



Vorberatung Haushaltsplan 2018



Haushaltsplan 2018

Übersicht

Verwaltungshaushalt

Einnahmen 2018	12.511.600 €
<i>Einnahmen 2017</i>	11.776.100 €
Ausgaben 2018	12.511.600 €
<i>Ausgaben 2017</i>	11.776.100 €
Steigerung	6,25 %

Vermögenshaushalt

Einnahmen 2018	8.242.600 €
<i>Einnahmen 2017</i>	5.617.900 €
Ausgaben 2018	8.242.600 €
<i>Ausgaben 2017</i>	5.617.900 €
Steigerung	46,72 %

Gesamthaushalt

2018	20.754.200 €
<i>2017</i>	17.394.000 €
Steigerung	19,32 %



Verwaltungs- haushalt 2018 Einnahmen

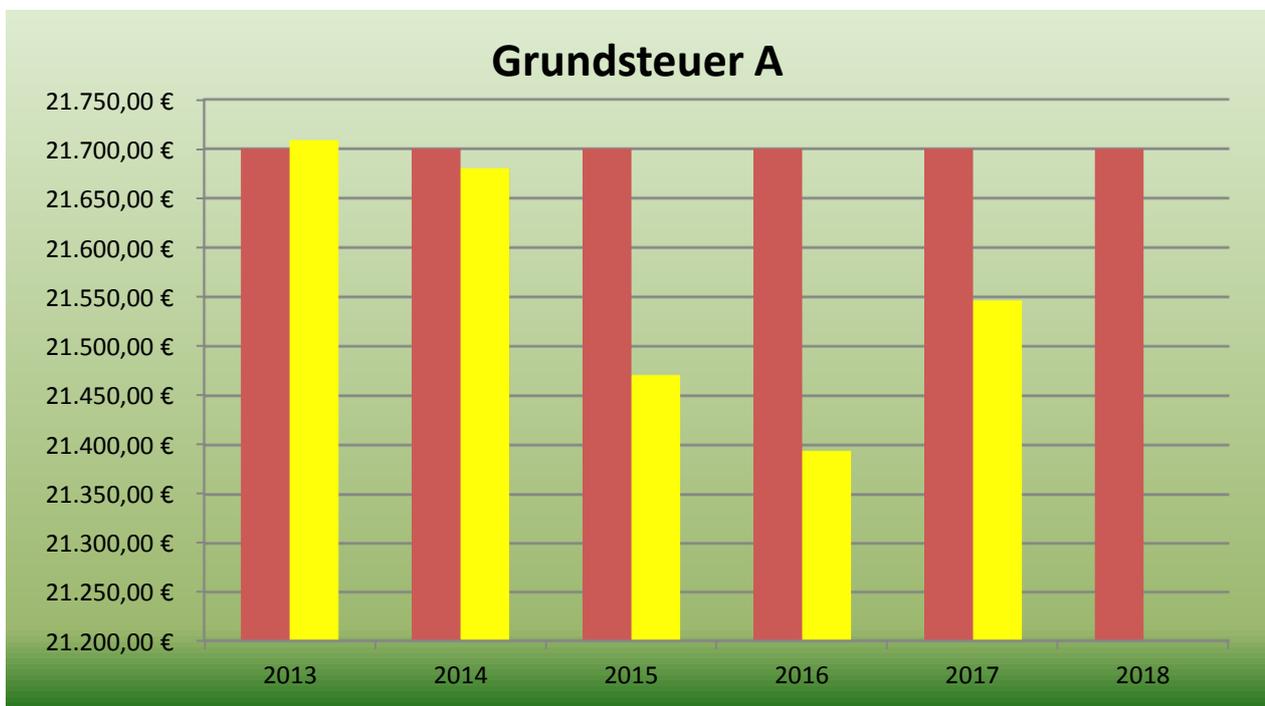


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Grundsteuer A (9000.0001)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	21.700,00 €	21.708,61 €
2014	21.700,00 €	21.680,16 €
2015	21.700,00 €	21.470,97 €
2016	21.700,00 €	21.394,21 €
2017	21.700,00 €	21.546,41 €
2018	21.700,00 €	



