



# **Vorberatung Haushaltsplan 2014**



## Haushaltsplan 2014

### Übersicht

#### Verwaltungshaushalt

<b>Einnahmen 2014</b>	10.081.700 €
<i>Einnahmen 2013</i>	9.593.900 €
<b>Ausgaben 2014</b>	10.081.700 €
<i>Ausgaben 2013</i>	9.593.900 €
<b>Steigerung</b>	5,08 %

#### Vermögenshaushalt

<b>Einnahmen 2014</b>	3.639.500 €
<i>Einnahmen 2013</i>	3.950.400 €
<b>Ausgaben 2014</b>	3.639.500 €
<i>Ausgaben 2013</i>	3.950.400 €
<b>Steigerung</b>	-7,87 %

#### Gesamthaushalt

<b>2014</b>	13.721.200 €
<i>2013</i>	13.544.300 €
<b>Steigerung</b>	1,31 %



# **Verwaltungs- haushalt 2014 Einnahmen**

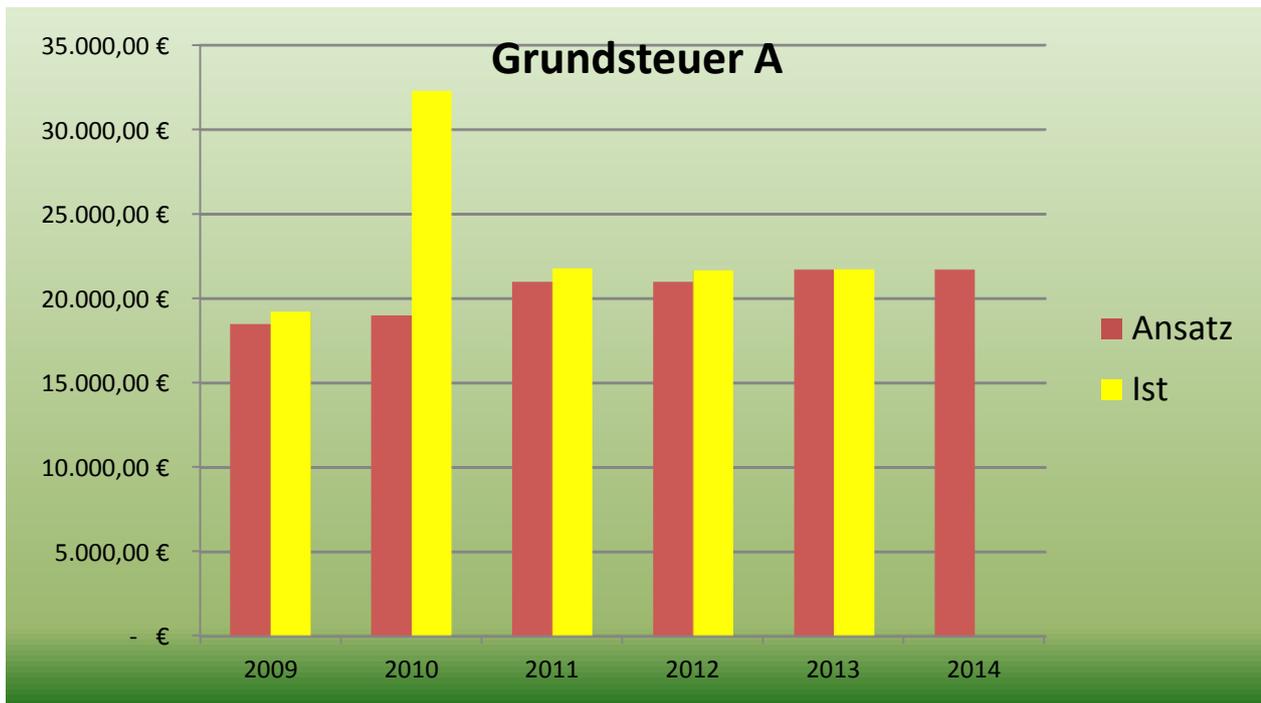


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Einnahmen

#### Grundsteuer A (9000.0001)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	18.500,00 €	19.224,91 €
2010	19.000,00 €	32.288,14 €
2011	21.000,00 €	21.792,13 €
2012	21.000,00 €	21.672,21 €
2013	21.700,00 €	21.708,61 €
<b>2014</b>	<b>21.700,00 €</b>	



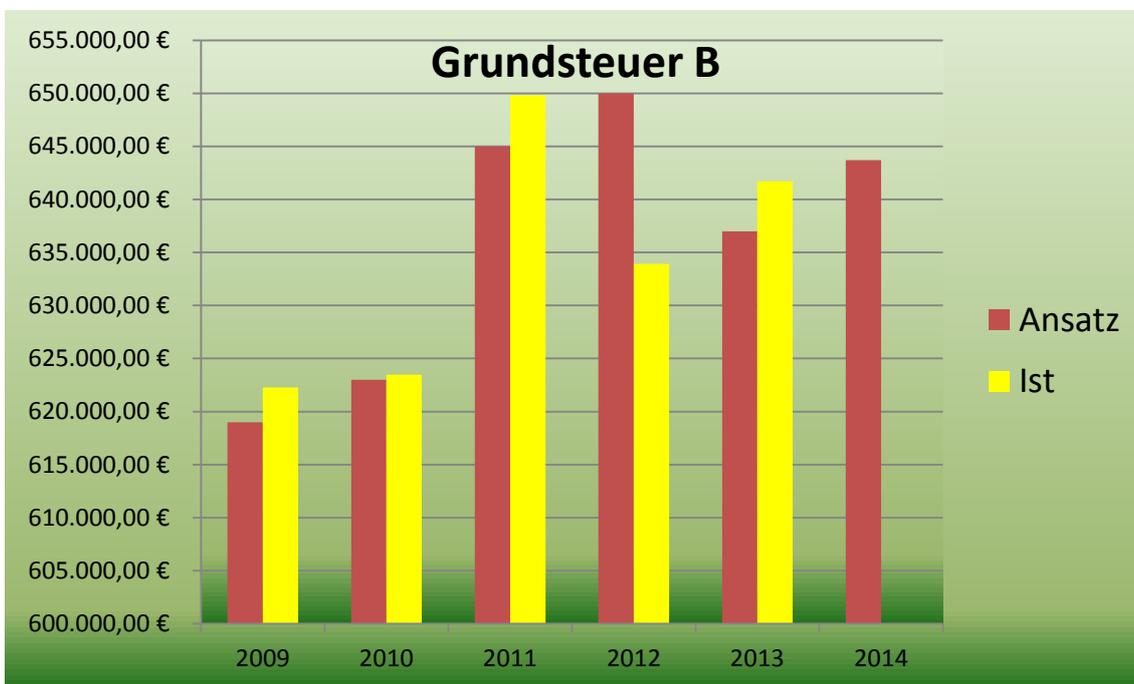


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Einnahmen

#### Grundsteuer B (9000.0010)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	619.000,00 €	622.265,19 €
2010	623.000,00 €	623.474,94 €
2011	645.000,00 €	649.811,06 €
2012	650.000,00 €	633.917,31 €
2013	637.000,00 €	641.717,08 €
<b>2014</b>	<b>643.700,00 €</b>	



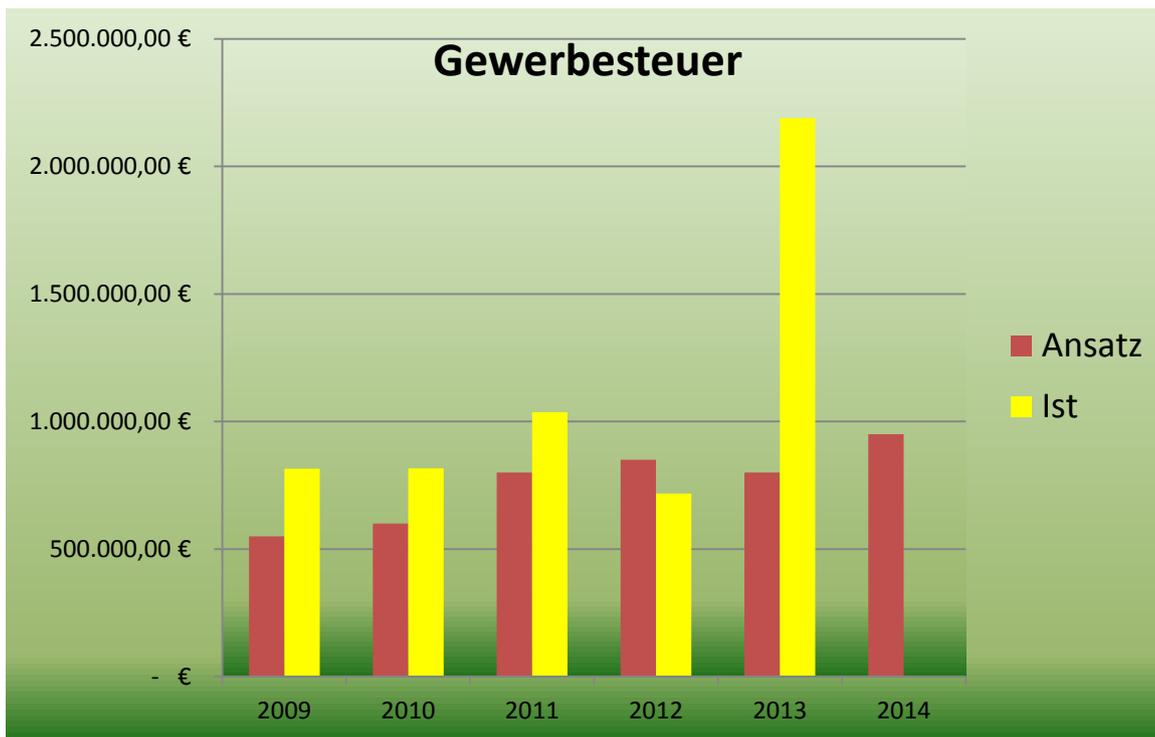


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Einnahmen

#### Gewerbesteuer (9000.0030)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	550.000,00 €	814.669,81 €
2010	600.000,00 €	815.871,31 €
2011	800.000,00 €	1.036.814,94 €
2012	850.000,00 €	717.700,81 €
2013	800.000,00 €	2.188.792,99 €
<b>2014</b>	<b>950.000,00 €</b>	

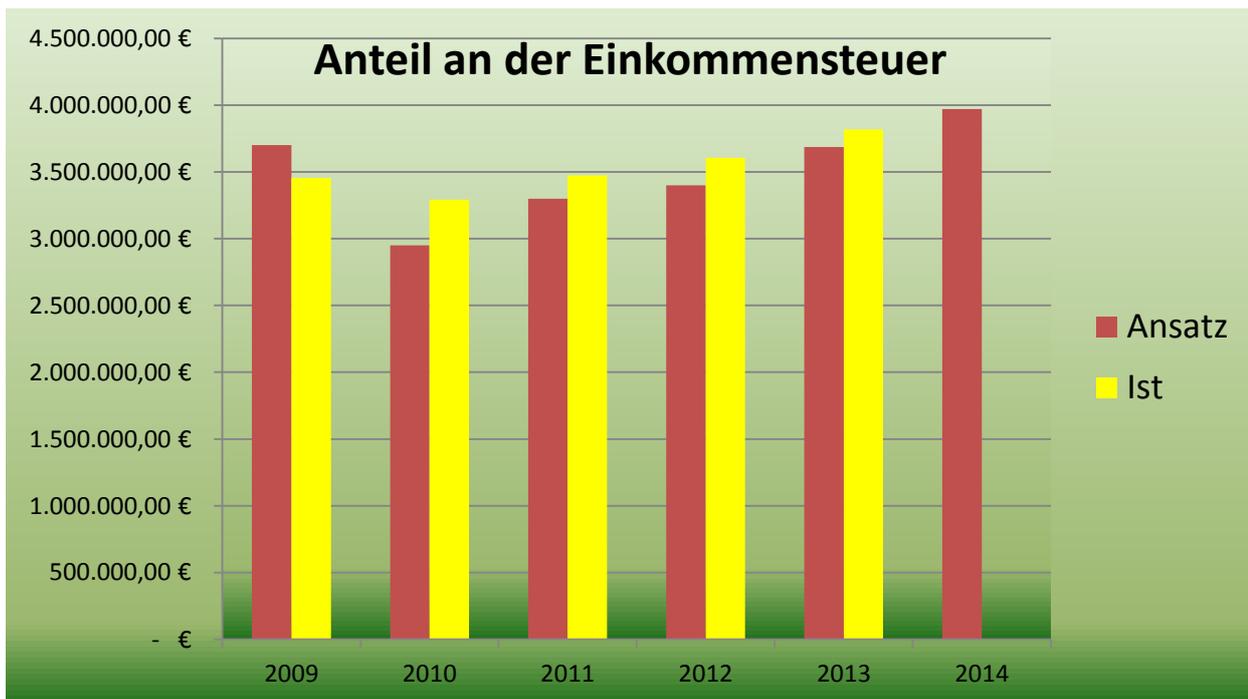


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Einnahmen

#### Anteil an Einkommensteuer 9000.0100)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	3.700.000,00 €	3.454.246,00 €
2010	2.950.000,00 €	3.292.906,00 €
2011	3.300.000,00 €	3.473.793,00 €
2012	3.400.000,00 €	3.606.057,00 €
2013	3.685.900,00 €	3.817.492,00 €
<b>2014</b>	<b>3.971.800,00 €</b>	



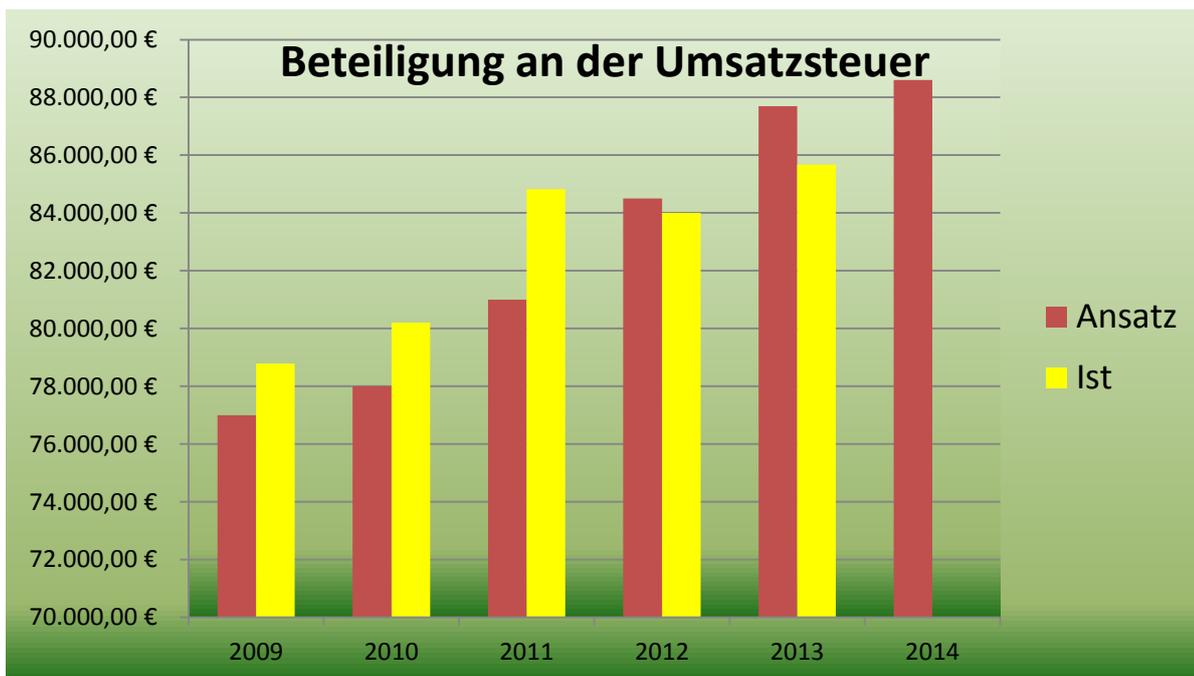


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Einnahmen

#### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (9000.0120)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	77.000,00 €	78.791,00 €
2010	78.000,00 €	80.203,00 €
2011	81.000,00 €	84.824,00 €
2012	84.500,00 €	84.008,00 €
2013	87.700,00 €	85.674,00 €
<b>2014</b>	<b>88.600,00 €</b>	

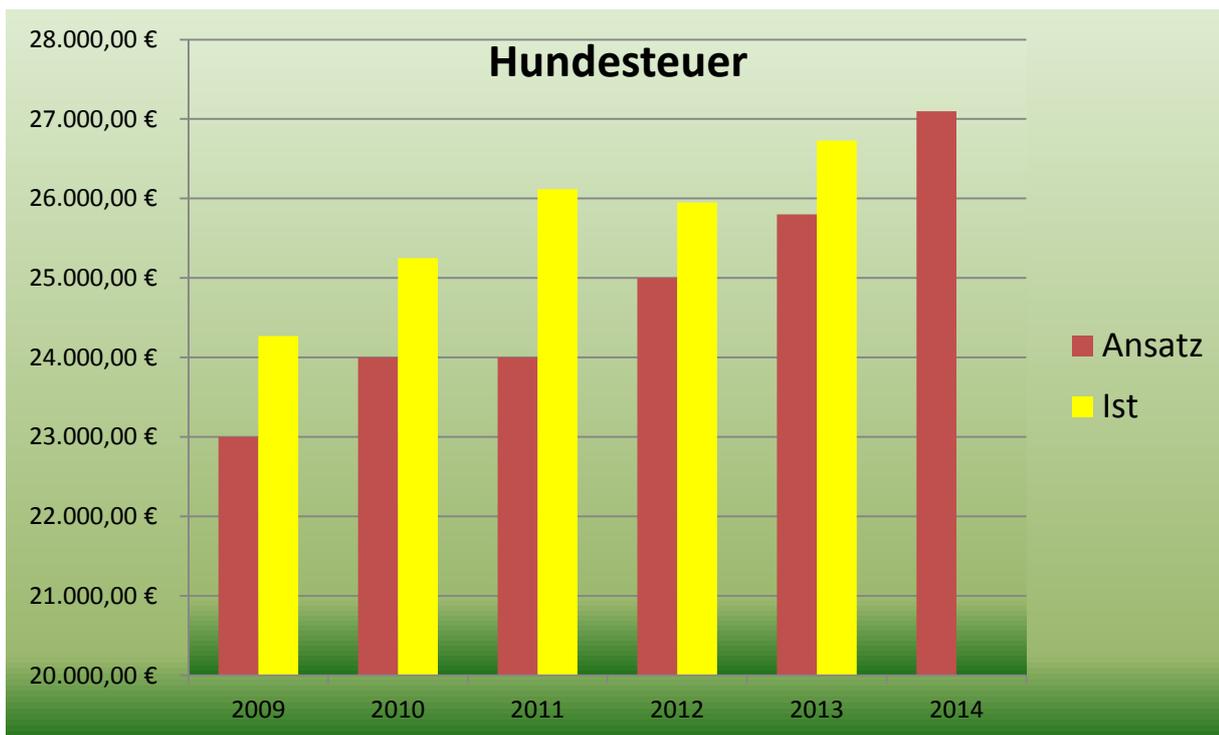


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Einnahmen

#### Hundesteuer (9000.0220)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	23.000,00 €	24.270,00 €
2010	24.000,00 €	25.249,50 €
2011	24.000,00 €	26.117,00 €
2012	25.000,00 €	25.950,00 €
2013	25.800,00 €	26.728,00 €
<b>2014</b>	<b>27.100,00 €</b>	



## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Einnahmen

#### Schlüsselzuweisung (9000.0410)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	1.248.000,00 €	1.248.020,00 €
2010	1.083.000,00 €	1.083.864,00 €
2011	796.400,00 €	796.484,00 €
2012	1.097.900,00 €	1.097.944,00 €
2013	1.224.800,00 €	1.224.864,00 €
<b>2014</b>	<b>1.417.700,00 €</b>	

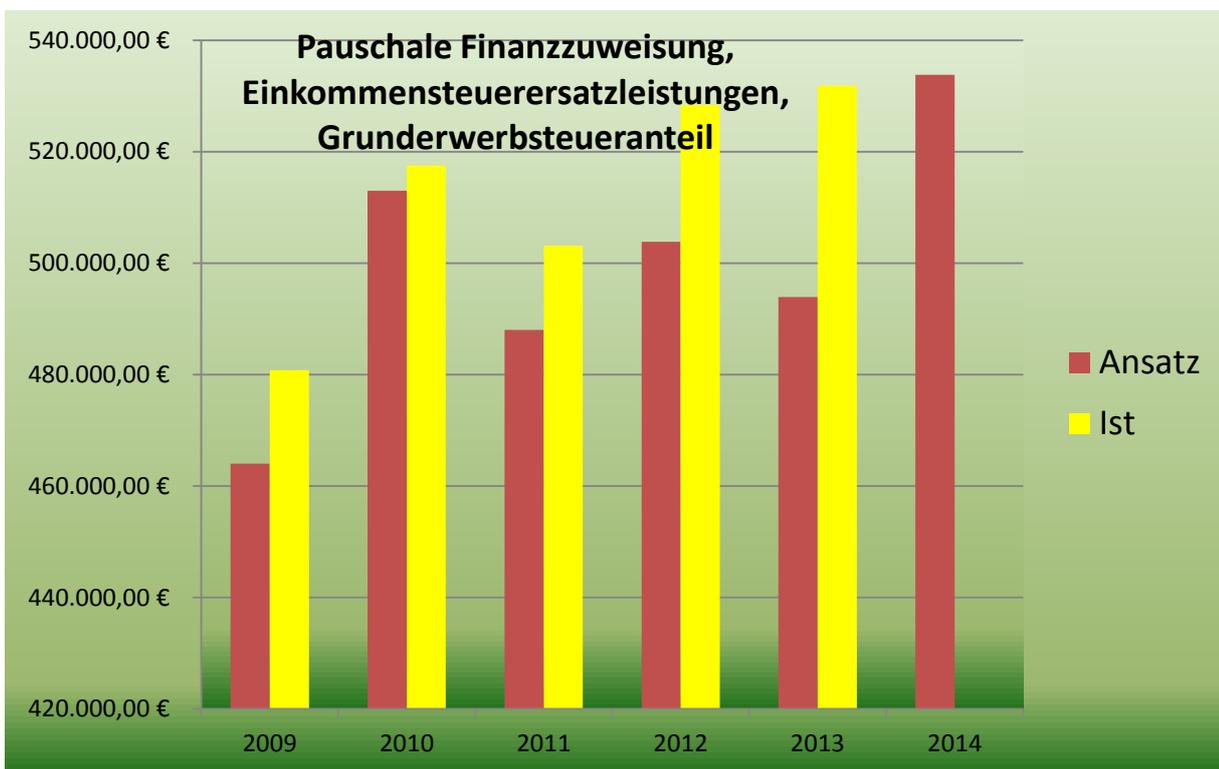


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Einnahmen

#### Pauschale Finanzaufweisung, Einkommensteuerersatzleistungen Grunderwerbsteueranteil (9000.06xx)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	464.000,00 €	480.797,87 €
2010	513.000,00 €	517.529,25 €
2011	488.000,00 €	503.131,61 €
2012	503.800,00 €	528.325,38 €
2013	493.900,00 €	531.860,75 €
<b>2014</b>	<b>533.800,00 €</b>	



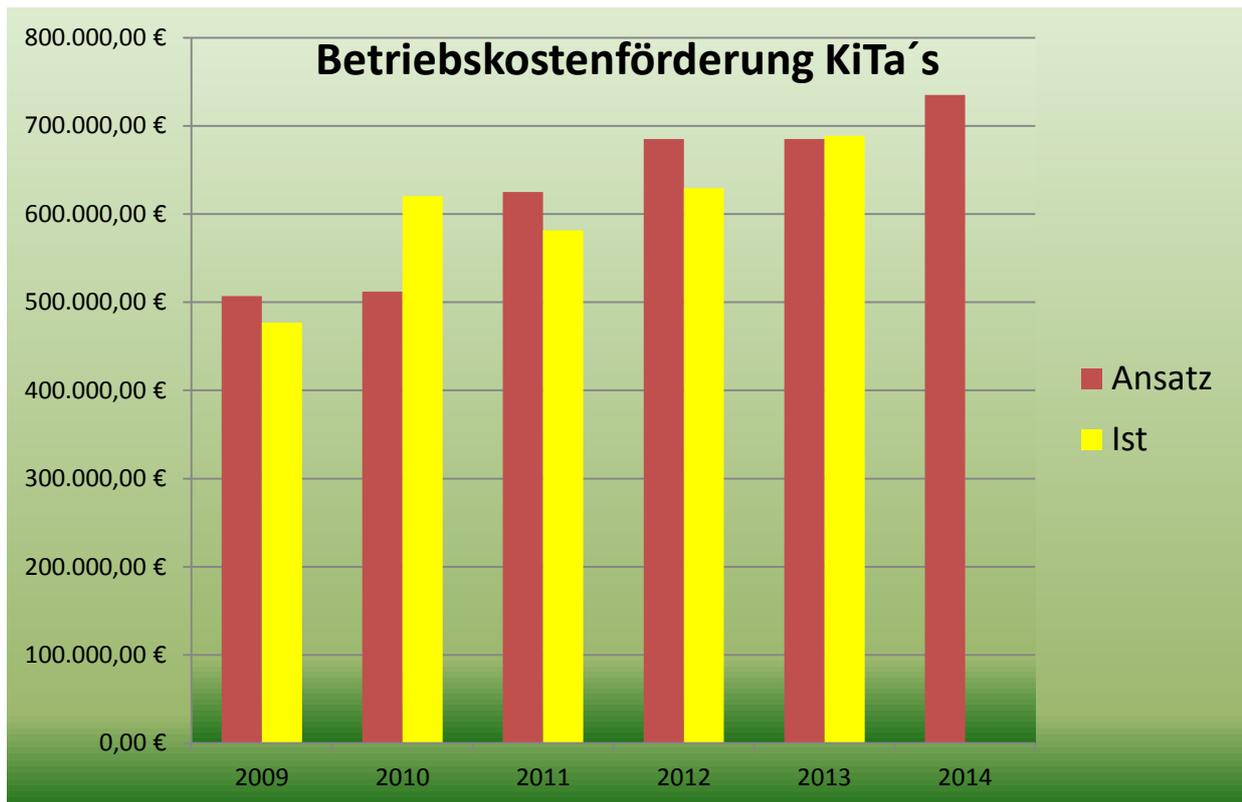


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Einnahmen

#### Betriebskostenförderung KiTa´s (464x.1714)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	507.000,00 €	476.988,81 €
2010	512.000,00 €	620.317,76 €
2011	625.000,00 €	581.382,69 €
2012	685.000,00 €	629.417,81 €
2013	685.000,00 €	688.571,48 €
<b>2014</b>	<b>735.000,00 €</b>	



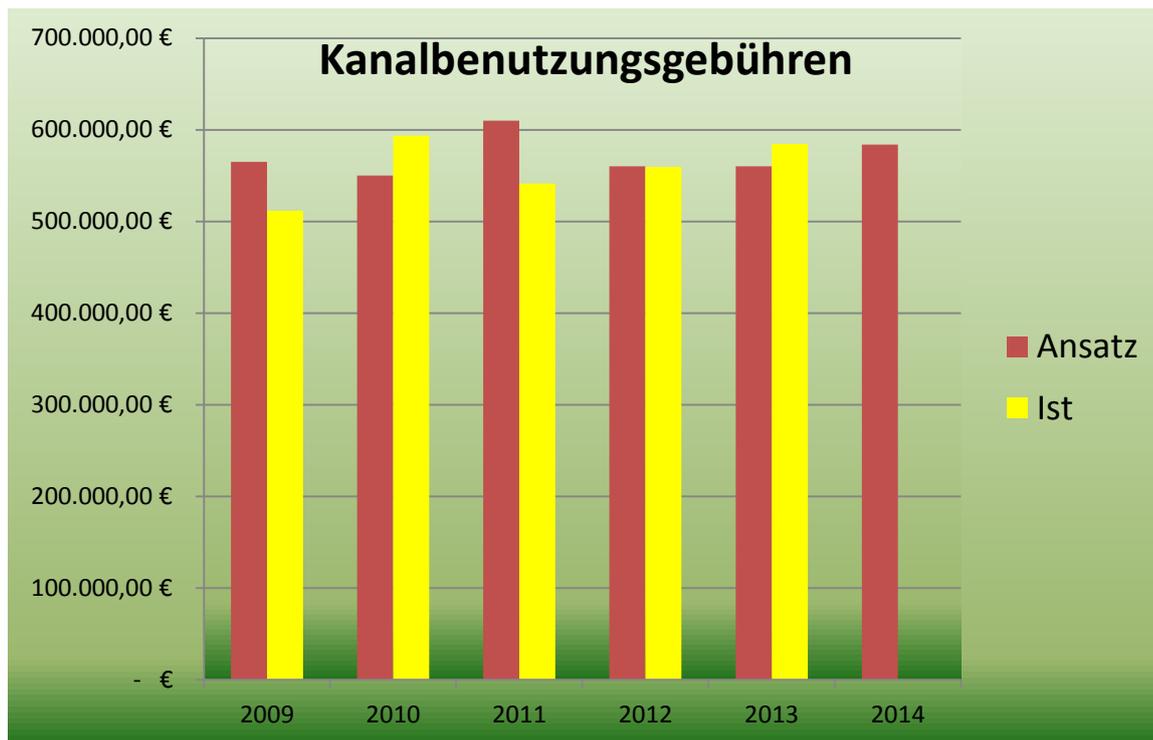


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Einnahmen

#### Kanalbenutzungsgebühr (7001.1111)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	565.000,00 €	511.698,91 €
2010	550.000,00 €	593.504,56 €
2011	610.000,00 €	541.286,56 €
2012	560.000,00 €	559.451,00 €
2013	560.000,00 €	584.657,13 €
<b>2014</b>	<b>584.000,00 €</b>	



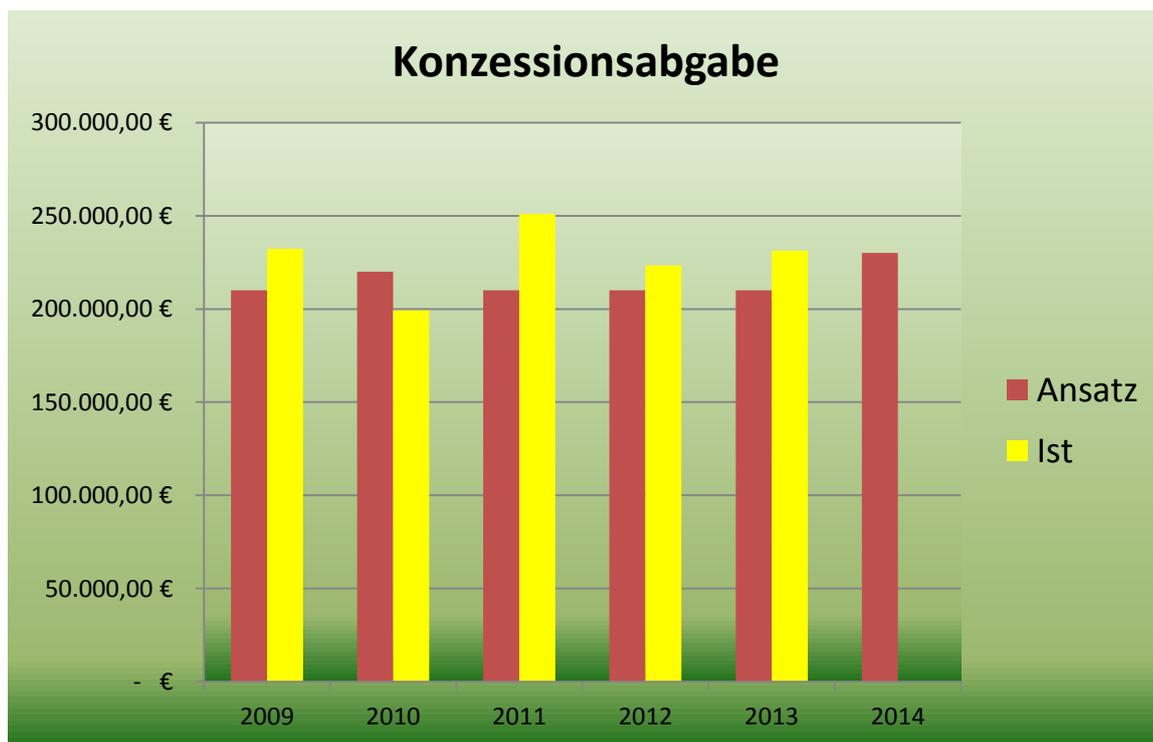


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Einnahmen

#### Konzessionsabgabe (8100.2200)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	210.000,00 €	232.290,45 €
2010	220.000,00 €	199.268,88 €
2011	210.000,00 €	250.882,89 €
2012	210.000,00 €	223.457,92 €
2013	210.000,00 €	231.306,65 €
<b>2014</b>	<b>230.000,00 €</b>	

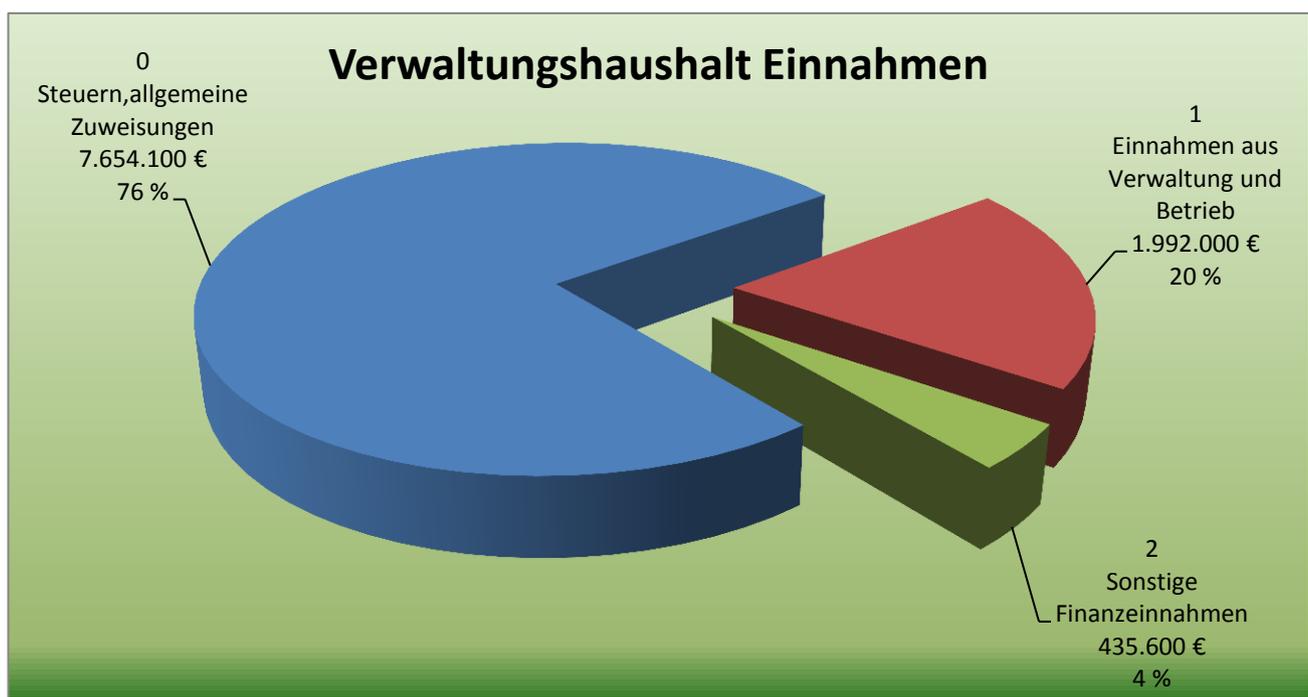


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Einnahmen

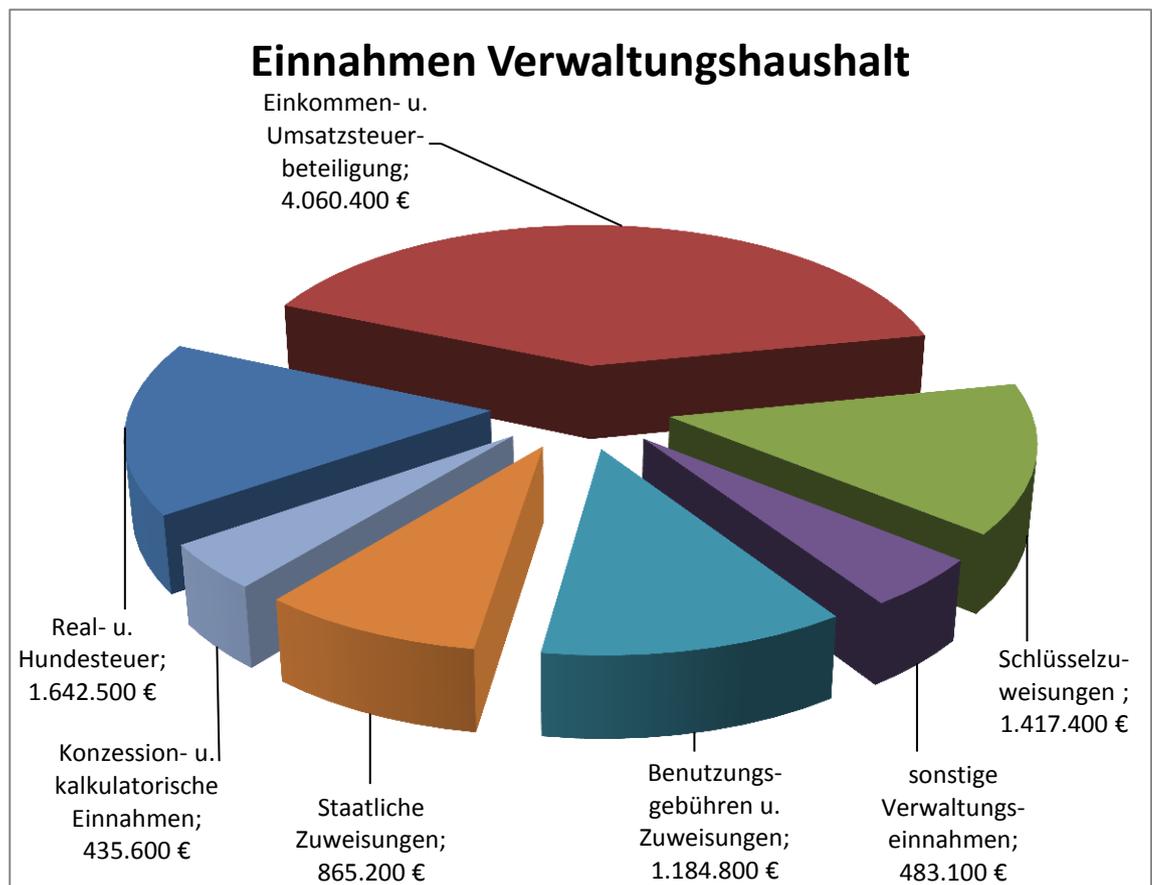
#### Übersicht

Gruppe	Text	Ansatz
00	Realsteuern	1.615.400 €
01	Einkommen- u. Umsatzsteuerbeteiligung	4.060.400 €
02	Andere Steuern	27.100 €
04	Schlüsselzuweisungen	1.417.400 €
06	Sonstige allg. Zuweisungen	533.800 €
10	Verwaltungsgebühren	52.700 €
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	651.000 €
13	Einnahmen aus Verkauf	9.300 €
14	Mieten und Pachten	96.100 €
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	26.700 €
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	291.000 €
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	865.200 €
20	Zinseinnahmen	16.300 €
22	Konzessionsabgaben	230.000 €
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.100 €
27	Kalkulatorische Einnahmen	182.200 €
	Summe	10.081.700 €



