



Vorberatung Haushaltsplan 2015

TOP 4. der nö Sitzung des
HKA am 10.02.2015



Haushaltsplan 2015

Übersicht

Verwaltungshaushalt

| | |
|-----------------------|--------------|
| Einnahmen 2015 | 10.081.200 € |
| <i>Einnahmen 2014</i> | 10.081.700 € |
| Ausgaben 2015 | 10.081.200 € |
| <i>Ausgaben 2014</i> | 10.081.700 € |
| Steigerung | 0,00 % |

Vermögenshaushalt

| | |
|-----------------------|-------------|
| Einnahmen 2015 | 3.405.600 € |
| <i>Einnahmen 2014</i> | 3.797.500 € |
| Ausgaben 2015 | 3.405.600 € |
| <i>Ausgaben 2014</i> | 3.797.500 € |
| Steigerung | -10,32 % |

Gesamthaushalt

| | |
|-------------------|--------------|
| 2015 | 13.486.800 € |
| <i>2014</i> | 13.879.200 € |
| Steigerung | -2,83 % |



Verwaltungs- haushalt 2015 Einnahmen

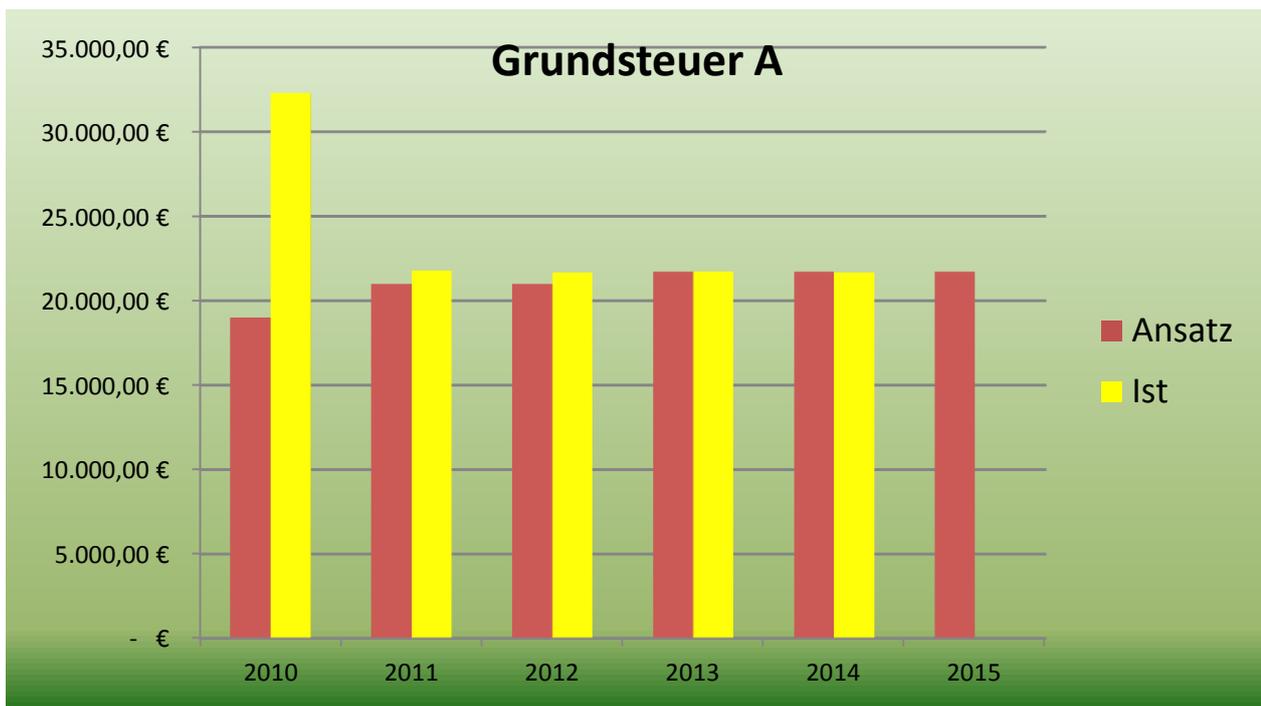


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Grundsteuer A (9000.0001)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|--------------------|-------------|
| 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 € |
| 2014 | 21.700,00 € | 21.680,16 € |
| 2015 | 21.700,00 € | |



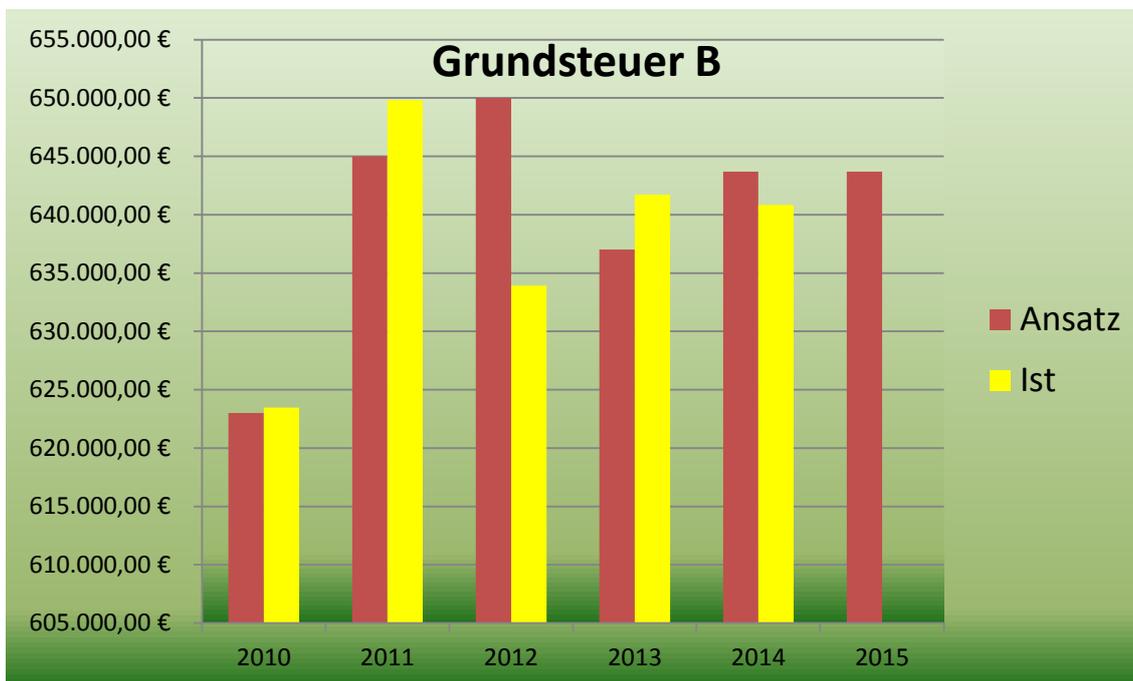


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Grundsteuer B (9000.0010)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|---------------------|--------------|
| 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 € |
| 2014 | 643.700,00 € | 640.835,25 € |
| 2015 | 643.700,00 € | |

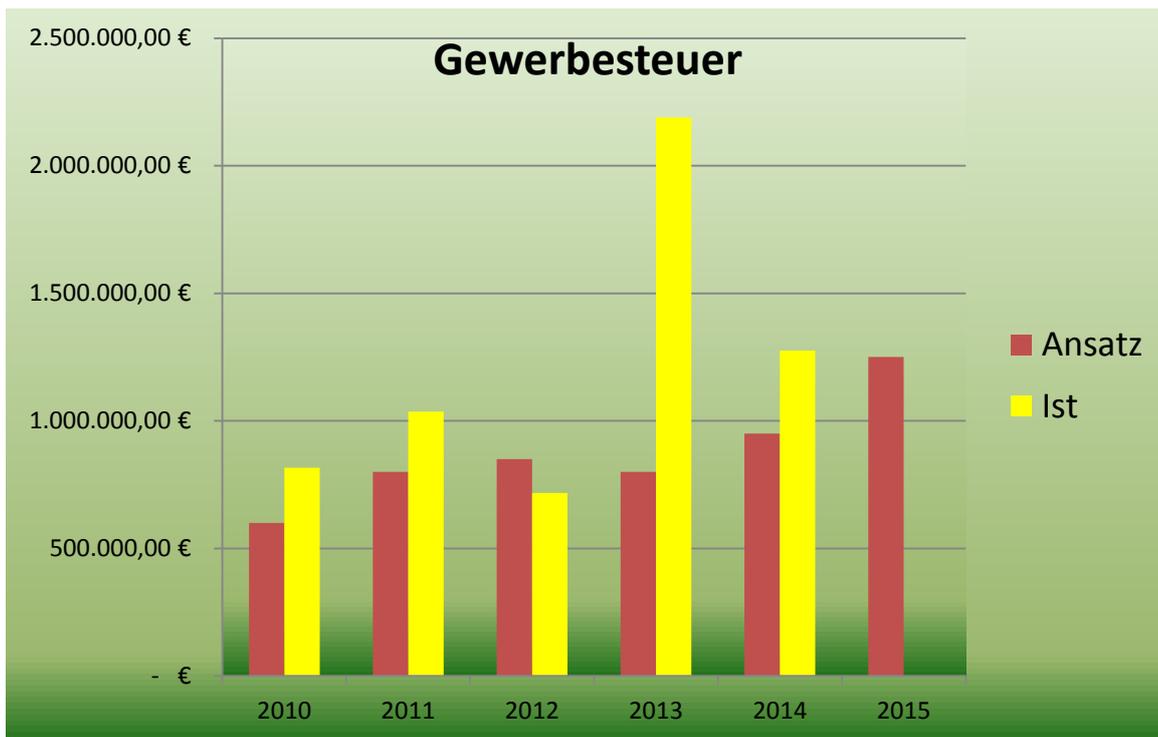


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Gewerbesteuer (9000.0030)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|-----------------------|----------------|
| 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 € |
| 2014 | 950.000,00 € | 1.275.918,88 € |
| 2015 | 1.250.000,00 € | |

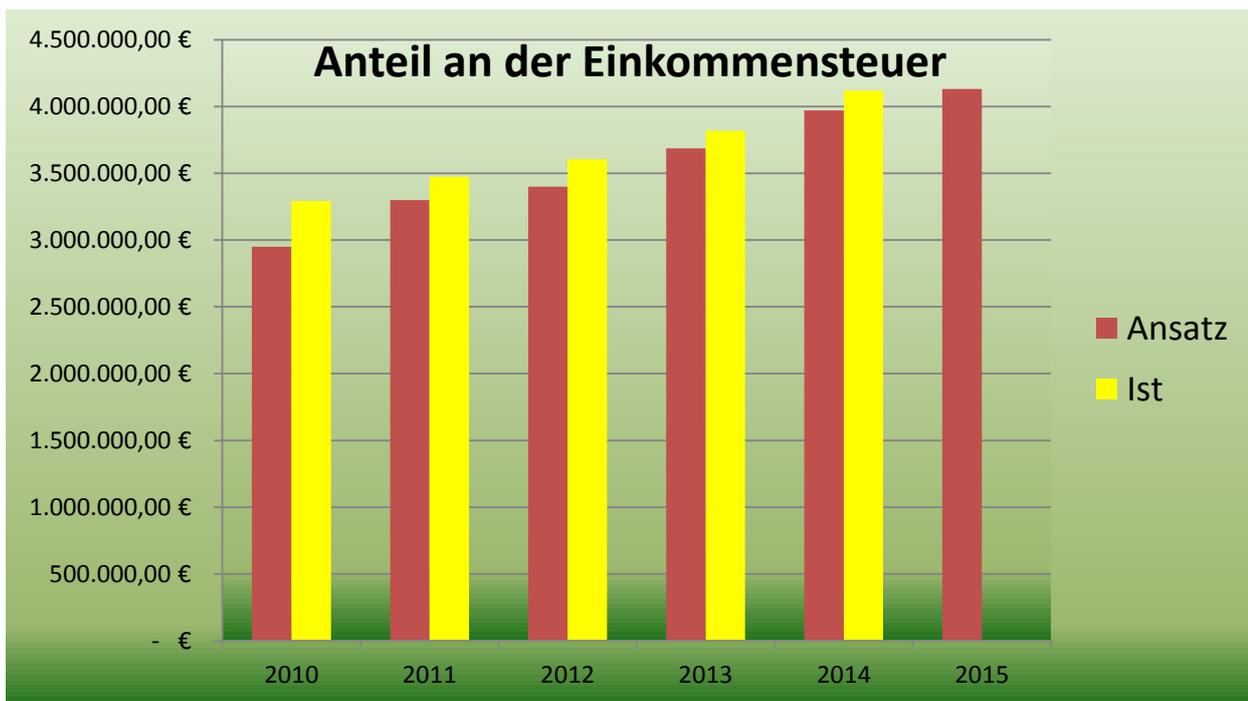


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Anteil an Einkommensteuer 9000.0100)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|-----------------------|----------------|
| 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 € |
| 2014 | 3.971.800,00 € | 4.119.775,00 € |
| 2015 | 4.131.000,00 € | |



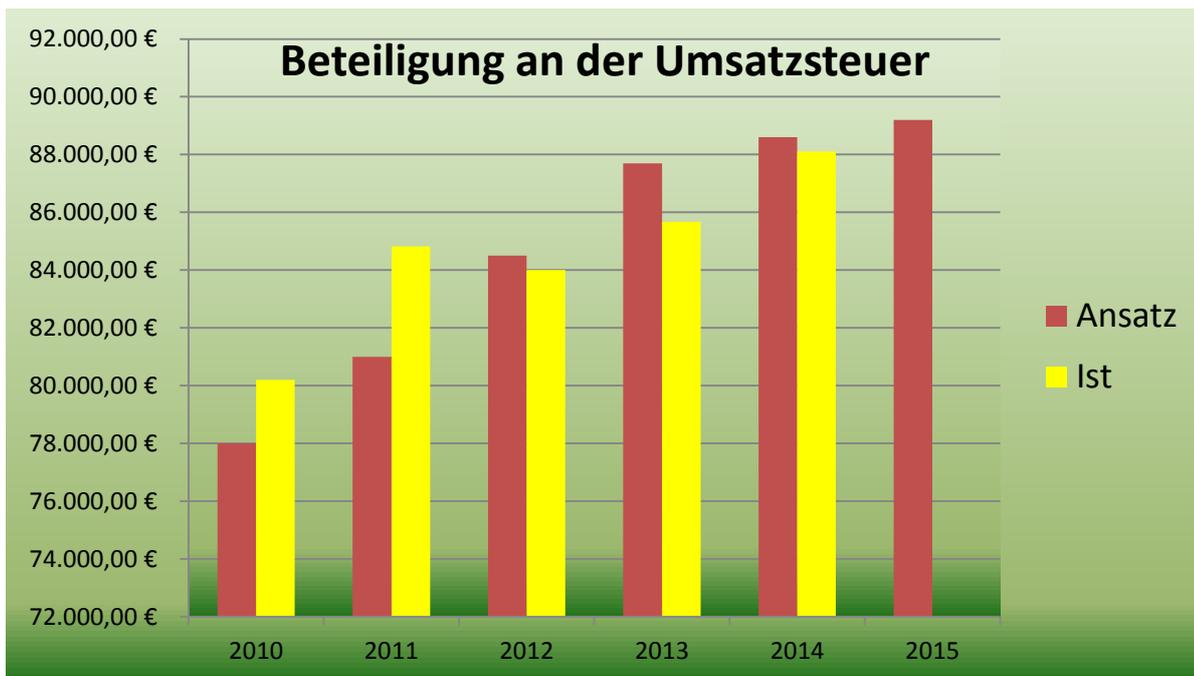


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (9000.0120)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|--------------------|-------------|
| 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 € |
| 2014 | 88.600,00 € | 88.108,00 € |
| 2015 | 89.200,00 € | |

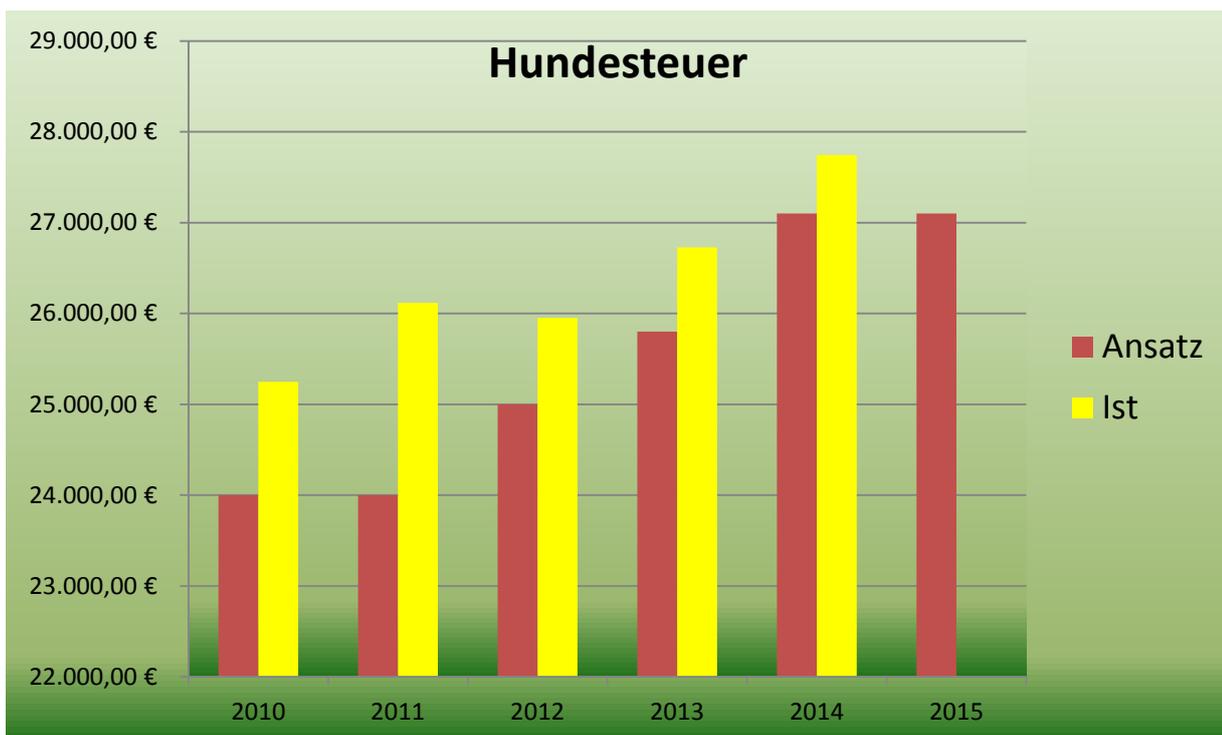


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Hundesteuer (9000.0220)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|--------------------|-------------|
| 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 € |
| 2014 | 27.100,00 € | 27.744,44 € |
| 2015 | 27.100,00 € | |

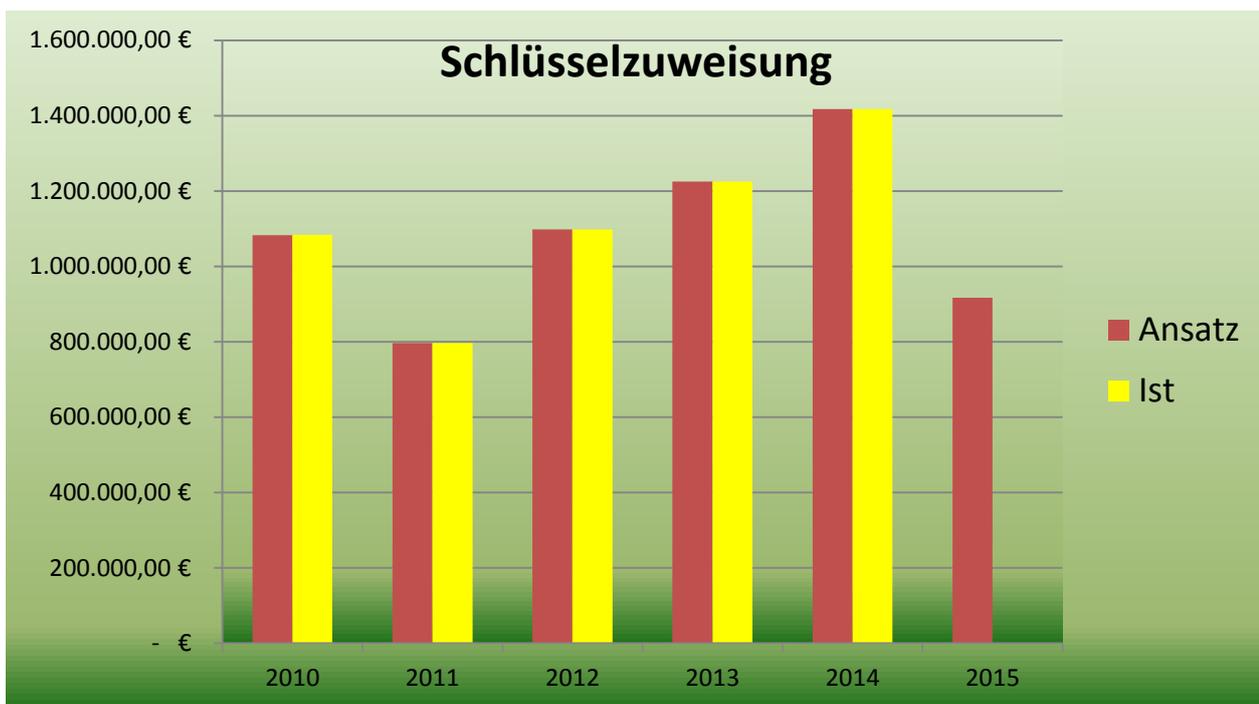


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Schlüsselzuweisung (9000.0410)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|---------------------|----------------|
| 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 € |
| 2014 | 1.417.700,00 € | 1.417.780,00 € |
| 2015 | 916.500,00 € | |

