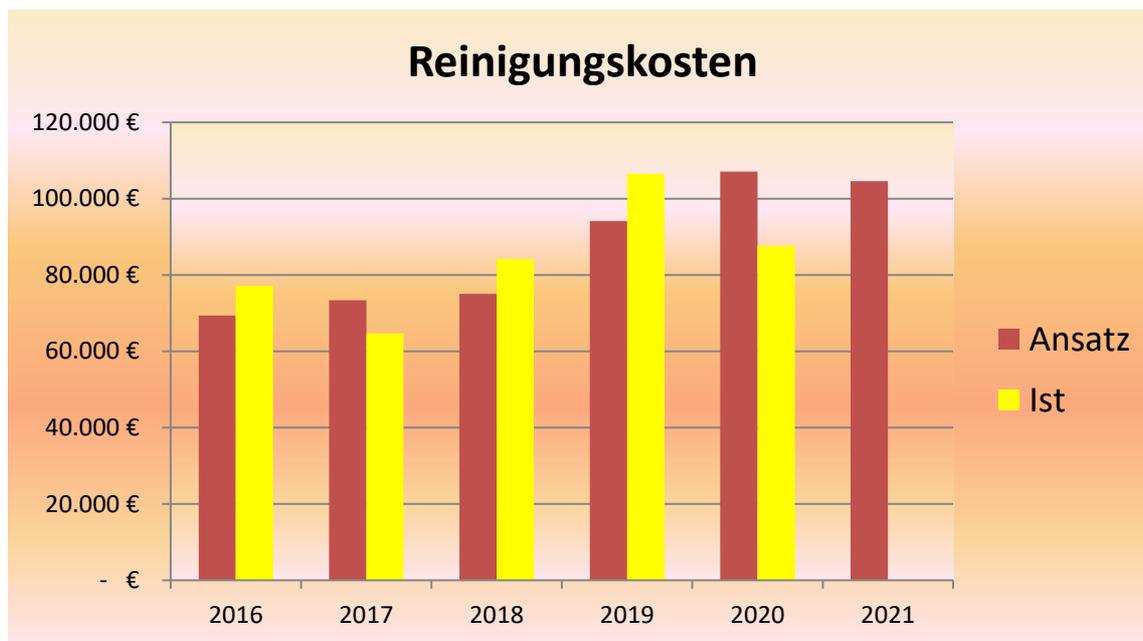


Haushaltsplan 2021

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 €	

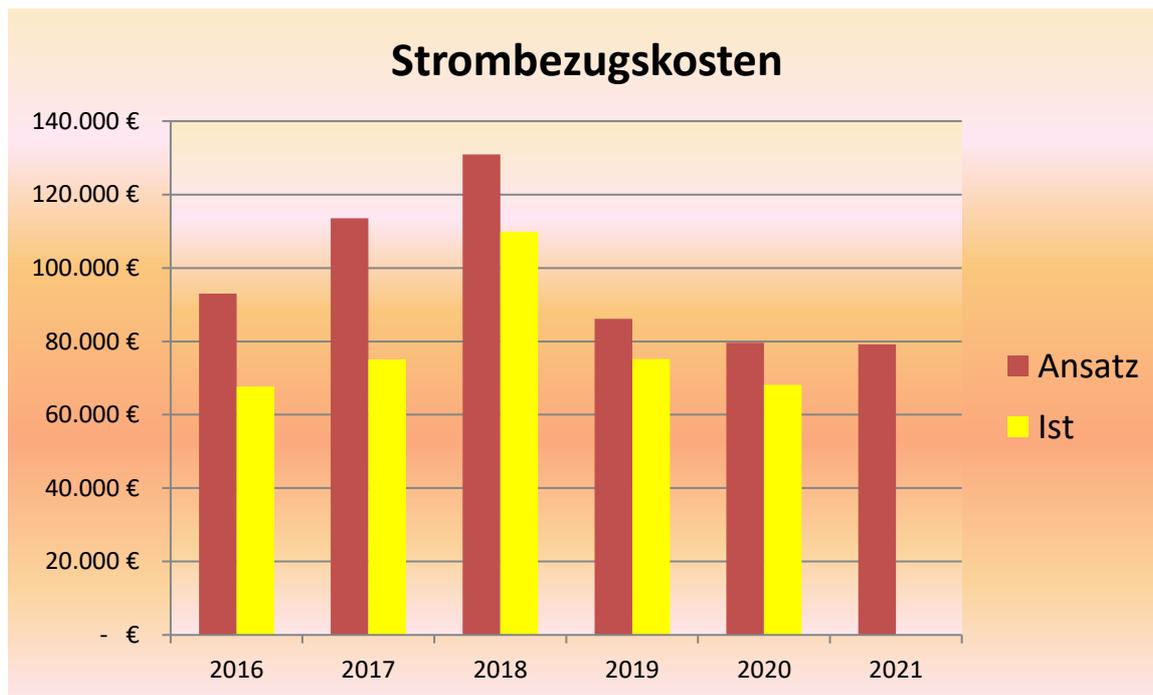


Haushaltsplan 2021

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 €	



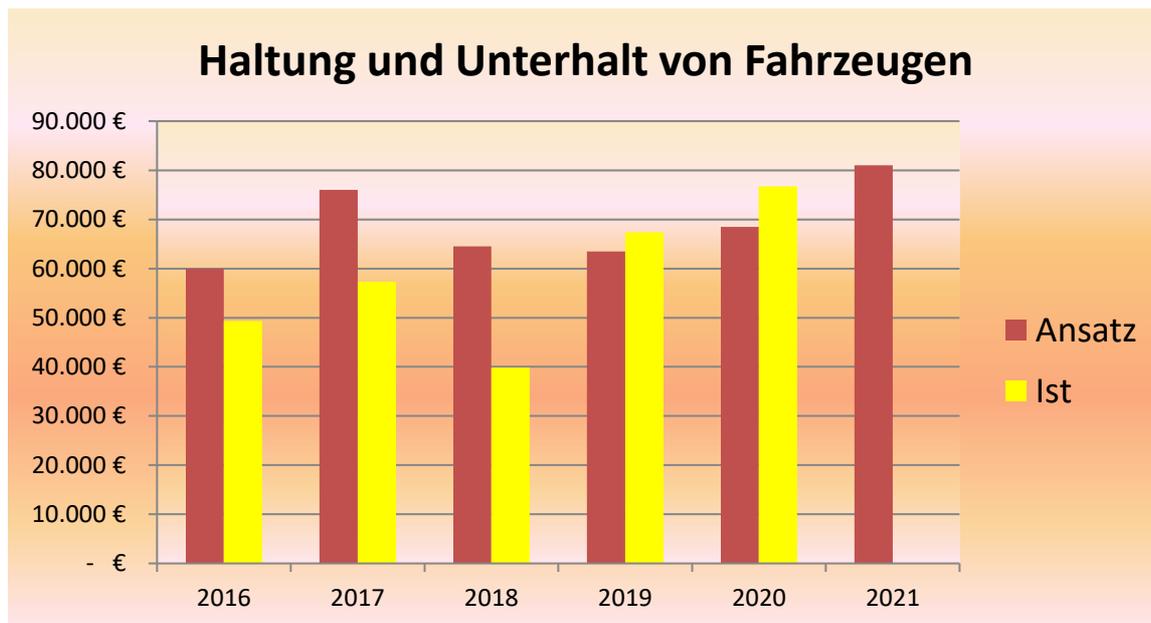


Haushaltsplan 2021

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 €	

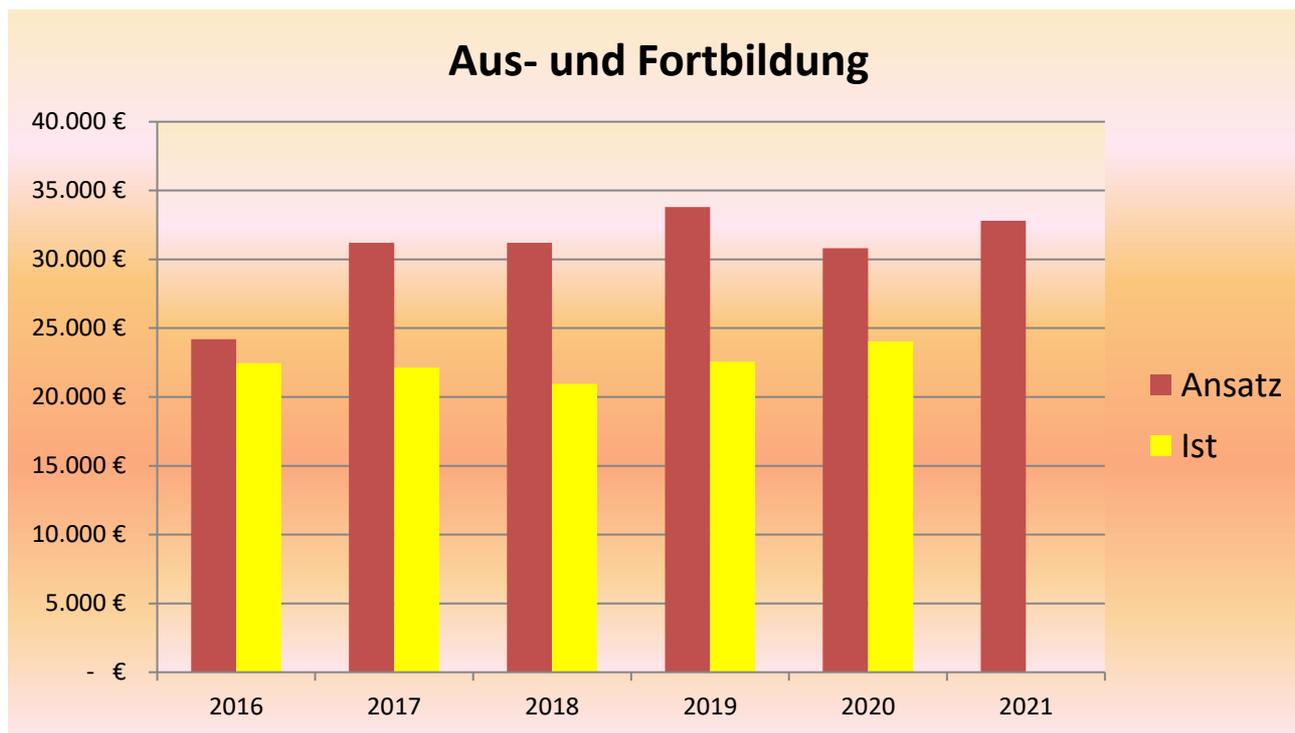


Haushaltsplan 2021

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 €	