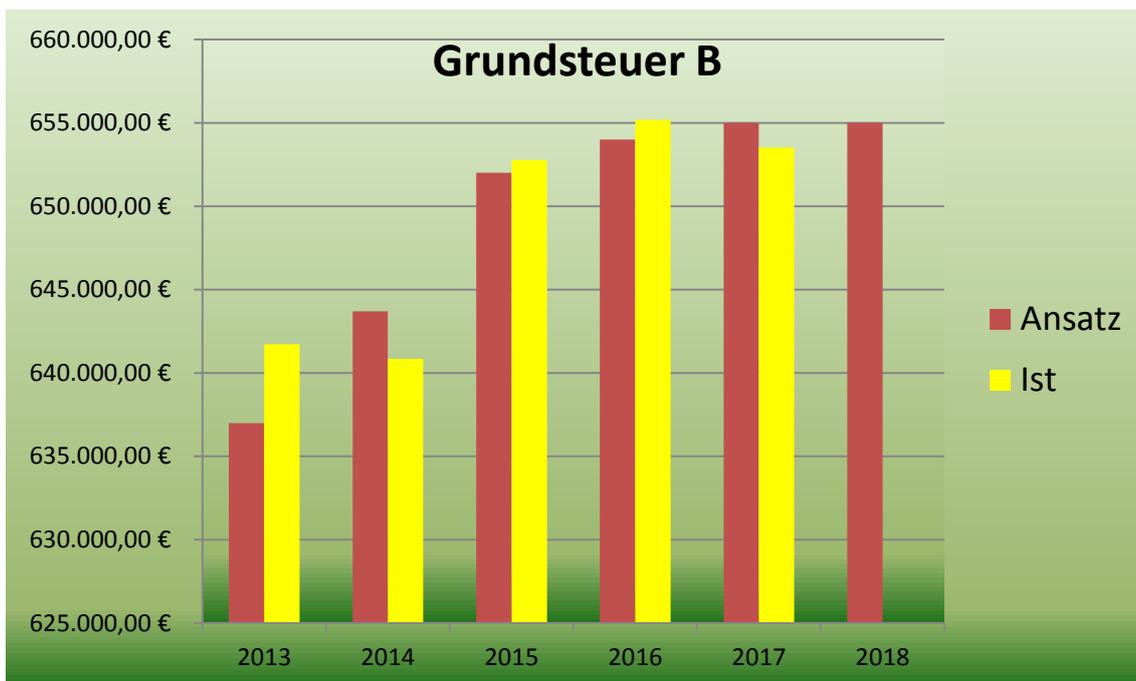


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Grundsteuer B (9000.0010)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	637.000,00 €	641.717,08 €
2014	643.700,00 €	640.835,25 €
2015	652.000,00 €	652.761,96 €
2016	654.000,00 €	655.184,85 €
2017	655.000,00 €	653.517,34 €
2018	655.000,00 €	