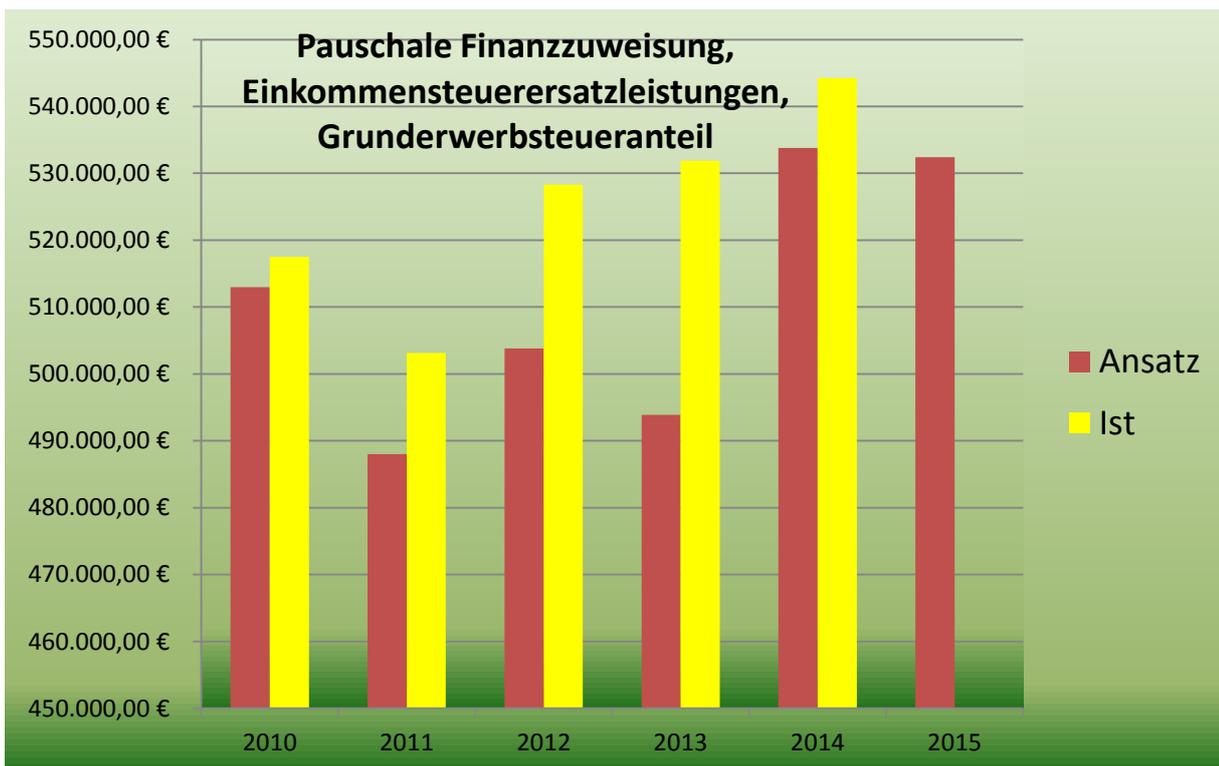


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Pauschale Finanzaufweisung, Einkommensteuerersatzleistungen Grunderwerbsteueranteil (9000.06xx)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|---------------------|--------------|
| 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 € |
| 2014 | 533.800,00 € | 544.253,34 € |
| 2015 | 532.400,00 € | |

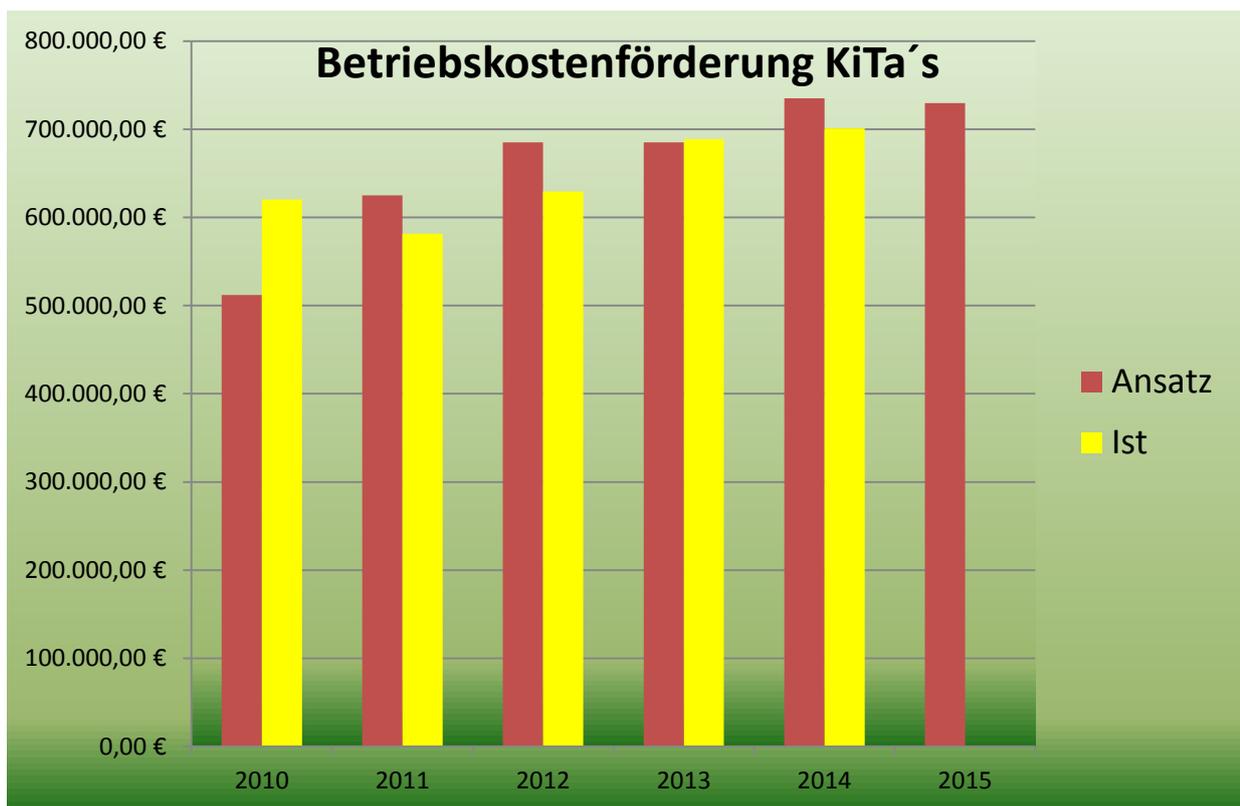


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Betriebskostenförderung KiTa's (464x.1714)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|---------------------|--------------|
| 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 € |
| 2014 | 735.000,00 € | 700.986,00 € |
| 2015 | 729.500,00 € | |



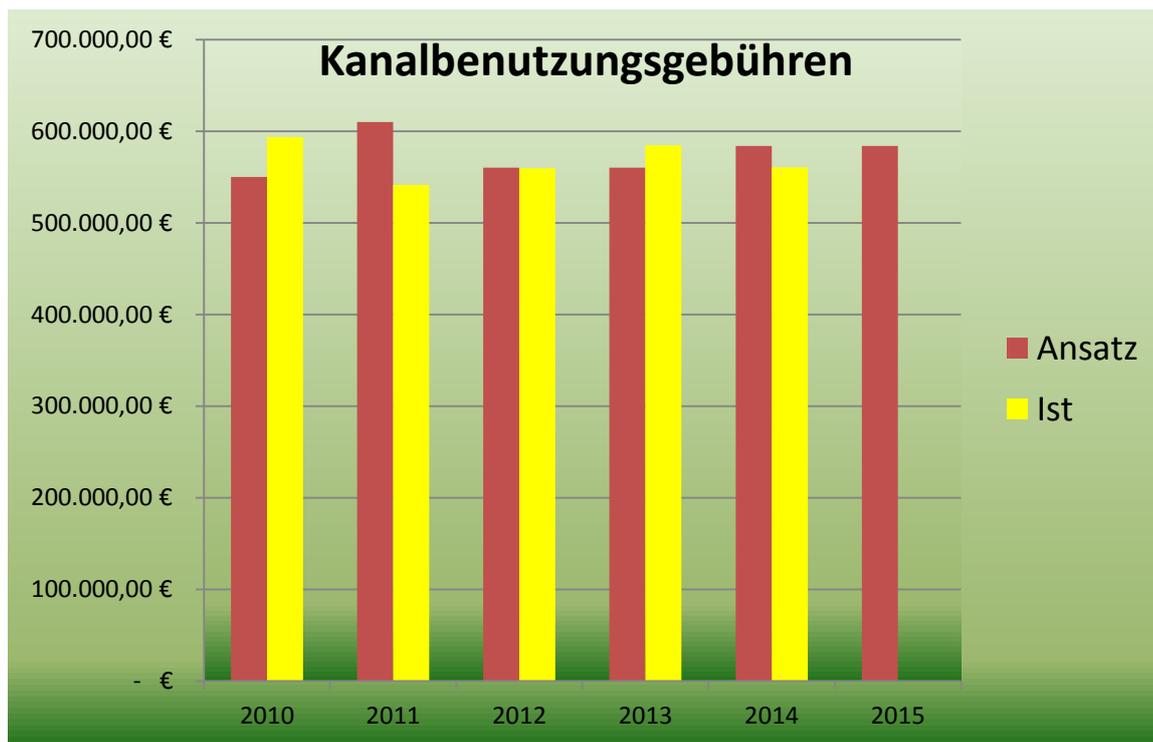


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Kanalbenutzungsgebühr (7001.1111)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|---------------------|--------------|
| 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 € |
| 2014 | 584.000,00 € | 560.615,15 € |
| 2015 | 584.000,00 € | |





Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Konzessionsabgabe (8100.2200)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|---------------------|--------------|
| 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 € |
| 2014 | 230.000,00 € | 249.816,46 € |
| 2015 | 255.000,00 € | |



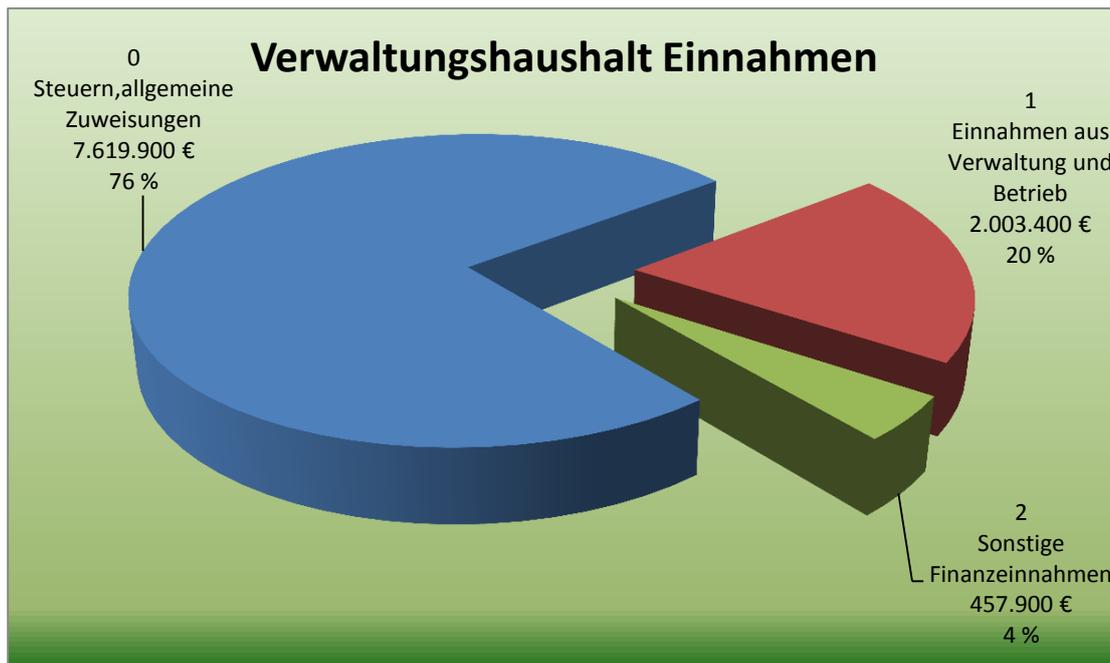


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Übersicht

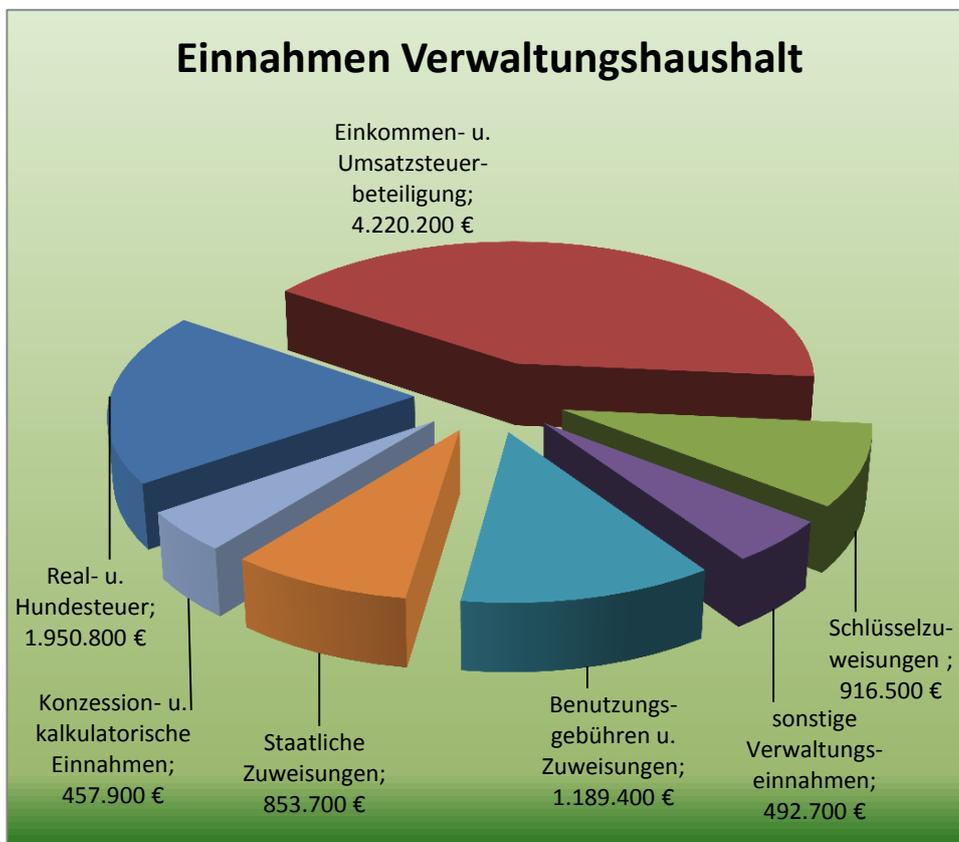
| Gruppe | Text | Ansatz |
|--------|----------------------------------------------------|--------------|
| 00 | Realsteuern | 1.923.700 € |
| 01 | Einkommen- u. Umsatzsteuerbeteiligung | 4.220.200 € |
| 02 | Andere Steuern | 27.100 € |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 916.500 € |
| 06 | Sonstige allg. Zuweisungen | 532.400 € |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 52.700 € |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 657.000 € |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 9.300 € |
| 14 | Mieten und Pachten | 98.300 € |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 42.900 € |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 289.500 € |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 853.700 € |
| 20 | Zinseinnahmen | 16.000 € |
| 22 | Konzessionsabgaben | 255.000 € |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 7.600 € |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 179.300 € |
| | Summe | 10.081.200 € |



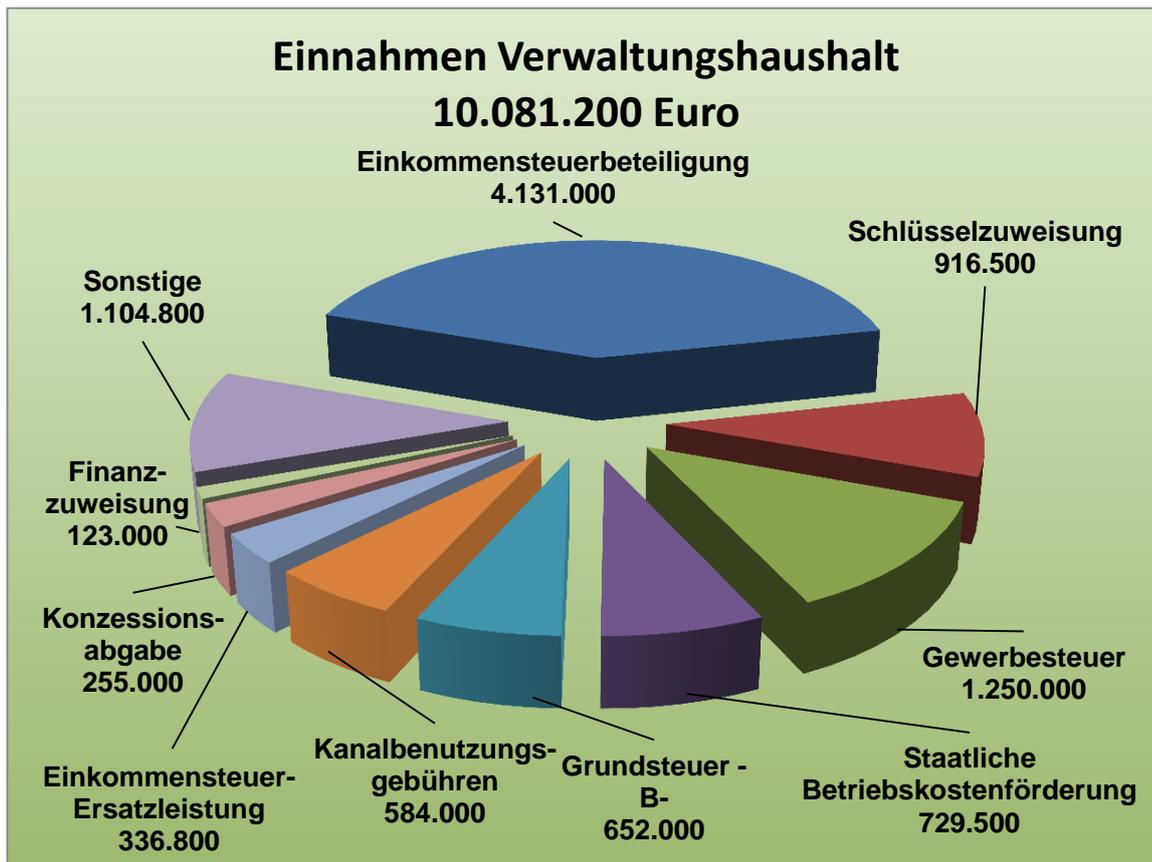
| | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-----|
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 7.619.900 € | 76% |
|---|---------------------------------|-------------|-----|

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|-----|
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 2.003.400 € | 20% |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 457.900 € | 5% |
| | | 10.081.200 € | |

| | | |
|----------------|------------------------------------------|--------------|
| 00 / 02 | Real- u. Hundesteuer | 1.950.800 € |
| 01 | Einkommen- u. Umsatzsteuerbeteiligung | 4.220.200 € |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 916.500 € |
| 10/13/14/15/16 | sonstige Verwaltungseinnahmen | 492.700 € |
| 06 / 11 | Benutzungsgebühren u. Zuweisungen | 1.189.400 € |
| 17 | Staatliche Zuweisungen | 853.700 € |
| 20/22/26/27 | Konzession- u. kalkulatorische Einnahmen | 457.900 € |
| Summe | | 10.081.200 € |



| | |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4131000 |
| Schlüsselzuweisung | 916500 |
| Gewerbsteuer | 1250000 |
| Staatlicher Teil der Betriebskostenförderung Kinderta | 729500 |
| Grundsteuer -B- | 652000 |
| Kanalbenutzungsgebühren | 584000 |
| Einkommensteuerersatzleistung | 335400 |
| Konzessionsabgaben | 255000 |
| Pauschale Finazzuweisung | 123000 |
| Sonstige | 1104800 |





Verwaltungs- haushalt 2015 Ausgaben



Haushaltsplan 2015

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.