<b>0</b>	Steuern,allgemeine Zuweisungen	7.654.100 €	76%
<b>1</b>	Einnahmen aus Verwaltungund Betrieb	1.992.000 €	20%
<b>2</b>	Sonstige Finanzeinnahmen	435.600 €	4%
		<b>10.081.700 €</b>	

<b>00 / 02</b>	Real- u. Hundesteuer	1.642.500 €
<b>01</b>	Einkommen- u. Umsatzsteuerbeteiligung	4.060.400 €
<b>04</b>	Schlüsselzuweisungen	1.417.400 €
<b>10/13/14/15/16</b>	sonstige Verwaltungseinnahmen	475.800 €
<b>06 / 11</b>	Benutzungsgebühren u. Zuweisungen	1.184.800 €
<b>17</b>	Staatliche Zuweisungen	865.200 €
<b>20/22/26/27</b>	Konzession- u. kalkulatorische Einnahmen	435.600 €
	Summe	<b>10.081.700 €</b>





# **Verwaltungs- haushalt 2014 Ausgaben**



## Haushaltsplan 2014

### 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.

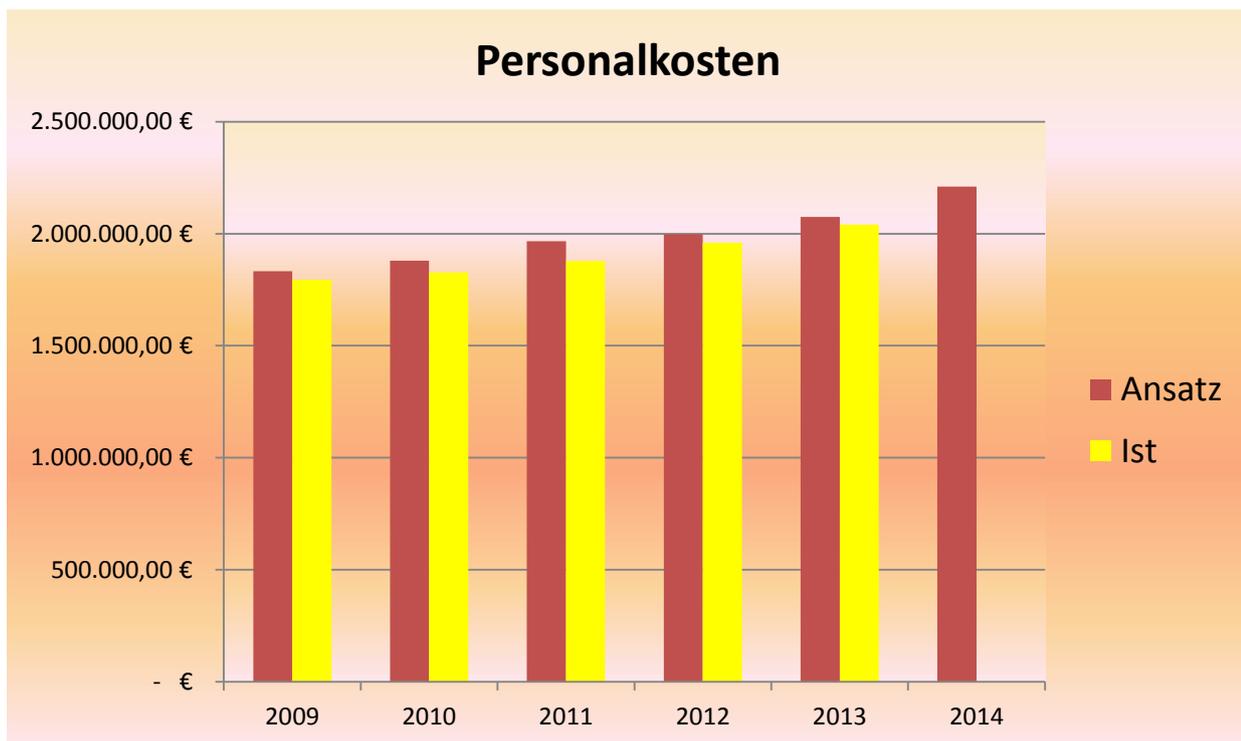
<b>Ring-Nr.</b>	<b>Haushaltsstelle</b>
001	Personalkosten
431	Seniorenbeirat
439	Jugendbeirat
500	Unterhalt
510	Sonstiger Unterhalt
520	Verw.- u. Zweckausstattung
540	Bewirtschaftung Gebäude
542	Heizungskosten
543	Reinigungskosten
544	Strombezug
550	Haltung/Unterhalt Fahrzeuge
560	Arbeits- und Schutzkleidung
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 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Personalkosten (Gruppierung 4xxx)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	1.833.200,00 €	1.794.523,60 €
2010	1.879.700,00 €	1.826.430,86 €
2011	1.967.200,00 €	1.878.521,27 €
2012	1.998.600,00 €	1.959.085,31 €
2013	2.074.200,00 €	2.040.392,69 €
<b>2014</b>	<b>2.210.400,00 €</b>	

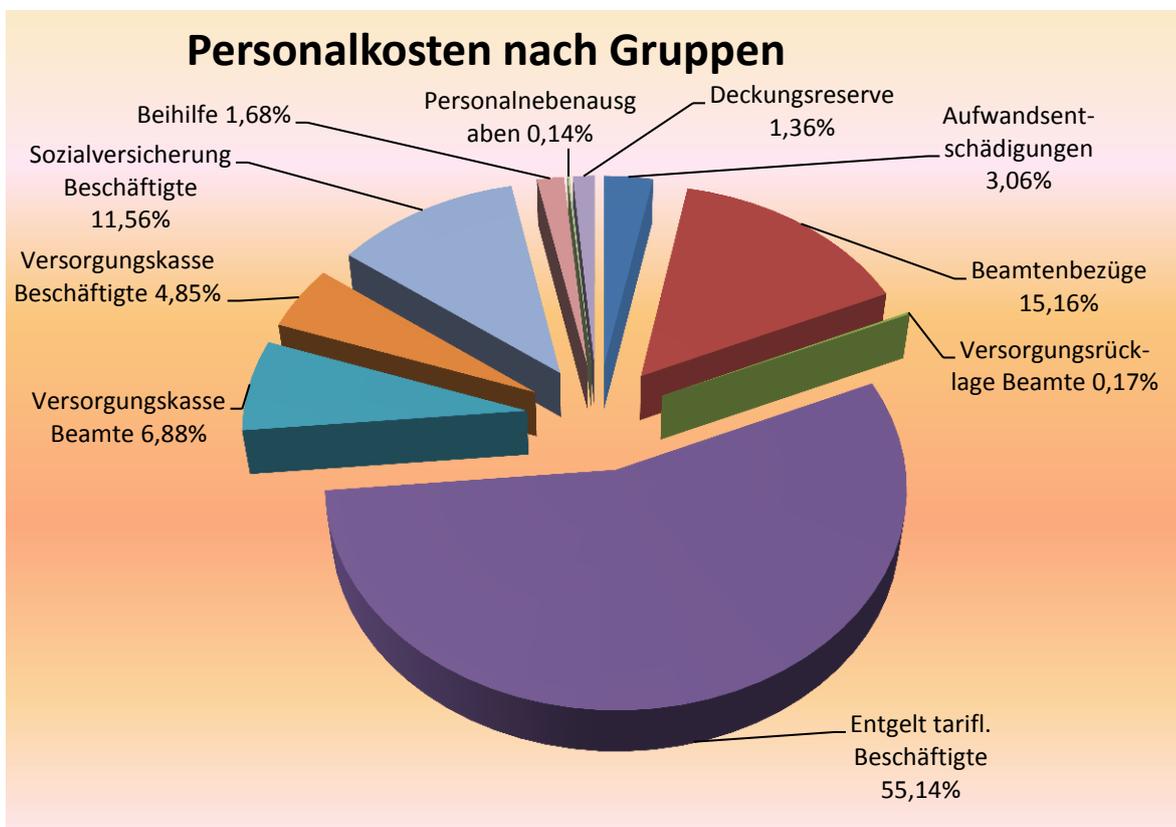


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Personalkosten 2014

Gruppen	Ansatz
Aufwandsentschädigungen	67.700,00 €
Beamtenbezüge	335.000,00 €
Versorgungsrücklage Beamte	3.800,00 €
Entgelt tarifl. Beschäftigte	1.218.800,00 €
Versorgungskasse Beamte	152.000,00 €
Versorgungskasse Beschäftigte	107.300,00 €
Sozialversicherung Beschäftigte	255.600,00 €
Beihilfe	37.200,00 €
Personalnebenausgaben	3.000,00 €
Deckungsreserve	30.000,00 €
	2.210.400,00 €

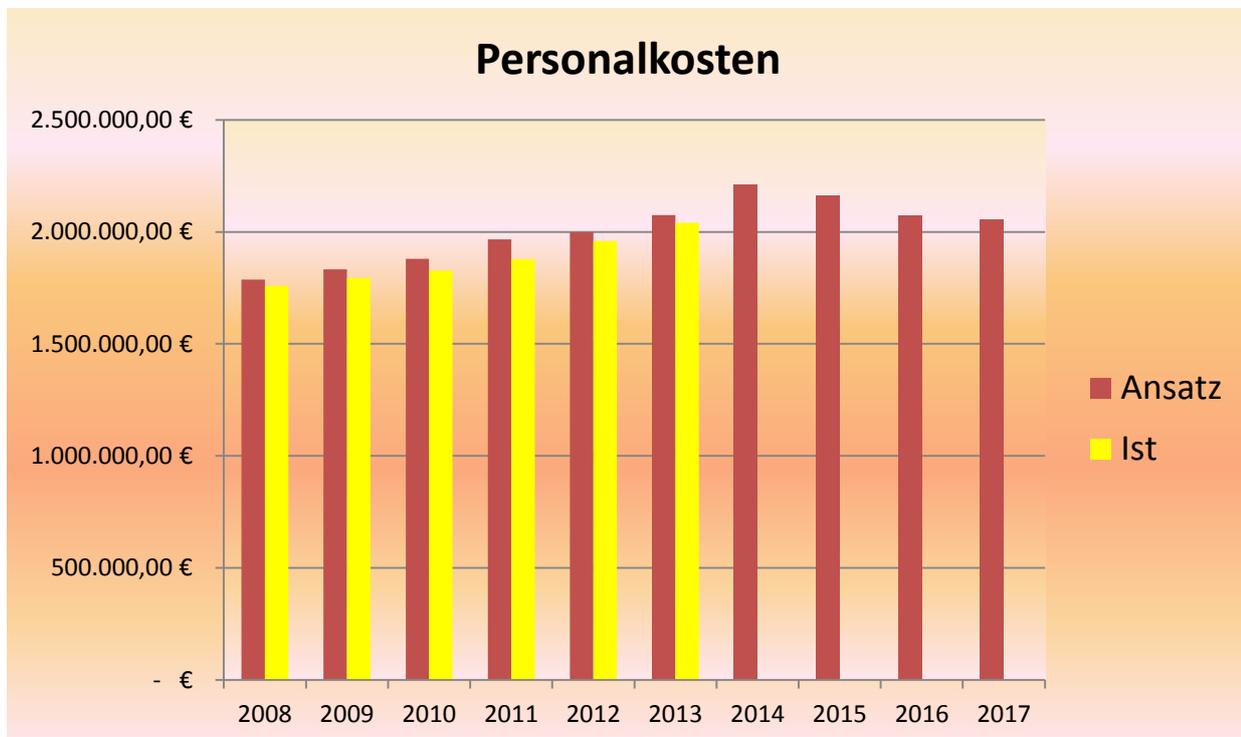


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

### Personalkosten Hochrechnung

HHJ	Ansatz	Ist
2008	1.787.600,00 €	1.758.668,90 €
2009	1.833.200,00 €	1.794.523,60 €
2010	1.879.700,00 €	1.826.430,86 €
2011	1.967.200,00 €	1.878.521,27 €
2012	1.998.600,00 €	1.959.085,31 €
2013	2.074.200,00 €	2.040.392,69 €
2014	2.210.400,00 €	
2015	2.160.000,00 €	
2016	2.073.000,00 €	
2017	2.054.000,00 €	



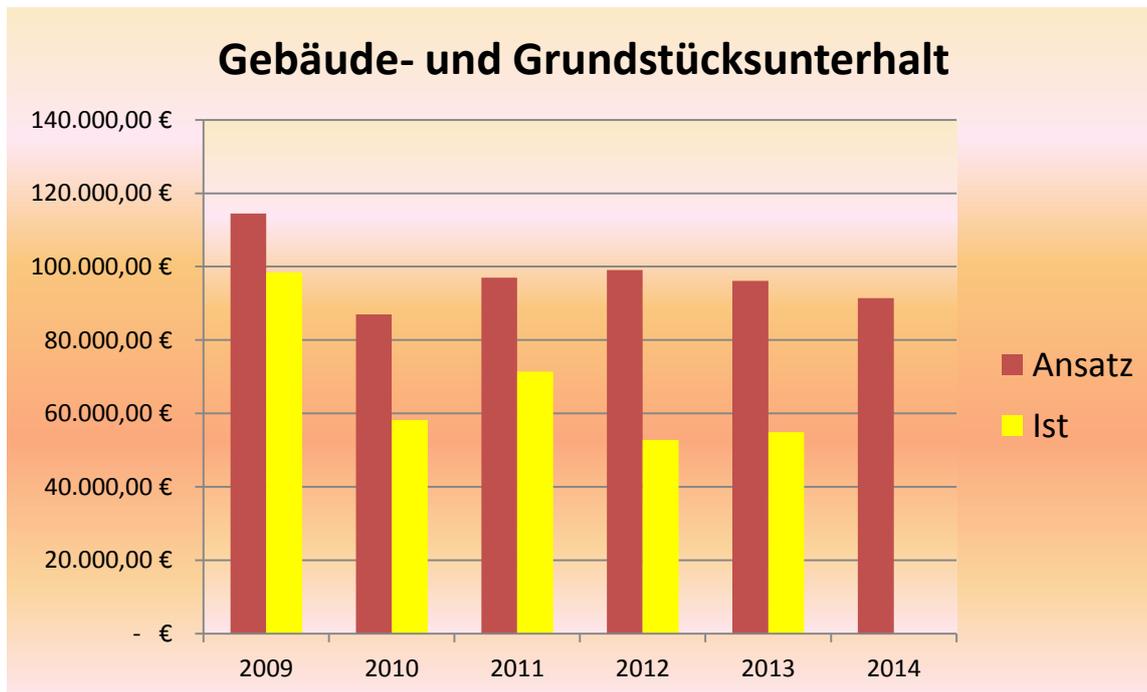


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Gebäude- und Grundstücksunterhalt (Gruppierung 50xx)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	114.500,00 €	98.431,89 €
2010	87.000,00 €	58.160,63 €
2011	97.000,00 €	71.442,86 €
2012	99.100,00 €	52.780,01 €
2013	96.100,00 €	54.906,49 €
<b>2014</b>	<b>91.400,00 €</b>	



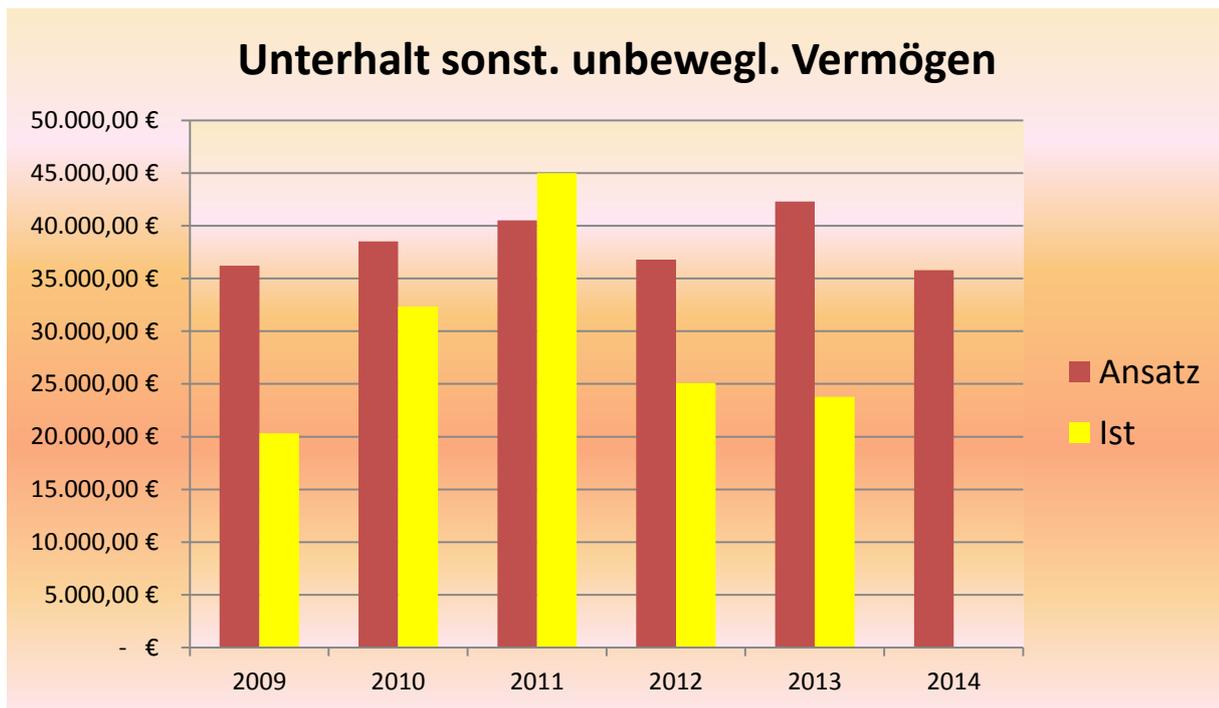


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 510x)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	36.200,00 €	20.309,46 €
2010	38.500,00 €	32.342,49 €
2011	40.500,00 €	44.993,91 €
2012	36.800,00 €	25.116,85 €
<b>2013</b>	<b>42.300,00 €</b>	23.765,01 €
<b>2014</b>	<b>35.800,00 €</b>	