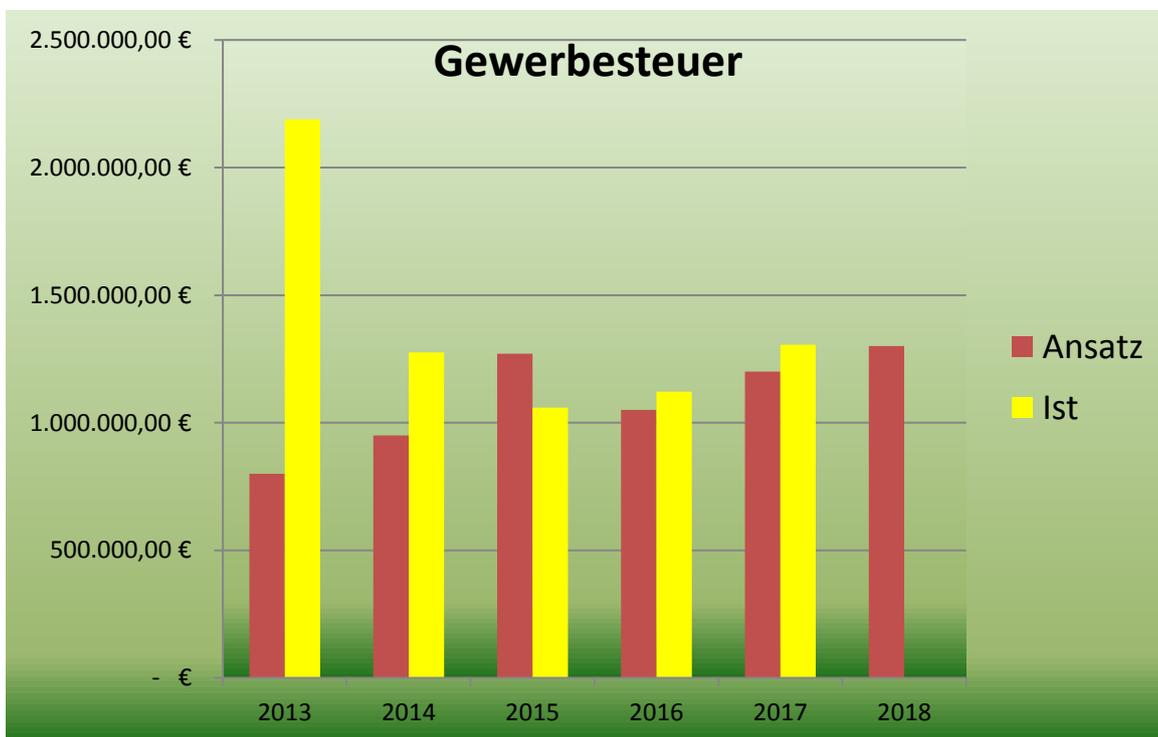


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Gewerbsteuer (9000.0030)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	800.000,00 €	2.188.792,99 €
2014	950.000,00 €	1.275.918,88 €
2015	1.270.000,00 €	1.058.681,72 €
2016	1.050.000,00 €	1.121.622,74 €
2017	1.200.000,00 €	1.305.165,64 €
2018	1.300.000,00 €	

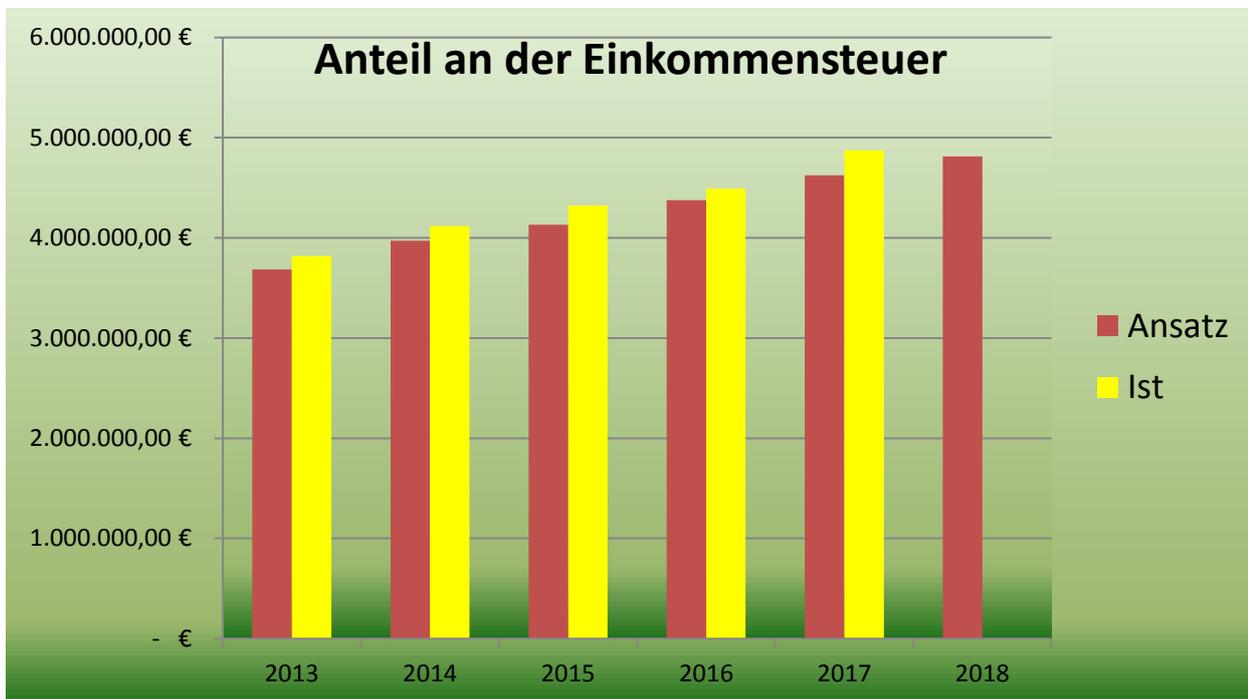


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Anteil an Einkommensteuer (9000.0100)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	3.685.900,00 €	3.817.492,00 €
2014	3.971.800,00 €	4.119.775,00 €
2015	4.131.000,00 €	4.323.532,00 €
2016	4.377.100,00 €	4.490.234,00 €
2017	4.623.700,00 €	4.873.610,00 €
2018	4.812.900,00 €	