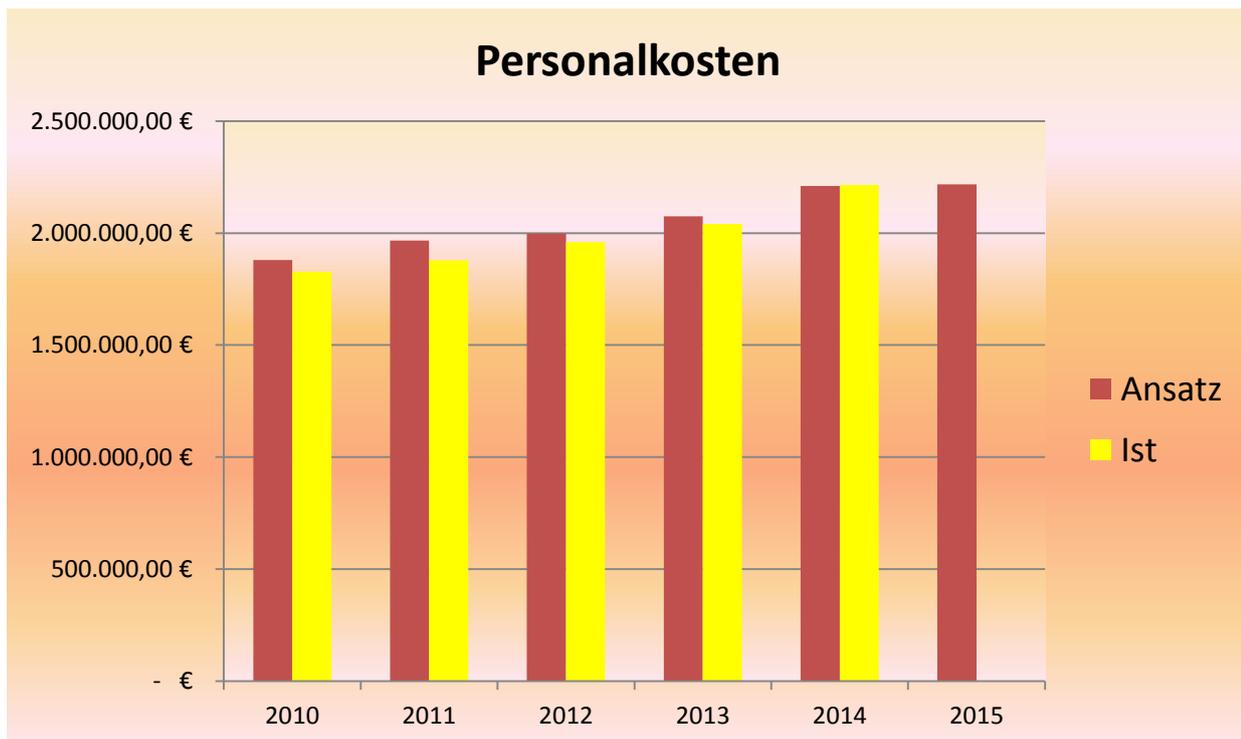
| Ring-Nr. | Haushaltsstelle |
|-----------------|----------------------------------|
| 001 | Personalkosten |
| 431 | Seniorenbeirat |
| 439 | Jugendbeirat |
| 500 | Unterhalt |
| 510 | Sonstiger Unterhalt |
| 520 | Verw.- u. Zweckausstattung |
| 540 | Bewirtschaftung Gebäude |
| 542 | Heizungskosten |
| 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 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Personalkosten (Gruppierung 4xxx)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|-----------------------|----------------|
| 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 € | 2.215.173,00 € |
| 2015 | 2.217.600,00 € | |

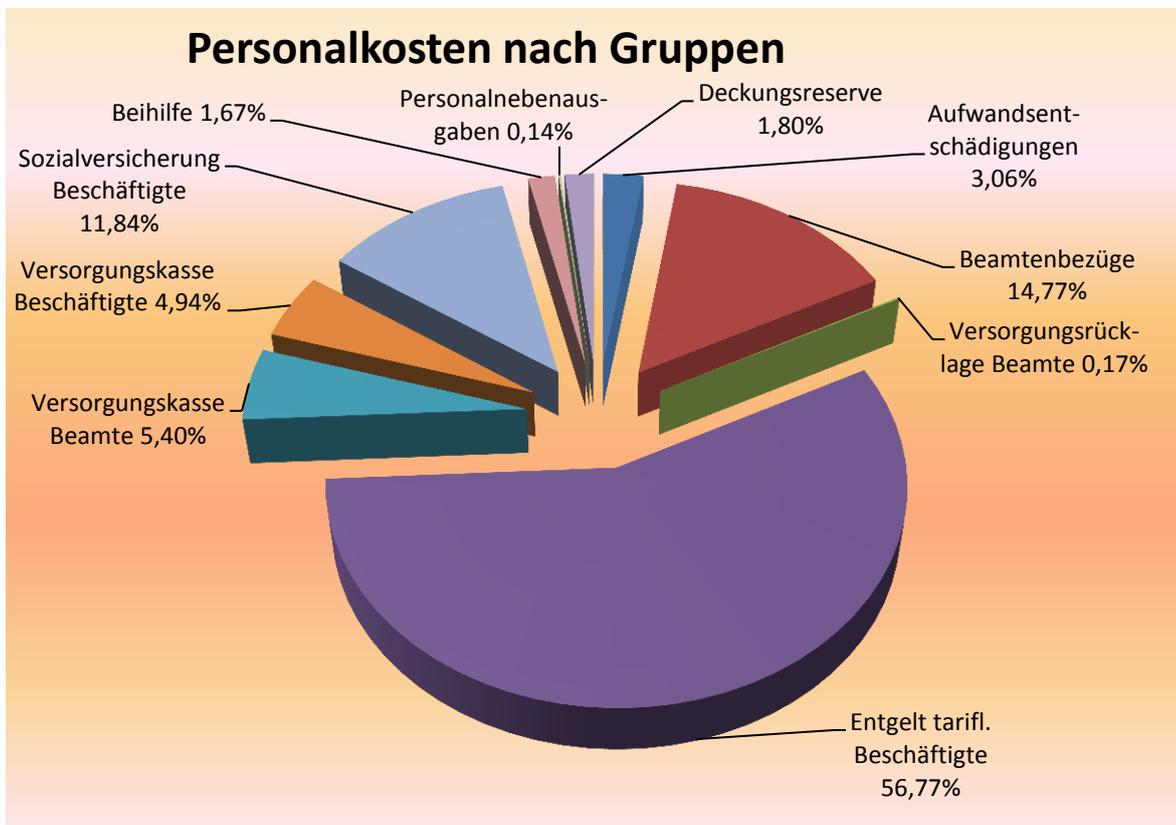


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Personalkosten 2015

| Gruppen | Ansatz |
|---------------------------------|----------------|
| Aufwandsentschädigungen | 56.400,00 € |
| Beamtenbezüge | 327.500,00 € |
| Versorgungsrücklage Beamte | 2.700,00 € |
| Entgelt tarifl. Beschäftigte | 1.259.000,00 € |
| Versorgungskasse Beamte | 119.800,00 € |
| Versorgungskasse Beschäftigte | 109.600,00 € |
| Sozialversicherung Beschäftigte | 262.600,00 € |
| Beihilfe | 37.000,00 € |
| Personalnebenausgaben | 3.000,00 € |
| Deckungsreserve | 40.000,00 € |
| | 2.217.600,00 € |

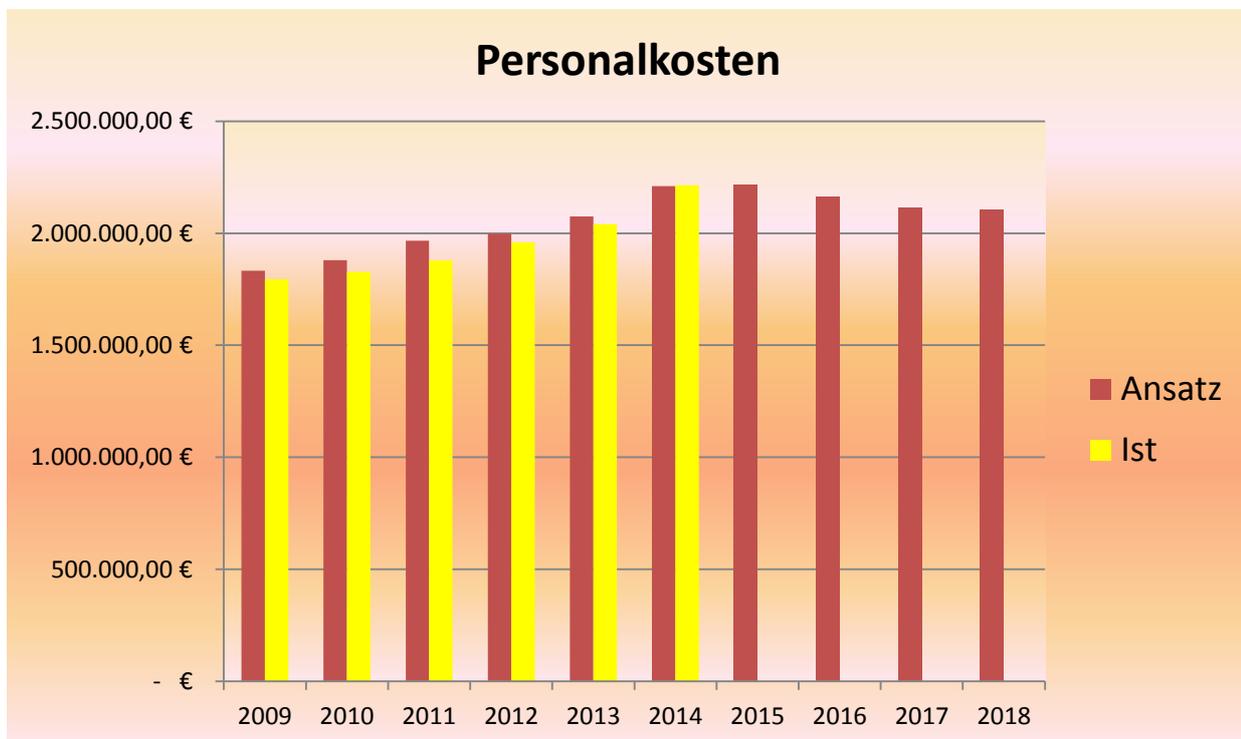


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Personalkosten Hochrechnung

| 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 € |
| 2014 | 2.210.400,00 € | 2.215.173,00 € |
| 2015 | 2.217.600,00 € | |
| 2016 | 2.164.500,00 € | |
| 2017 | 2.114.400,00 € | |
| 2018 | 2.104.200,00 € | |

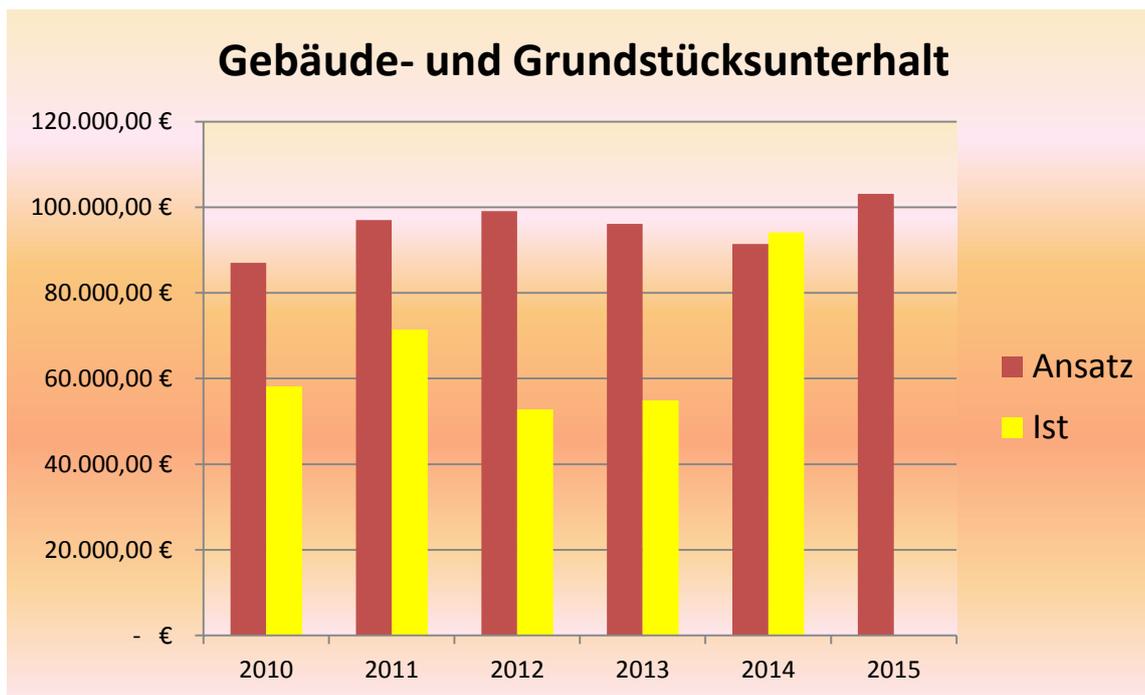


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Gebäude- und Grundstücksunterhalt (Gruppierung 50xx)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|---------------------|-------------|
| 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 € |
| 2014 | 91.400,00 € | 94.081,74 € |
| 2015 | 103.100,00 € | |



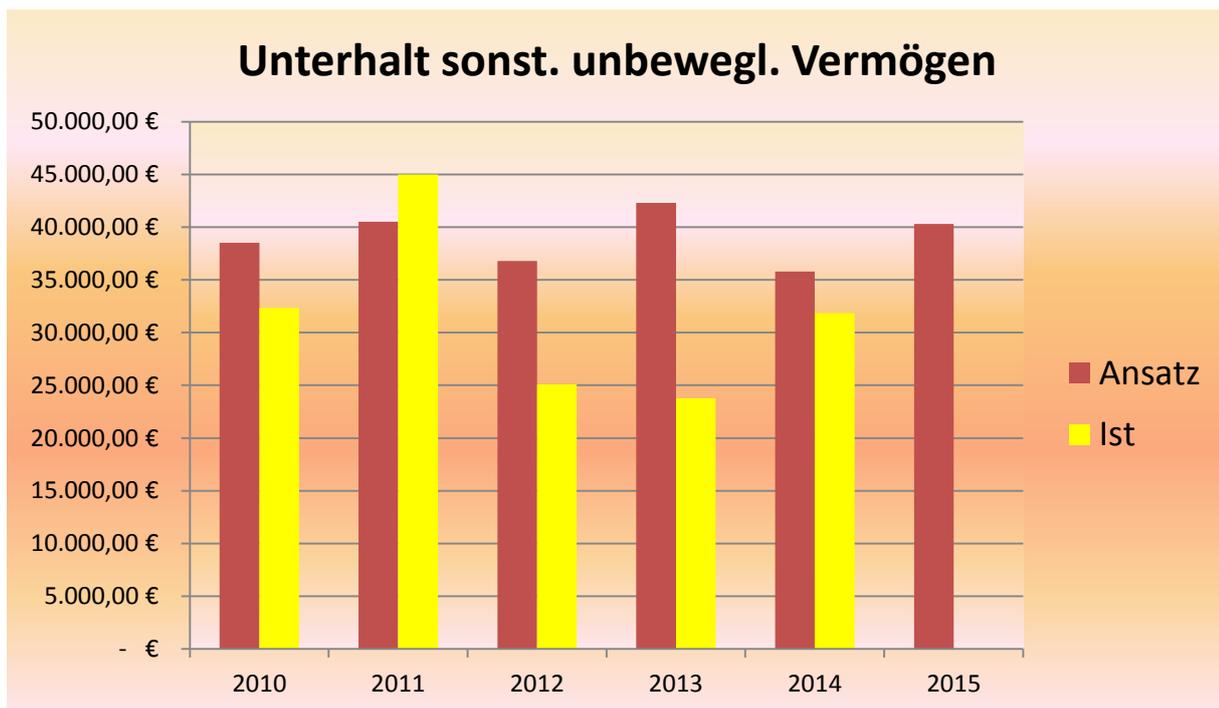


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 510x)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|--------------------|-------------|
| 2010 | 38.500,00 € | 32.342,49 € |
| 2011 | 40.500,00 € | 44.993,91 € |
| 2012 | 36.800,00 € | 25.116,85 € |
| 2013 | 42.300,00 € | 23.765,01 € |
| 2014 | 35.800,00 € | 31.846,62 € |
| 2015 | 40.300,00 € | |

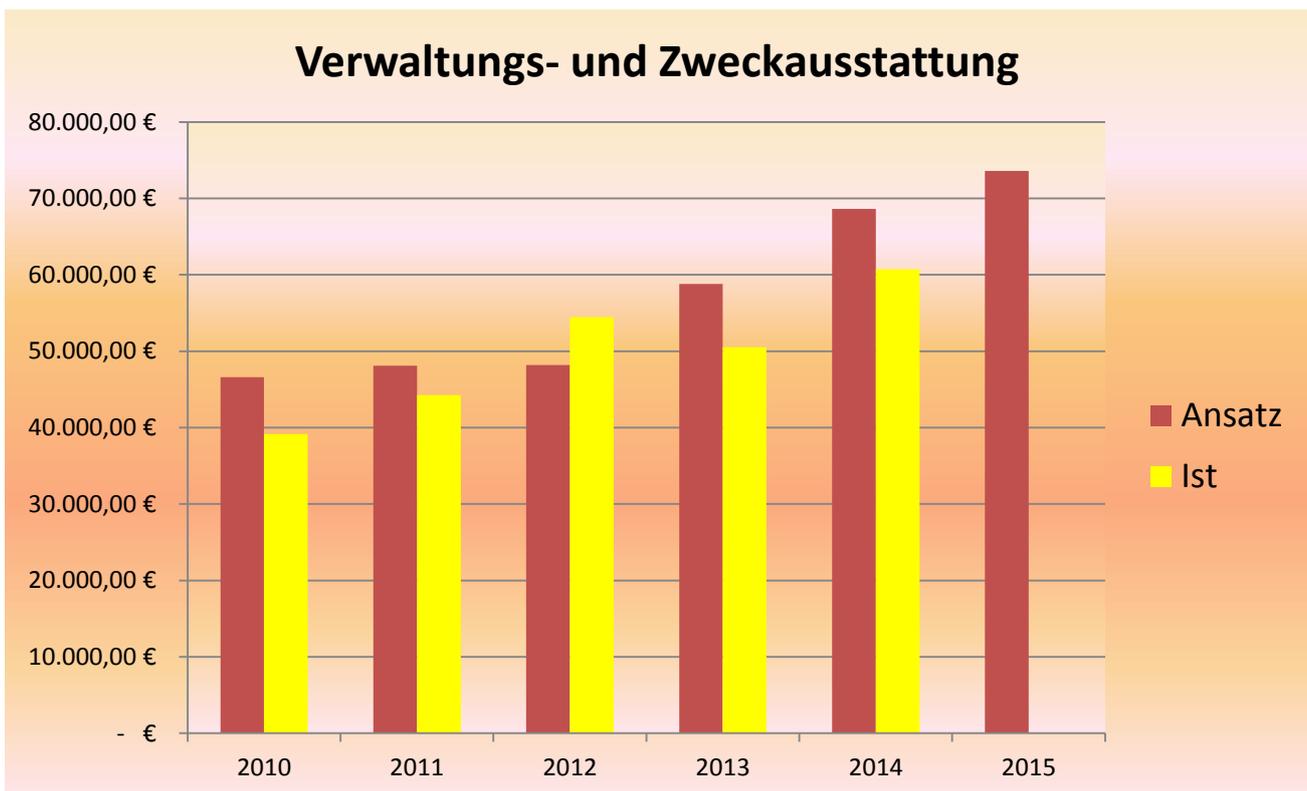


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Verwaltungs- und Zweckausstattung (Gruppierung 52xx)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|--------------------|-------------|
| 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 € |
| 2014 | 68.600,00 € | 60.722,33 € |
| 2015 | 73.600,00 € | |