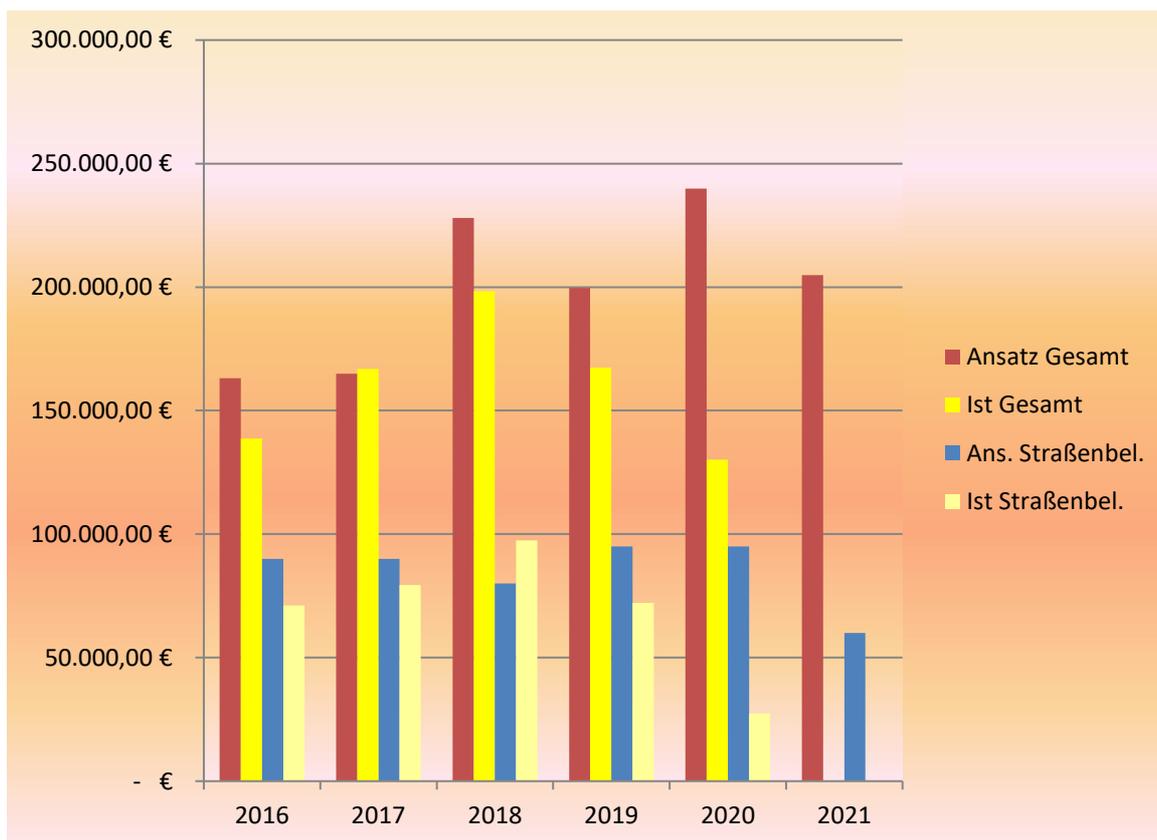


Haushaltsplan 2021

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 €	



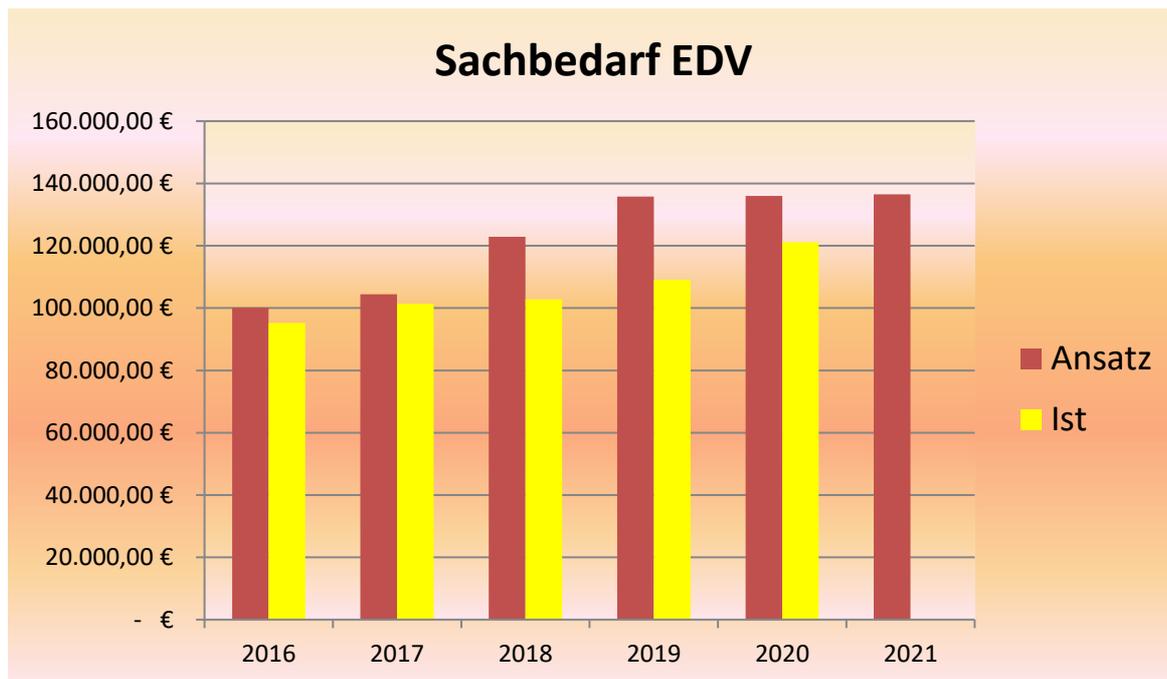


Haushaltsplan 2021

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 €	



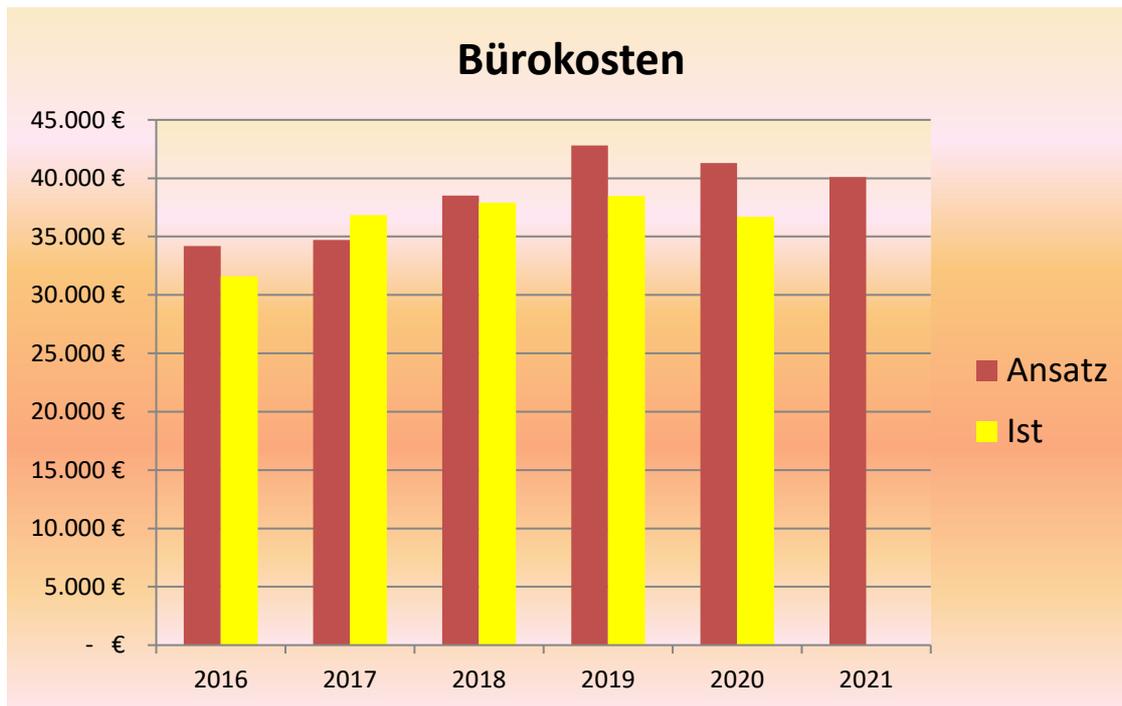


Haushaltsplan 2021

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 €	

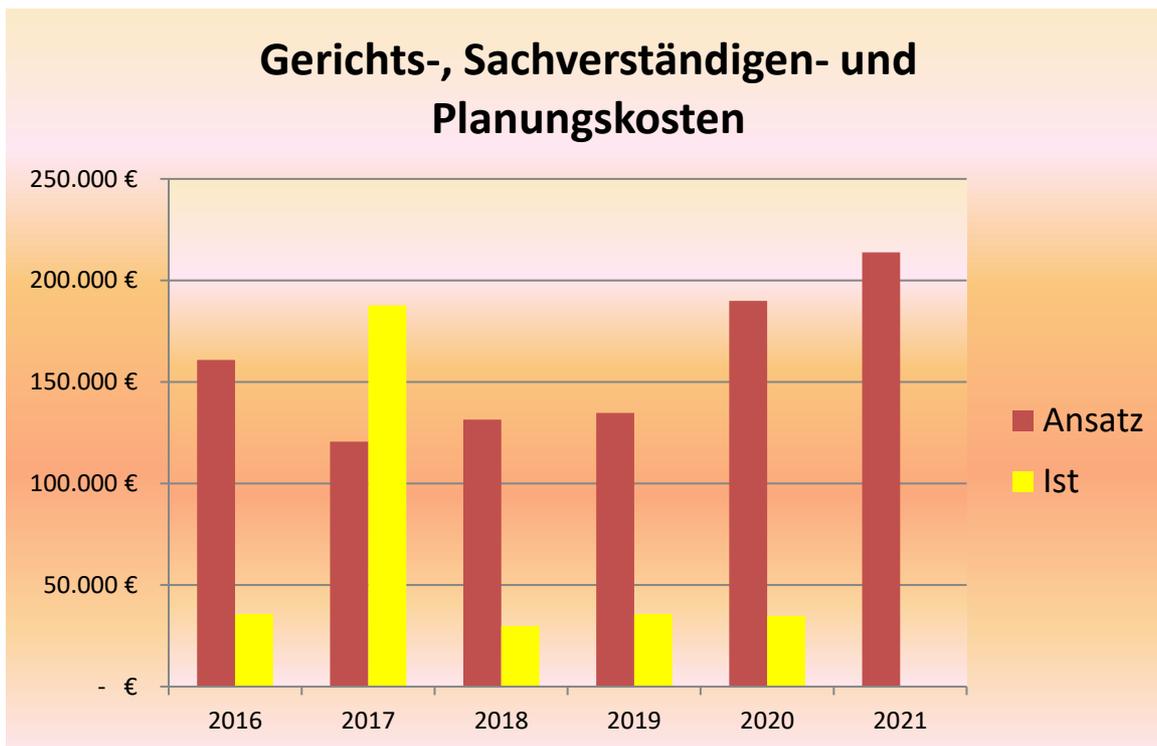


Haushaltsplan 2021

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

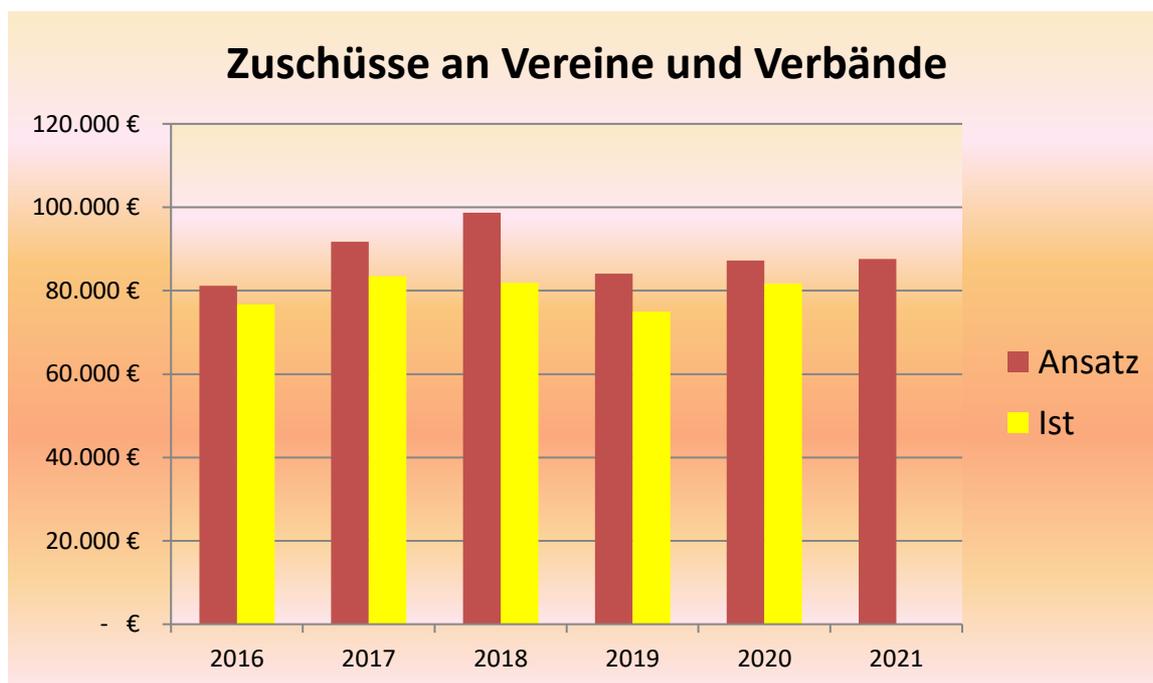