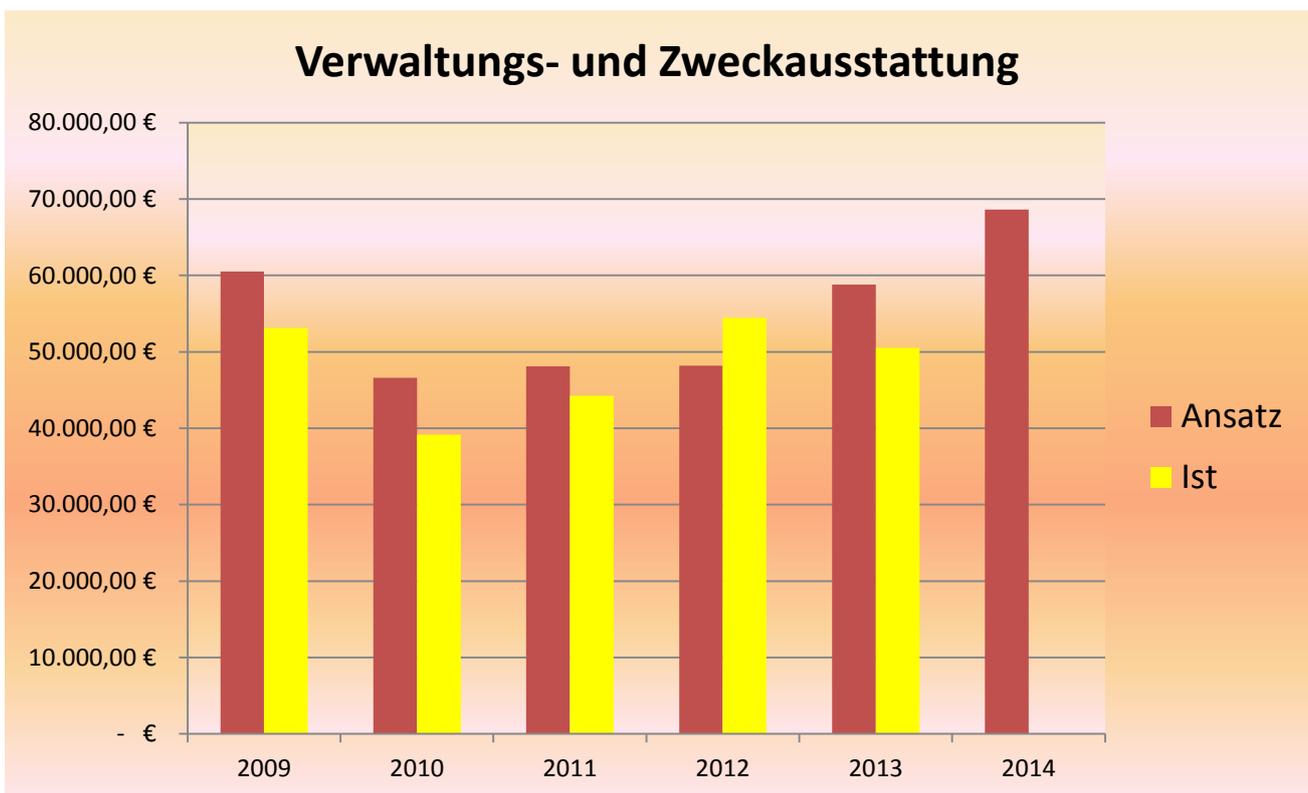
## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Verwaltungs- und Zweckausstattung (Gruppierung 52xx)

HHJ

	Ansatz	Ist
2009	60.500,00 €	53.100,57 €
2010	46.600,00 €	39.181,15 €
2011	48.100,00 €	44.255,63 €
2012	48.200,00 €	54.445,51 €
2013	58.800,00 €	50.520,44 €
<b>2014</b>	<b>68.600,00 €</b>	



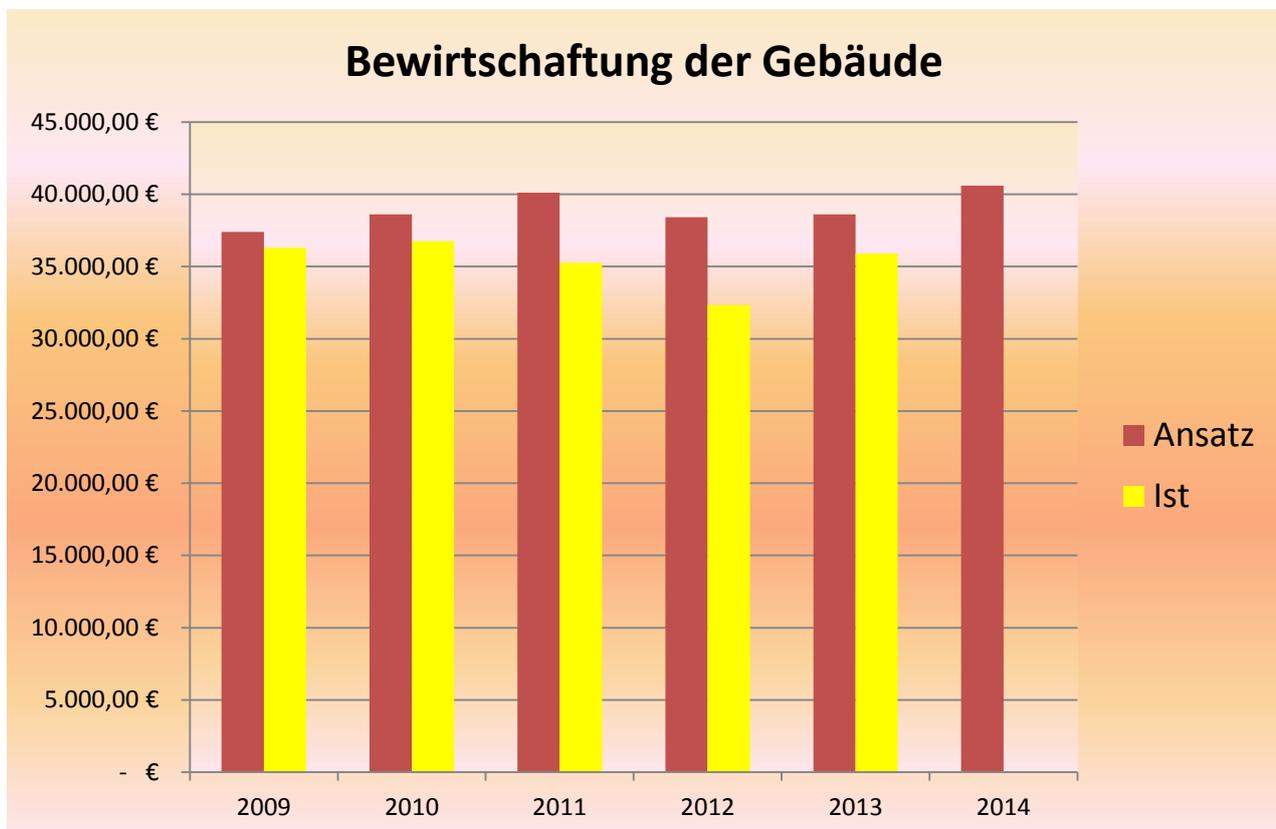
## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

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

HHJ

	Ansatz	Ist
2009	37.400,00 €	36.316,58 €
2010	38.600,00 €	36.747,14 €
2011	40.100,00 €	35.257,22 €
2012	38.400,00 €	32.324,46 €
2013	38.600,00 €	35.888,37 €
<b>2014</b>	<b>40.600,00 €</b>	



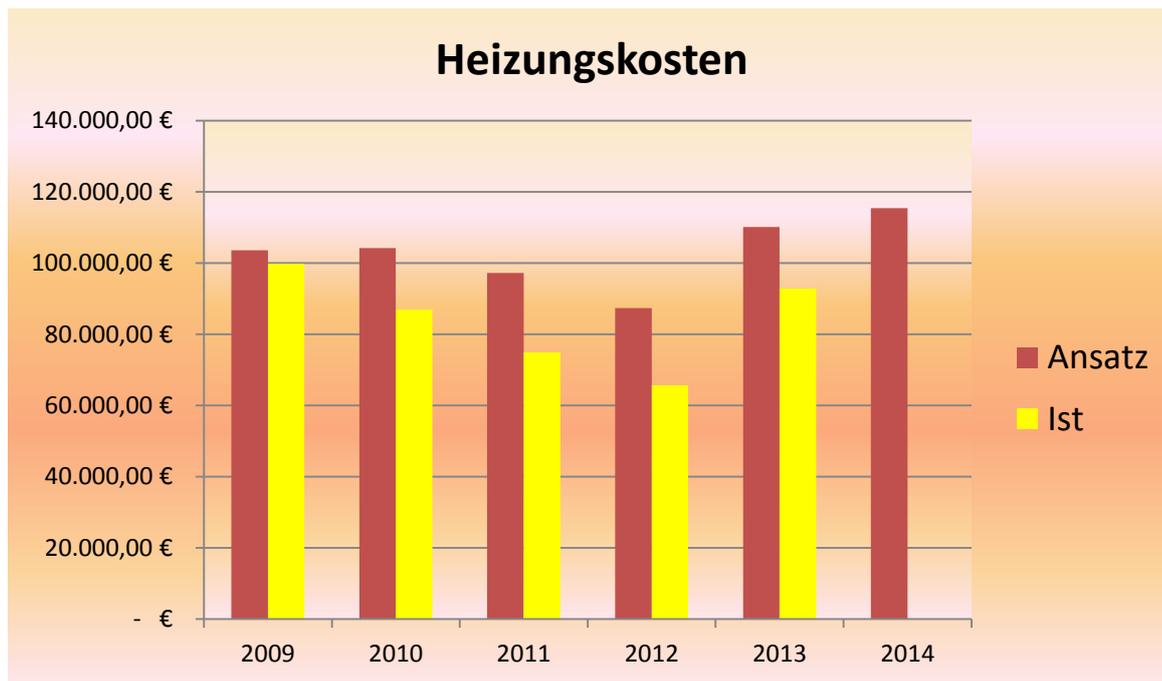


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Heizungskosten (Gruppierung 5420)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	103.600,00 €	99.777,16 €
2010	104.200,00 €	86.932,64 €
2011	97.200,00 €	74.836,00 €
2012	87.300,00 €	65.604,72 €
2013	110.100,00 €	92.845,17 €
<b>2014</b>	<b>115.400,00 €</b>	



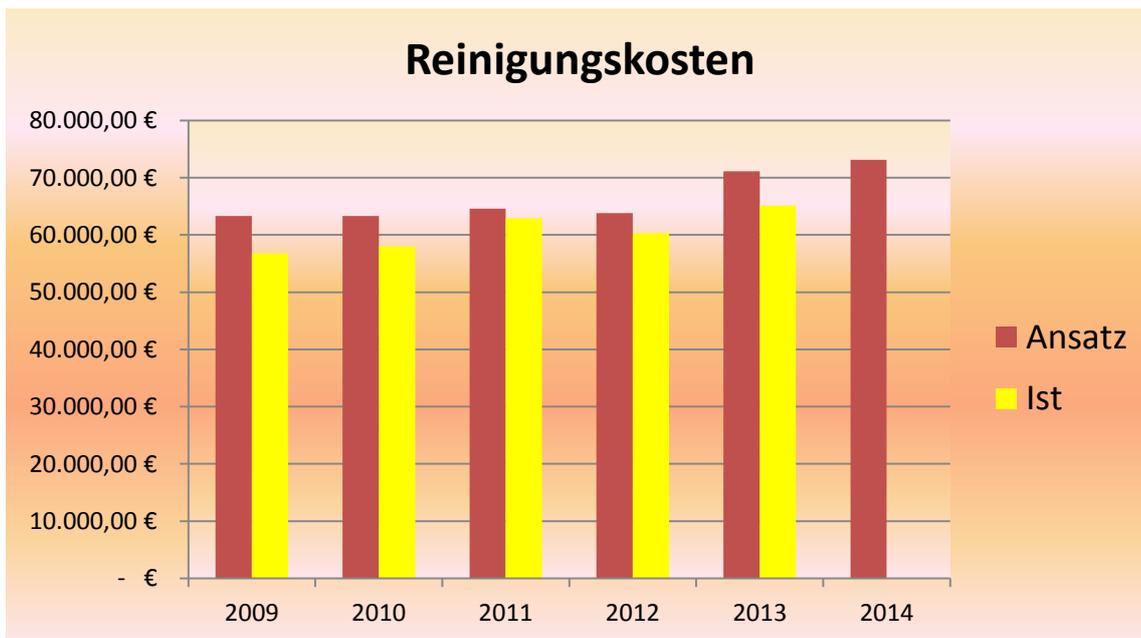


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Reinigungskosten (Gruppierung 5430)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	63.300,00 €	56.759,61 €
2010	63.300,00 €	58.023,90 €
2011	64.600,00 €	62.913,54 €
2012	63.800,00 €	60.300,57 €
2013	71.100,00 €	65.147,22 €
<b>2014</b>	<b>73.100,00 €</b>	

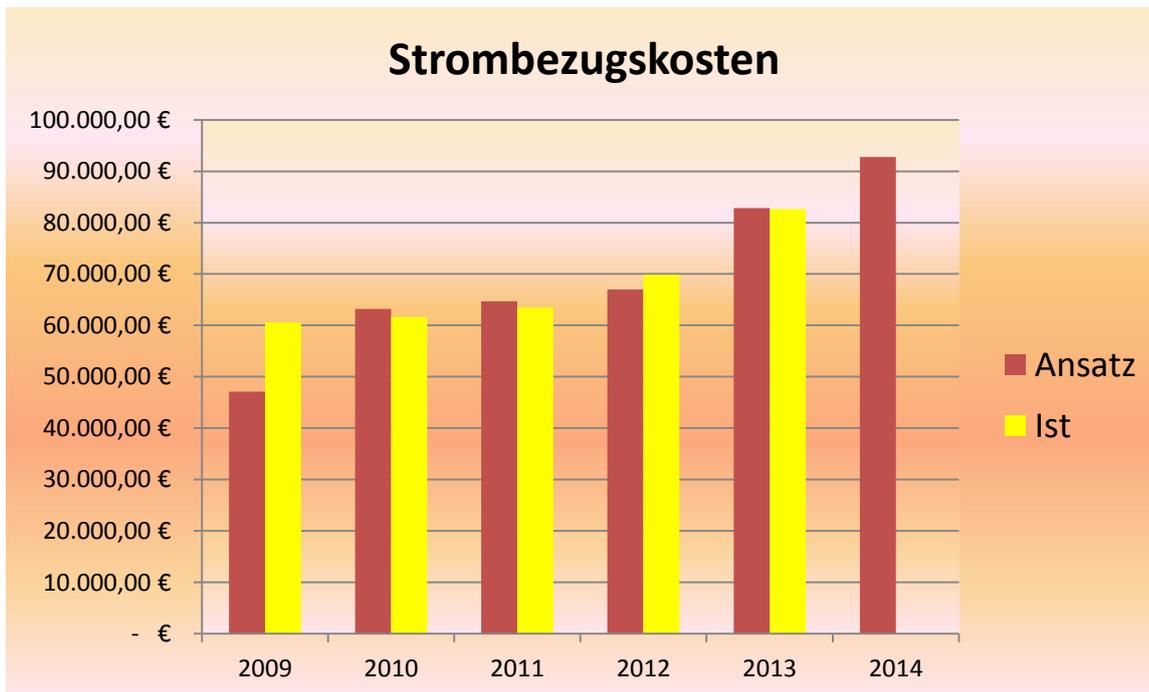


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Strombezugskosten (Gruppierung 544x)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	47.100,00 €	60.563,28 €
2010	63.200,00 €	61.634,36 €
2011	64.700,00 €	63.517,23 €
2012	67.000,00 €	69.838,45 €
2013	82.800,00 €	82.621,43 €
<b>2014</b>	<b>92.800,00 €</b>	





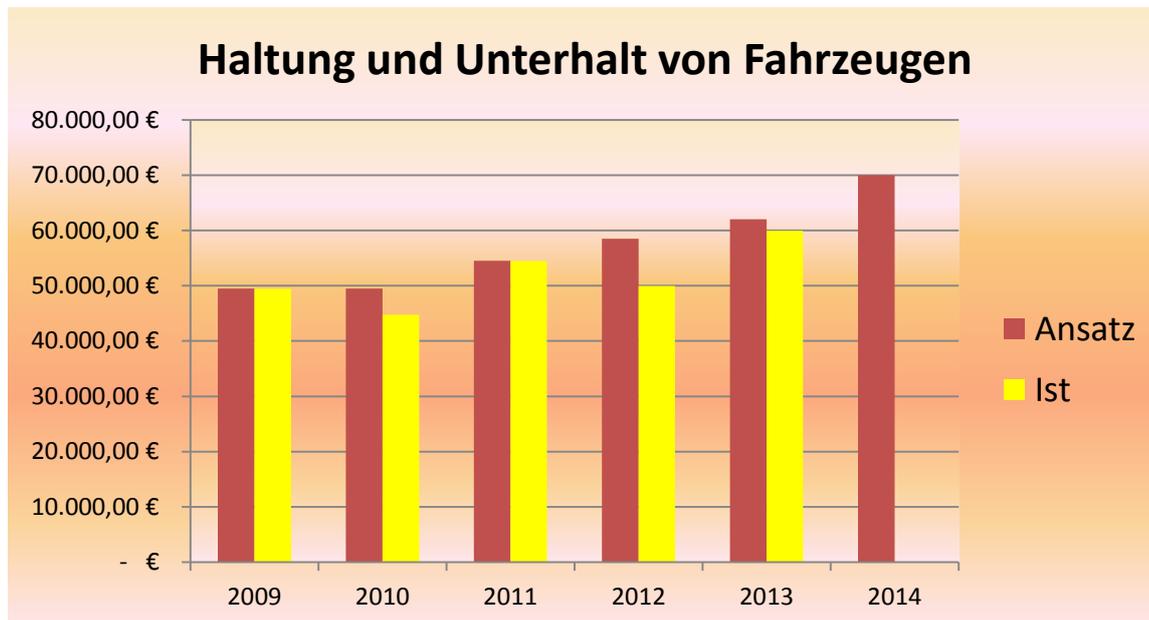
## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Haltung und Unterhalt von Fahrzeugen (Gruppierung 55xx)

HHJ

	Ansatz	Ist
2009	49.500,00 €	49.408,96 €
2010	49.500,00 €	44.778,67 €
2011	54.500,00 €	54.428,72 €
2012	58.500,00 €	49.938,76 €
2013	62.000,00 €	59.956,29 €
<b>2014</b>	<b>70.000,00 €</b>	