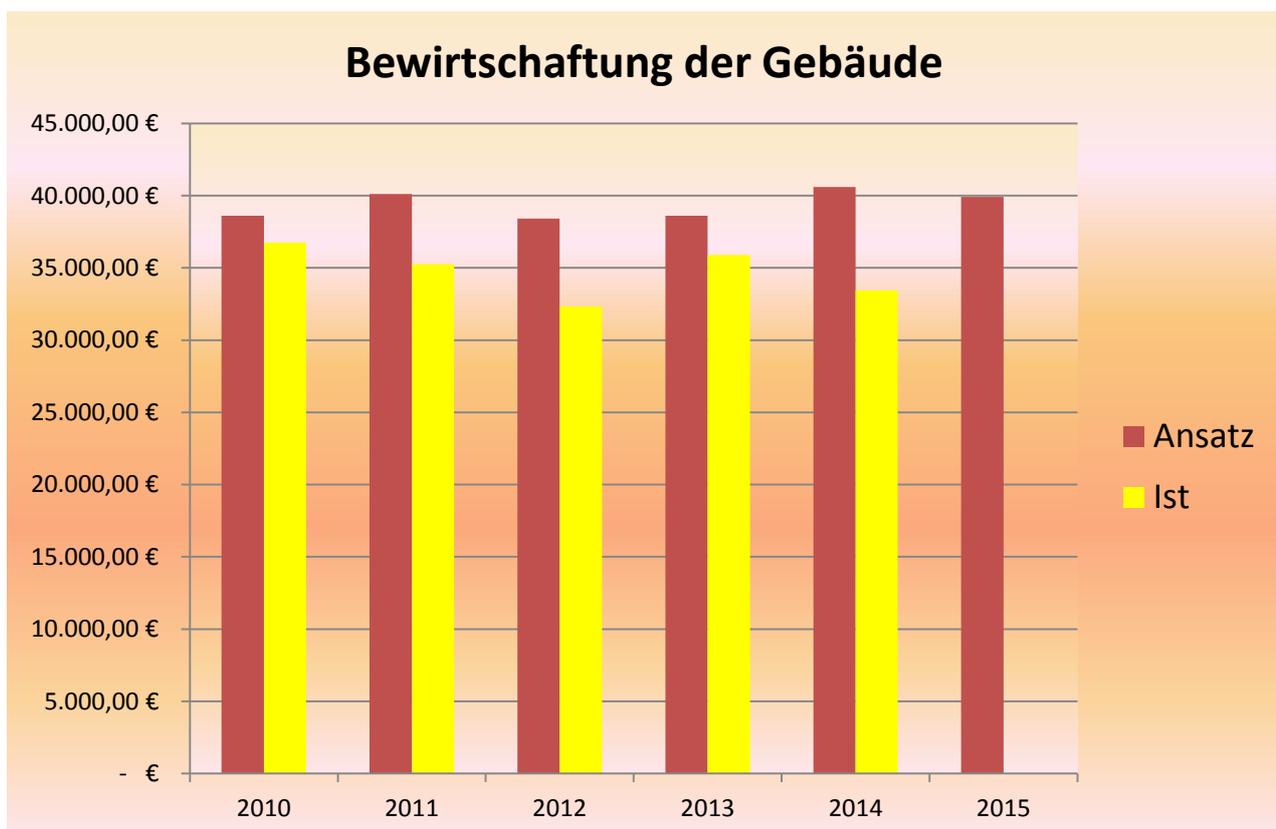
Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

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

HHJ

| | Ansatz | Ist |
|-------------|--------------------|-------------|
| 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 € |
| 2014 | 40.600,00 € | 33.432,06 € |
| 2015 | 39.900,00 € | |

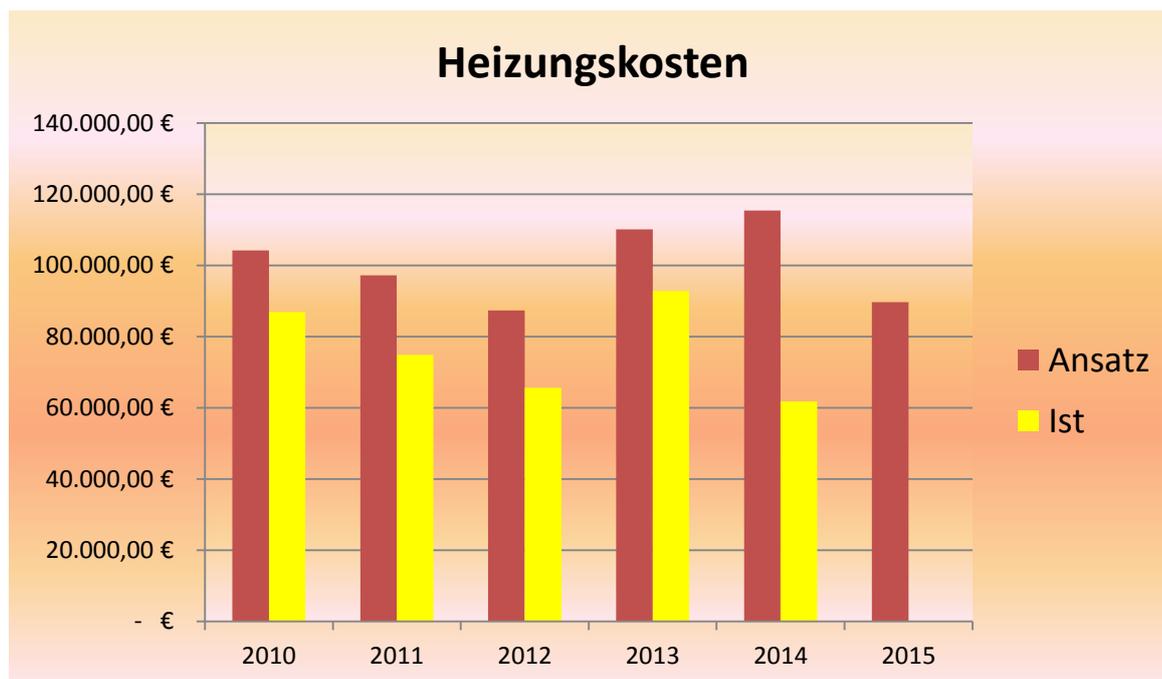


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Heizungskosten (Gruppierung 5420)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|--------------------|-------------|
| 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 € |
| 2014 | 115.400,00 € | 61.769,69 € |
| 2015 | 89.700,00 € | |



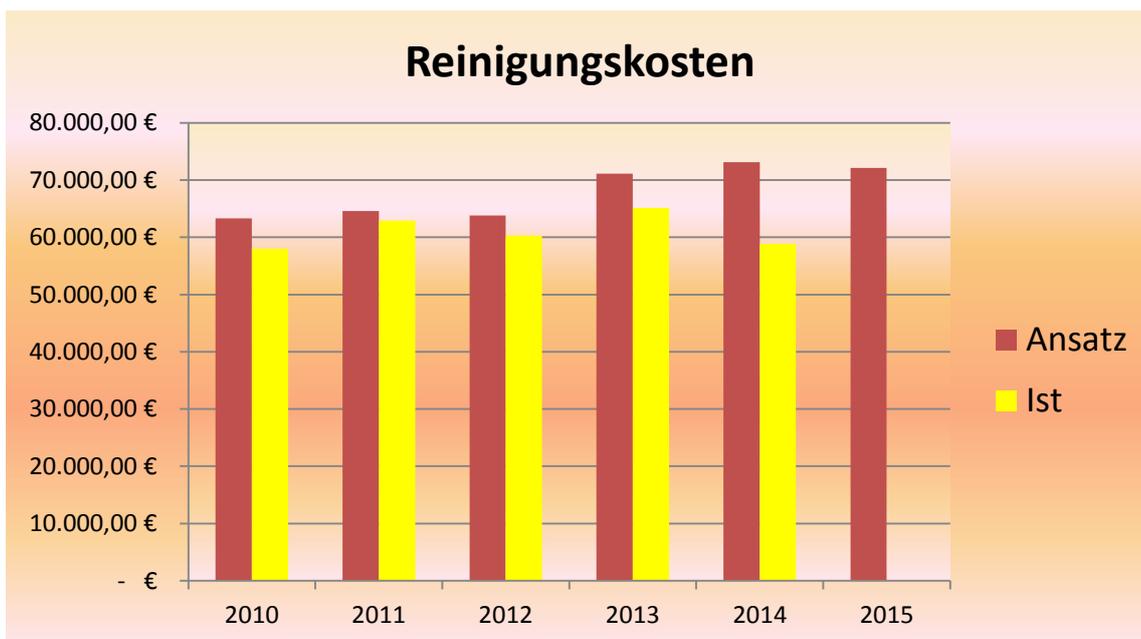


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Reinigungskosten (Gruppierung 5430)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|--------------------|-------------|
| 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 € |
| 2014 | 73.100,00 € | 58.846,31 € |
| 2015 | 72.100,00 € | |

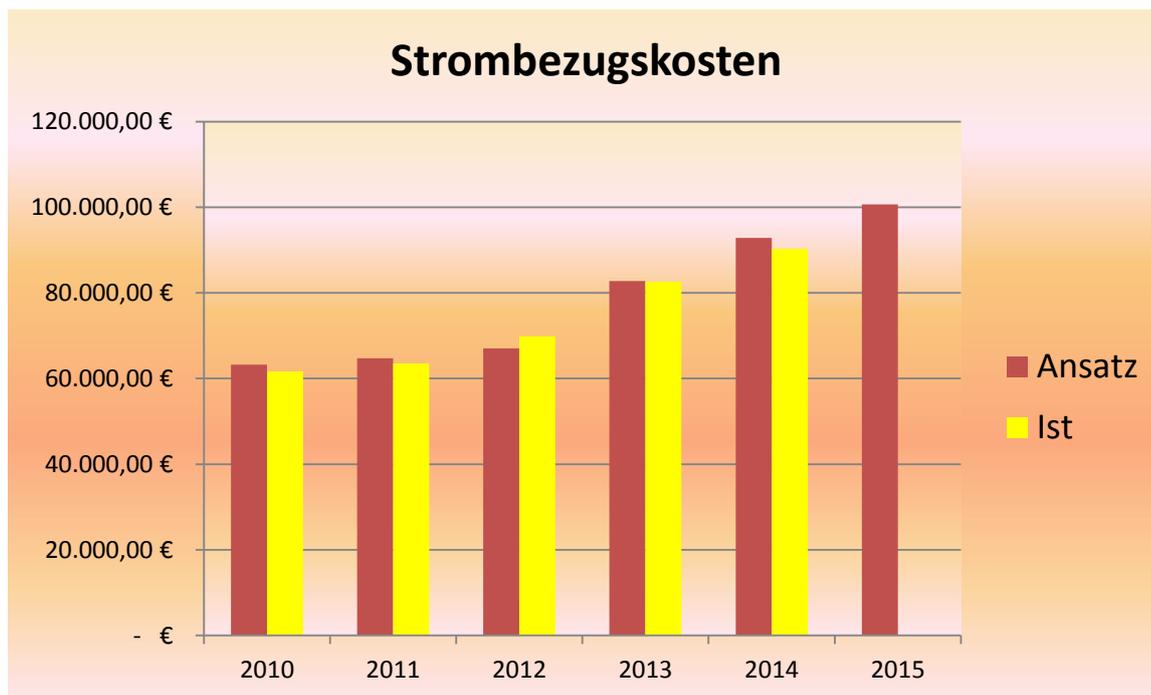


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Strombezugskosten (Gruppierung 544x)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|---------------------|-------------|
| 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 € |
| 2014 | 92.800,00 € | 90.300,70 € |
| 2015 | 100.700,00 € | |



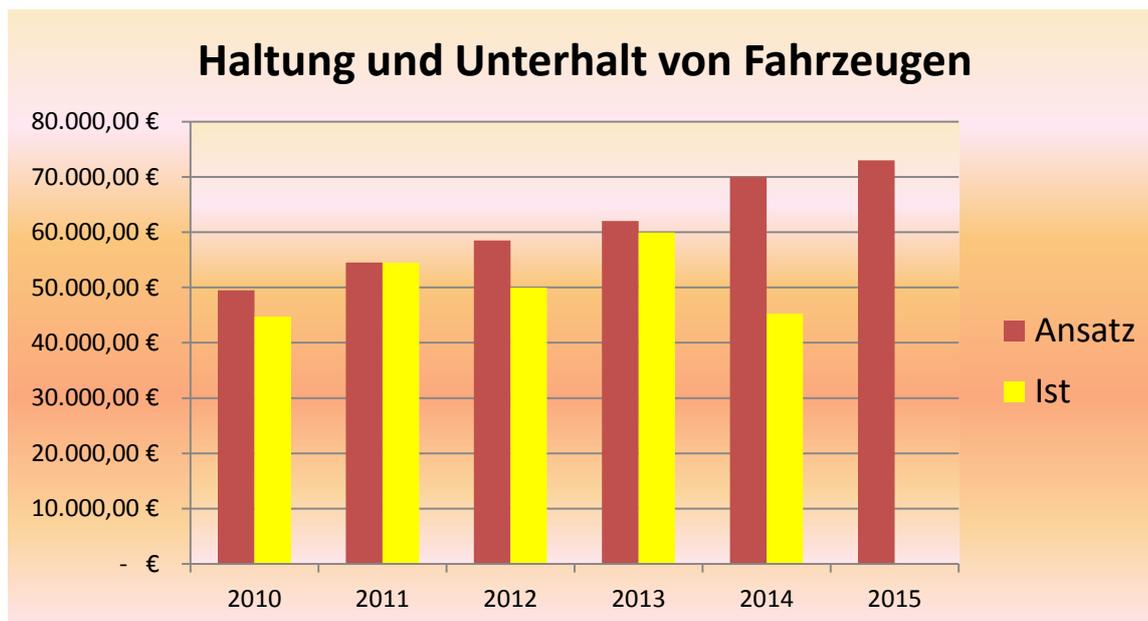


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Haltung und Unterhalt von Fahrzeugen (Gruppierung 55xx)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|--------------------|-------------|
| 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 € |
| 2014 | 70.000,00 € | 45.301,00 € |
| 2015 | 73.000,00 € | |

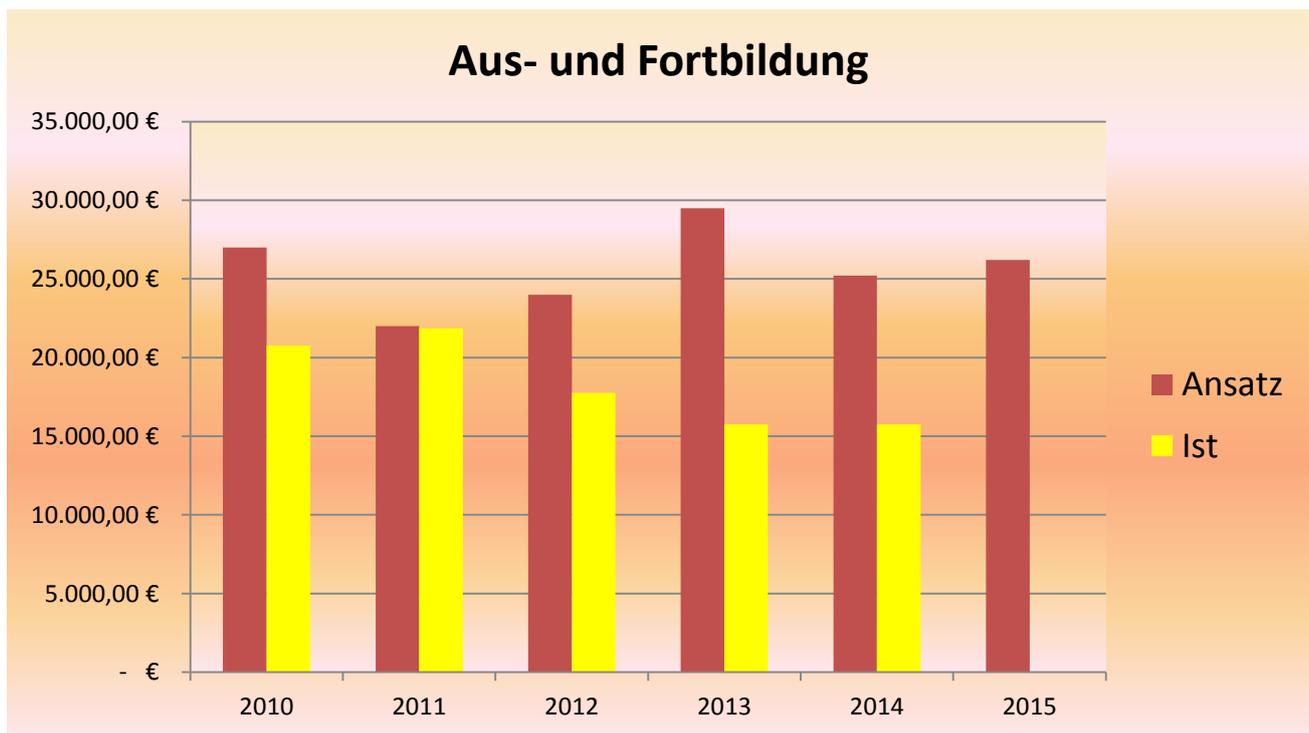


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Aus- und Fortbildung (Gruppierung 5620)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|--------------------|-------------|
| 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 € |
| 2014 | 25.200,00 € | 15.745,17 € |
| 2015 | 26.200,00 € | |



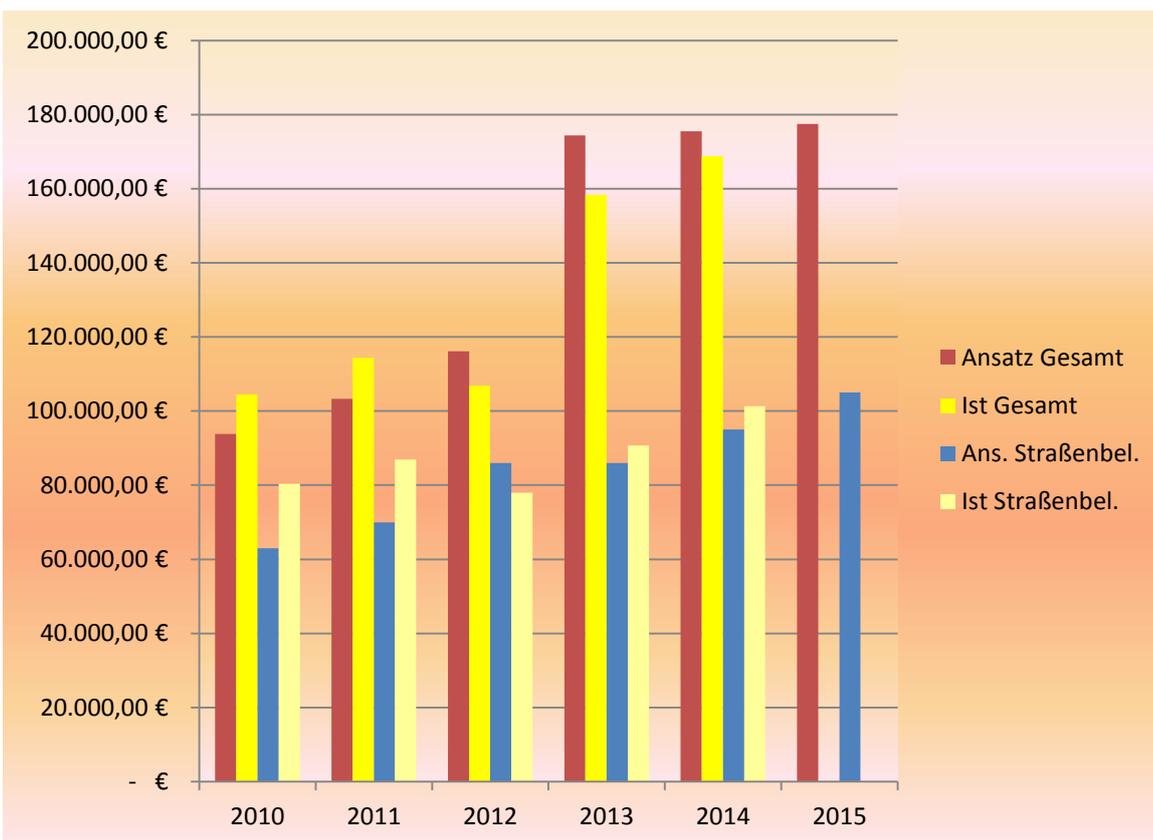


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb (Gruppierung 6300)

| HHJ | Ansatz Gesamt | Ist Gesamt | Anteil Straßenbeleuchtung | |
|-------------|---------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| | | | Ans. Straßenbel. | Ist Straßenbel. |
| 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 € |
| 2014 | 175.500,00 € | 168.747,88 € | 95.000,00 € | 101.325,64 € |
| 2015 | 177.500,00 € | | 105.000,00 € | |



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.