Verwaltungshaushalt Ausgaben

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 €	





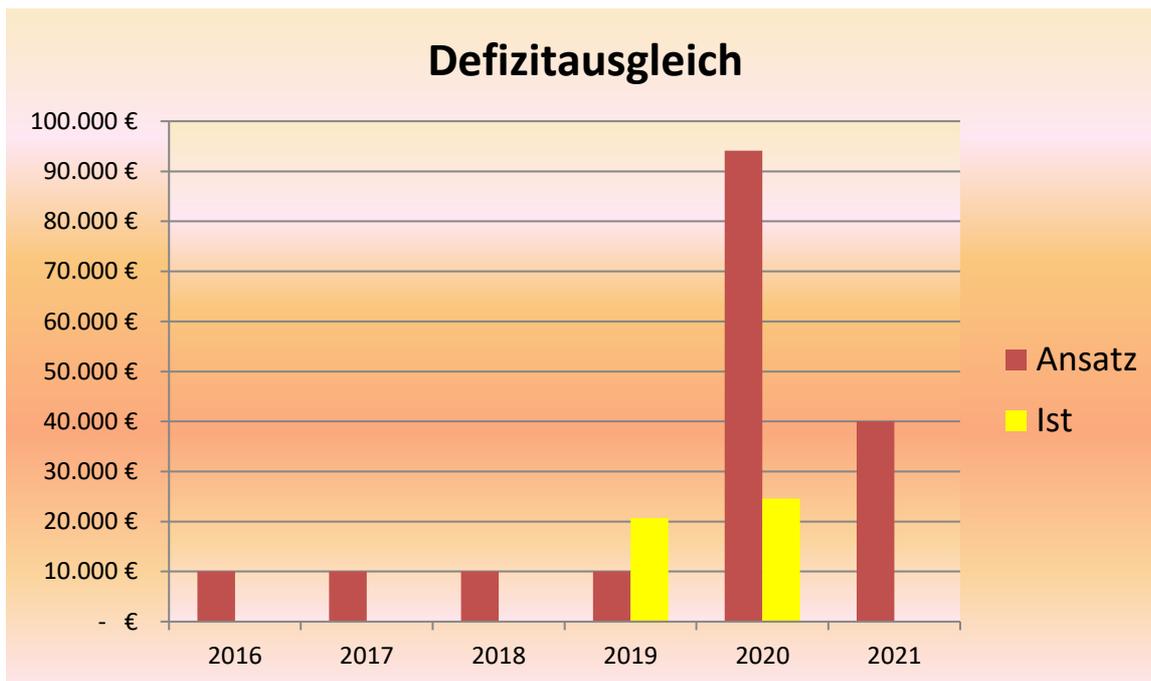
Haushaltsplan 2020

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 €	





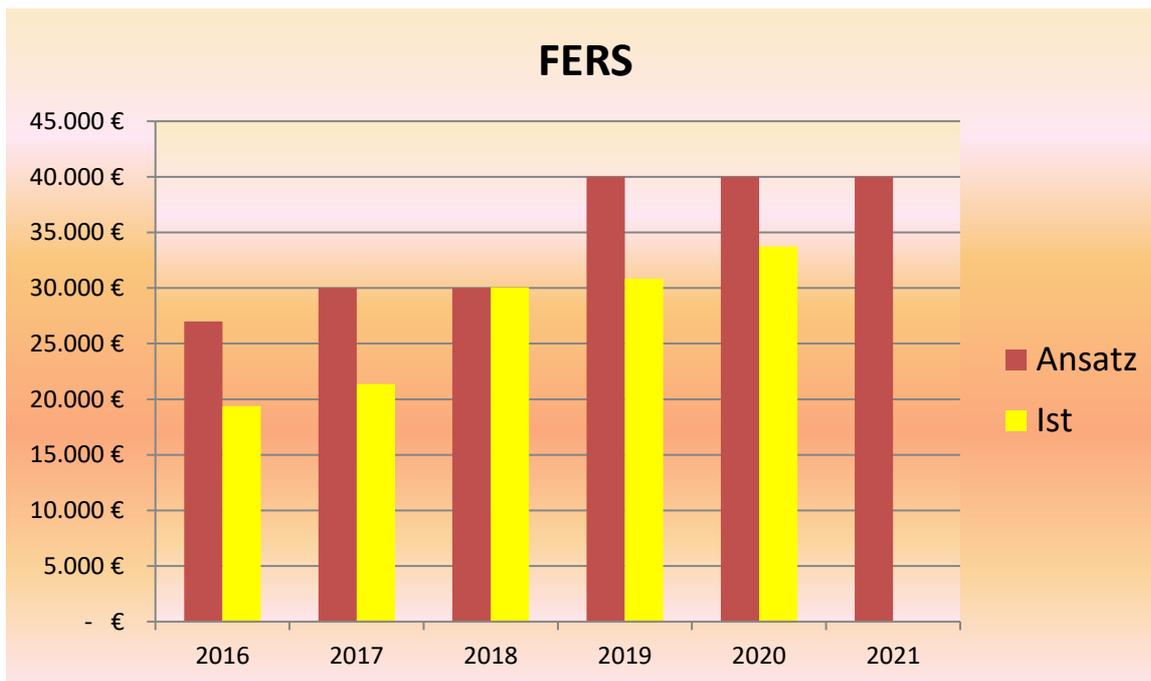
Haushaltsplan 2021

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 €	





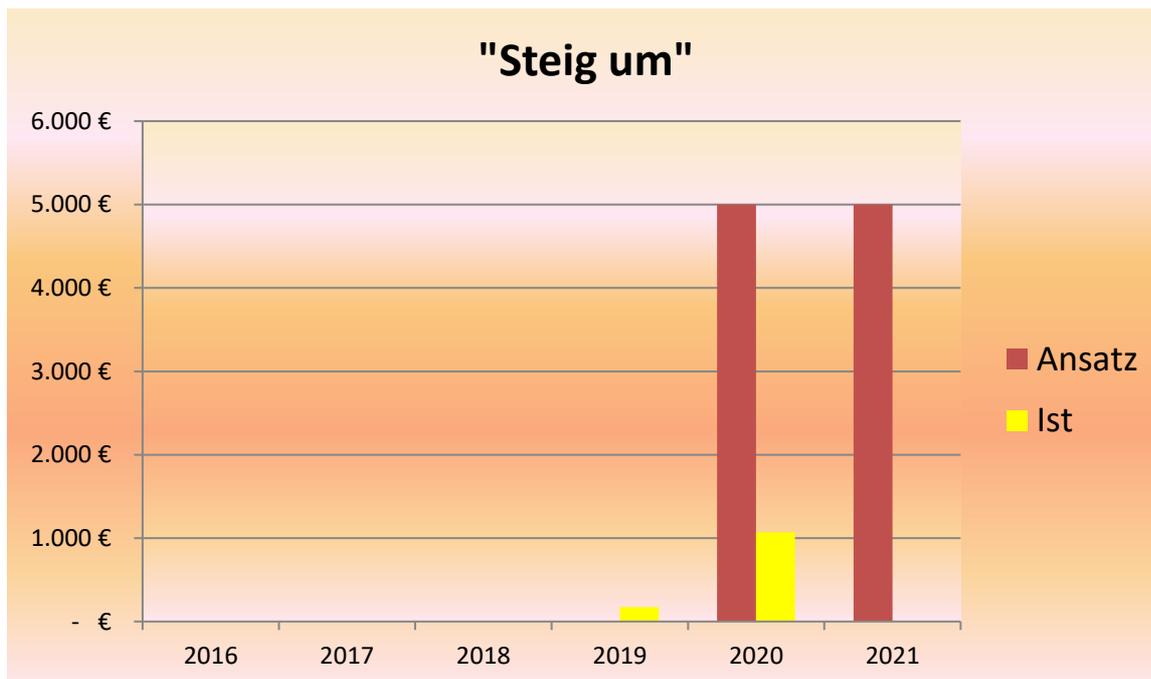
Haushaltsplan 2021

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 €	



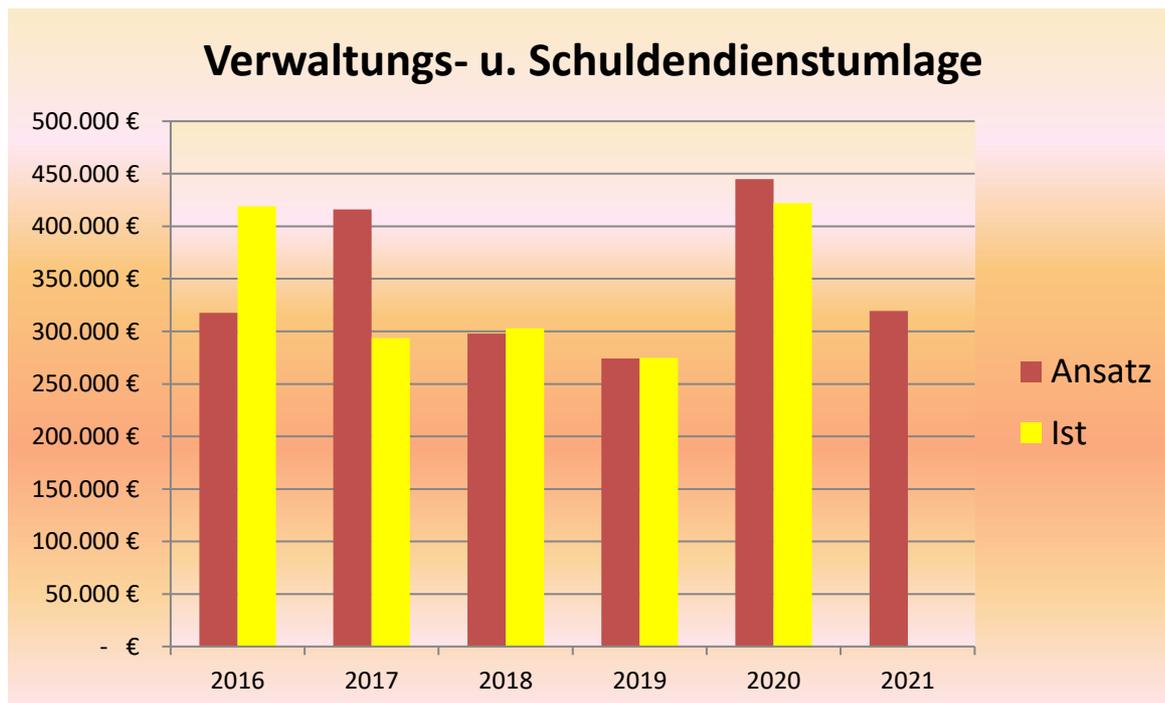