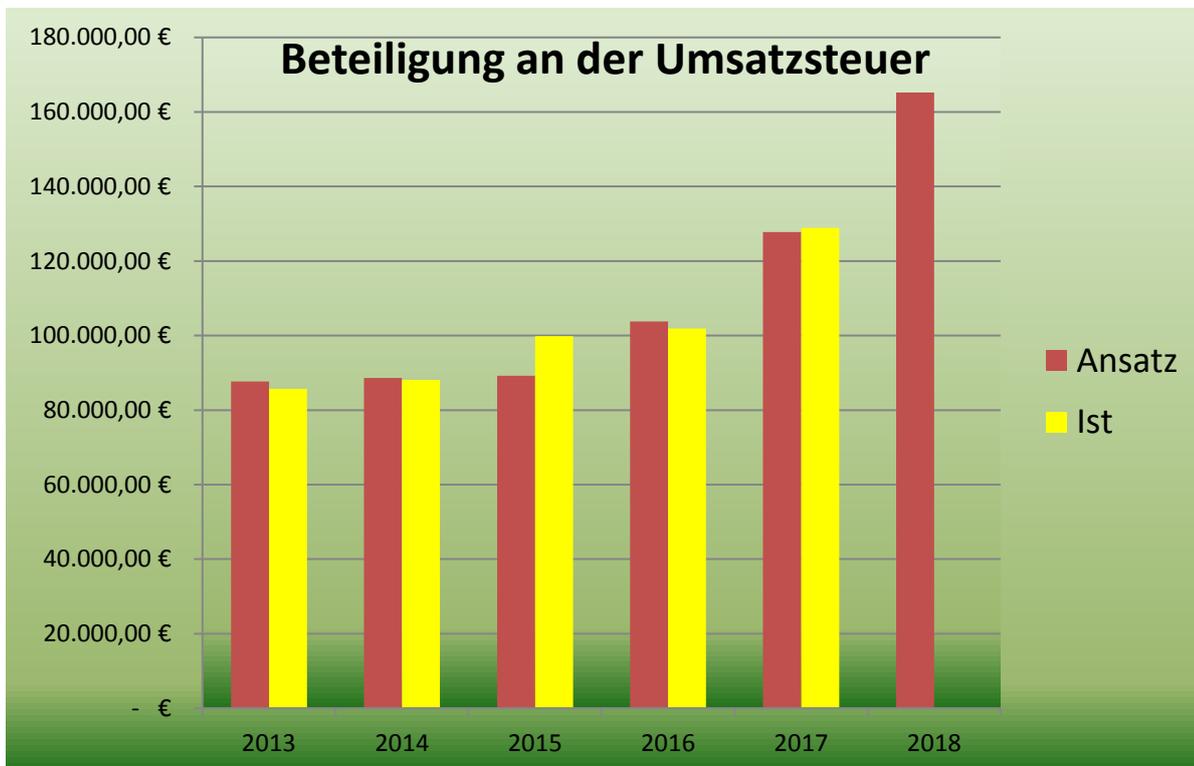


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (9000.0120)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	87.700,00 €	85.674,00 €
2014	88.600,00 €	88.108,00 €
2015	89.200,00 €	99.841,00 €
2016	103.800,00 €	101.863,00 €
2017	127.800,00 €	128.912,00 €
2018	165.200,00 €	