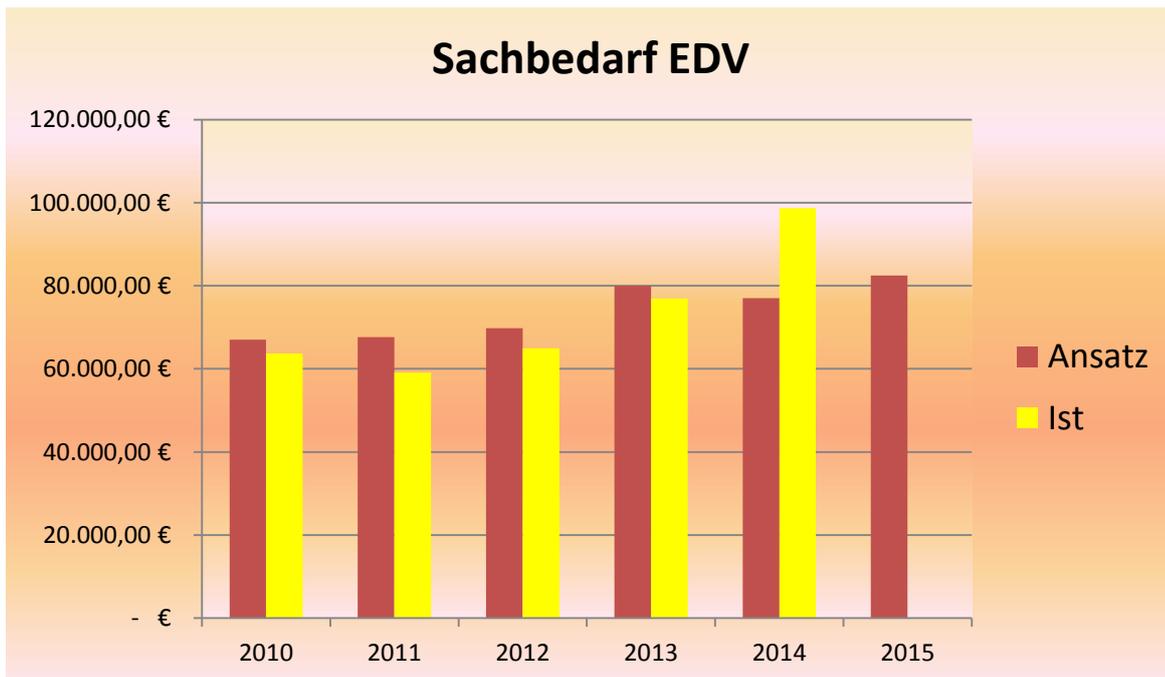


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Sachbedarf EDV (Gruppierung 6370)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|--------------------|-------------|
| 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 € |
| 2014 | 77.000,00 € | 98.716,31 € |
| 2015 | 82.500,00 € | |



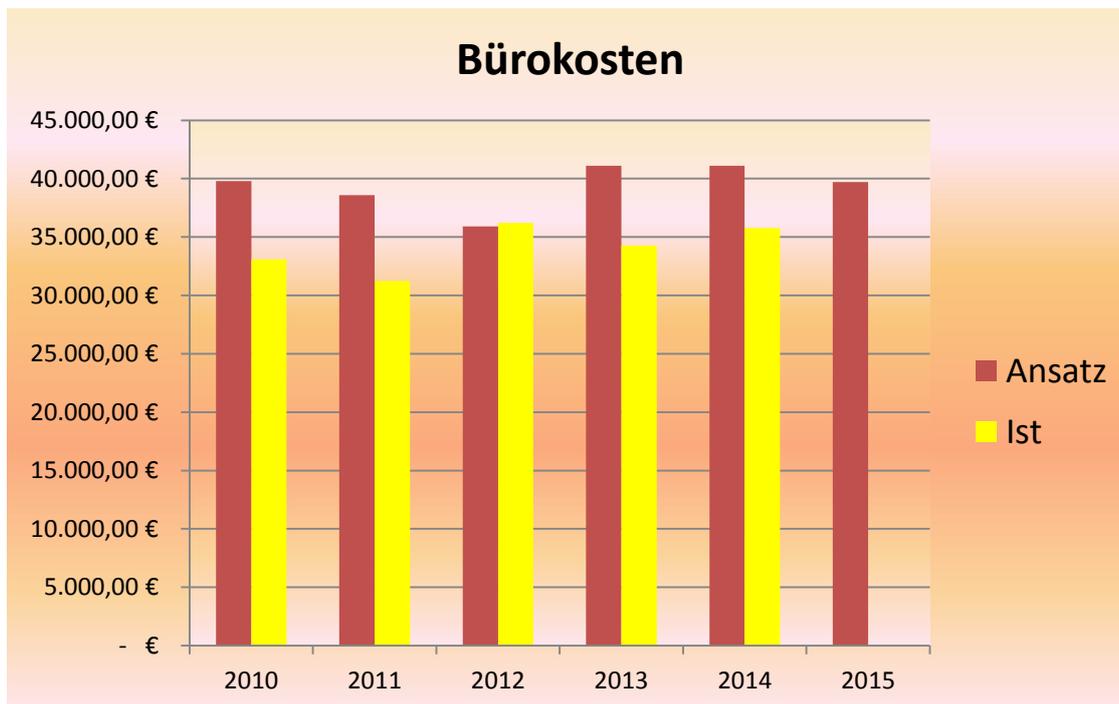


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

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

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|--------------------|-------------|
| 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 € |
| 2014 | 41.100,00 € | 35.766,22 € |
| 2015 | 39.700,00 € | |



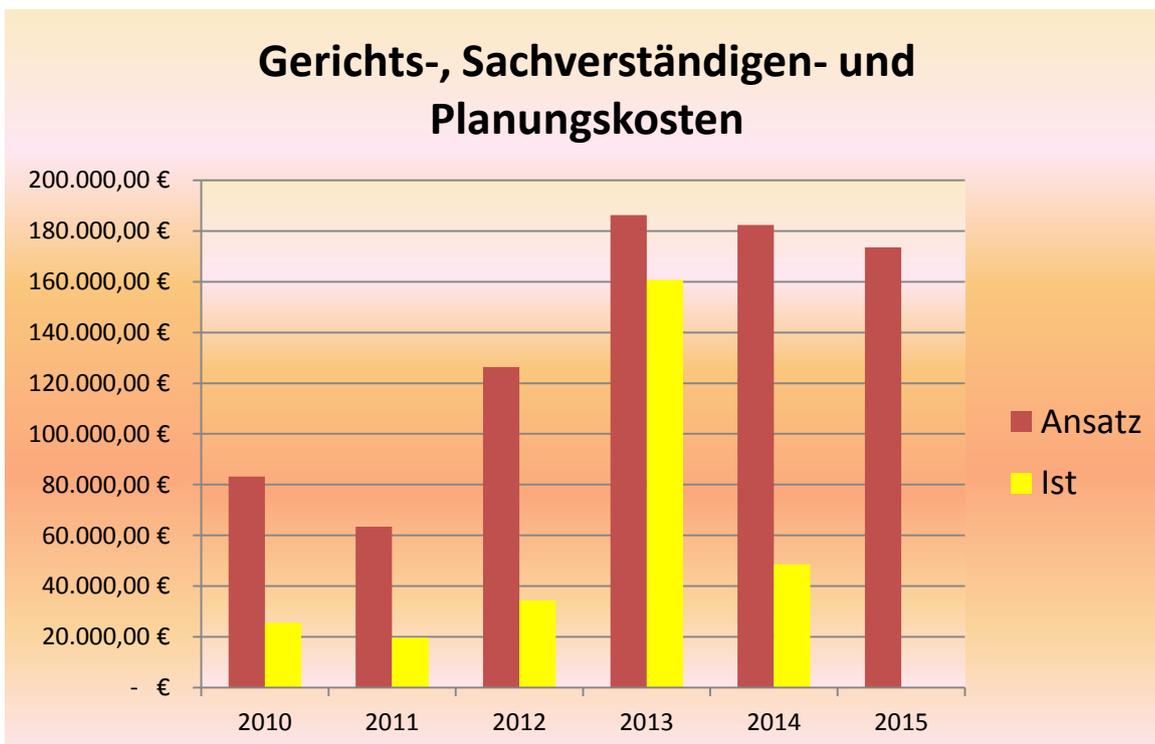
Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

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

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|-----------------------|--------------|
| 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 € |
| 2014 | 182.400,00 € | 48.621,80 € |
| 2015 | * 173.600,00 € | |

* beinhaltet Kosten für Planung Wochenendgebiet, Leerstetten Nr.13, Gewerbegebiet, Breitbandförderung, Schulsanierung u. a.



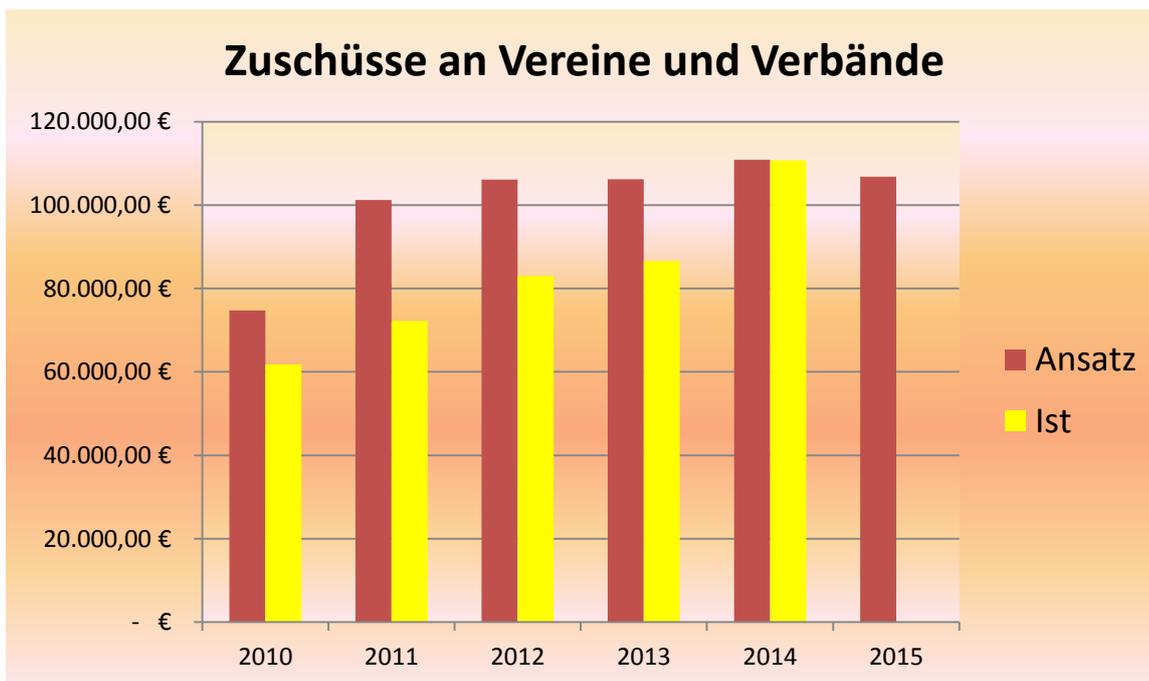


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

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

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|---------------------|--------------|
| 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 € |
| 2014 | 110.900,00 € | 110.737,19 € |
| 2015 | 106.800,00 € | |





Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Freiwillige gemeindliche Fördermaßnahmen

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

| HHSt. | Ansatz 2014 | Verein | Zuwendung | Förderung`14 | Gesamt`14 | Ansatz 2015 |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| 0.1311.7090 | 800,00 € | FF Leerstetten | 50,00 € | 517,00 € | 567,00 € | 700,00 € |
| 0.1312.7090 | 800,00 € | FF Schwand | 100,00 € | 520,50 € | 620,50 € | 700,00 € |
| | | | | | | |
| Musik-pflege | | | | | | |
| | | Sängerfreunde Lee | 50,00 € | 468,00 € | 518,00 € | |
| 0.3320.7090 | 1.500,00 € | Liedertafel Schwar | 50,00 € | 485,00 € | 535,00 € | 1.500,00 € |
| | | Patchwork-Singers | | 412,50 € | 412,50 € | |
| | | Summe | 100,00 € | 1.365,50 € | 1.465,50 € | |
| Heimat- und sonstige Kultur-pflege | | | | | | |
| | | Bürgergem.Mittelh | 50,00 € | 327,50 € | 377,50 € | |
| | | SCC | 100,00 € | 3.108,77 € | 3.208,77 € | |
| | | K.i.S. | 100,00 € | 103,00 € | 203,00 € | |
| | | Freundeskreis L.d.F | 100,00 € | 440,00 € | 540,00 € | |
| 0.3400.7090 | 3.000,00 € | Museumsverein | 50,00 € | 411,00 € | 461,00 € | 5.500,00 € |
| | | Köhlerfreunde | 50,00 € | 125,00 € | 175,00 € | |
| | | Soldaten u.Kamera | 100,00 € | 279,00 € | 379,00 € | |
| | | Brauchtumsfreund | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | |
| | | Summe | 650,00 € | 4.894,27 € | 5.544,27 € | |
| Landschafts-pflege | | | | | | |
| | | Obst- u. Gartenbau | 225,00 € | 379,00 € | 604,00 € | |
| | | Fischereiverein | 50,00 € | 745,00 € | 795,00 € | |
| 0.3600.7090 | 3.500,00 € | Bund Naturschutz | 50,00 € | 930,50 € | 980,50 € | 3.500,00 € |
| | | DAV Schwanstette | 50,00 € | 669,50 € | 719,50 € | |
| | | Waldimkerverein | 50,00 € | 111,00 € | 161,00 € | |
| | | Summe | 425,00 € | 2.835,00 € | 3.260,00 € | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Offene Jugendarbeit 0.4515.7090 | | Ev. Jugend Leerstetten | | 1.243,00 € | 1.243,00 € | |
| | | Ev. Jugend Schwand | | 200,00 € | 200,00 € | |
| | | Kolping | 50,00 € | 355,50 € | 405,50 € | |
| | 3.000,00 € | Kath.Filialkirchenstiftung | | 682,50 € | 682,50 € | 3.500,00 € |
| | | Dt.Pfadfinderschaft | | 700,00 € | 700,00 € | |
| | | Summe | 50,00 € | 3.181,00 € | 3.231,00 € | |
| Wohlfahrts- pflege 0.4701.7090 | | Lebenshilfe | | | - € | |
| | | Diakonie | 50,00 € | | 50,00 € | |
| | 600,00 € | AWO | 50,00 € | 218,50 € | 268,50 € | 700,00 € |
| | | VdK | 50,00 € | 200,00 € | 250,00 € | |
| | | Summe | 150,00 € | 418,50 € | 568,50 € | |
| | | | | | | |
| Sonst. Soz. Angelegenheiten Senioren- hilfe 0.4900.7090 | | Hilfe f.Menschen Südindien | | 100,00 € | 100,00 € | |
| | | Aktionsbündn.Dokuzentrum | | | - € | |
| | | Frdkr.Suchtkrankenhilfe | | 100,00 € | 100,00 € | |
| | | Ev. Pfarramt Leerstetten | | 200,00 € | 200,00 € | |
| | | Ev. Pfarramt Schwand | | 200,00 € | 200,00 € | |
| | 1.500,00 € | Kath. Pfarramt | | 200,00 € | 200,00 € | 1.200,00 € |
| | | AWO | | | | |
| | | SCC | | 200,00 € | | |
| | Summe | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | |
| Gesund- heits- pflege 0.5400.7023 | | Diakonie | 50,00 € | 17.949,00 € | 17.999,00 € | |
| | 17.000,00 € | AWO Abulant. Pflegedienst | | | - € | 18.000,00 € |
| | | Summe | 50,00 € | 17.949,00 € | 17.999,00 € | |
| | | | | | | |
| Sport 0.5500.7090 | | Laufteam SSt. Shirt | 1.124,00 € | | 1.124,00 € | |
| | | Sportschützen | 50,00 € | | 50,00 € | |
| | | Schützenver. Schw | 150,00 € | 1.165,20 € | 1.315,20 € | |
| | 44.000,00 € | FC Schwand | 888,27 € | 17.165,15 € | 18.053,42 € | 42.000,00 € |
| | | SV Leerstetten | 250,00 € | 12.867,98 € | 13.117,98 € | |
| | | TC Leerstetten | | 917,23 € | 917,23 € | |
| | | JFG | 100,00 € | 750,00 € | 850,00 € | |
| | | Schachklub | 50,00 € | 1.041,02 € | 1.091,02 € | |
| | | RRC | 50,00 € | 942,40 € | 992,40 € | |
| | | Hunde-Sport-Team | - € | - € | - € | |
| | | MF White Elephan | 100,00 € | | 100,00 € | |
| | | Siona Irsh Dance | | 1.468,10 € | 1.468,10 € | |
| | | Summe | 2.762,27 € | 36.317,08 € | 39.079,35 € | |
| Gesamt- summe | 75.700,00 € | | 4.337,27 € | 68.997,85 € | 73.335,12 € | 77.300,00 € |

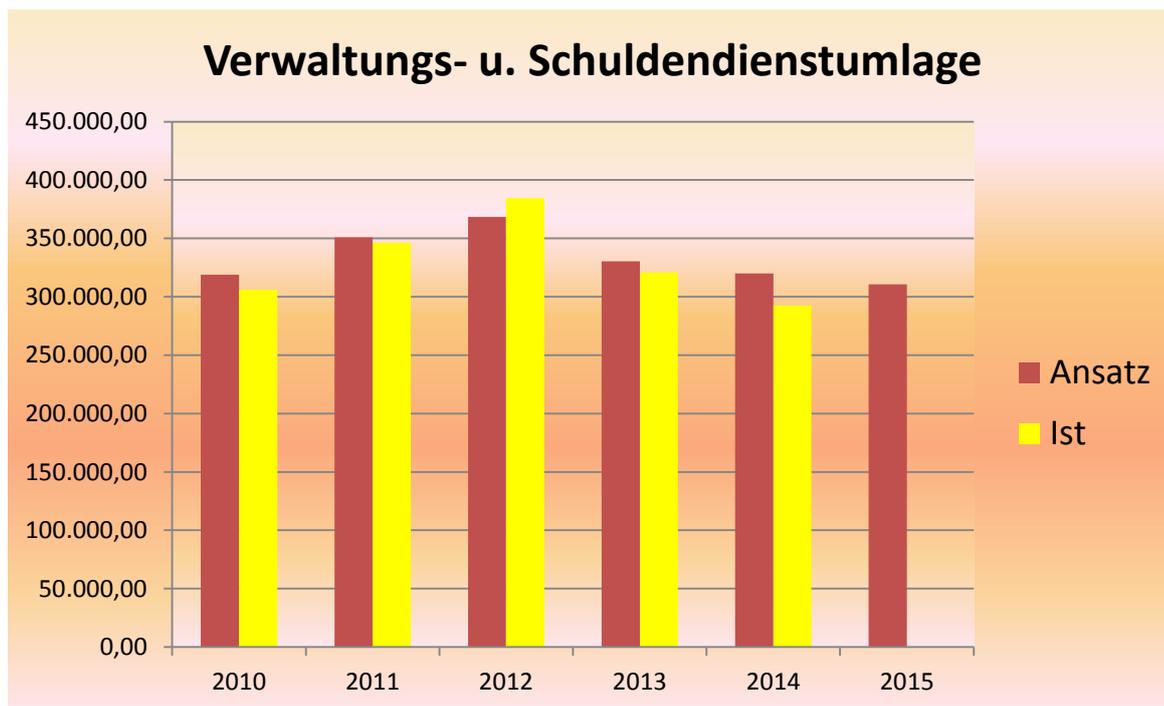


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Abwasserzweckverband Verwaltungs- u. Schuldendienstumlage (Gruppierung 7x30)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|-------------------|------------|
| 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 |
| 2014 | 320.000,00 | 292.405,63 |
| 2015 | 310.700,00 | |