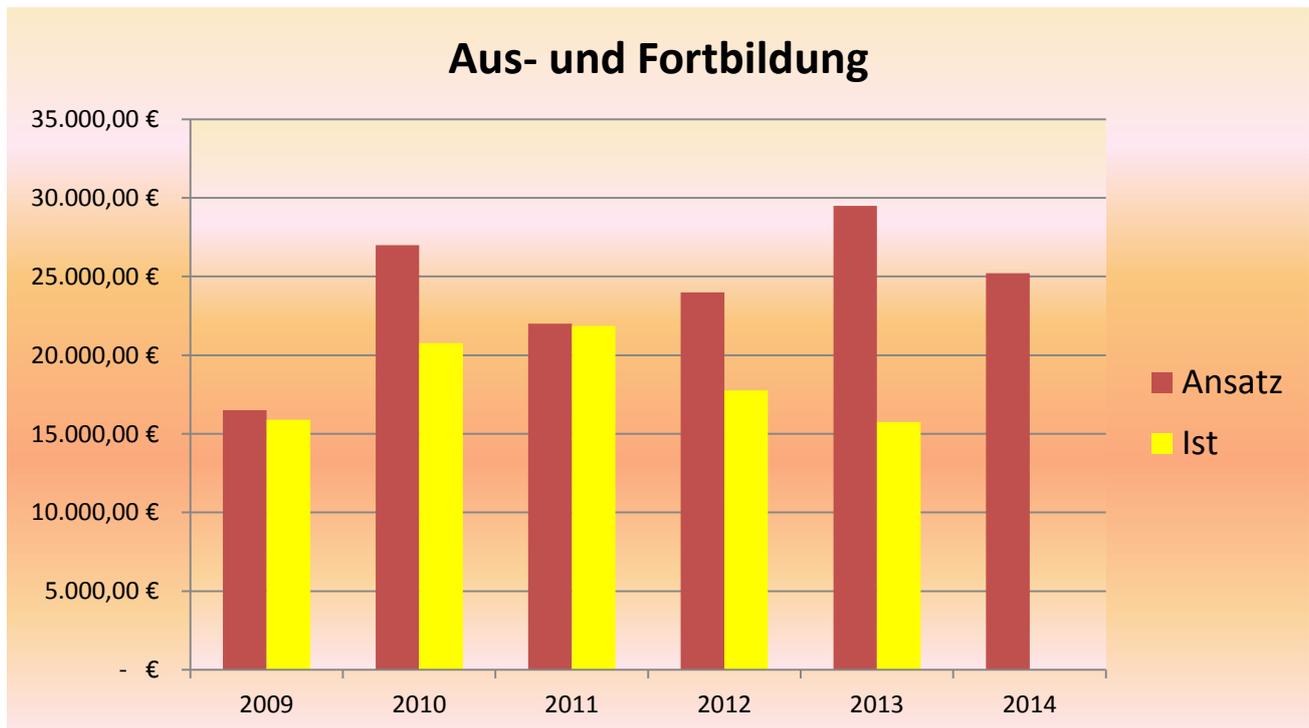


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Aus- und Fortbildung (Gruppierung 5620)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	16.500,00 €	15.893,64 €
2010	27.000,00 €	20.761,05 €
2011	22.000,00 €	21.866,91 €
2012	24.000,00 €	17.754,48 €
2013	29.500,00 €	15.759,12 €
<b>2014</b>	<b>25.200,00 €</b>	



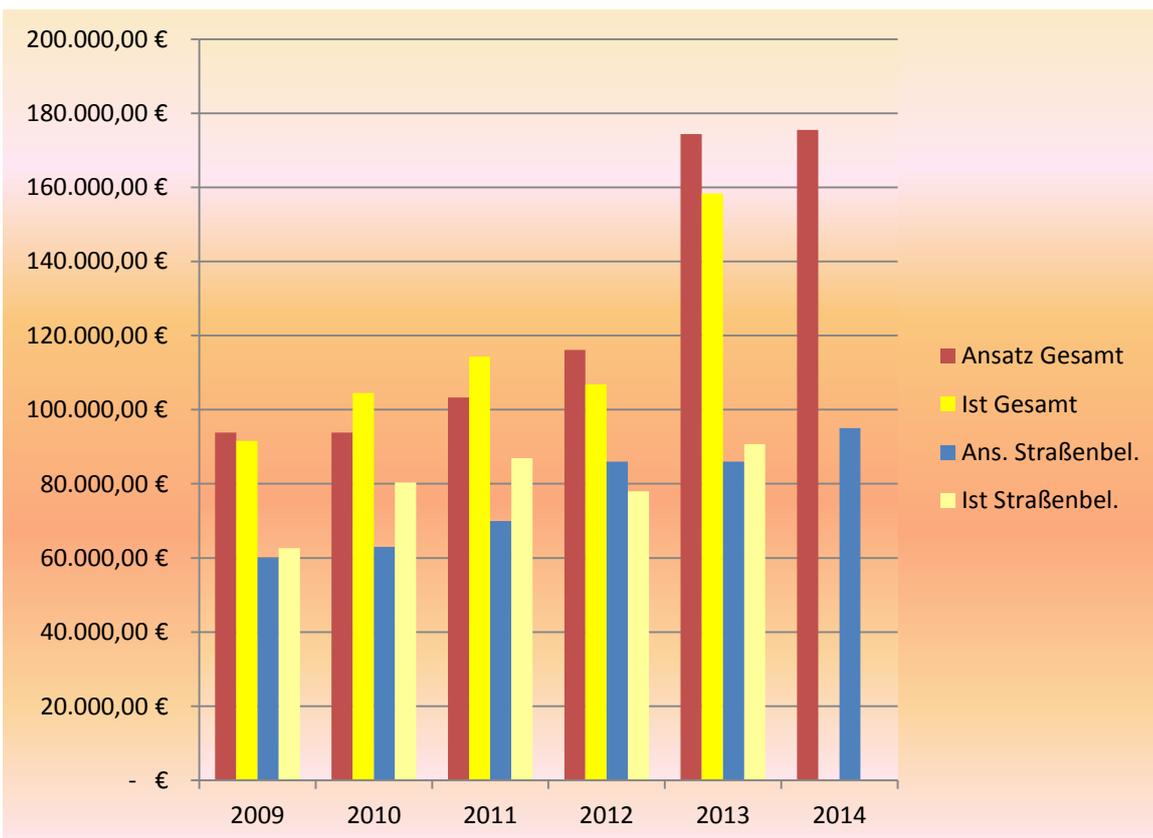


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb (Gruppierung 6300)

HHJ	Ansatz Gesamt	Ist Gesamt	Anteil Straßenbeleuchtung	
			Ans. Straßenbel.	Ist Straßenbel.
2009	93.800,00 €	91.620,36 €	60.000,00 €	62.627,96 €
2010	93.800,00 €	104.495,41 €	63.000,00 €	80.373,26 €
2011	103.300,00 €	114.327,69 €	70.000,00 €	86.913,25 €
2012	116.100,00 €	106.808,85 €	86.000,00 €	77.948,49 €
2013	174.400,00 €	158.323,47 €	86.000,00 €	90.710,29 €
<b>2014</b>	<b>175.500,00 €</b>		<b>95.000,00 €</b>	



Erhöhung von 2012 auf 2013 ist durch einen Prüfungsvermerk des Statistischen Landesamtes bedingt. Kosten der Bundesdruckerei sind nicht bei Zahlungen an den Bund sondern bei verschiedenen Ausgaben für Verwaltung und Betrieb zu buchen.

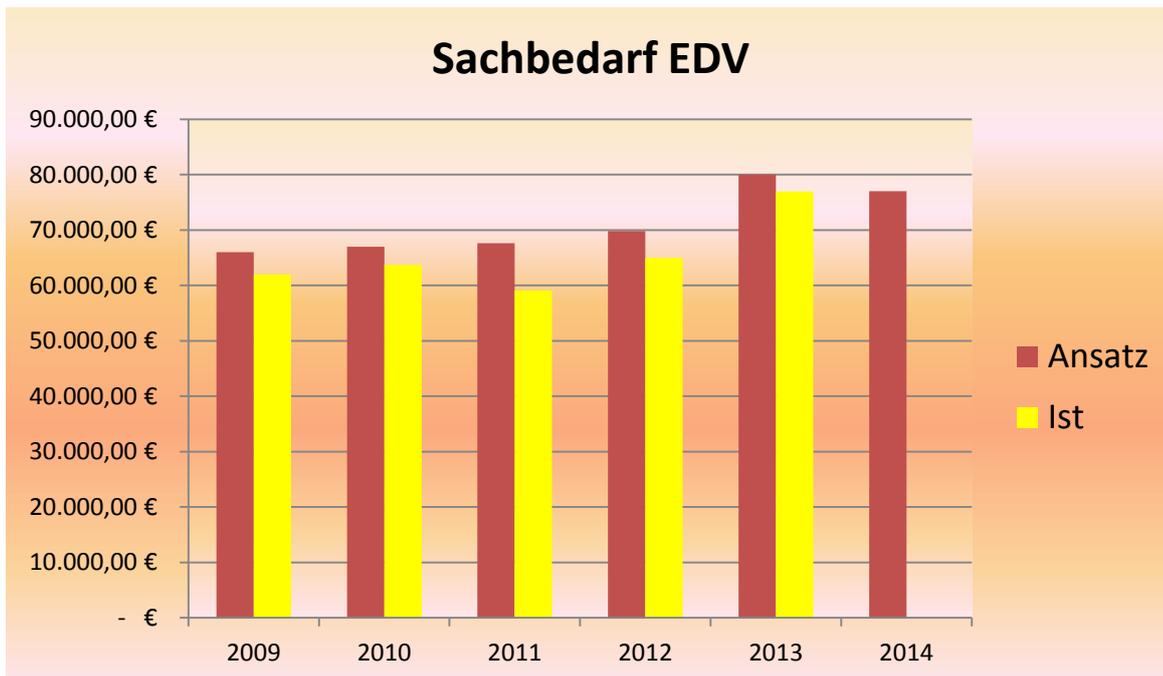


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Sachbedarf EDV (Gruppierung 6370)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	66.000,00 €	61.979,07 €
2010	67.000,00 €	63.690,01 €
2011	67.600,00 €	59.085,27 €
2012	69.800,00 €	64.965,29 €
2013	80.000,00 €	76.941,00 €
<b>2014</b>	<b>77.000,00 €</b>	



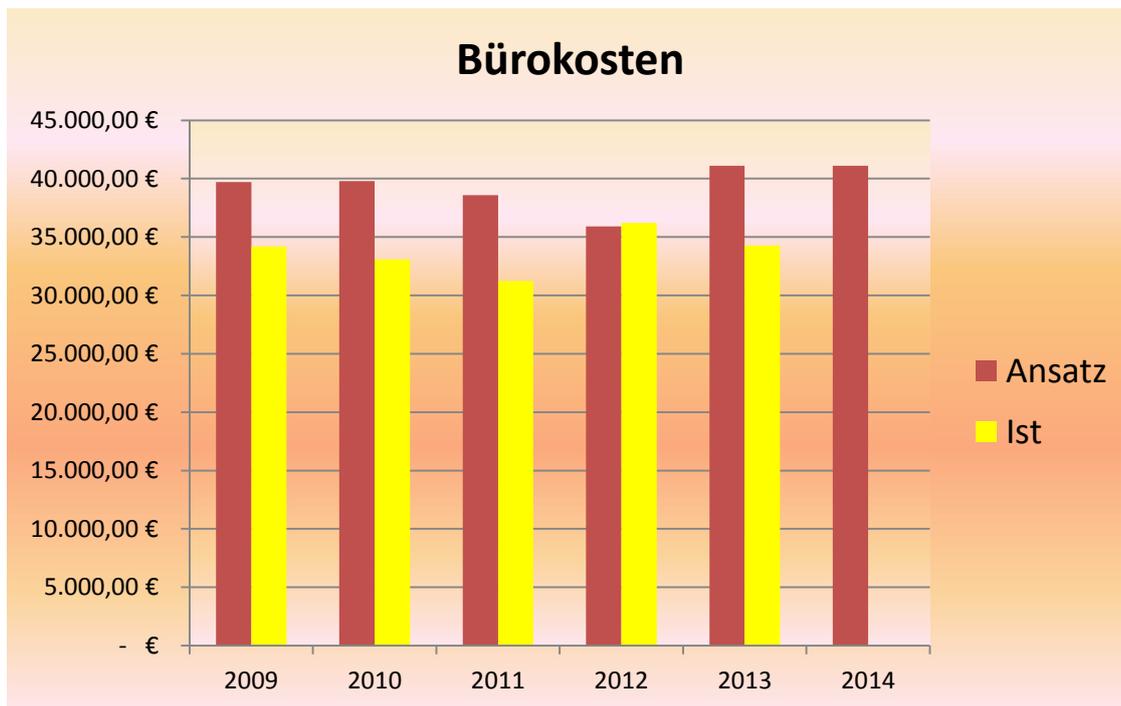


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

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

HHJ	Ansatz	Ist
2009	39.700,00 €	34.190,86 €
2010	39.800,00 €	33.105,61 €
2011	38.600,00 €	31.224,28 €
2012	35.900,00 €	36.220,03 €
2013	41.100,00 €	34.260,18 €
<b>2014</b>	<b>41.100,00 €</b>	



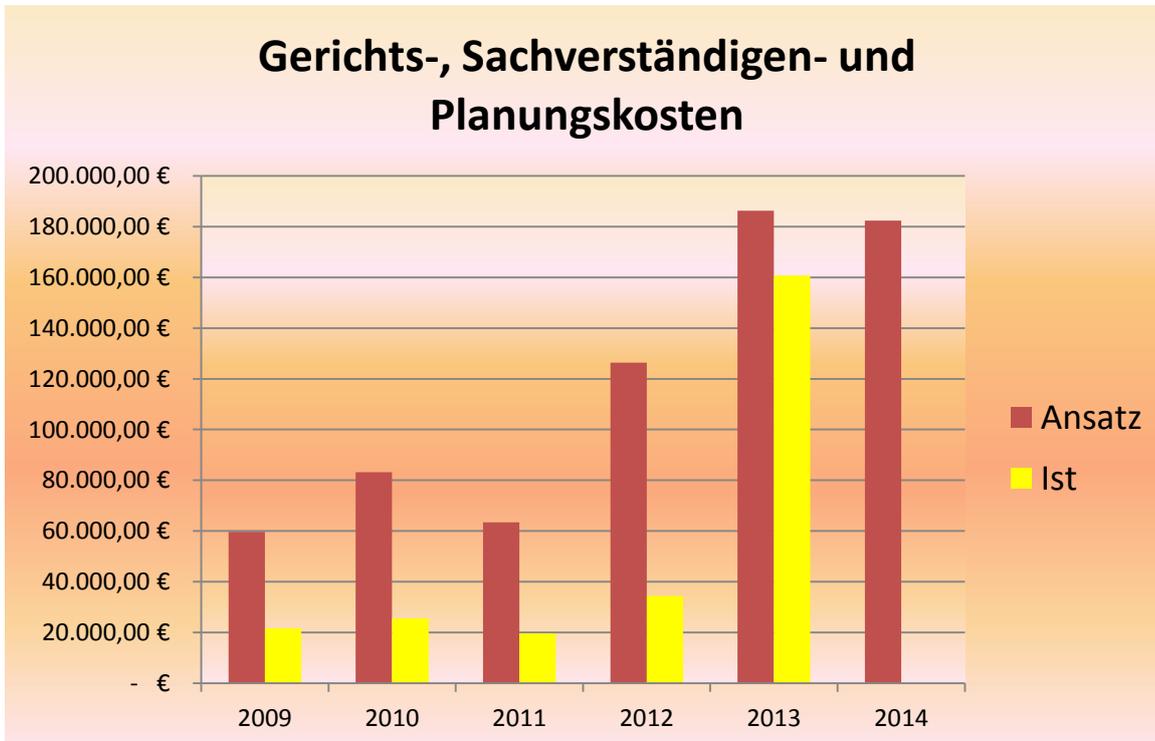
## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

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

HHJ	Ansatz	Ist
2009	59.700,00 €	21.644,63 €
2010	83.200,00 €	25.616,75 €
2011	63.400,00 €	19.660,09 €
2012	126.300,00 €	34.376,47 €
2013	186.300,00 €	160.770,14 €
<b>2014</b>	<b>* 182.400,00 €</b>	

\* beinhaltet Kosten für Planung Wochenendgebiet, Leerstetten Nr.12, Gewerbegebiet, Breitbandförderung, Stellenbewertungen



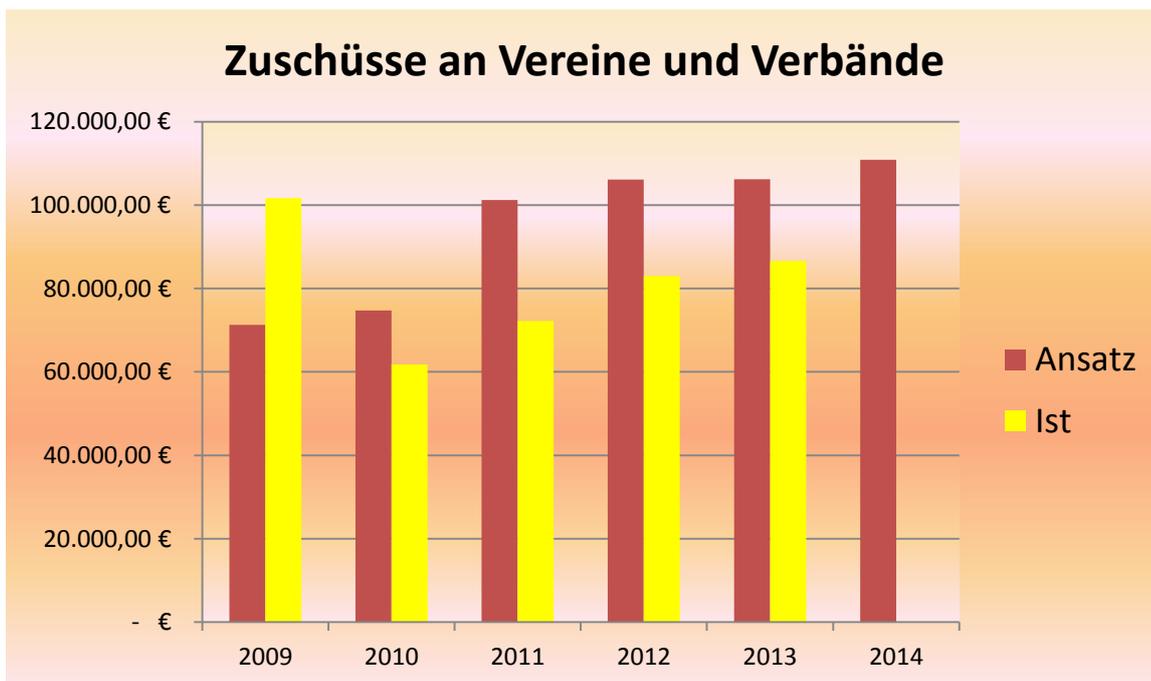


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Zuschüsse an Verbände und Vereine (Gruppierung 7000, 7023, 7090, 7092, 7093) Freiwillige Leistungen, Defizitausgleich KiTa's

HHJ	Ansatz	Ist
2009	71.300,00 €	101.675,46 €
2010	74.700,00 €	61.752,61 €
2011	101.200,00 €	72.163,36 €
2012	106.100,00 €	83.033,72 €
2013	106.200,00 €	86.625,33 €
<b>2014</b>	<b>110.900,00 €</b>	





## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Freiwillige gemeindliche Fördermaßnahmen

Defizitvereinbarungen sind enthalten in der Gruppierung 7090, jedoch nicht in dieser Liste.