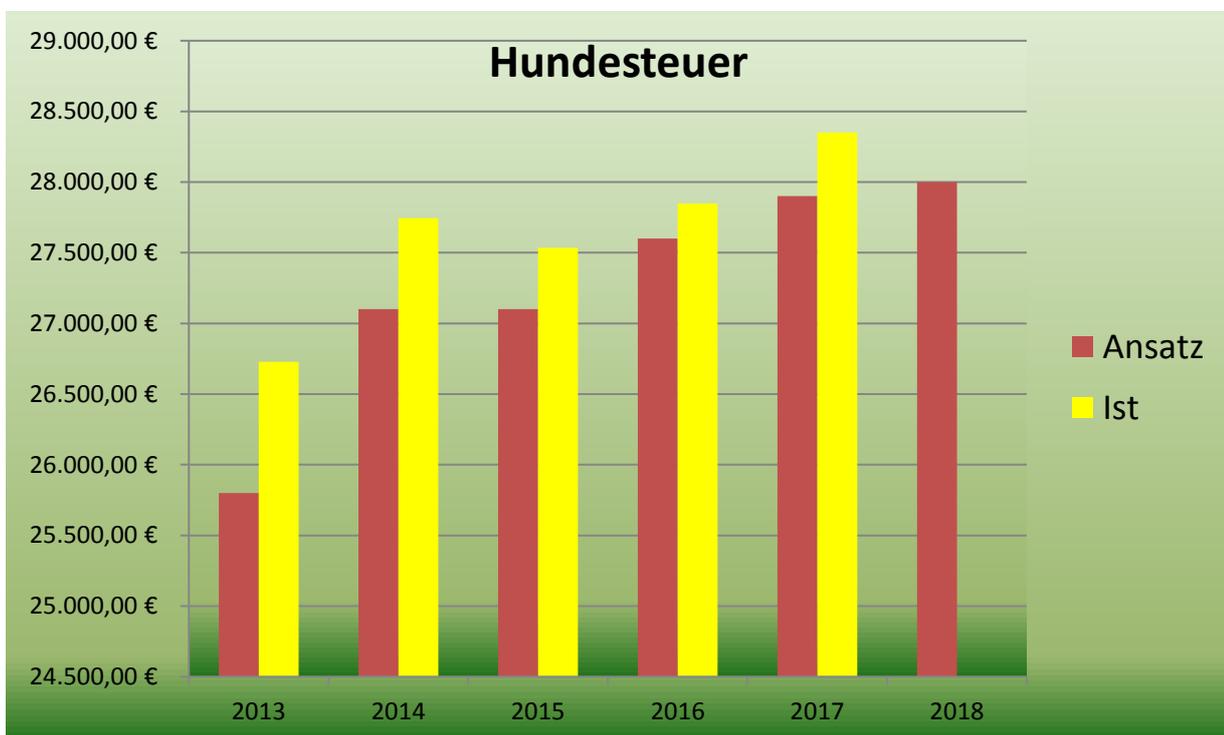


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Hundesteuer (9000.0220)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	25.800,00 €	26.728,00 €
2014	27.100,00 €	27.744,44 €
2015	27.100,00 €	27.534,00 €
2016	27.600,00 €	27.849,00 €
2017	27.900,00 €	28.350,00 €
2018	28.000,00 €	