Haushaltsplan 2021

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 €	



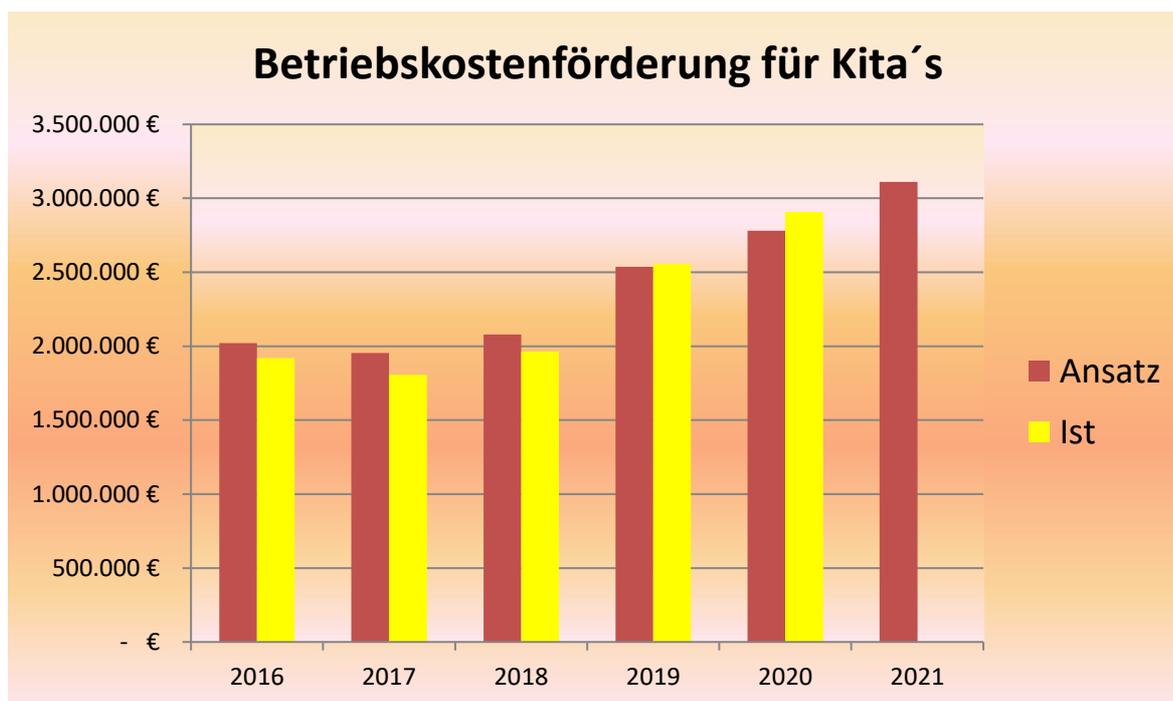


Haushaltsplan 2021

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 €	



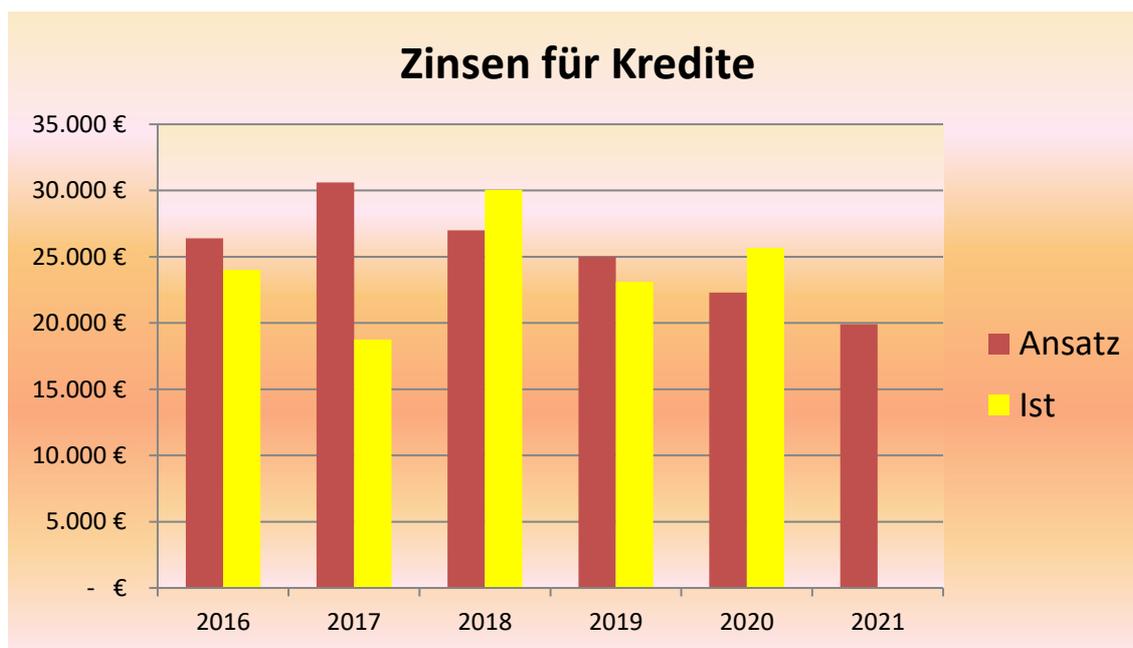


Haushaltsplan 2021

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 €	



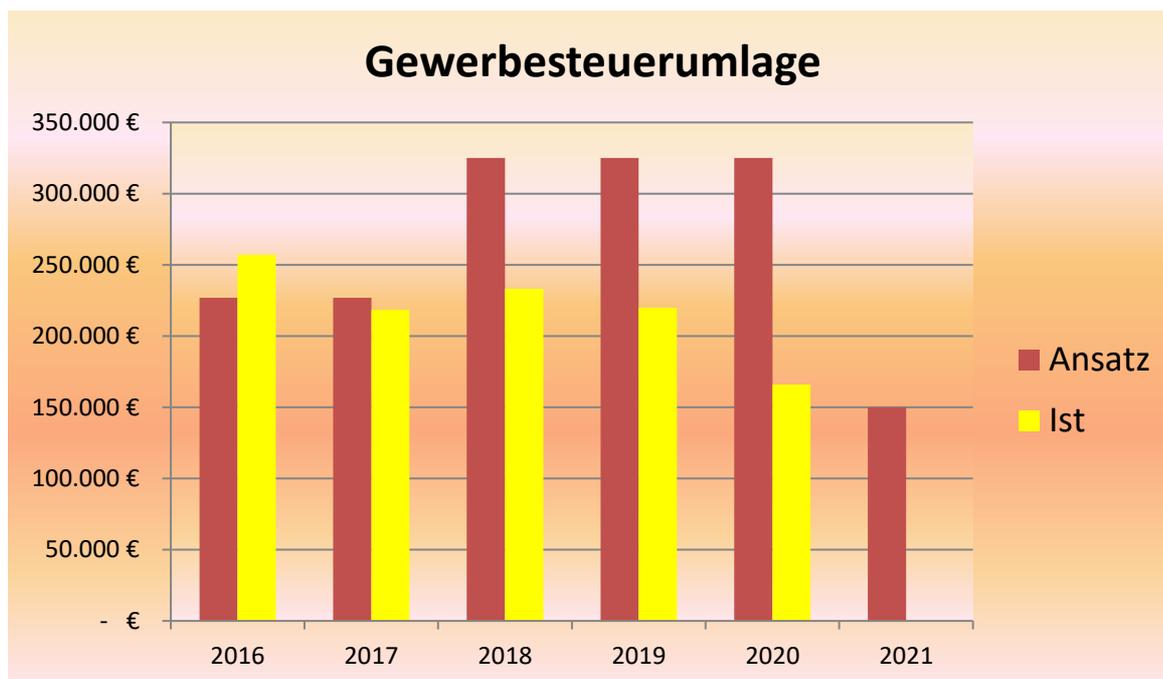


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Gewerbesteuerumlage (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 €	