HHSt.	Ansatz 2013	Verein	Zuwendung	Förderung `13	Gesamt`13	Ansatz 2014
<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>0.1311.7090</b>	700,00 €	FF Leerstetten	<b>50,00 €</b>	<b>519,00 €</b>	<b>569,00 €</b>	800,00 €
<b>0.1312.7090</b>	700,00 €	FF Schwand	<b>150,00 €</b>	<b>563,00 €</b>	<b>713,00 €</b>	800,00 €
<b>Musikpflege</b>						
		Sängerfreunde Leerstetten	50,00 €	367,00 €	417,00 €	
<b>0.3320.7090</b>		Liedertafel Schwand	50,00 €	388,00 €	438,00 €	
		Patchwork-		420,50 €	420,50 €	
	1.500,00 €	<b>Summe</b>	<b>100,00 €</b>	<b>1.175,50 €</b>	<b>1.275,50 €</b>	1.500,00 €
<b>Heimat- und sonstige Kulturpfl.</b>						
		Bürgergem.Mittel hembach	50,00 €	344,50 €	394,50 €	
		SCC	50,00 €	2.676,04 €	2.726,04 €	
		K.i.S.	50,00 €	100,00 €	150,00 €	
<b>0.3400.7090</b>		Freundeskreis L.d.P.	245,00 €	255,00 €	500,00 €	
		Museumsverein	50,00 €	108,00 €	158,00 €	
		Köhlerfreunde	50,00 €	125,00 €	175,00 €	
		Soldaten u.Kameradschafts ver.	100,00 €	285,00 €	385,00 €	
		Brauchtumsfreunde Schw.	50,00 €	100,00 €	150,00 €	
	4.000,00 €	<b>Summe</b>	<b>645,00 €</b>	<b>3.993,54 €</b>	<b>4.638,54 €</b>	2.200,00 €
<b>Landschaftspflege</b>						
		Obst- u. Gartenbauverein	50,00 €	303,00 €	353,00 €	

0.3600.7090	2.300,00 €	Fischereiverein		795,00 €	795,00 €	
		Bund Naturschutz		1.199,50 €	1.199,50 €	
		DAV Schwanstetten		613,50 €	613,50 €	
		Waldimkerverein		109,00 €	109,00 €	
		<b>Summe</b>	<b>50,00 €</b>	<b>3.020,00 €</b>	<b>3.070,00 €</b>	3.500,00 €
<b>Offene Jugendarb.</b>	3.600,00 €	Ev. Jugend Leerstetten		1.043,00 €	1.043,00 €	
0.4515.7092		Ev. Jugend Schwand		200,00 €	200,00 €	
		Kolping	50,00 €	195,00 €	245,00 €	
0.4515.7090		Kath.Filialkirchens tiftung		665,00 €	665,00 €	
		Jugend lebt		137,50 €	137,50 €	
<b>Summe</b>		<b>50,00 €</b>	<b>2.240,50 €</b>	<b>2.290,50 €</b>	3.000,00 €	
<b>Wohlfahrts- pflege</b>	600,00 €	Lebenshilfe	50,00 €		50,00 €	
0.4701.7000		Diakonie	50,00 €		50,00 €	
		AWO	50,00 €		50,00 €	
		VdK	50,00 €	200,00 €	250,00 €	
		<b>Summe</b>	<b>200,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	500,00 €
<b>Sonst. Soz. Angelegen- heiten Seniorenhilf e</b>	1.100,00 €	Hilfe f.Menschen Südindien	100,00 €		100,00 €	
0.4900.7090		Aktionsbündn.	43,00 €		43,00 €	
		Frdkr.Suchtkranke nhilfe		100,00 €	100,00 €	
0.4900.7090		Ev. Pfarramt Leerstetten		200,00 €	200,00 €	
		Ev. Pfarramt Schwand		200,00 €	200,00 €	
		Kath. Pfarramt		200,00 €	200,00 €	
		AWO				
		SCC		200,00 €		
<b>Summe</b>	<b>143,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>1.043,00 €</b>	1.500,00 €		
<b>Gesundheits- pflege</b>	17.000,00 €	Diakonie	50,00 €	18.582,50 €	18.632,50 €	
0.5400.7023		AWO Abulant. Pflegedienst		200,00 €	200,00 €	
		<b>Summe</b>	<b>50,00 €</b>	<b>18.782,50 €</b>	<b>18.832,50 €</b>	20.000,00 €
<b>Sport</b>		0.5500.7093	Fußballfrauen- Mädchen	150,00 €		150,00 €
0.5500.7093	Sportschützen		100,00 €		100,00 €	
	Schützenver. Schwand		100,00 €	1.120,80 €	1.220,80 €	

0.5500.7090		FC Schwand	275,00 €	15.930,00 €	16.205,00 €	
		SV Leerstetten	850,00 €	13.455,43 €	14.305,43 €	
		TC Leerstetten		938,23 €	938,23 €	
		JFG	100,00 €	750,00 €	850,00 €	
		Schachklub	50,00 €	816,02 €	866,02 €	
		RRC	50,00 €	1.195,00 €	1.245,00 €	
		MF White Elephants		100,00 €	100,00 €	
		Siona Irsh Dance		931,90 €	931,90 €	
		<b>Summe</b>	<b>1.675,00 €</b>	<b>35.237,38 €</b>	<b>36.912,38 €</b>	42.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	39.500,00 €		<b>3.113,00 €</b>	<b>66.631,42 €</b>		<b>75.800,00 €</b>

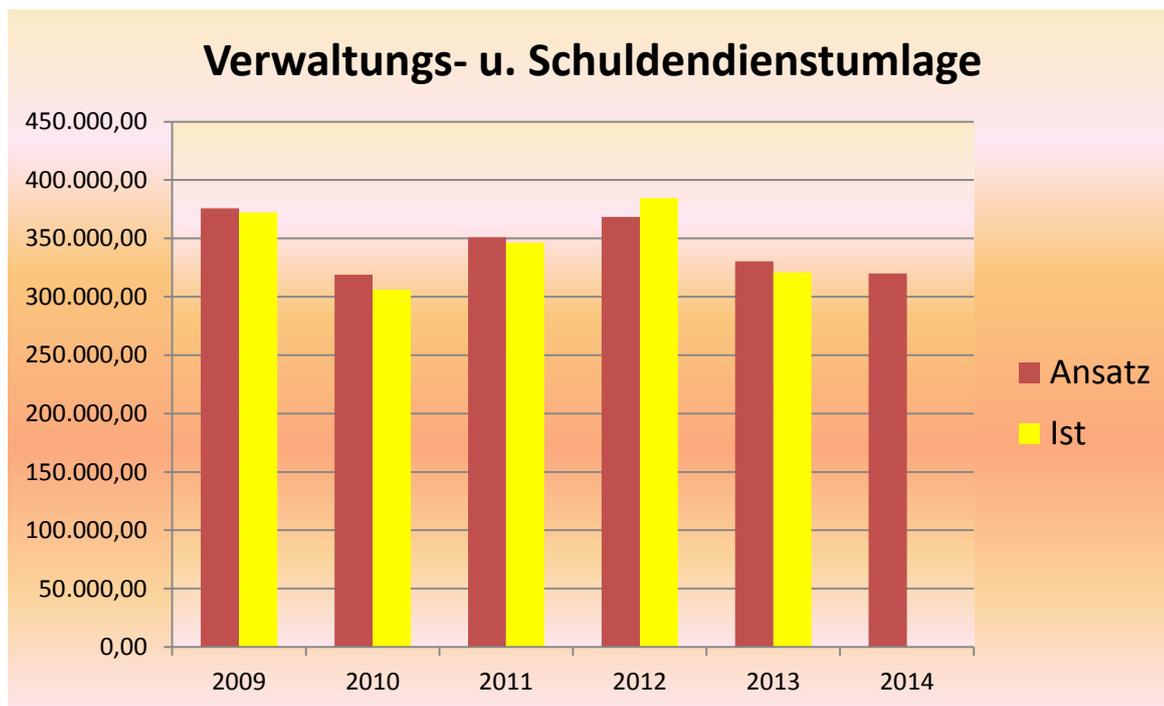


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Abwasserzweckverband Verwaltungs- u. Schuldendienstumlage (Gruppierung 7x30)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	375.900,00	372.362,10
2010	318.800,00	305.931,84
2011	351.000,00	346.172,44
2012	368.500,00	384.471,09
2013	330.400,00	320.887,21
<b>2014</b>	<b>320.000,00</b>	

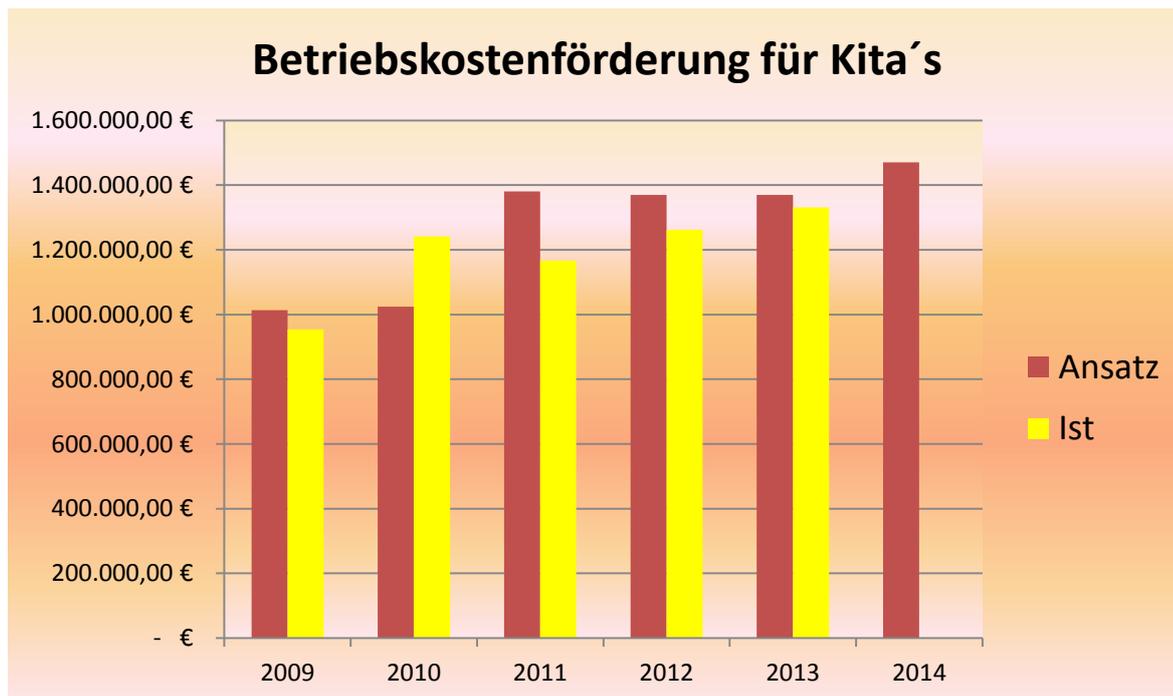


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

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

HHJ	Ansatz	Ist
2009	1.014.000,00 €	953.977,64 €
2010	1.024.000,00 €	1.241.466,75 €
2011	1.381.000,00 €	1.166.761,96 €
2012	1.370.000,00 €	1.262.604,96 €
2013	1.370.000,00 €	1.330.758,78 €
<b>2014</b>	<b>1.470.000,00 €</b>	

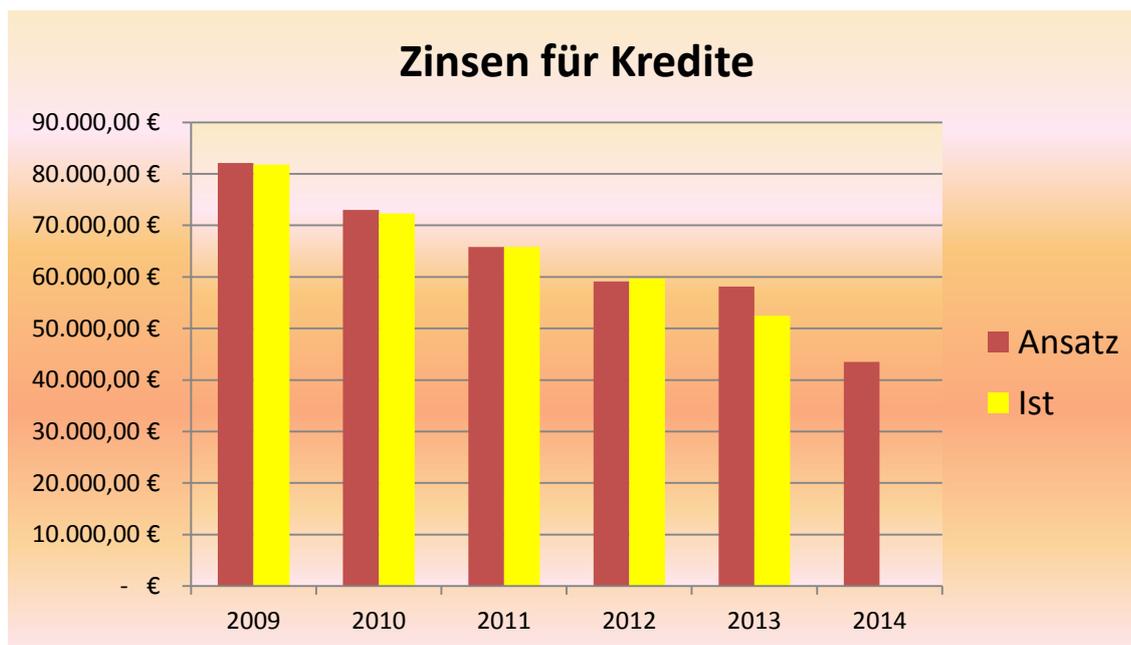


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Zinsen für Kredite (Gruppierung 8060 und 8070)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	82.100,00 €	81.780,02 €
2010	73.000,00 €	72.294,55 €
2011	65.800,00 €	65.789,04 €
2012	59.100,00 €	59.679,74 €
2013	58.100,00 €	52.475,56 €
<b>2014</b>	<b>43.500,00 €</b>	

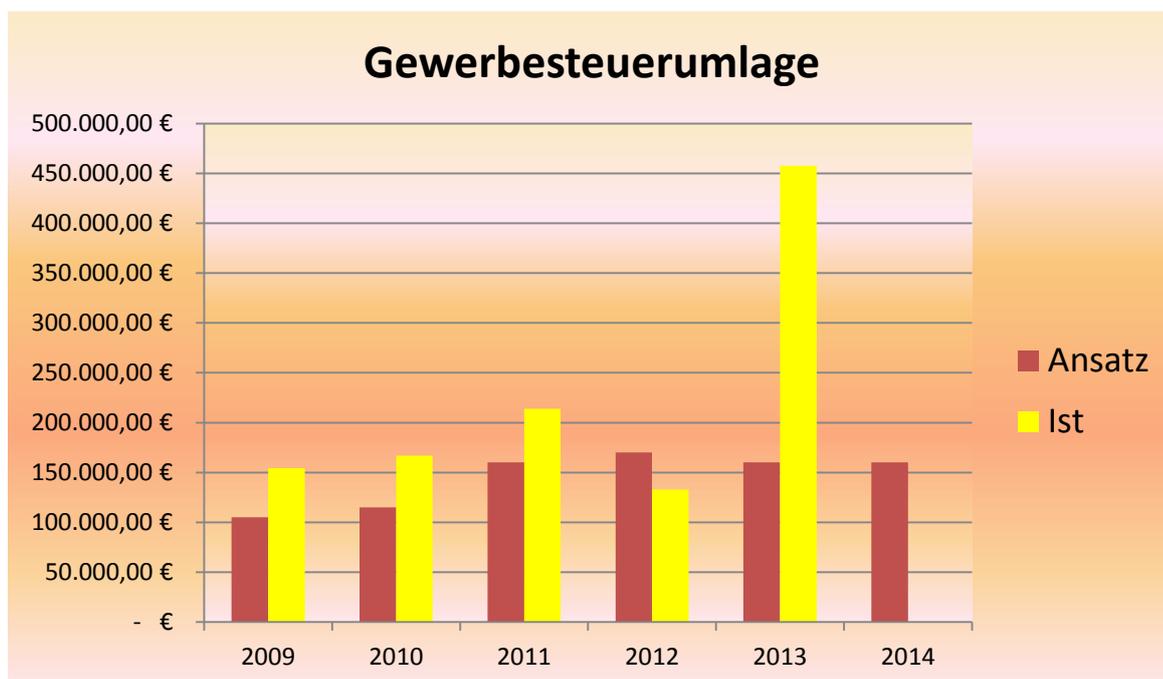


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Gewerbsteuerumlage (Gruppierung 8100)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	105.000,00 €	154.246,00 €
2010	115.000,00 €	166.858,00 €
2011	160.000,00 €	214.029,00 €
2012	170.000,00 €	132.933,00 €
2013	160.000,00 €	457.739,00 €
<b>2014</b>	<b>160.000,00 €</b>	



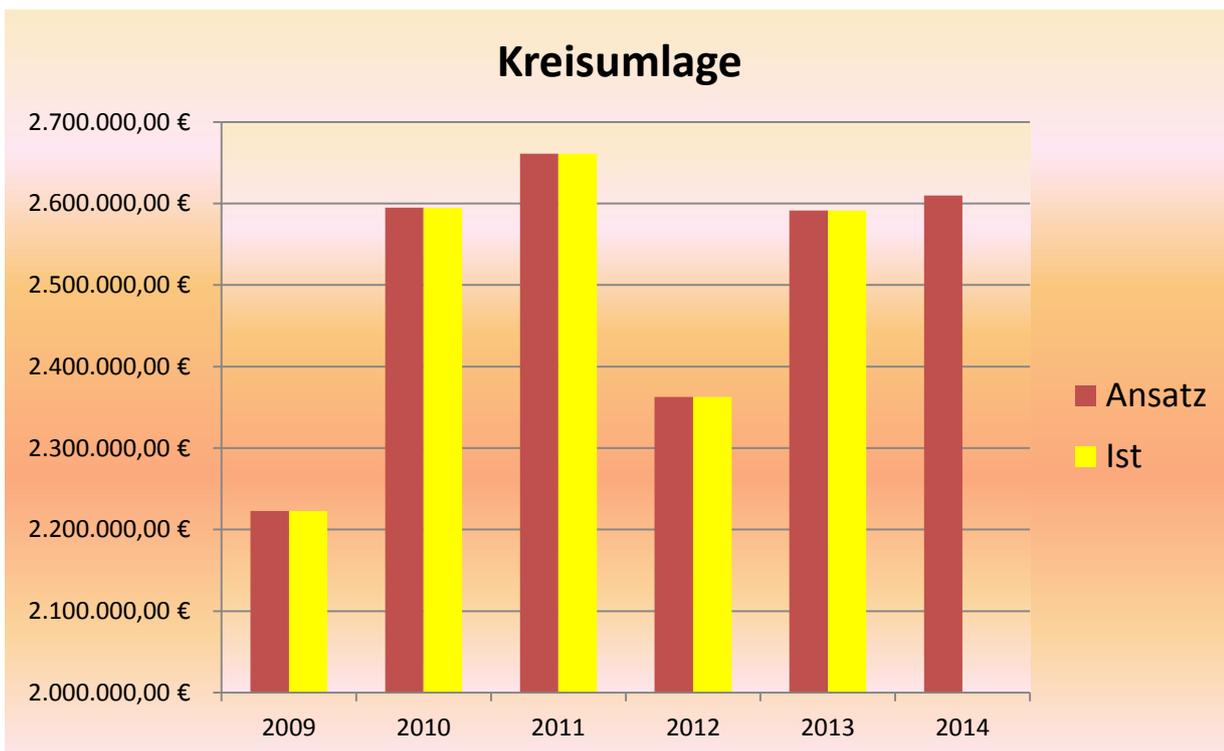


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Kreisumlage (Gruppierung 8321)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	2.223.100,00 €	2.223.086,50 €
2010	2.595.000,00 €	2.594.660,75 €
2011	2.661.000,00 €	2.660.904,00 €
2012	2.362.800,00 €	2.362.732,50 €
2013	2.591.500,00 €	2.591.426,20 €
<b>2014</b>	<b>2.609.900,00 €</b>	