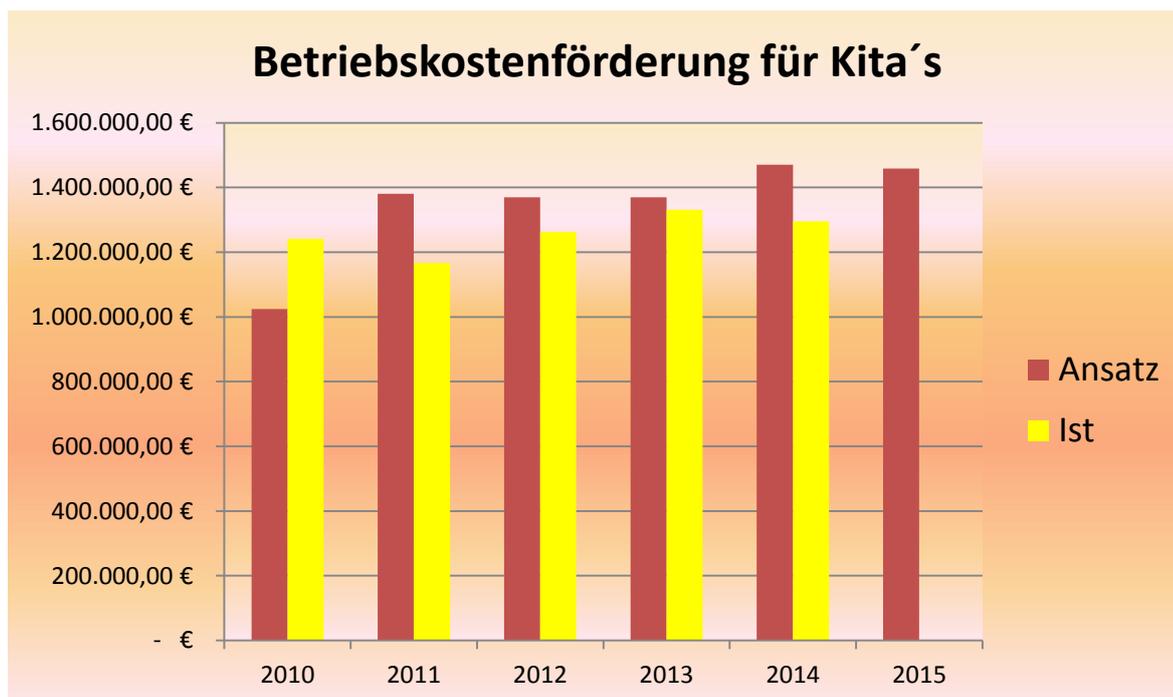


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

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

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|-----------------------|----------------|
| 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 € |
| 2014 | 1.470.000,00 € | 1.295.338,48 € |
| 2015 | 1.459.000,00 € | |



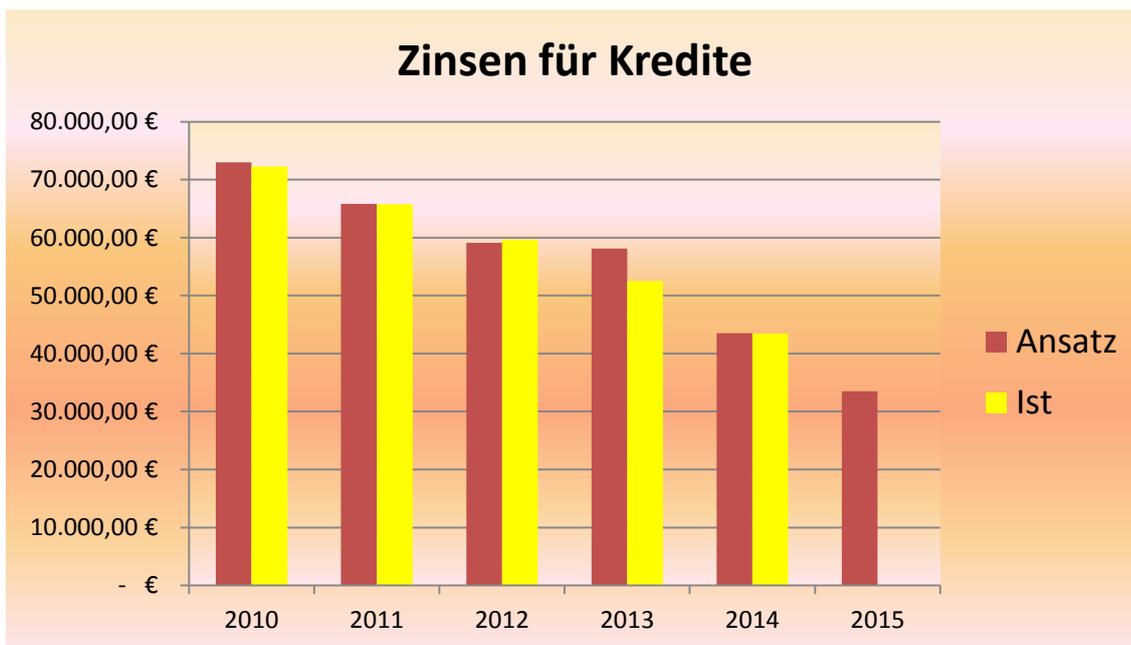


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Zinsen für Kredite (Gruppierung 8060 und 8070)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|--------------------|-------------|
| 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 € |
| 2014 | 43.500,00 € | 43.488,71 € |
| 2015 | 33.500,00 € | |

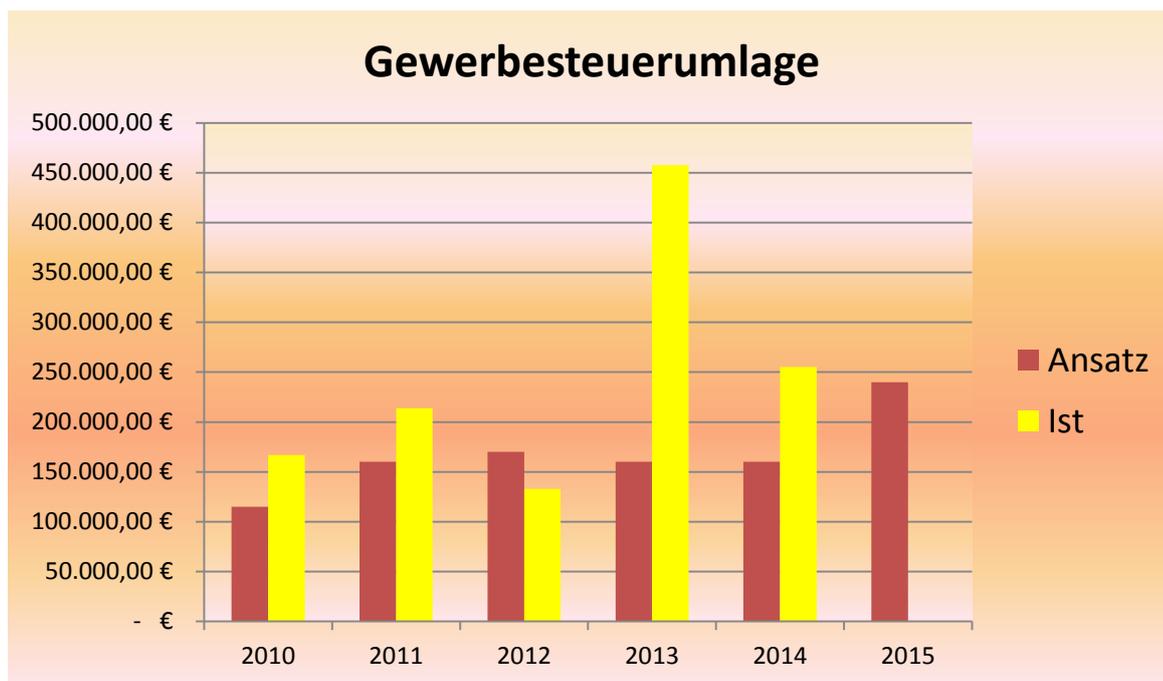


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Gewerbsteuerumlage (Gruppierung 8100)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|---------------------|--------------|
| 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 € |
| 2014 | 160.000,00 € | 255.100,00 € |
| 2015 | 240.000,00 € | |



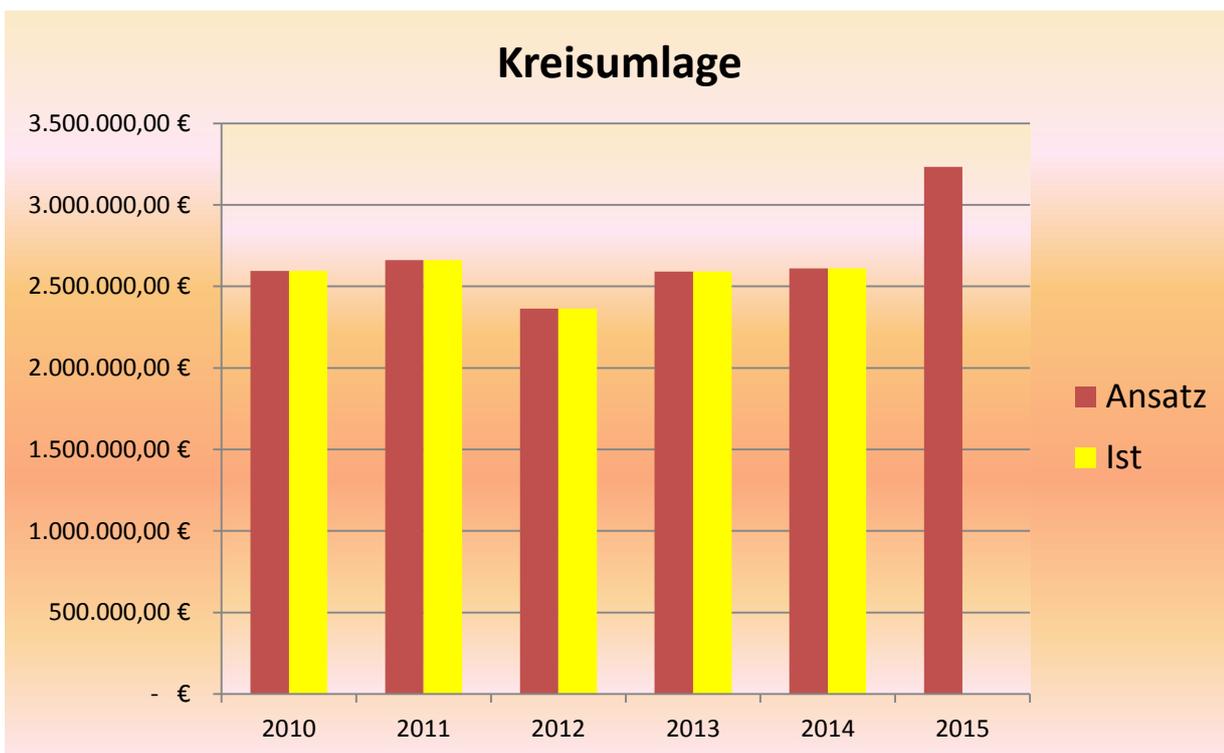


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Kreisumlage (Gruppierung 8321)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|-----------------------|----------------|
| 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 € |
| 2014 | 2.609.900,00 € | 2.609.804,74 € |
| 2015 | 3.232.100,00 € | |



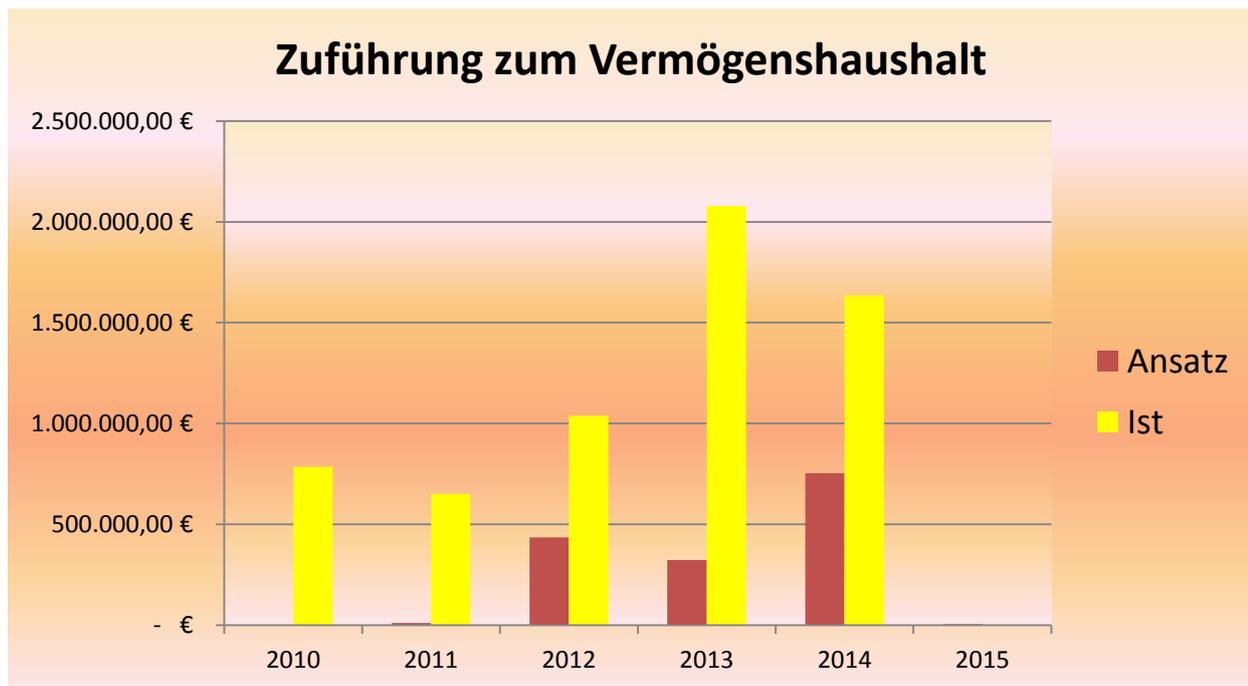


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierung 8600)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|-------------------|----------------|
| 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 € | 1.635.000,00 € |
| 2015 | 5.600,00 € | |

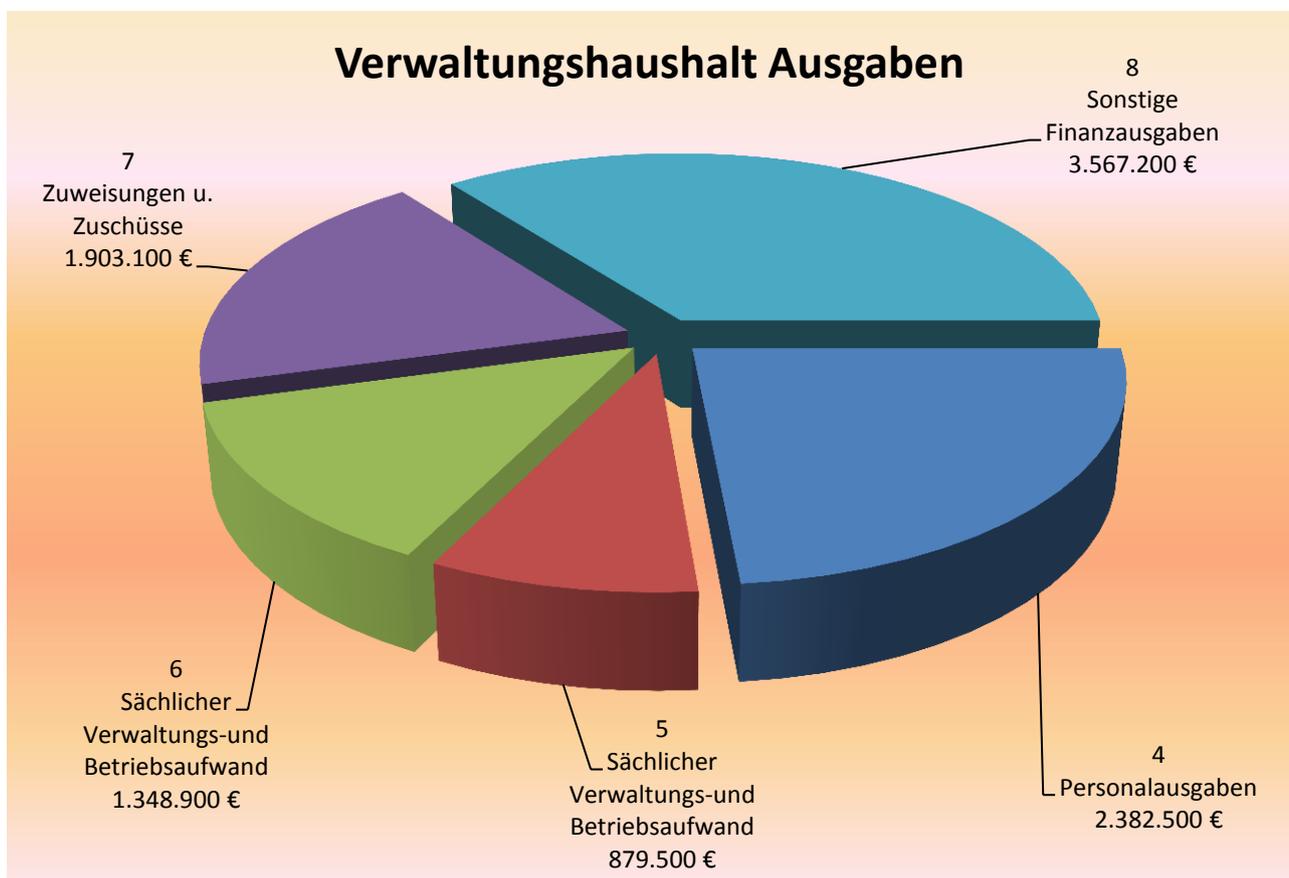


Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt Ausgaben

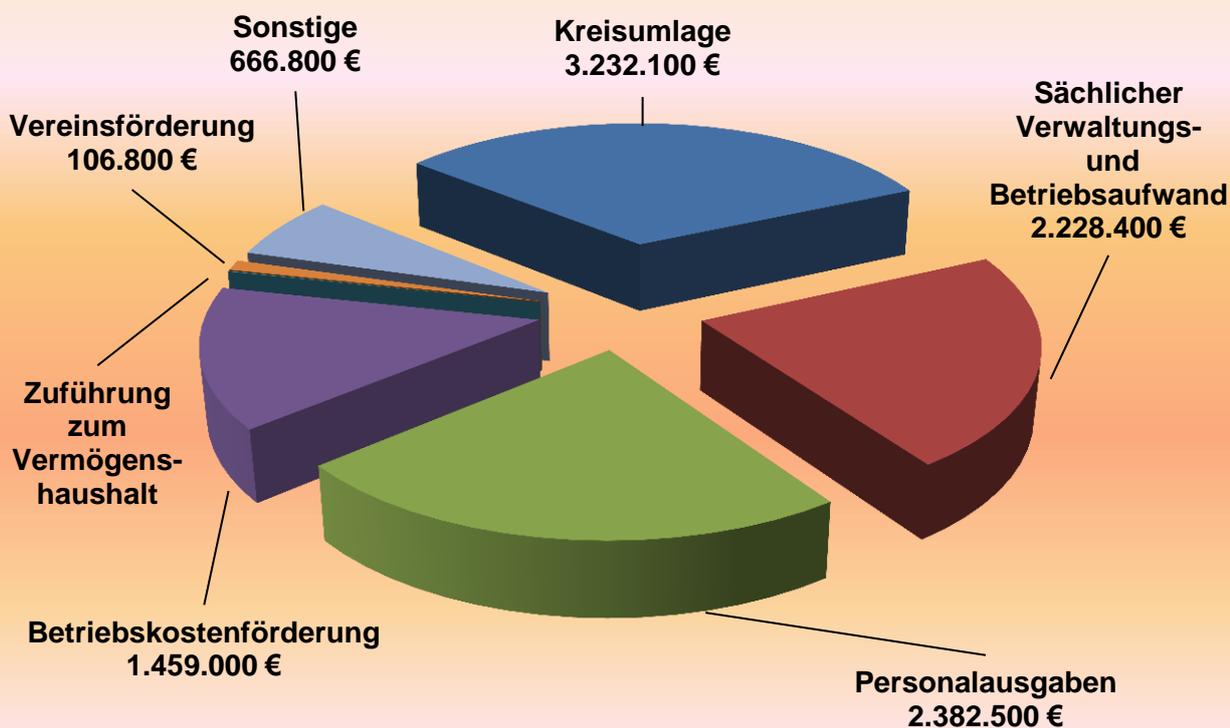
Gesamtübersicht

| Gruppe | Text | Ansatz | |
|--------|------------------------------------------------|--------------|--------|
| 4 | Personalausgaben | 2.382.500 € | 23,63% |
| 5 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 879.500 € | 8,72% |
| 6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.348.900 € | 13,38% |
| 7 | Zuweisungen u. Zuschüsse | 1.903.100 € | 18,88% |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | 3.567.200 € | 35,38% |
| | Gesamt | 10.081.200 € | |



| | |
|-------------------------------|------------|
| Kreisumlage | 3.232.100 |
| Sächlicher Verw. u. Betriebsa | 2.228.400 |
| Personalausgaben | 2.382.500 |
| Betriebskostenförderung | 1.459.000 |
| Zuführung z. Vermögenshausl | 5.600 |
| Vereinsförderung | 106.800 |
| Sonstige | 666.800 |
| | 10.081.200 |