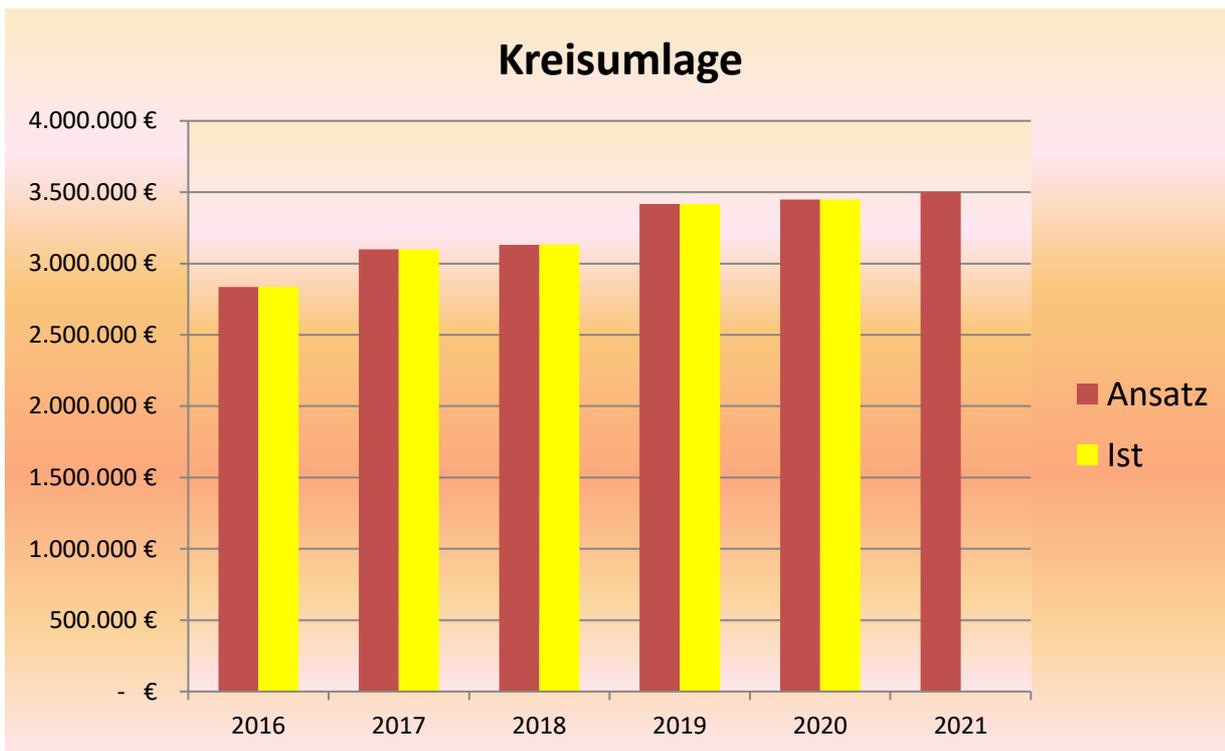


Haushaltsplan 2021

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 €	

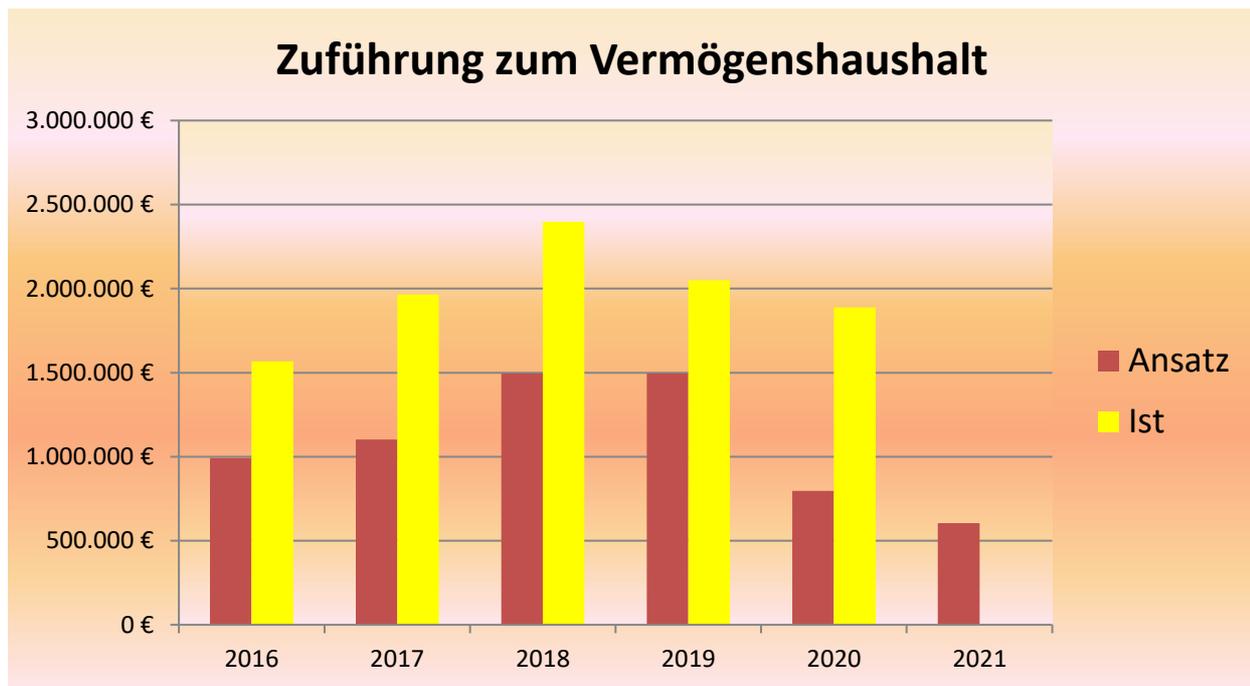


Haushaltsplan 2021

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 €	

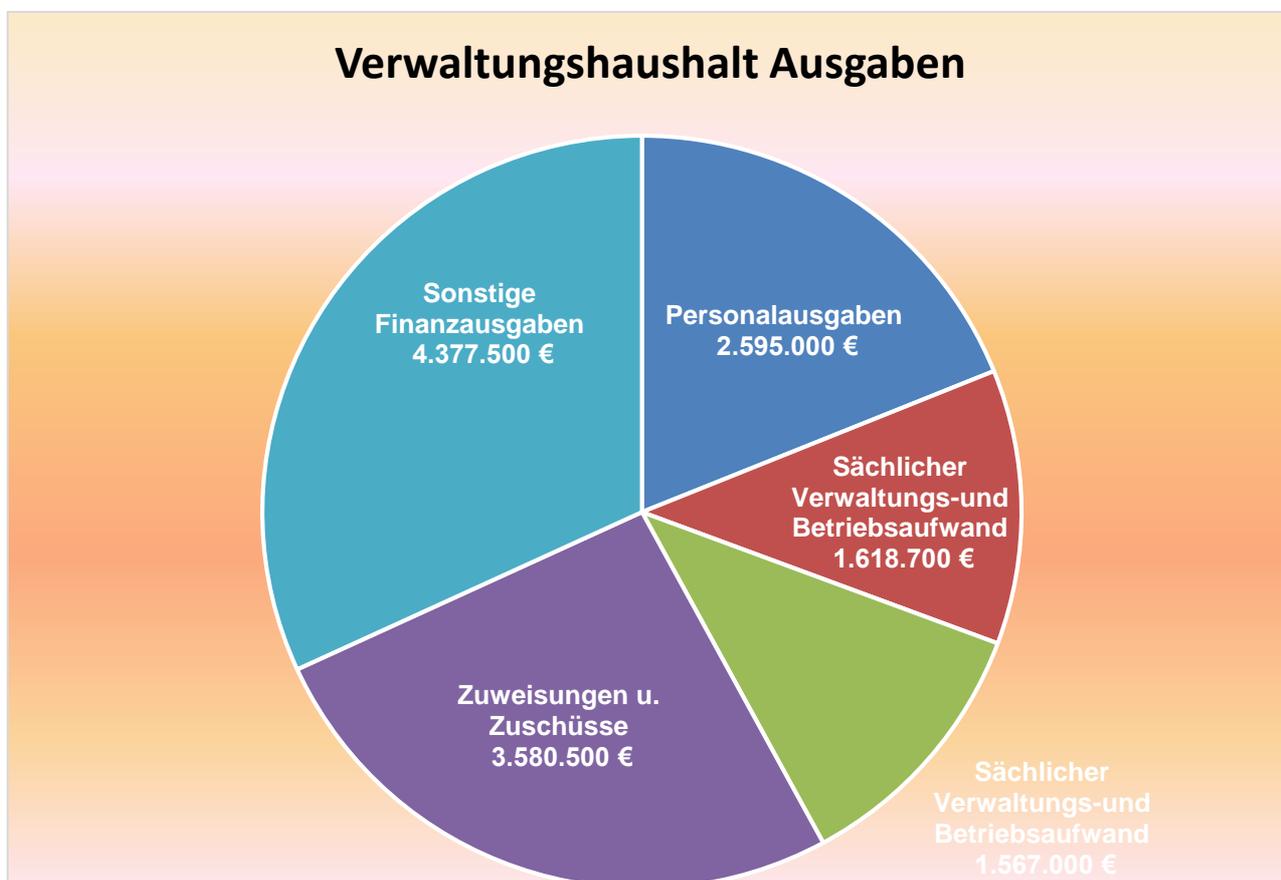


Haushaltsplan 2021

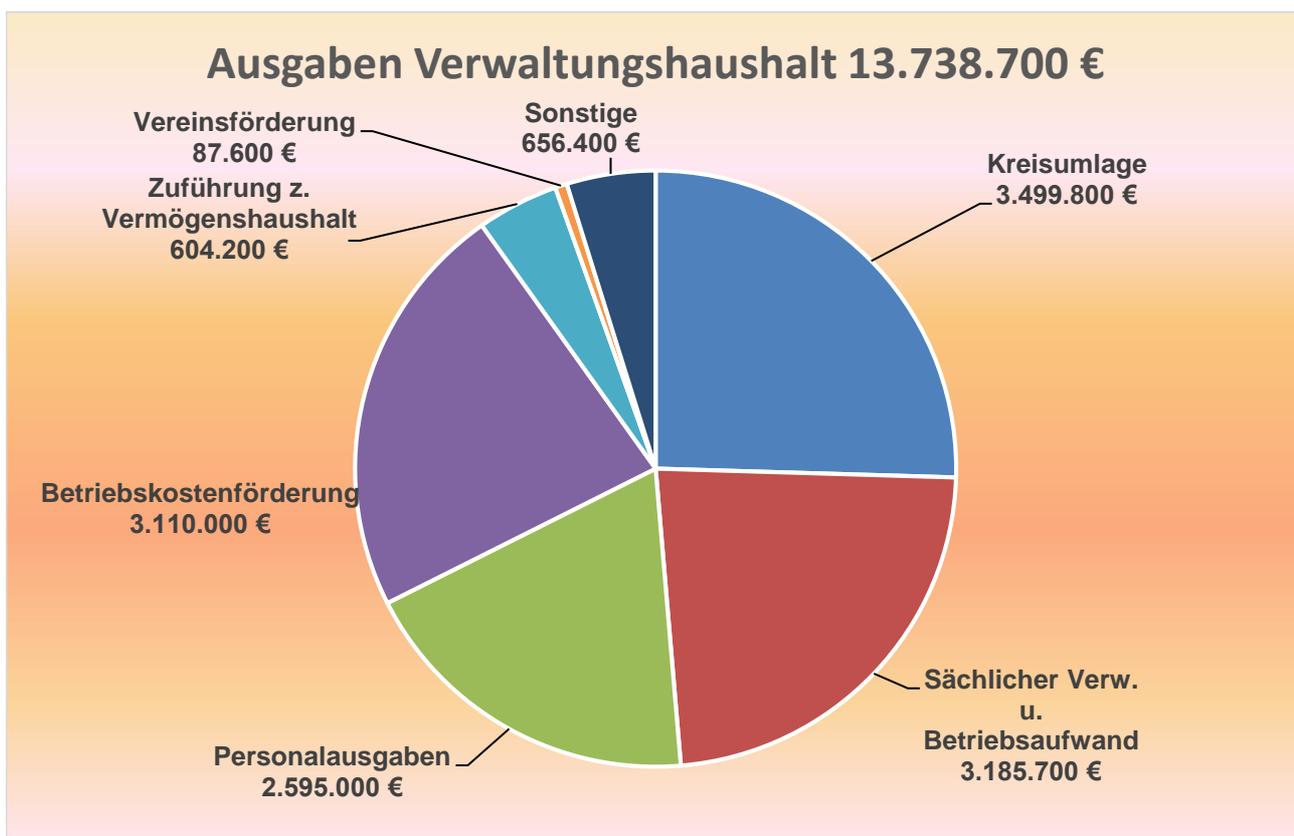
Verwaltungshaushalt Ausgaben

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 Vorjahres