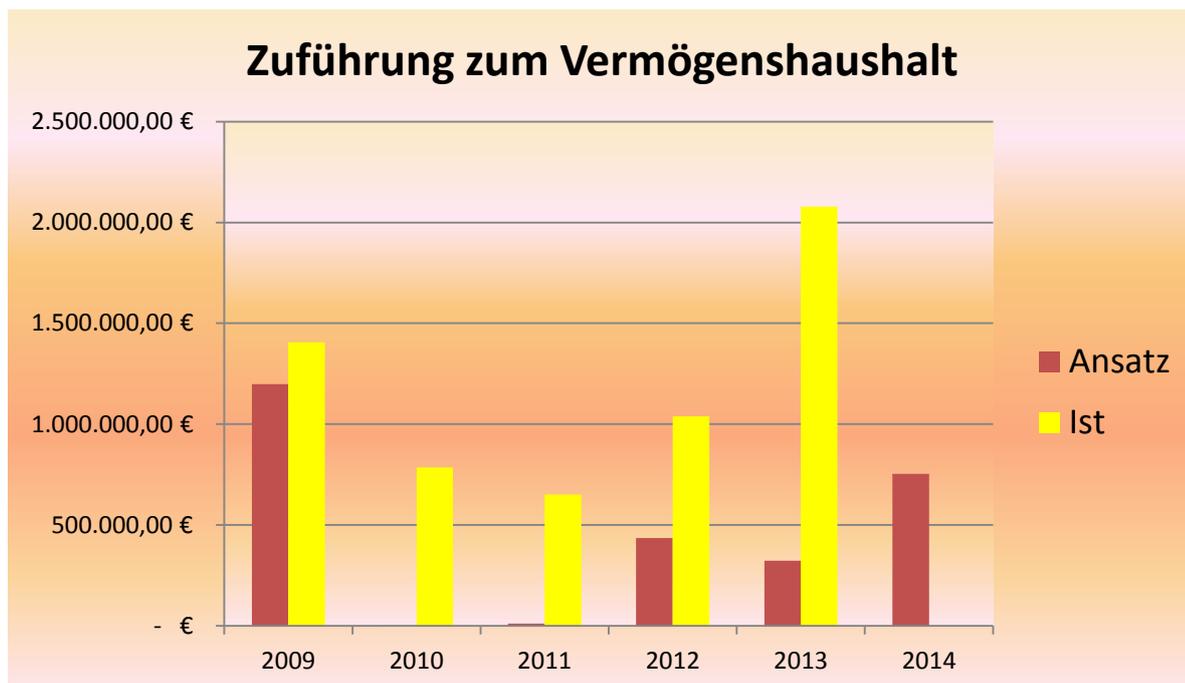
## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

### Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierung 8600)

HHJ

	Ansatz	Ist
2009	1.198.700,00 €	1.405.764,38 €
2010	600,00 €	784.898,50 €
2011	10.700,00 €	651.428,19 €
2012	435.000,00 €	1.038.254,77 €
2013	323.500,00 €	2.077.934,49 €
<b>2014</b>	<b>753.200,00 €</b>	

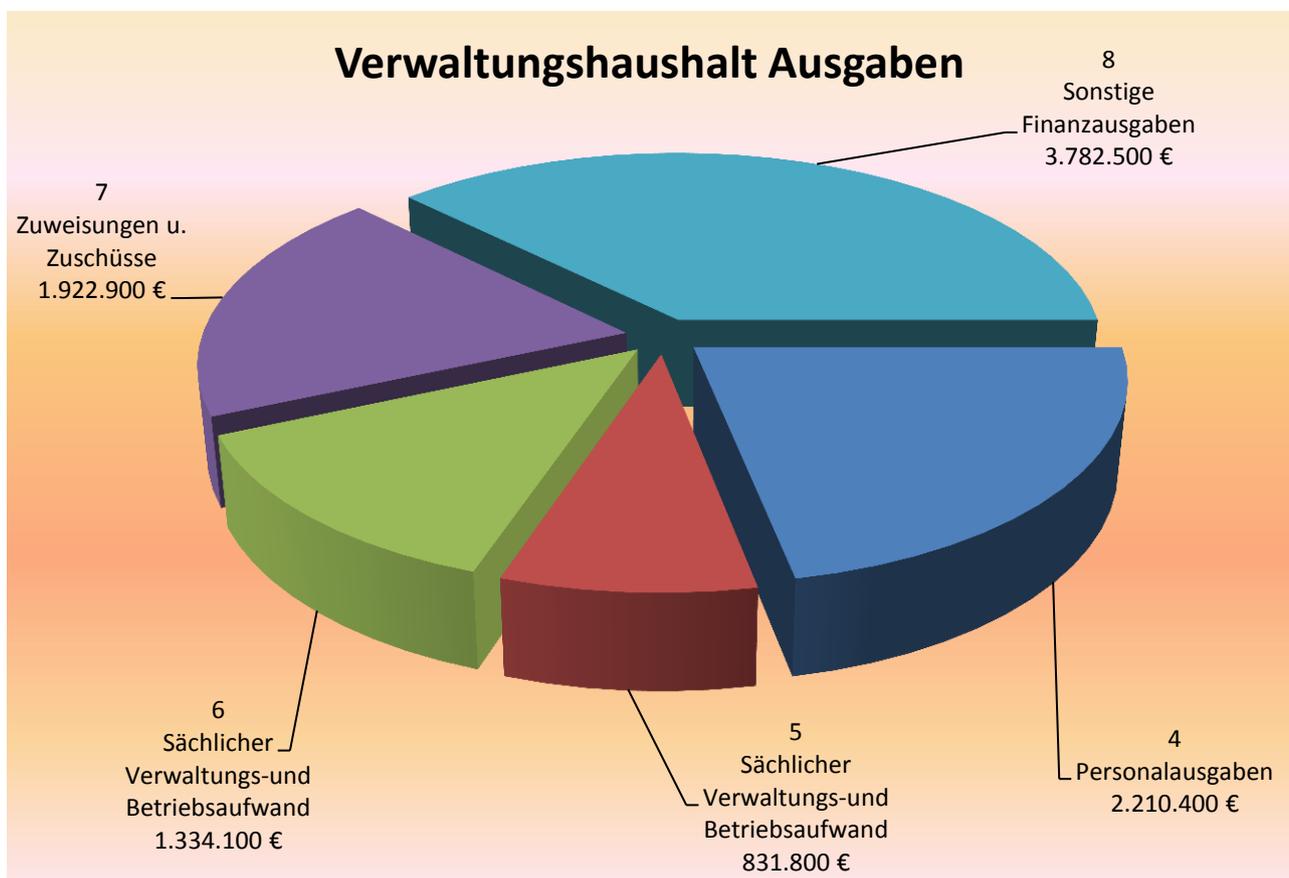


## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt Ausgaben

#### Gesamtübersicht

Gruppe	Text	Ansatz	
4	Personalausgaben	2.210.400 €	21,92%
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	831.800 €	8,25%
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.334.100 €	13,23%
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	1.922.900 €	19,07%
8	Sonstige Finanzausgaben	3.782.500 €	37,52%
	Gesamt	10.081.700 €	





# **Verwaltungs- haushalt 2014 Statistik**



## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt

### Vergleich Steuer-/Umlagekraft

Jahr	Steuerkraft €/Einwohner	Umlagekraft €/Einwohner	Schlüsselzuweisung	Kreisumlage	Zuführung zum Verm.-Hh.
2005	517,52 €	549,18 €	321.760 €	2.015.554 €	-4.065 €
2006	449,21 €	483,61 €	807.852 €	1.755.365 €	1.144.716 €
2007	474,05 €	560,22 €	836.300 €	2.008.386 €	1.291.932 €
2008	522,89 €	612,56 €	901.512 €	2.184.623 €	1.647.606 €
2009	535,36 €	632,88 €	1.248.000 €	2.223.100 €	1.405.764 €
2010	580,10 €	714,89 €	1.083.000 €	2.595.000 €	784.898 €
2011	585,49 €	703,28 €	796.484 €	2.660.904 €	640.728 €
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 € *	1.417.700 € *	2.609.900 € *	716.800 €

\* Ansätze

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

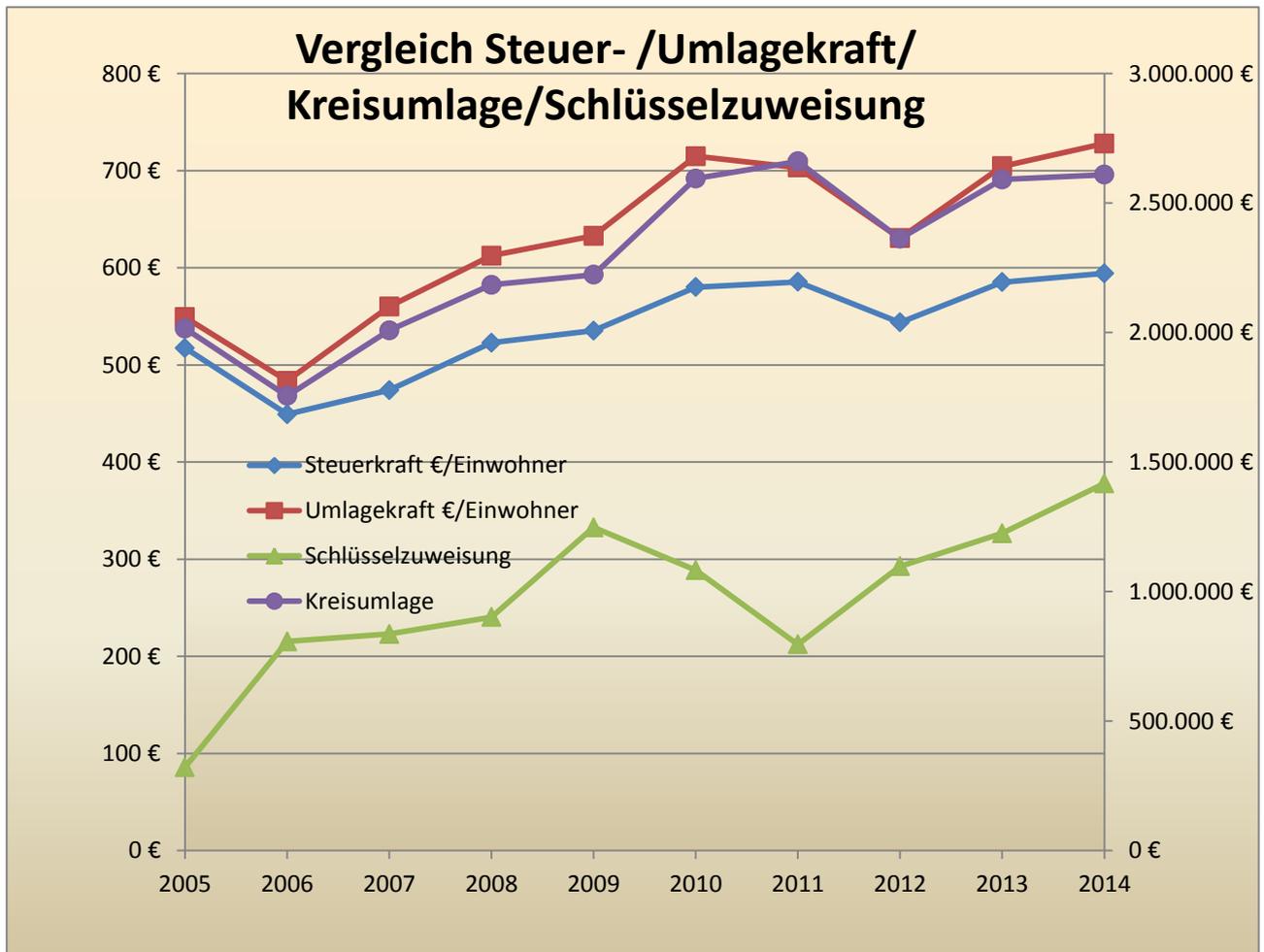
Umlagekraft: Steuerkraft w. o. + 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres



## Haushaltsplan 2014

### Verwaltungshaushalt

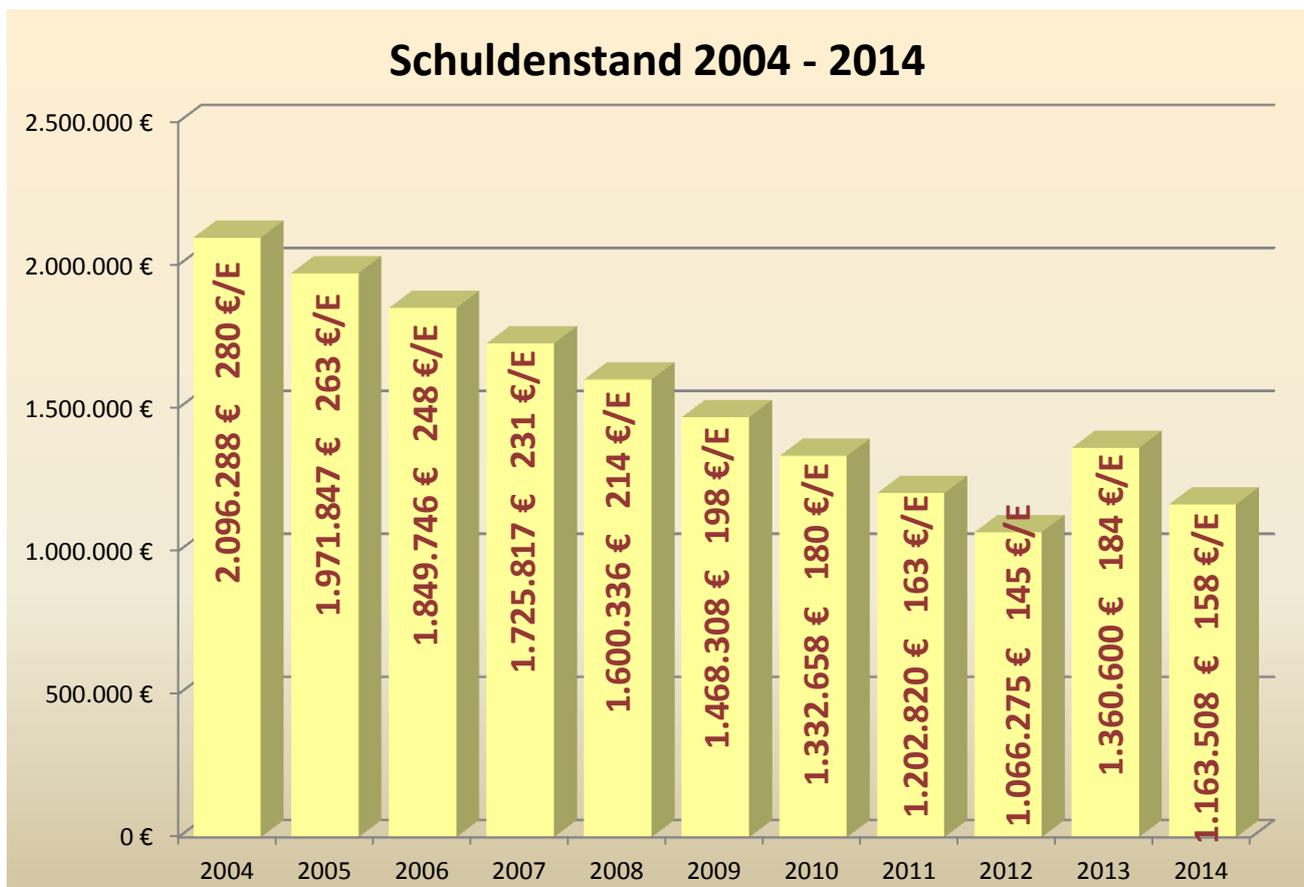
### Vergleich Steuer-/Umlagekraft



## Haushaltsplan 2014

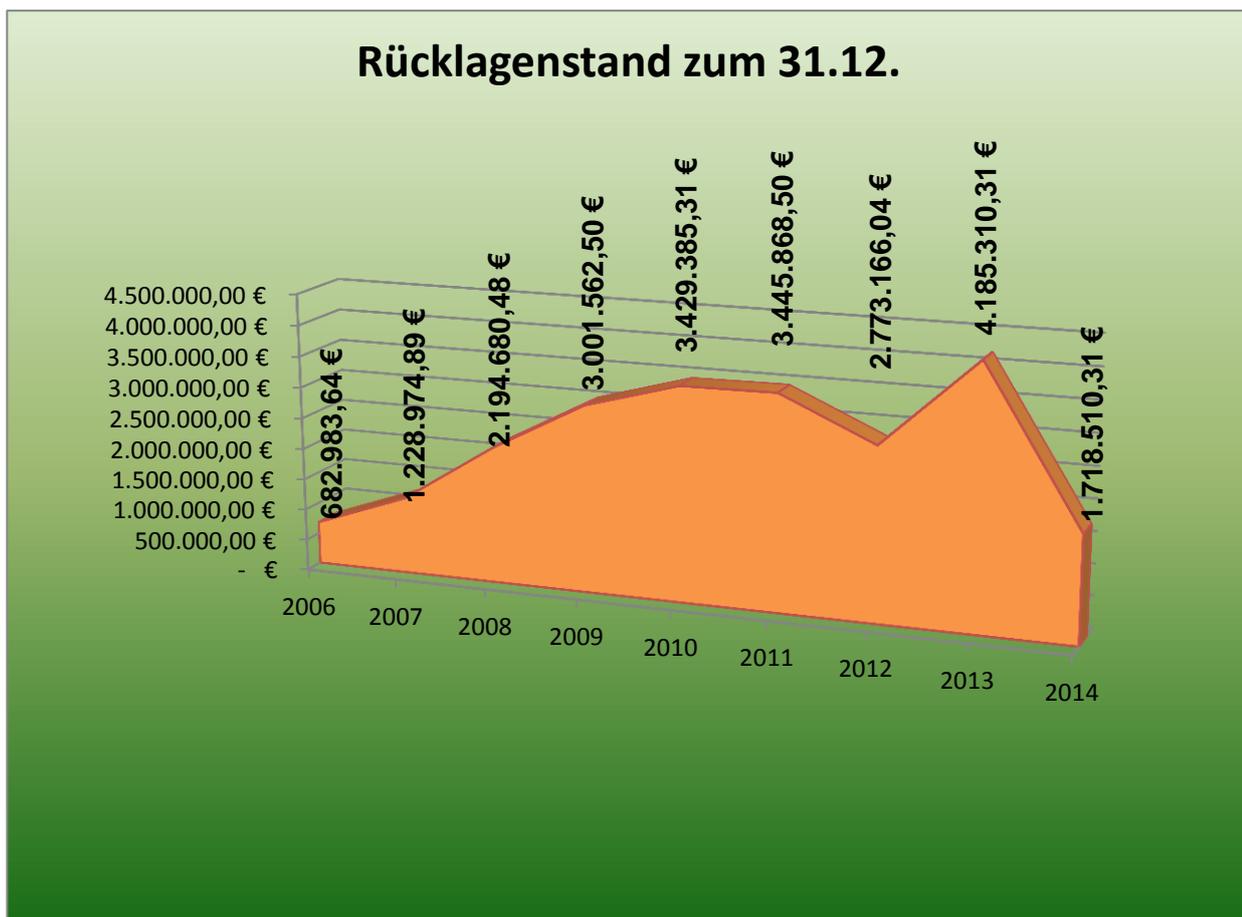
### Schuldenstand 2004 - 2014 jeweils zum 31.12.