Ausgaben Verwaltungshaushalt 10.081.200 Euro





Verwaltungs- haushalt 2015 Statistik



Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt

Vergleich Steuer-/Umlagekraft

| Jahr | Steuerkraft €/Einwohner | Umlagekraft €/Einwohner | Schlüsselzuweisung | Kreisumlage | Zuführung zum Verm.-Hh. |
|------|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| 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 € | 1.417.780 € | 2.609.805 € | 1.635.874 € |
| 2015 | 749,53 € | 904,80 € * | 916.500 € * | 3.232.100 € * | 5.600 € |

* Ansätze

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

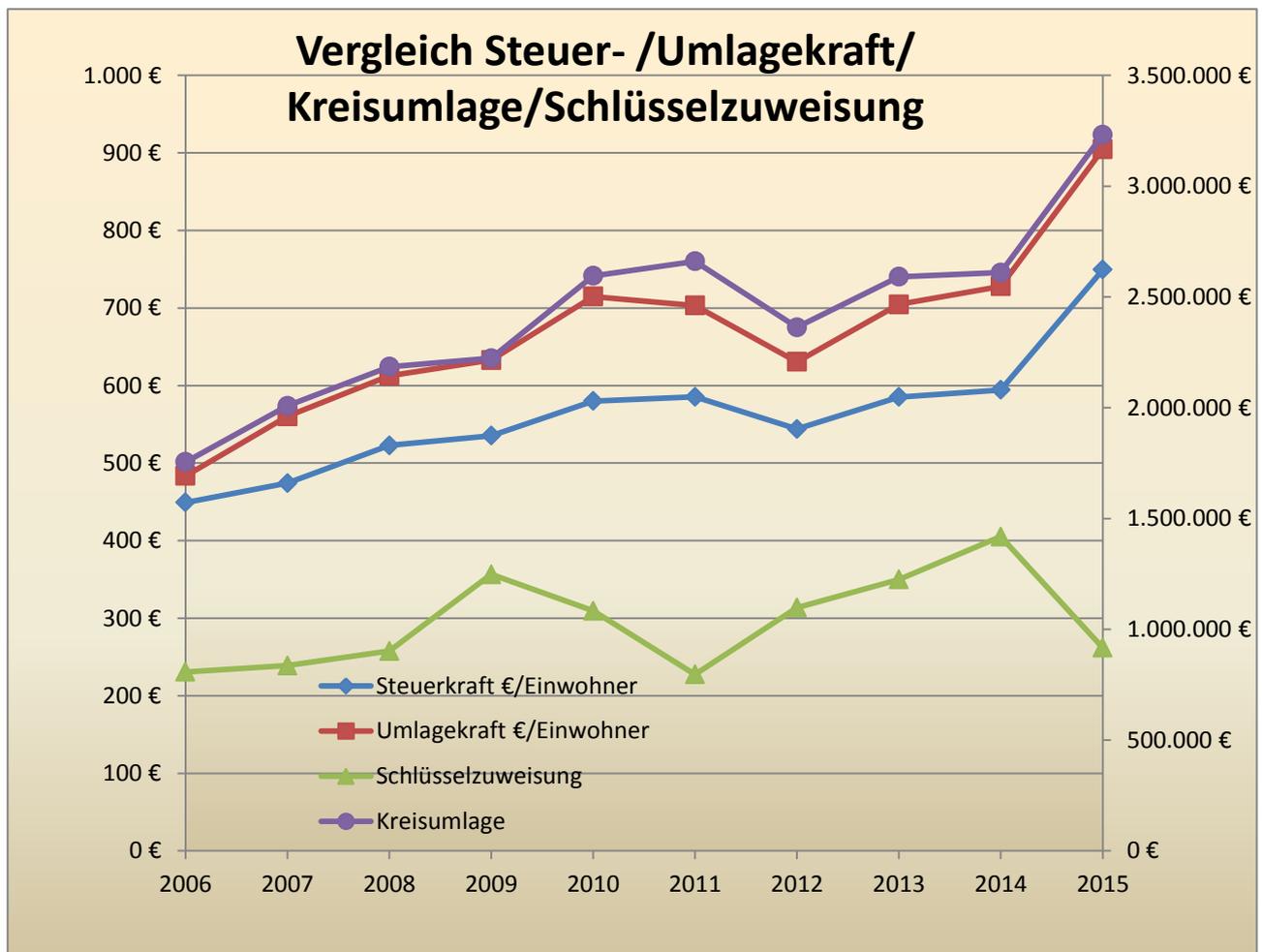
Umlagekraft: Steuerkraft w. o. + 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres



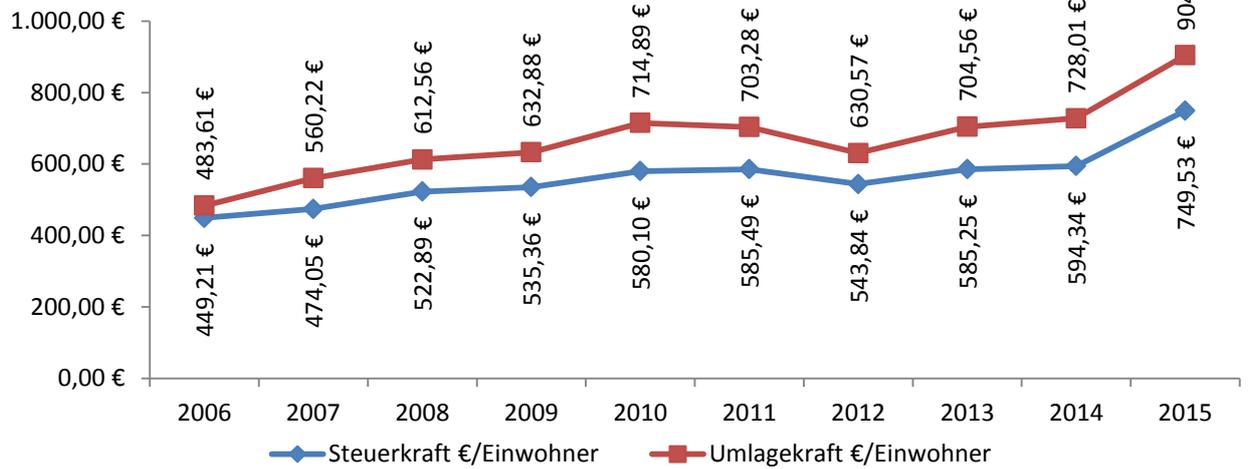
Haushaltsplan 2015

Verwaltungshaushalt

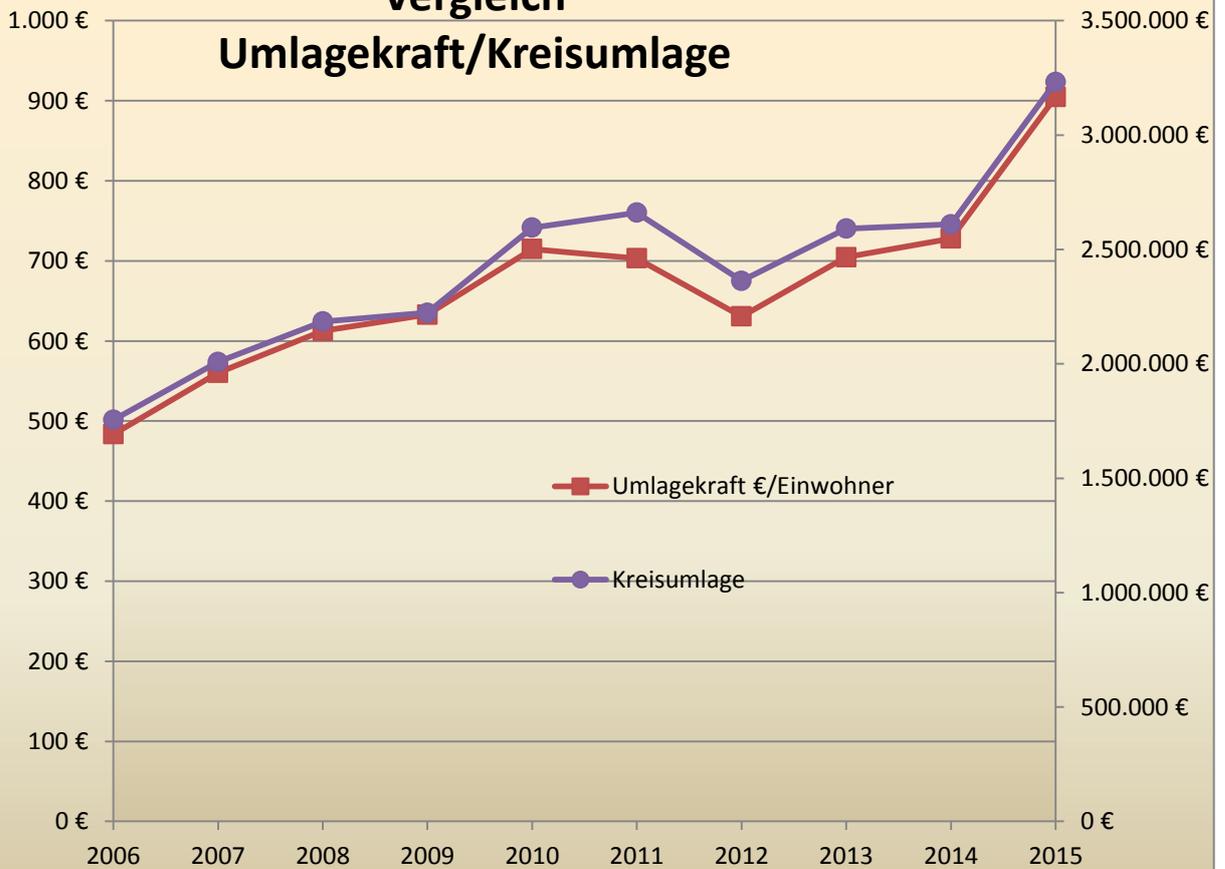
Vergleich Steuer-/Umlagekraft



Vergleich Steuer/Umlagekraft Euro/Einwohner



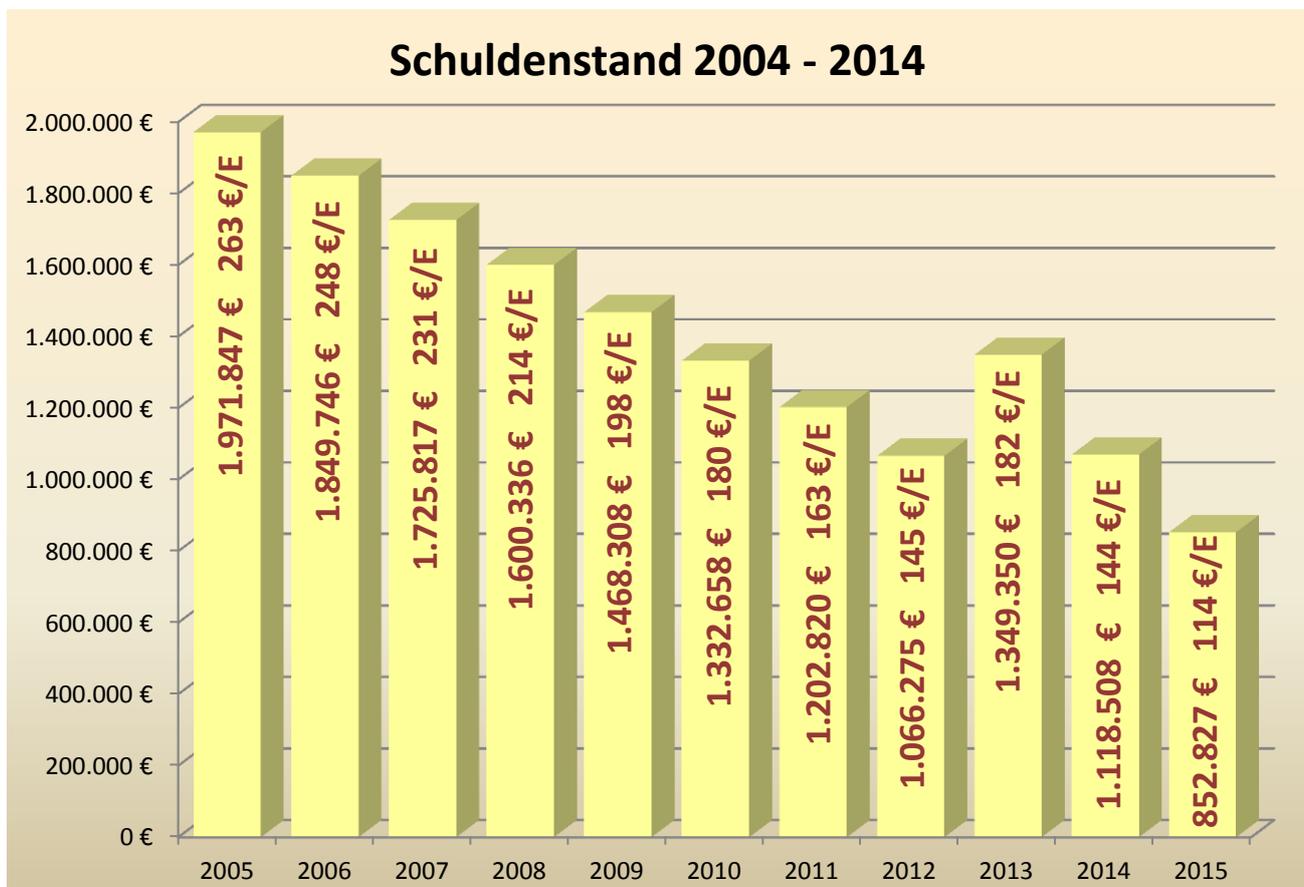
Vergleich Umlagekraft/Kreisumlage



Haushaltsplan 2015

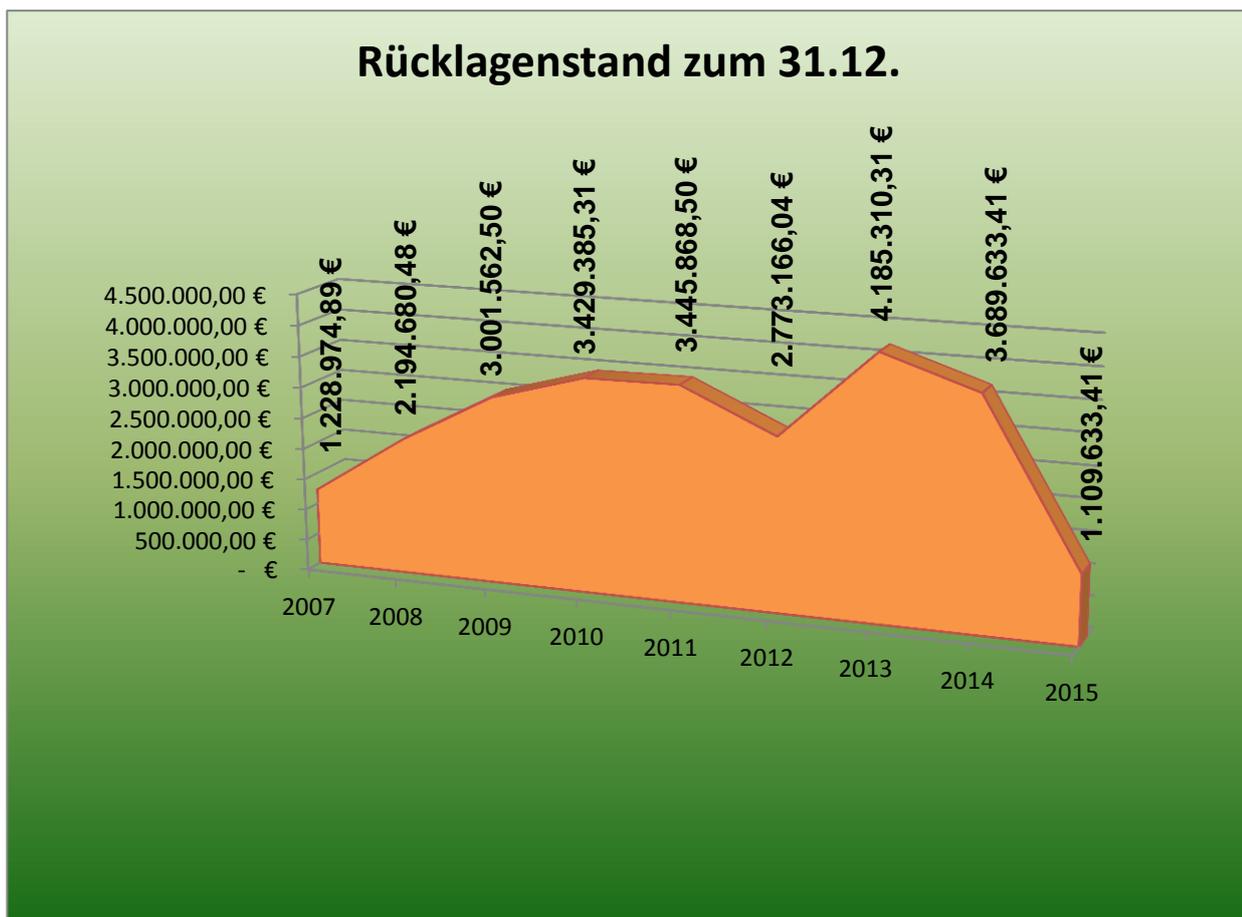
Schuldenstand 2004 - 2015 jeweils zum 31.12.

| Jahr | Schuldenstand | pro Kopf |
|------|---------------|----------|
| 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 | 1.349.350 € | 182 € |
| 2014 | 1.118.508 € | 144 € |
| 2015 | 852.827 € | 114 € |



Stand Rücklagen

| zum | Betrag |
|------------|----------------|
| 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 | 3.689.633,41 € |
| 31.12.2015 | 1.109.633,41 € |