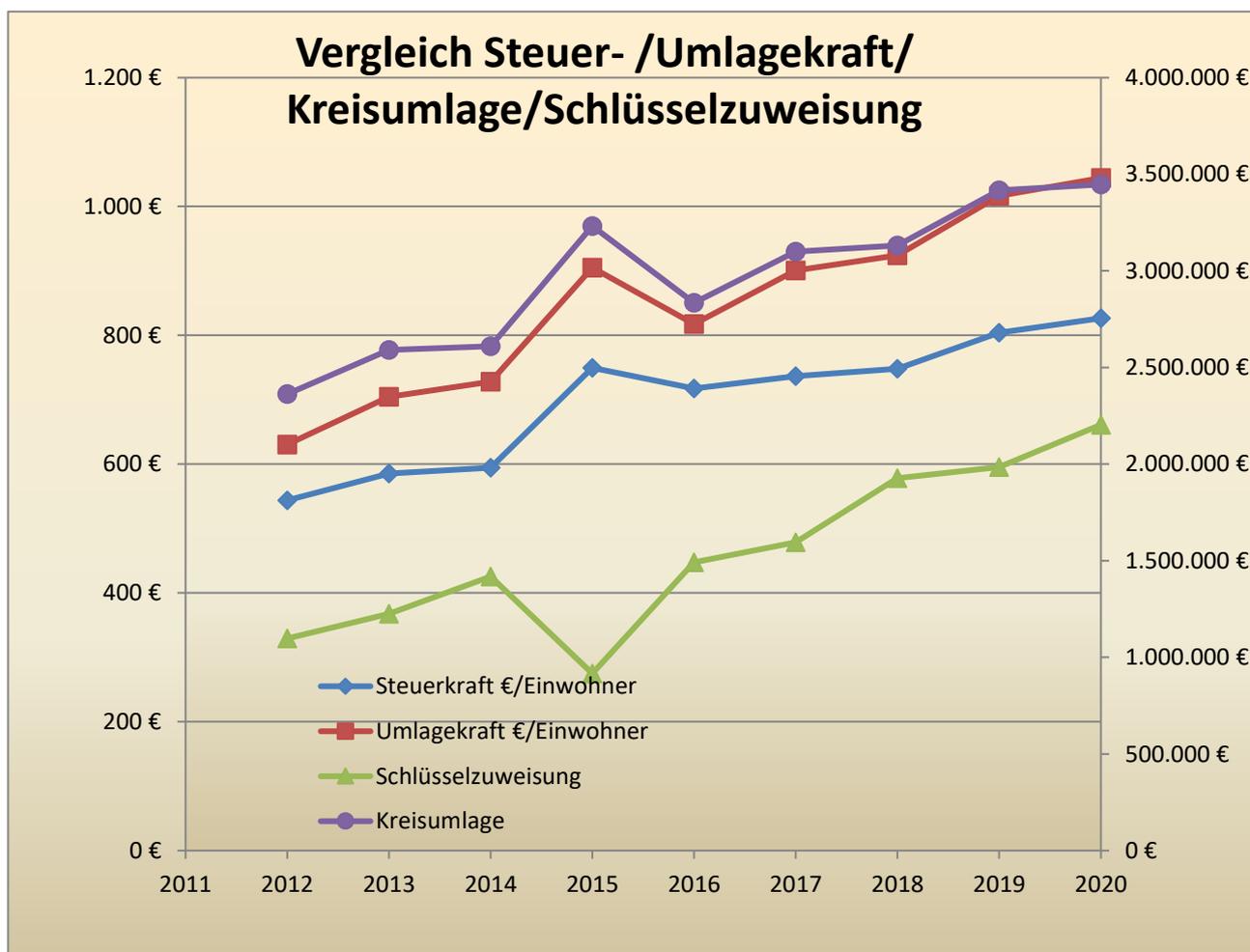
Umlagekraft: Steuerkraft w. o. + 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres

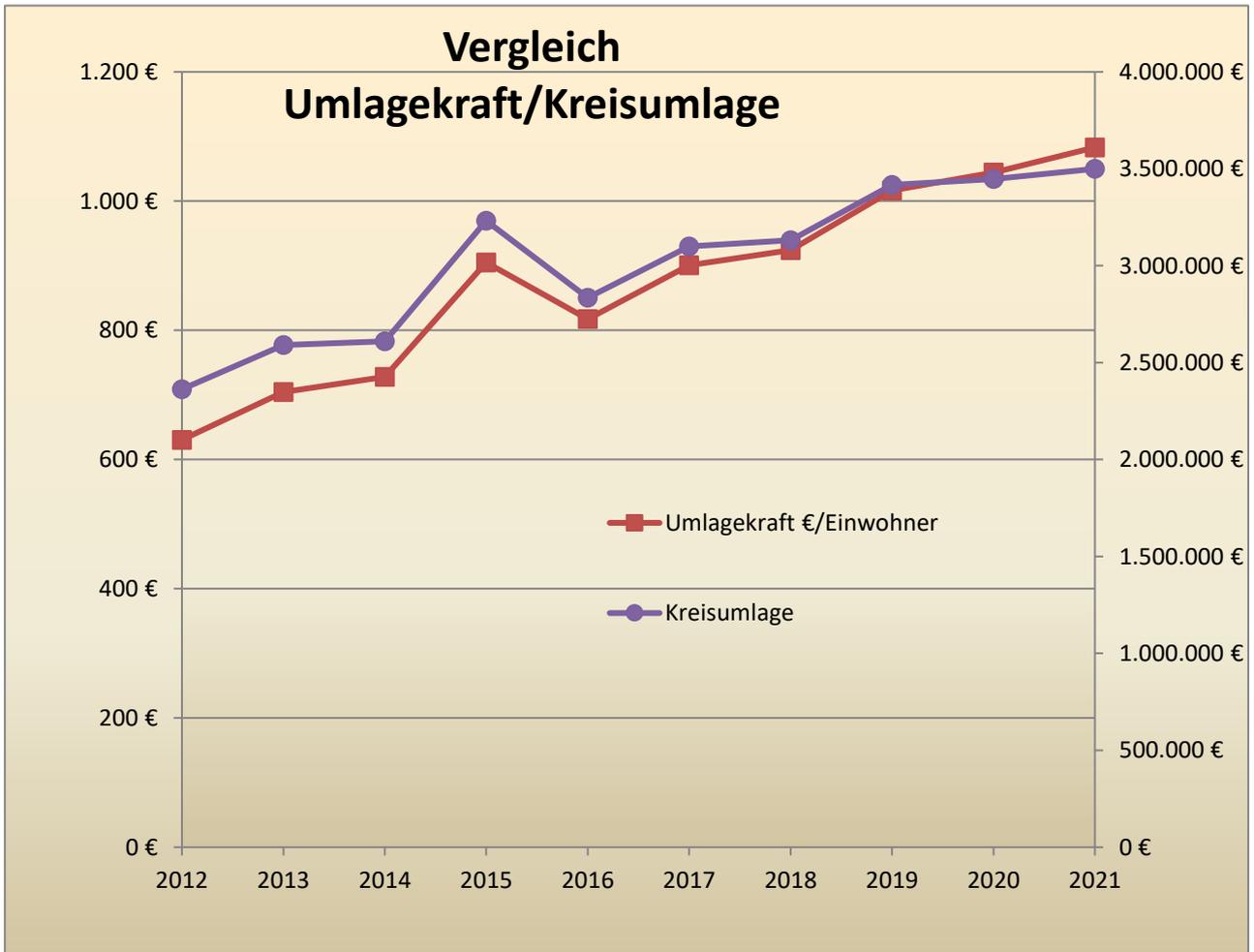
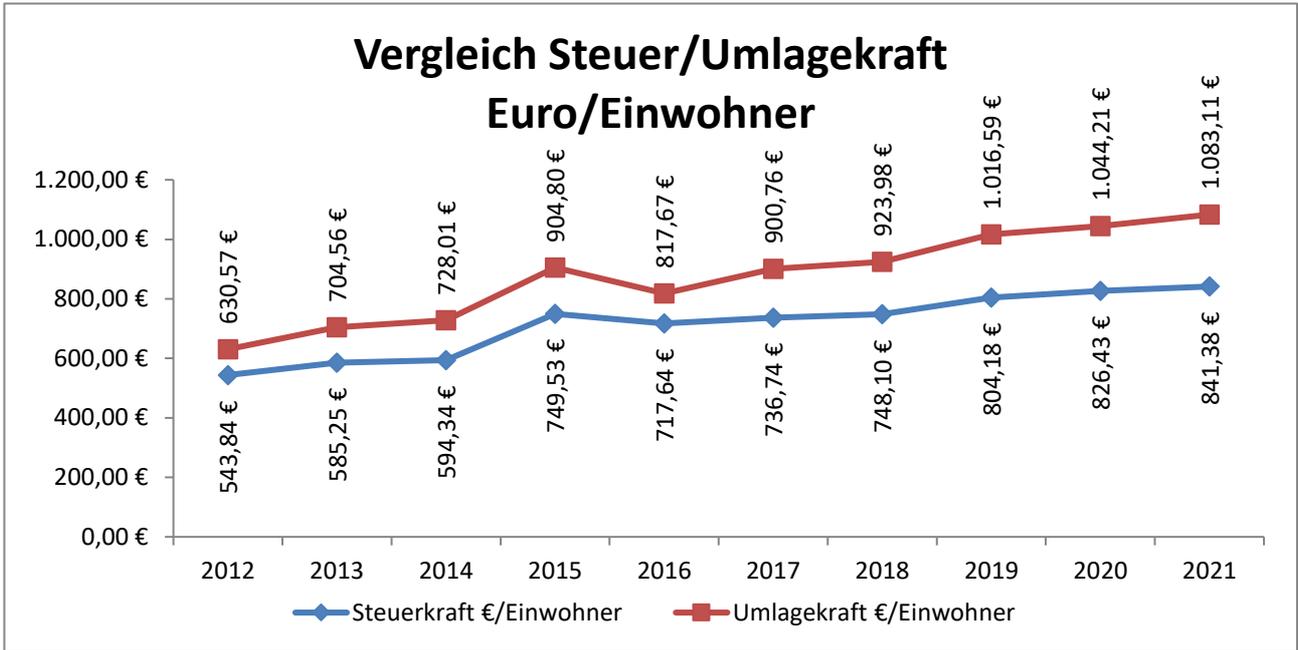


Haushaltsplan 2021

Verwaltungshaushalt

Vergleich Steuer-/Umlagekraft



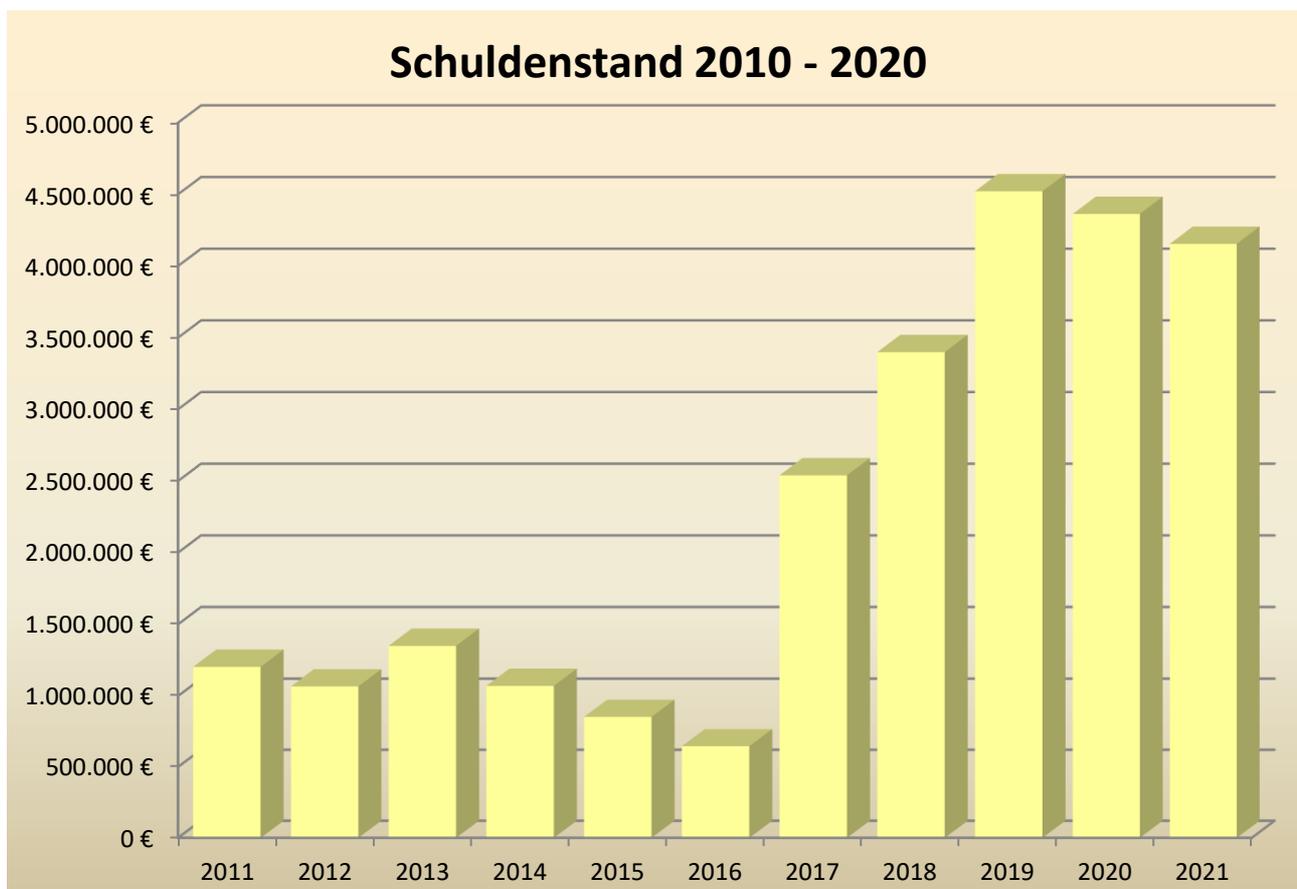




Haushaltsplan 2021

Schuldenstand 2011 - 2021 jeweils zum 31.12.