Jahr	Schuldenstand	pro Kopf
2004	2.096.288 €	280 €
2005	1.971.847 €	263 €
2006	1.849.746 €	248 €
2007	1.725.817 €	231 €
2008	1.600.336 €	214 €
2009	1.468.308 €	198 €
2010	1.332.658 €	180 €
2011	1.202.820 €	163 €
2012	1.066.275 €	145 €
2013	1.360.600 €	184 €
2014	1.163.508 €	158 €



## Stand Rücklagen

zum	Betrag
31.12.2006	682.983,64 €
31.12.2007	1.228.974,89 €
31.12.2008	2.194.680,48 €
31.12.2009	3.001.562,50 €
31.12.2010	3.429.385,31 €
31.12.2011	3.445.868,50 €
31.12.2012	2.773.166,04 €
31.12.2013	4.185.310,31 €
31.12.2014	1.718.510,31 €





# **Vermögens- haushalt 2014 Einnahmen**

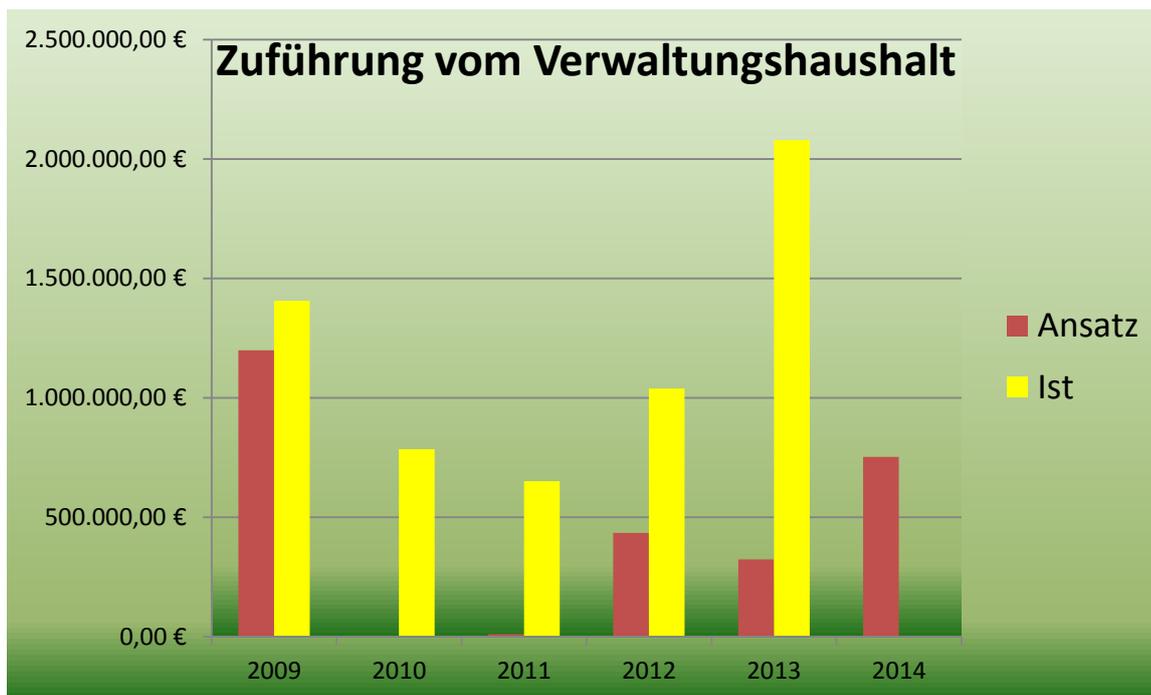


## Haushaltsplan 2014

### Vermögenshaushalt Einnahmen

#### Zuführung vom Verwaltungshaushalt

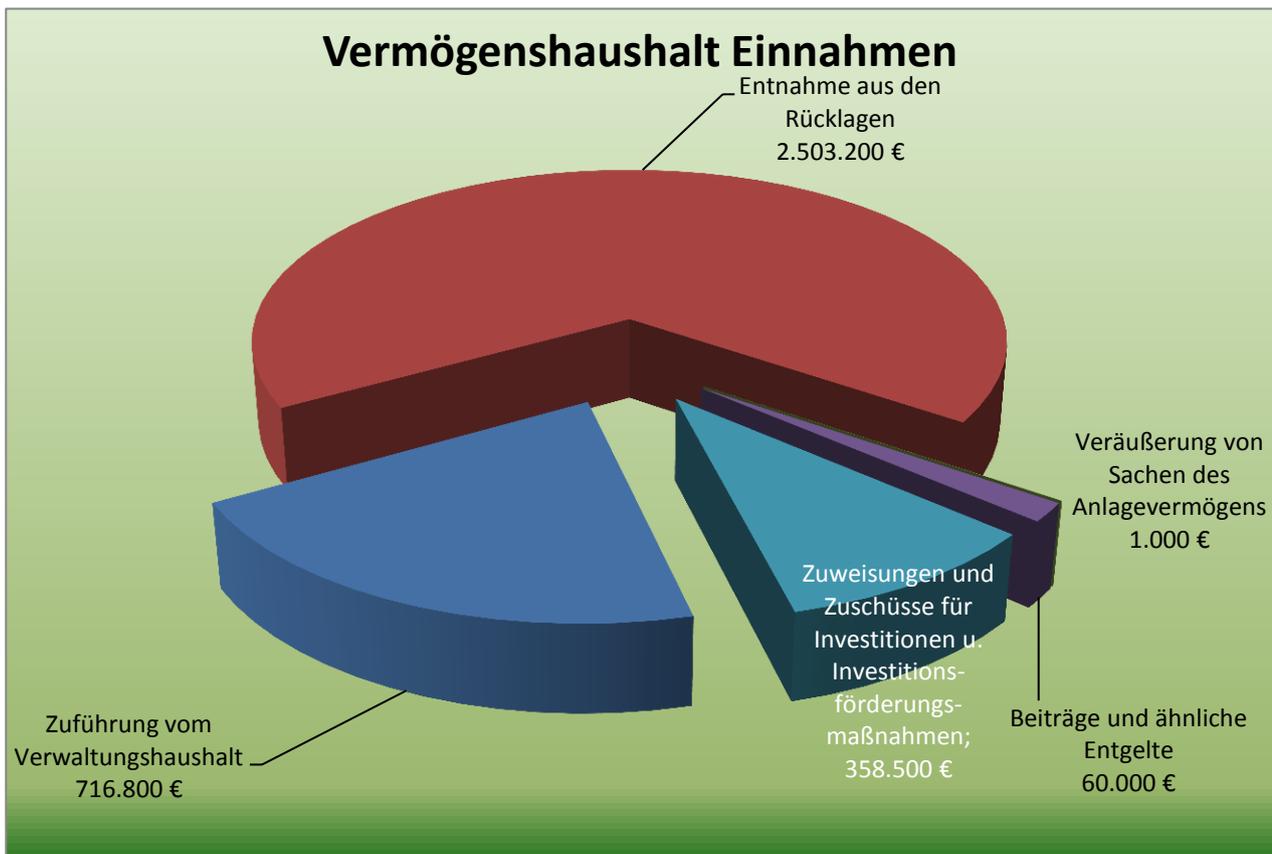
HHJ	Ansatz	Ist
2009	1.198.700,00 €	1.405.764,38 €
2010	600,00 €	784.898,50 €
2011	10.700,00 €	651.428,19 €
2012	435.000,00 €	1.038.254,77 €
2013	323.500,00 €	2.077.934,49 €
2014	753.200,00 €	



## Haushaltsplan 2014

### Vermögenshaushalt Einnahmen

Gruppe	Text	Ansatz
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	753.200 €
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.466.800 €
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.000 €
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	60.000 €
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	358.500 €





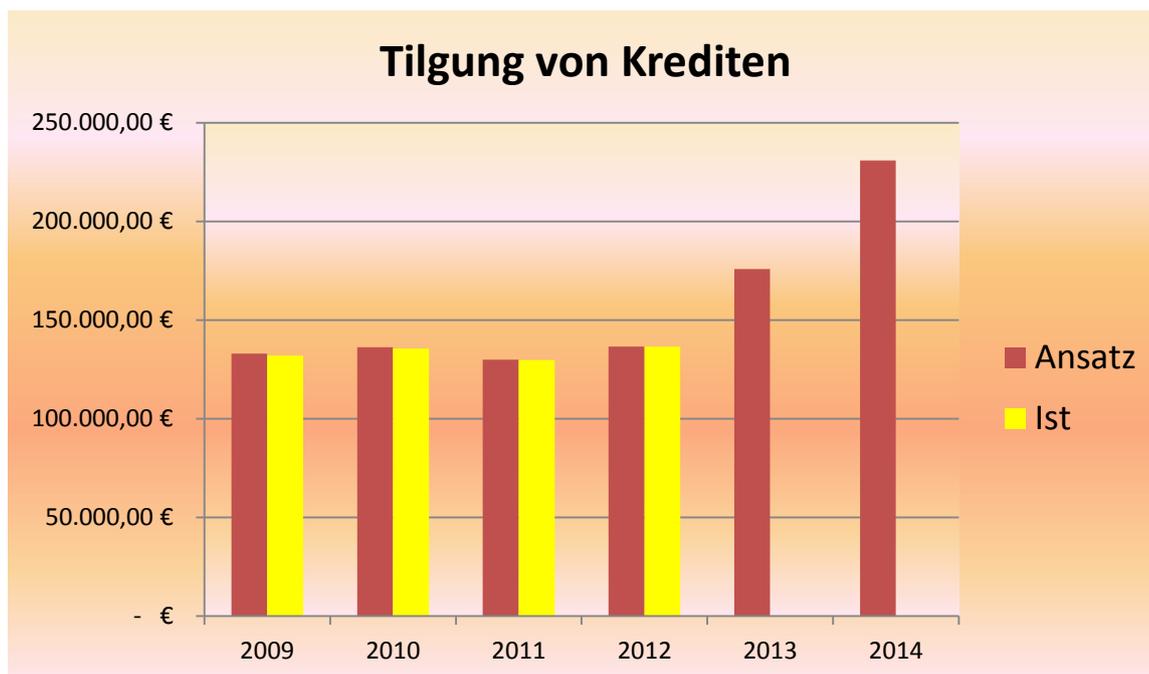
# **Vermögens- haushalt 2014 Ausgaben**

## Haushaltsplan 2014

### Vermögenshaushalt Ausgaben

#### Tilgung von Krediten (Gruppierung 97xx)

HHJ	Ansatz	Ist
2009	133.000,00 €	132.027,85 €
2010	136.200,00 €	135.649,66 €
2011	130.000,00 €	129.838,38 €
2012	136.500,00 €	136.545,42 €
2013	175.900,00 €	
<b>2014</b>	<b>230.900,00 €</b>	



## Haushaltsplan 2014

### Vermögenshaushalt Ausgaben

HHSt.	Gruppierung	Gliederung	Erläuterung	Ansatz
1.8811.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	Unbebauter Grundbesitz - 1- Äcker, Wiesen, Wälder, u. a.		500.000 €
Grunderwerb für Baugebiete und allgemeiner Grunderwerb				
1.7791.9400	Hochbaumaßnahmen	Sonstige Hilfsbetriebe Heizanlage		450.000 €
Heizzentrale in der Schule				
1.7001.9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	Abwasserbeseitigung - 001-		266.000 €
Investitionszuschuss an Zweckverband zur Wasserversorgung im Unteren Schwarzaachtal				
1.7001.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	Abwasserbeseitigung - 001-	Gesamtge- meinde	240.000 €
Schadensbehebung Kanäle in den OT Leerstetten und Schwand; Inliner, Schachtsanierungen				
1.2100.9403	Hochbaumaßnahme -c-	Grundschulen Rathausplatz 3	Sanierungs- maßnahme	200.000 €
Beginn Sanierung Schulhaus (auf mehrere Jahre) unter Berücksichtigung Brandschutzgutachten und haustechnische Mängel, mit staatlicher Förderung von 48 %				
1.6300.9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	Gemeindestraßen		280.000 €
Restzahlungen Am Sägerbuck und Fuß- und Radweg Sperbersloher Str. ; Deckenerneuerung im Bereich Nelkenstr., Birkenstr. (westlicher Teil) und Buchenstr.				
1.7711.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Bauhof -1-		200.000 €
Ersatzbeschaffung Doppelkabiner mit Kippbrücke; Ersatzbeschaffung Ladog				
1.9100.9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		164.200 €
Darlehenstilgungen mit Ausnahme Sparkasse und KfW				
1.2100.9402	Hochbaumaßnahme -b-	Grundschulen Rathausplatz 3	Fassaden- sanierung	150.000 €
Fassadensanierung bereits beschlossen				
1.4641.9401	Hochbaumaßnahme -a-	Tageseinrichtung für Kinder -1- AWO KiTa Sonnenschein	Neubau Kinderkrippe - Hochbau	100.000 €
Fertigstellung der Kinderkrippe bei AWO Sonnenschein				

## Haushaltsplan 2014

### Vermögenshaushalt Ausgaben

HHSt.	Gruppierung	Gliederung	Erläuterung	Ansatz
1.7711.9400	Hochbaumaßnahmen	Bauhof -1-		100.000 €
Erstellung von Unterstell- und Lagermöglichkeiten für Einsatzgeräte und Anhänger				
1.4644.9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-	Tageseinrichtung für Kinder -4- KiTa Purzelbaum	Umbau Nürnberger Str. 35 zum Netz für Kinder Purzelbaum	90.000 €
Umbau der Sparkasse zur KiTA für Netzwerk für Kinder Purzelbaum, Förderung durch Freistaat und Gde.				
1.7621.9400	Hochbaumaßnahmen	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehalle		90.000 €
Umbau Heizungssteuerung, Einbau von zusätzlicher Fluchttüre an der Ostseite				
1.6900.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	Wasserläufe, Wasserbau		85.000 €
Umbau Mühleninsel				
1.2100.9500	Tiefbaumaßnahmen	Grundschulen Rathausplatz 3		80.000 €
Vorplatzbefestigung im Zuge der Umbauarbeiten für die Heizzentrale				
1.9100.9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		66.700 €
Darlehenstilgungen Sparkasse und KfW				
1.1312.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Feuerwehr -02- Freiw. Feuerwehr Schwand		50.000 €
Digitalfunk, Flachwasserschubboot, Motorsäge, Sonstiges				
1.4646.9400	Hochbaumaßnahmen	Tageseinrichtung für Kinder Evang. Hort in der Schule	Sanierung Hort in der Schule	50.000 €
wie bei 1.2100.9403				
1.1311.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Feuerwehr -01- Freiw. Feuerwehr Leerstetten		48.500 €
Digitalfunk, Flachwasserschubboot, Hochleistungslüfter, Sonstiges				
1.2100.9400	Hochbaumaßnahmen	Grundschulen Rathausplatz 3	Allgemein	45.000 €
Erstellung von dringend benötigtem Lagerraum (zwei Doppelgaragen) für Schule und Umfeld (Markt)				
1.4641.9400	Hochbaumaßnahmen	Tageseinrichtung für Kinder -1- AWO KiTa Sonnenschein	KiTa allgemein	45.000 €
Sanierungsmaßnahme Altbaubereich - Fassade, Fenster und WC´s				

## Haushaltsplan 2014

### Vermögenshaushalt Ausgaben

HHSt.	Gruppierung	Gliederung	Erläuterung	Ansatz
1.4601.9400	Hochbaumaßnahmen	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- Spielplätze		40.000 €
Erneuerung und Verbesserung von Spielgeräten				
1.2100.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Grundschulen Rathausplatz 3		36.700 €
Einrichtung Klassenzimmer, Smartboards, PC's, Sonstiges				
1.6700.9600	Betriebsanlagen	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung		35.000 €
hauptsächlich Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten in den Hauptstraßen				
1.3700.9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Kirchliche Angelegenheiten		31.900 €
Anschluss an die Heizzentrale				
1.1312.9400	Hochbaumaßnahmen	Feuerwehr -02- Freiw. Feuerwehr Schwand		24.000 €
Außenwandsanierung Westseite, Schaffung Abstellplatz für Müllbehälter, Fenstersanierung				
1.2100.9401	Hochbaumaßnahme -a-	Grundschulen Rathausplatz 3	Hausmeister- haus	21.000 €
Einbau Zwangslüftung				
1.6900.9400	Hochbaumaßnahmen	Wasserläufe, Wasserbau		20.000 €
Umbau Mühleninsel - Hochbaumaßnahmen				
1.0241.9400	Hochbaumaßnahmen	Öffentlichkeitsarbeit		17.000 €
Infoeinrichtungen Plakatwand, Schaukästen				
1.0600.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus		15.000 €
Büroeinrichtung, EDV-Einrichtungen, Sonstiges				
1.1311.9400	Hochbaumaßnahmen	Feuerwehr -01- Freiw. Feuerwehr Leerstetten		15.000 €
Fenstersanierung				
1.0600.9400	Hochbaumaßnahmen	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus		13.000 €
Klimaanlage EDV-Raum, bauliche Maßnahmen				
1.0241.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Öffentlichkeitsarbeit		10.000 €
Werbeträger				
1.4603.9490	Baunebenkosten: Hochbau	Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Jugendhaus	Planungs- kosten	10.000 €
Mögliche Planungskosten für Jugendraum oder -haus				

## Haushaltsplan 2014

### Vermögenshaushalt Ausgaben

HHSt.	Gruppierung	Gliederung	Erläuterung	Ansatz
1.7201.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	Abfallbeseitigung -1-		10.000 €
Schaffung alternativer Wertstoffsammelplatz				
1.4350.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Investitionen für Obdachlose	8.000 €
1.8891.9501	Tiefbaumaßnahme -a-	Sonstiges allgemeines Grundvermögen Grünanlagen/Festplätze		7.000 €
1.6300.9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	Gemeindestraßen		5.000 €
1.6900.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Wasserläufe, Wasserbau		5.000 €
1.7001.9506	Tiefbaumaßnahme -f-	Abwasserbeseitigung -001-		5.000 €
1.7621.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- Gemeindehalle		4.500 €
1.3521.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Bücherei -1-		1.000 €
1.3650.9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	Denkmalschutz und -pflege		1.000 €
1.4641.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Tageseinrichtung für Kinder -1- AWO KiTa Sonnenschein	Neubau Kinderkrippe - Ausstattung	1.000 €
1.7300.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Märkte		1.000 €
1.8891.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Sonstiges allgemeines Grundvermögen Grünanlagen/Festplätze		1.000 €
1.3500.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Volkshochschulen		500 €
1.4602.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Einrichtung der Jugendarbeit -2- Jugendraum FC Schwand		500 €

## Haushaltsplan 2014

### Vermögenshaushalt Ausgaben

Gruppe	Text	Ansatz
932	Vermögenserwerb - Grundstücke	505.000 €
935	Vermögenserwerb - bewegliche Sachen	382.700 €
94	Baumaßnahmen - Hochbau	1.390.000 €
95	Baumaßnahmen - Tiefbau	707.000 €
96	Baumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	35.000 €
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	230.900 €
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	388.900 €