Vermögens- haushalt 2015 Einnahmen

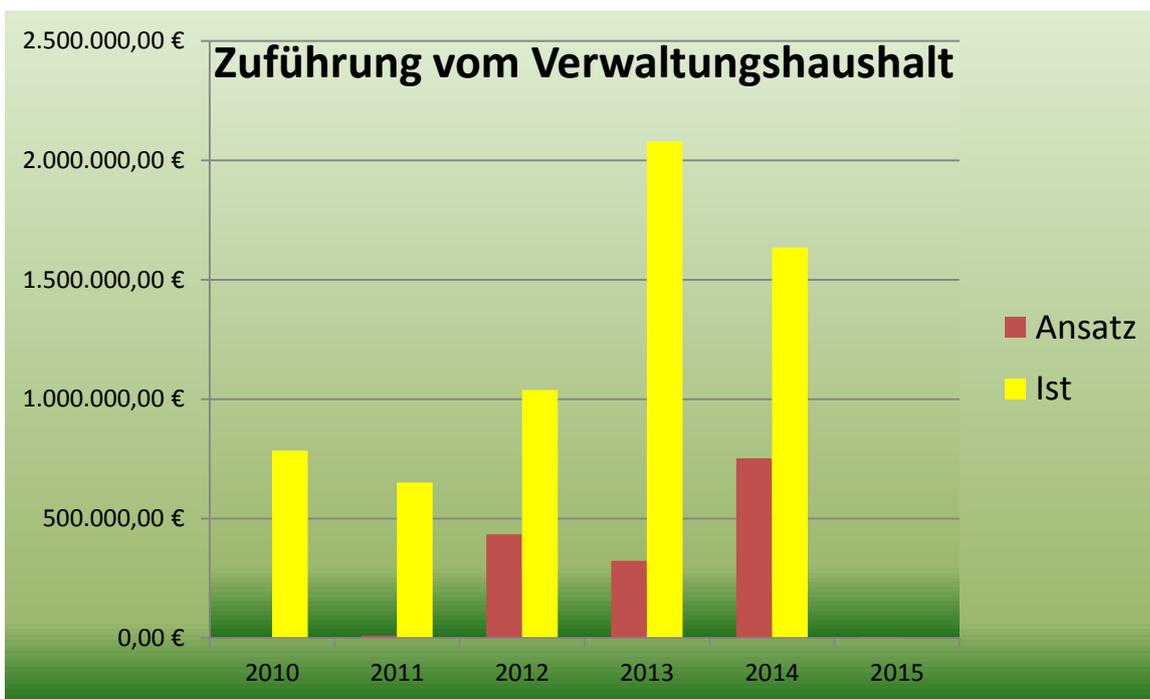


Haushaltsplan 2015

Vermögenshaushalt Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

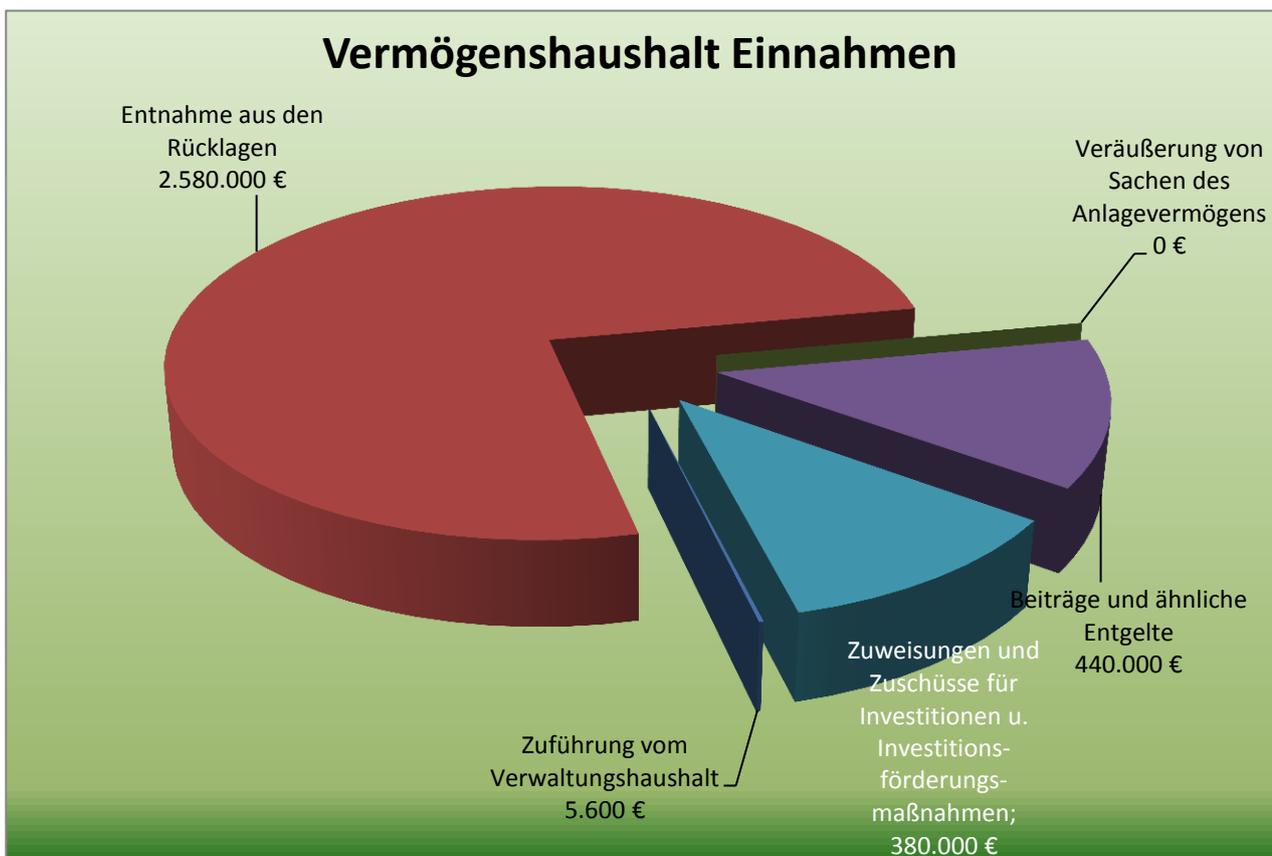
| HHJ | Ansatz | Ist |
|------|--------------|----------------|
| 2010 | 600,00 € | 784.898,50 € |
| 2011 | 10.700,00 € | 651.428,19 € |
| 2012 | 435.000,00 € | 1.038.254,77 € |
| 2013 | 323.500,00 € | 2.077.934,49 € |
| 2014 | 753.200,00 € | 1.635.000,00 € |
| 2015 | 5.600,00 € | |



Haushaltsplan 2015

Vermögenshaushalt Einnahmen

| Gruppe | Text | Ansatz |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 5.600 € |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 2.580.000 € |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | - € |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 440.000 € |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | 380.000 € |





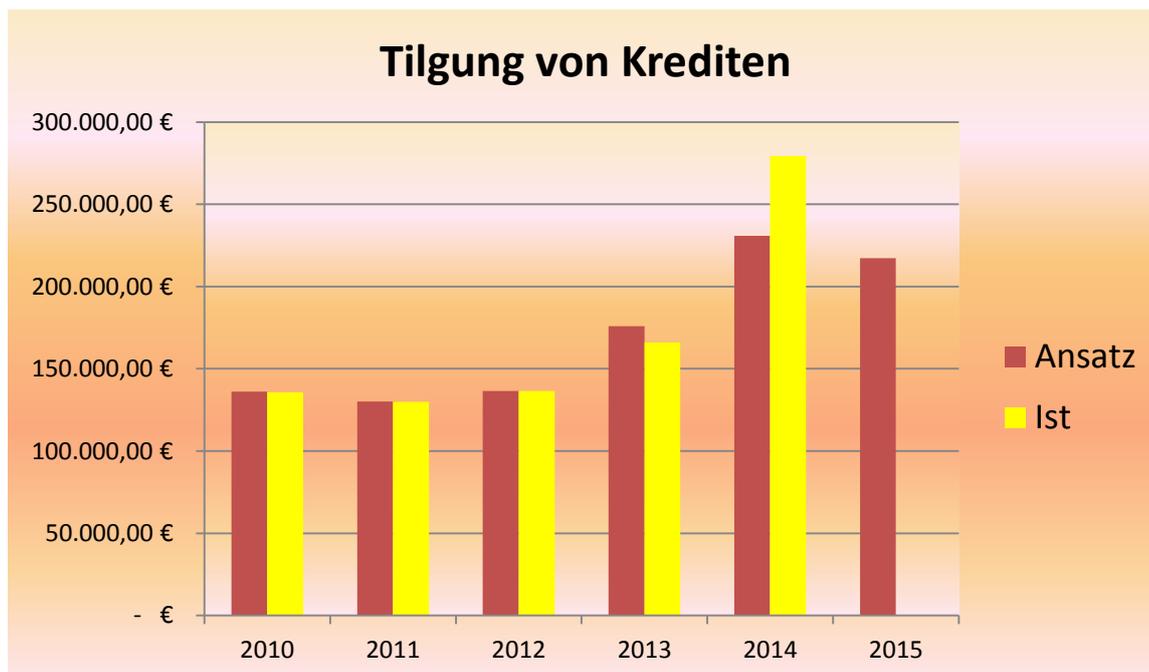
Vermögens- haushalt 2015 Ausgaben

Haushaltsplan 2015

Vermögenshaushalt Ausgaben

Tilgung von Krediten (Gruppierung 97xx)

| HHJ | Ansatz | Ist |
|-------------|---------------------|--------------|
| 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 € | 166.043,30 € |
| 2014 | 230.900,00 € | 279.321,73 € |
| 2015 | 217.200,00 € | |





Haushaltsplan 2015

Vermögenshaushalt Ausgaben

| HHSt. | Gruppierung | Gliederung | Erläuterung | Ansatz |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 1.7001.9501 | Tiefbaumaßnahmen | Abwasserbeseitigung | | 600.000 € |
| Kanalsanierung, Baugebiet L13 - Südlich Schwabacher Str. Herstellung Abwasserbeseitigung | | | | |
| 1.8811.9320 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | Unbebauter Grundbesitz | | 500.000 € |
| Grunderwerb für Baugebiete und allgemeiner Grunderwerb | | | | |
| 1.6300.9510 | Straßen, Plätze, Brücken u.ä. | Gemeindestraßen | | 250.000 € |
| Brückensanierung, Deckenerneuerung in de Buchenstraße | | | | |
| 1.7001.9830 | Investitionszuweisung an ZwV | Abwasserbeseitigung | | 244.200 € |
| Investitionszuschuss an den Zweckverband zur Abwasserbeseitigung | | | | |
| 1.2100.9403 | Hochbaumaßnahme | Grundschulen Rathausplatz 3 | | 200.000 € |
| Sanierung Schulhaus über mehrere Jahre Planungskosten | | | | |
| 1.7622.9400 | Hochbaumaßnahmen | Gemeindehalle, Bürgerstub´n | | 200.000 € |
| Sanierung Küche und Tresenbereich der Gaststätte | | | | |
| 1.9100.9776 | Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 172.000 € |
| Darlehenstilgungen mit Ausnahme Sparkasse und KfW | | | | |
| 1.7711.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | Bauhof | | 150.000 € |
| Neuanschaffung von Fahrzeugen z. B. Radlader, Pickup, Dampfreiniger u. a. | | | | |

Haushaltsplan 2015

Vermögenshaushalt Ausgaben

| HHSt. | Gruppierung | Gliederung | Erläuterung | Ansatz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 1.7711.9400 | Hochbaumaßnahmen | Bauhof | | 135.000 € |
| Fertigstellung Unterstell- und Lagermöglichkeiten, Heizung, Balkon Wohnung | | | | |
| 1.7912.9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | Breitbandausbau Förderprogramm | | 100.000 € |
| Kosten für Breitbandausbau | | | | |
| 1.6900.9501 | Tiefbaumaßnahmen | Wasserläufe, Wasserbau | | 85.000 € |
| Hochwasserfreilegung, Umbau Mühleninsel, Erneuerung Fußgängerbrücke, Sandfang, Hochwasserentlastung Brücke RH 1 | | | | |
| 1.4644.9882 | Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich | Kita Purzelbaum | | 85.000 € |
| Förderung für Umbau Nürnberger Str. 35 zum Netzwerk für Kinder | | | | |
| 1.7621.9400 | Hochbaumaßnahmen | Gemeindehalle | | 65.000 € |
| Einbau Fluchttüre, Austausch Böden in den Sporträumen im UG | | | | |
| 1.4602.9400 | Hochbaumaßnahmen | Jungentreff Cosmic Gate | | 50.000 € |
| Umbau der Schulräume in Jungentreff | | | | |
| 1.6303.9510 | Straßen, Plätze, Brücken | Parkplatz Rother Straße | | 50.000 € |
| Abriss Gebäude und Herstellung Parkplätze | | | | |
| 1.2100.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | Schule | | 48.000 € |
| Einrichtung EDV-Raum, Smartboard, PC's, Sonstiges | | | | |
| 1.0600.9400 | Hochbaumaßnahmen | Rathaus | | 45.000 € |
| Neugestaltung Eingangsbereich | | | | |
| 1.9100.9766 | Ordentliche Tilgungsausgaben an Sonstige | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 45.000 € |
| Darlehen von Sparkasse und KfW | | | | |
| 1.4601.9400 | Hochbaumaßnahmen | Spielplätze | | 40.000 € |
| Erneuerung und Verbesserung der Spielgeräte, Sonstiges | | | | |

Haushaltsplan 2015

Vermögenshaushalt Ausgaben

| HHSt. | Gruppierung | Gliederung | Erläuterung | Ansatz |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1.6700.9600 | Betriebsanlagen | Straßenbeleuchtung | | 35.000 € |
| Umbau auf LED-Beleuchtung in den Hauptstraßen | | | | |
| 1.2100.9400 | Hochbaumaßnahmen | Schule | | 30.000 € |
| Schließanlage, Zaun, EDV-Raum | | | | |
| 1.4602.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | Jugentreff Cosmic Gate | | 23.000 € |
| Einrichtung für den Jugentreff | | | | |
| 1.4646.9400 | Hochbaumaßnahmen | Hort in der Schule | | 20.000 € |
| Sanierung des Hort - Planungsleistungen | | | | |
| 1.6900.9400 | Hochbaumaßnahmen | Wasserläufe, Wasserbau | | 20.000 € |
| Hochwasserfreilegung Umbau Mühleninsel | | | | |
| 1.1311.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | Feuerwehr Leerstetten | | 18.000 € |
| Atenschutzüberjacken, Hohlstrahlrohre, Handlampen für Atemschutz | | | | |
| 1.1311.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | Feuerwehr Schwand | | 18.000 € |
| Atemschutzüberjacken, Sonstiges | | | | |
| 1.4350.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | 18.000 € |
| Unterbringen für Obdachlose, evtl. Wohncontainer | | | | |
| 0.0600.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus | | 15.000 € |
| EDV-Einrichtung, Sonstiges | | | | |
| 1.4641.9400 | Hochbaumaßnahmen | KiTa Sonnenschein | | 15.000 € |
| Anschaffung eines Sonnensegels, Sonstiges | | | | |
| 1.4641.9500 | Tiefbaumaßnahmen | KiTa Sonnenschein | | 15.000 € |
| Feuerwehrezufahrt, Rasen, Müllbox | | | | |
| 1.8891.9501 | Tiefbaumaßnahmen | Grünanlagen/Festplätze | | 15.000 € |
| Neugestaltung Grünanlagen | | | | |
| 1.4643.9882 | Investitionszuschüsse | Katholische KiTa | | 14.200 € |
| Restzahlung an Kath. Kinderkrippe | | | | |

Haushaltsplan 2015

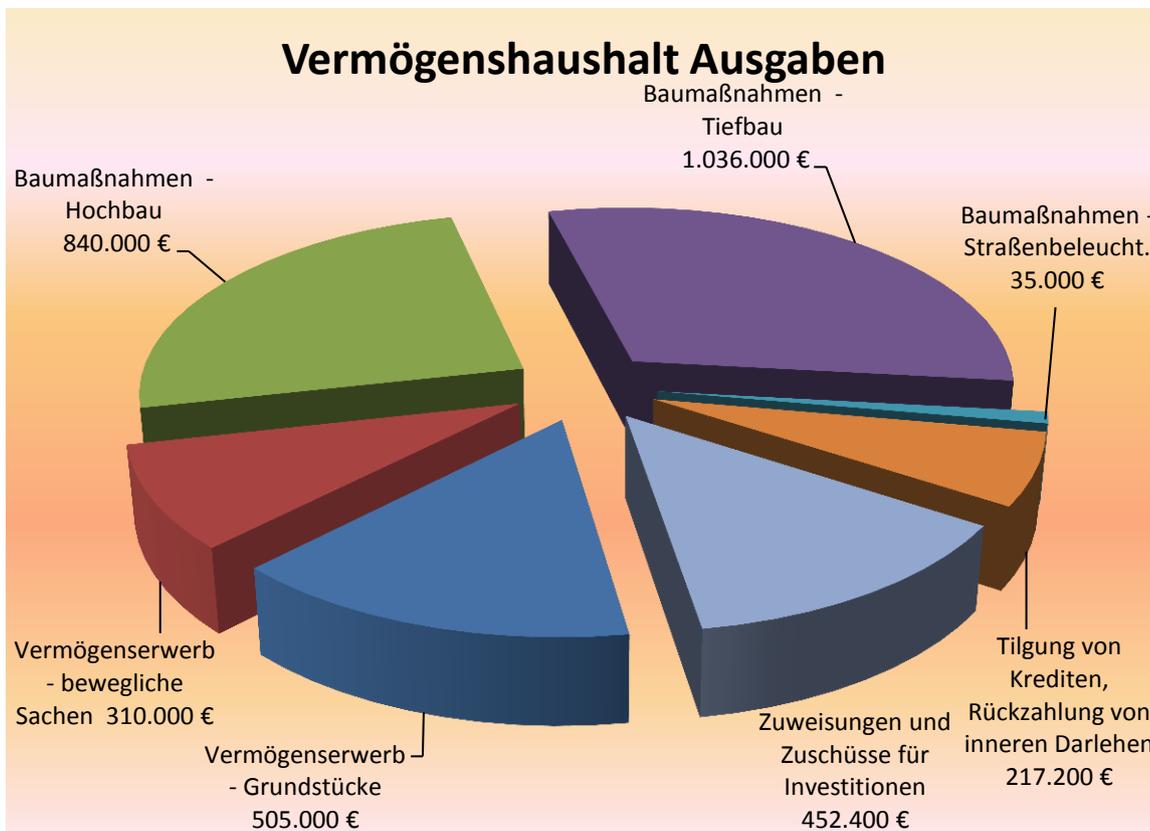
Vermögenshaushalt Ausgaben

| HHSt. | Gruppierung | Gliederung | Erläuterung | Ansatz |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|
| 1.3400.9501 | Tiefbaumaßnahme -a- | Heimat u. Kulturpflege | | 10.000 € |
| Mühlenwandeweg | | | | |
| 1.7791.9400 | Hochbaumaßnahmen | Heizzentrale | | 10.000 € |
| Umbau der Gasleitung | | | | |
| 1.8900.9300 | Erwerb von Beteiligungen | Stiftungen | | 10.000 € |
| Zustiftung für die Bürgerstiftung | | | | |
| 1.1141.9880 | Investitionszuschüsse an übrigen Bereich | Umweltschutz | | 8.000 € |
| 1.7621.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | Gemeindehalle | | 6.000 € |
| 1.1311.9400 | Hochbaumaßnahmen | Feuerwehr Leerstetten | | 5.000 € |
| 1.1312.9400 | Hochbaumaßnahmen | Feuerwehr Schwand | | 5.000 € |
| 1.3700.9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | Kirchliche Angelegenheiten | | 5.000 € |
| 1.4641.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | Kita Sonnenschein | | 5.000 € |
| 1.5500.9870 | Investitionszuschüsse an übrigen Bereich | Förderung des Sports | | 5.000 € |
| 1.6300.9320 | Erwerb von Grundstücken | Gemeindestraßen | | 5.000 € |
| 1.7001.9506 | Tiefbaumaßnahmen | Abwasserbeseitigung | | 5.000 € |
| 1.7002.9501 | Tiefbaumaßnahmen | Abfallbeseitigung | | 5.000 € |
| 1.7300.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | Märkte | | 4.500 € |
| 1.3521.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | Bücherei | | 3.500 € |
| 1.3650.9870 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | Denkmalschutz | | 1.000 € |
| 1.7001.9502 | Tiefbaumaßnahmen | Abwasserbeseitigung | | 1.000 € |
| 1.8891.9350 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | Grünanlagen/Festplätze | | 1.000 € |

Haushaltsplan 2015

Vermögenshaushalt Ausgaben

| Gruppe | Text | Ansatz |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 932 | Vermögenserwerb - Grundstücke | 505.000 € |
| 935 | Vermögenserwerb - bewegliche Sachen | 310.000 € |
| 94 | Baumaßnahmen - Hochbau | 840.000 € |
| 95 | Baumaßnahmen - Tiefbau | 1.036.000 € |
| 96 | Baumaßnahmen - Straßenbeleuchtung | 35.000 € |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 217.200 € |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 452.400 € |



Vermögenshaushalt Ausgaben

3.405.600 Euro