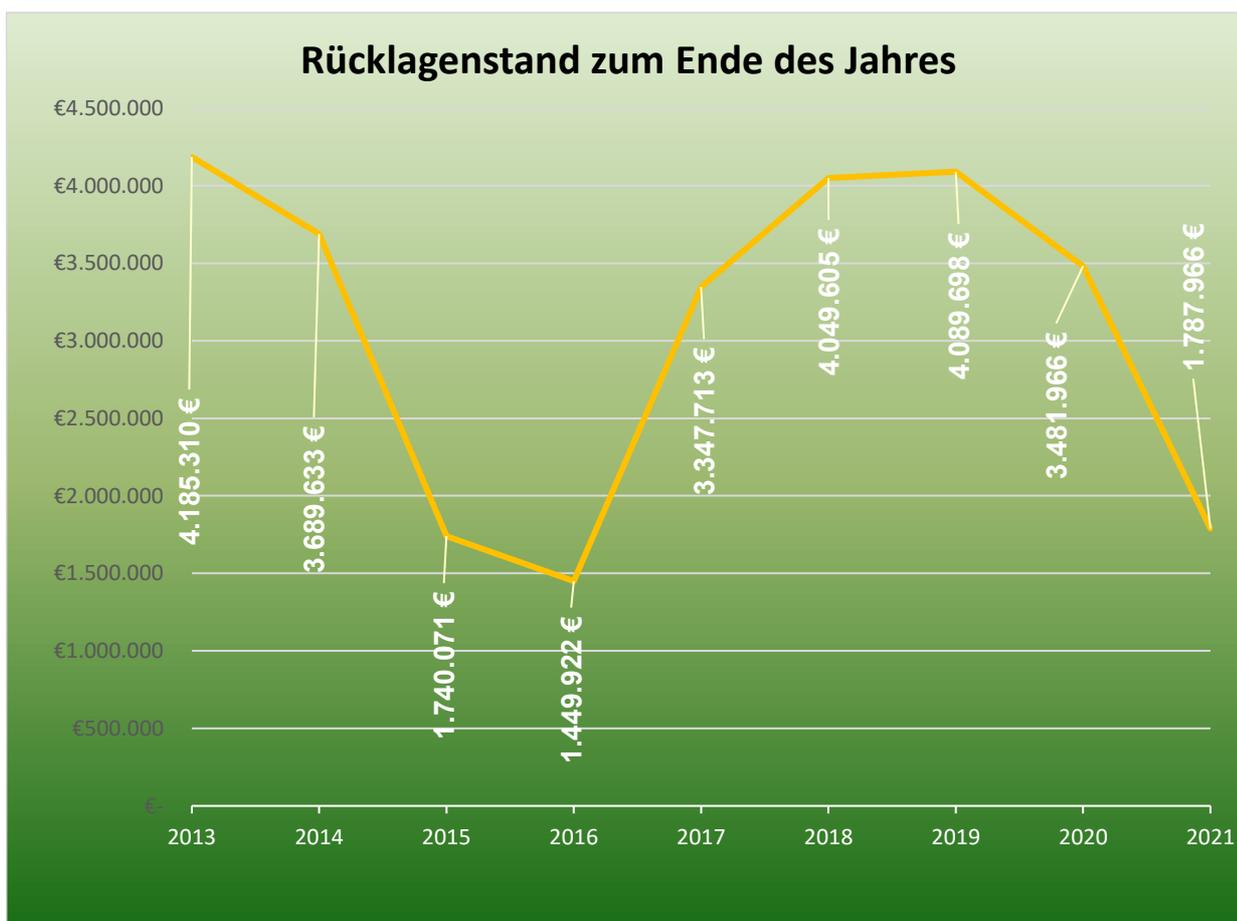
Jahr	Schuldenstand	pro Kopf
2011	1.202.820 €	163 €
2012	1.066.275 €	145 €
2013	1.349.350 €	182 €
2014	1.070.028 €	144 €
2015	852.827 €	114 €
2016	645.808 €	88 €
2017	2.539.378 €	339 €
2018	3.398.809 €	496 €
2019	4.521.414 €	615 €
2020	4.363.112 €	595 €
2021	4.154.210 €	576 €





Stand Rücklagen jeweils zum 31.12.

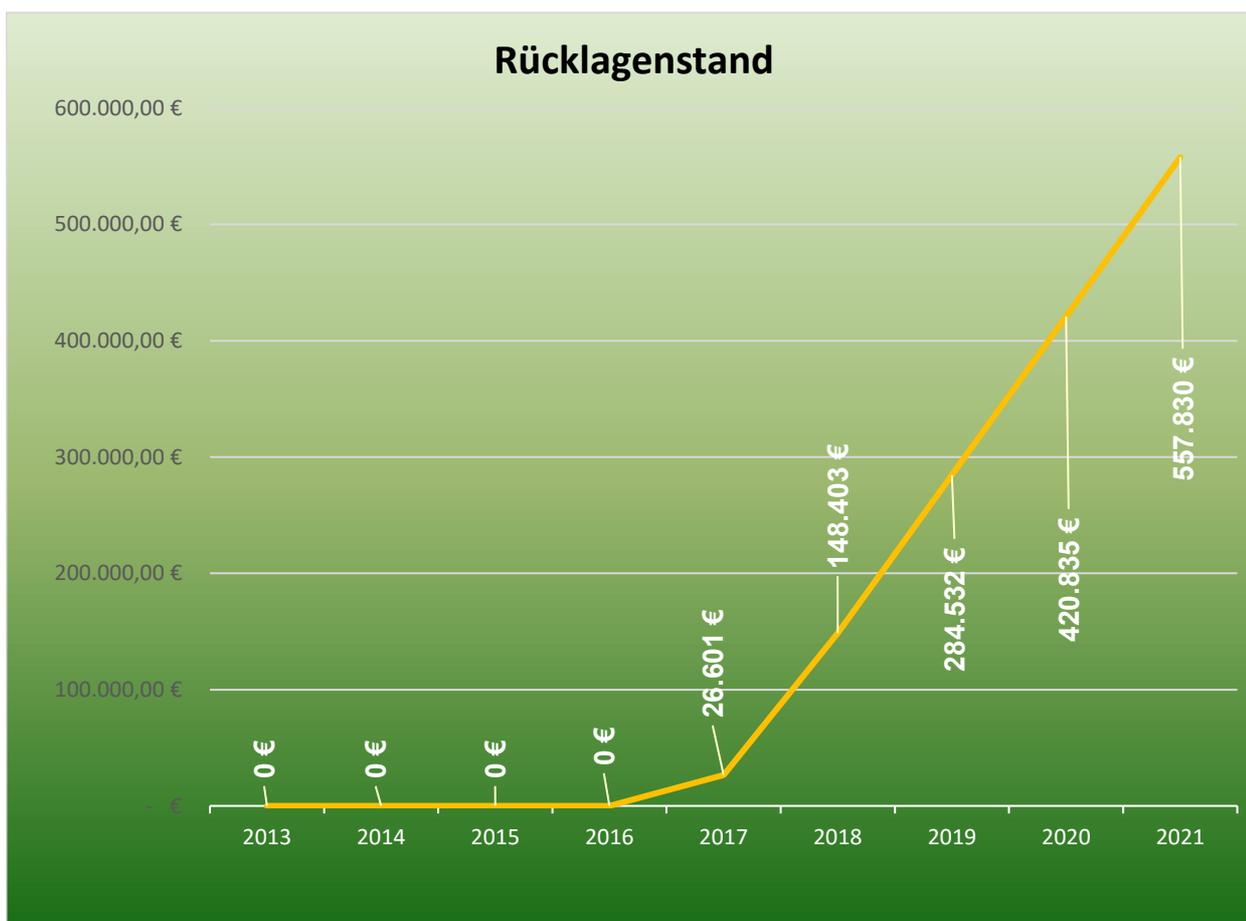
zum	Betrag
2013	4.185.310,31 €
2014	3.689.633,41 €
2015	1.740.071,14 €
2016	1.449.921,80 €
2017	3.347.713,00 €
2018	4.049.605,00 €
2019	4.089.698,26 €
2020	3.481.966,02 €
2021	1.787.966,02 €





Stand Sonderrücklage Bausparer jeweils zum 31.12.

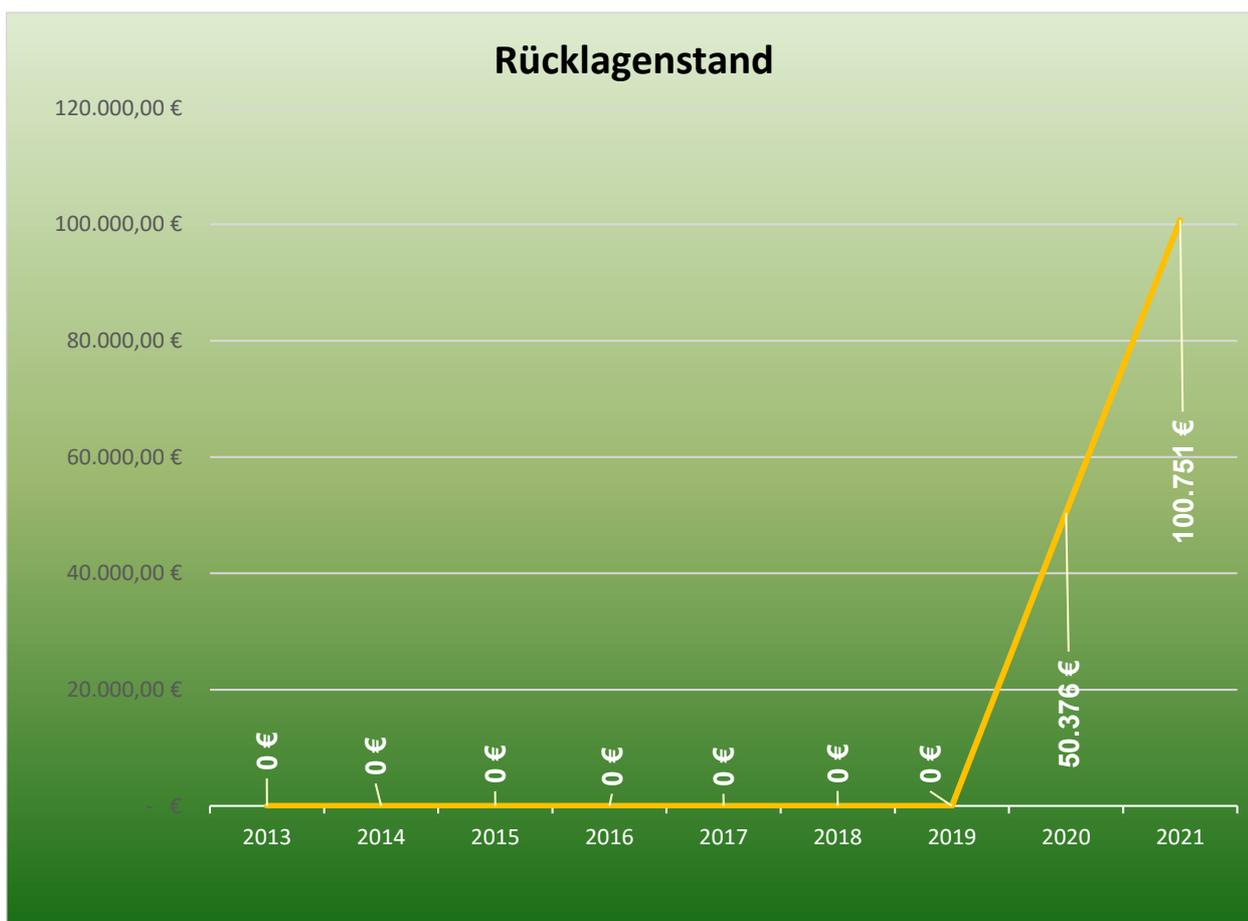
zum	Betrag
2013	- €
2014	- €
2015	- €
2016	- €
2017	26.601,17 €
2018	148.403,05 €
2019	284.531,77 €
2020	420.835,17 €
2021	557.830,00 €





Stand Sonderrücklage Abwasserbeseitigung jeweils zum 31.12.

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





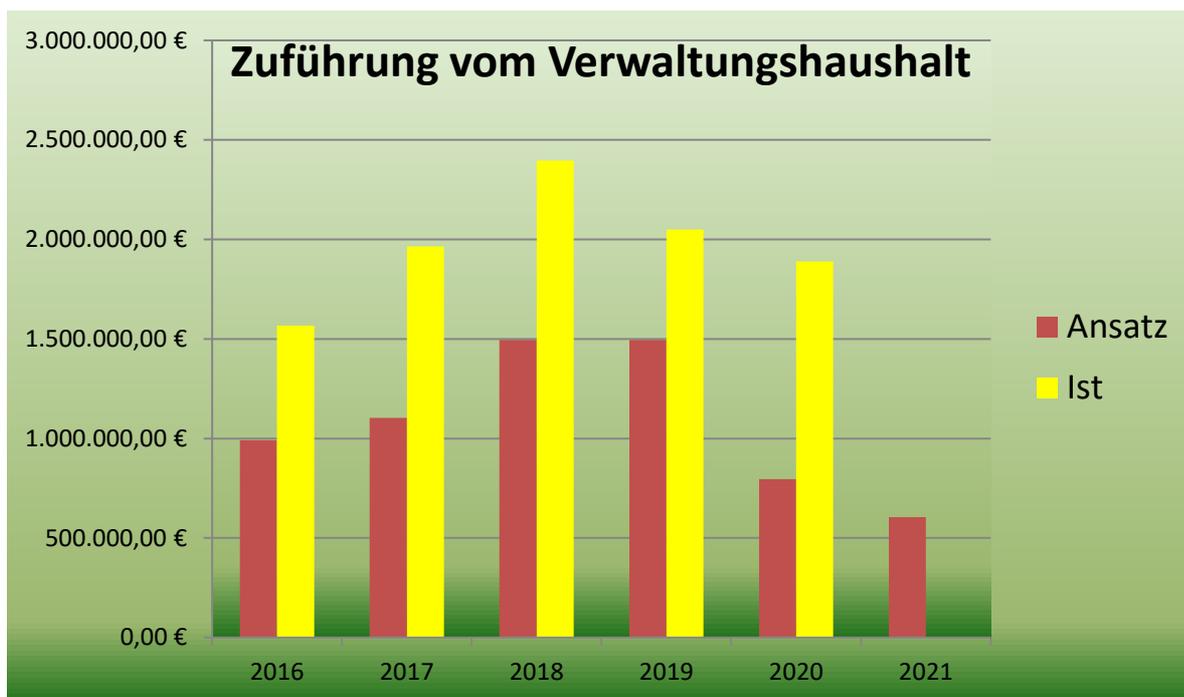
Vermögens- haushalt 2021 Einnahmen

Haushaltsplan 2020

Vermögenshaushalt Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

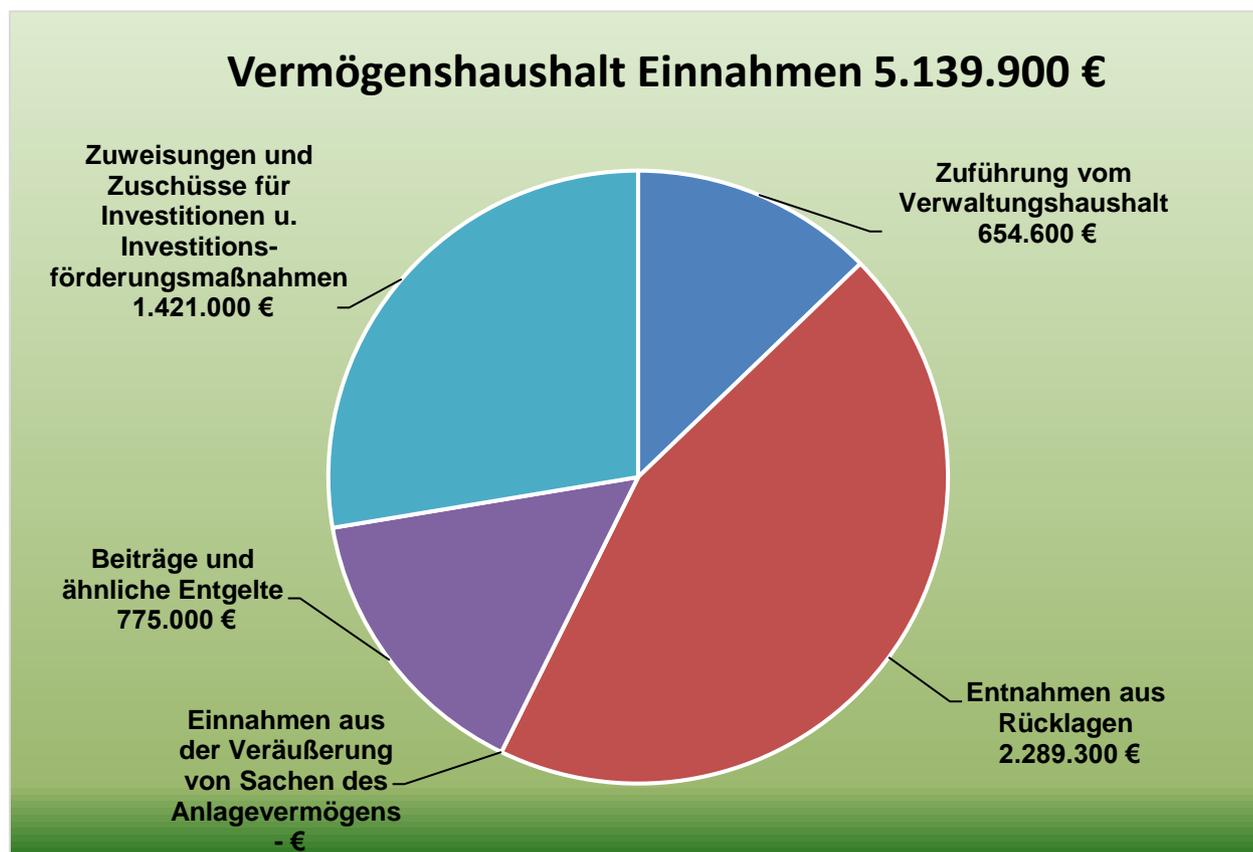
HHJ	Ansatz	Ist
2016	992.200 €	1.566.931,94 €
2017	1.102.900 €	1.965.297,68 €
2018	1.494.900 €	2.396.751,13 €
2019	1.494.700 €	2.049.300,65 €
2020	795.600 €	1.888.981,26 €
2021	604.200 €	- €



Haushaltsplan 2021

Vermögenshaushalt Einnahmen

Gruppe	Text	Ansatz
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	654.600 €
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.289.300 €
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	- €
		5.139.900 €





Vermögens- haushalt 2021 Ausgaben

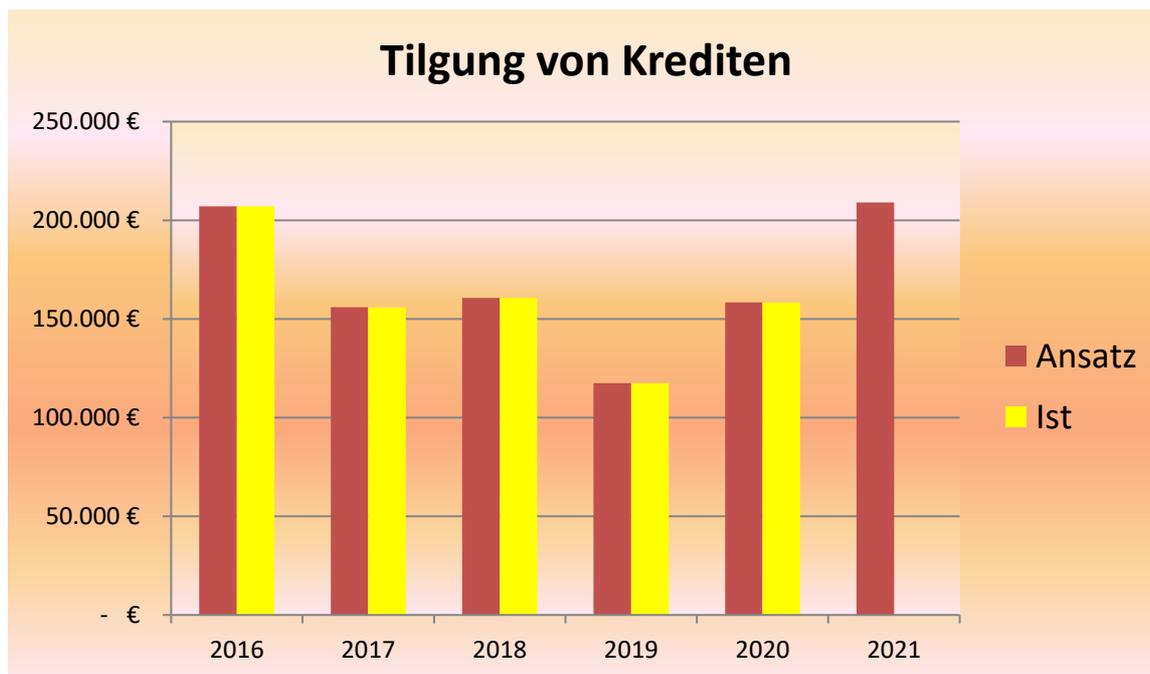


Haushaltsplan 2021

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.



Haushaltsplan 2021

Vermögenshaushalt Ausgaben

Gruppe	Text	Ansatz
91	Zuführung an Sonderrücklagen	186.200 €
932	Vermögenserwerb - Grundstücke	1.640.000 €
935	Vermögenserwerb - bewegliche Sachen	495.500 €
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 €
		5.139.900 €