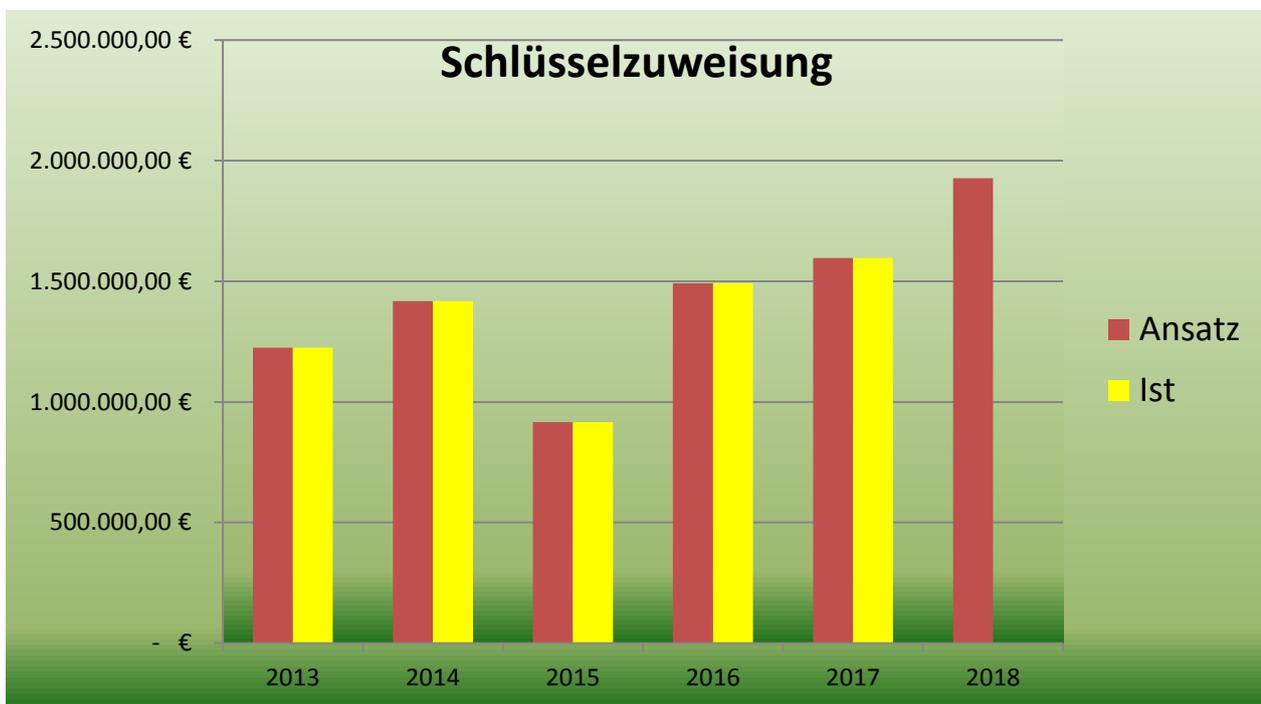


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Schlüsselzuweisung (9000.0410)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	1.224.800,00 €	1.224.864,00 €
2014	1.417.700,00 €	1.417.780,00 €
2015	916.500,00 €	916.504,00 €
2016	1.491.700,00 €	1.491.732,00 €
2017	1.596.100,00 €	1.596.112,00 €
2018	1.927.600,00 €	



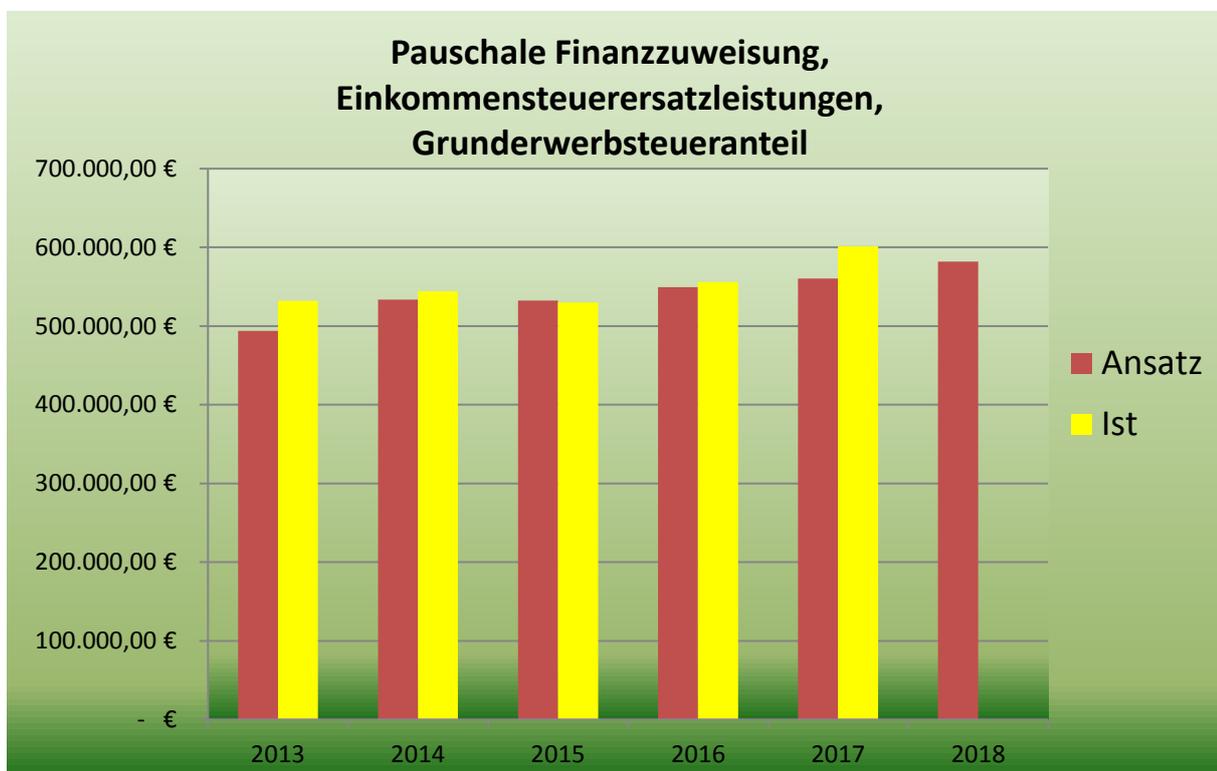


Haushaltsplan 2018

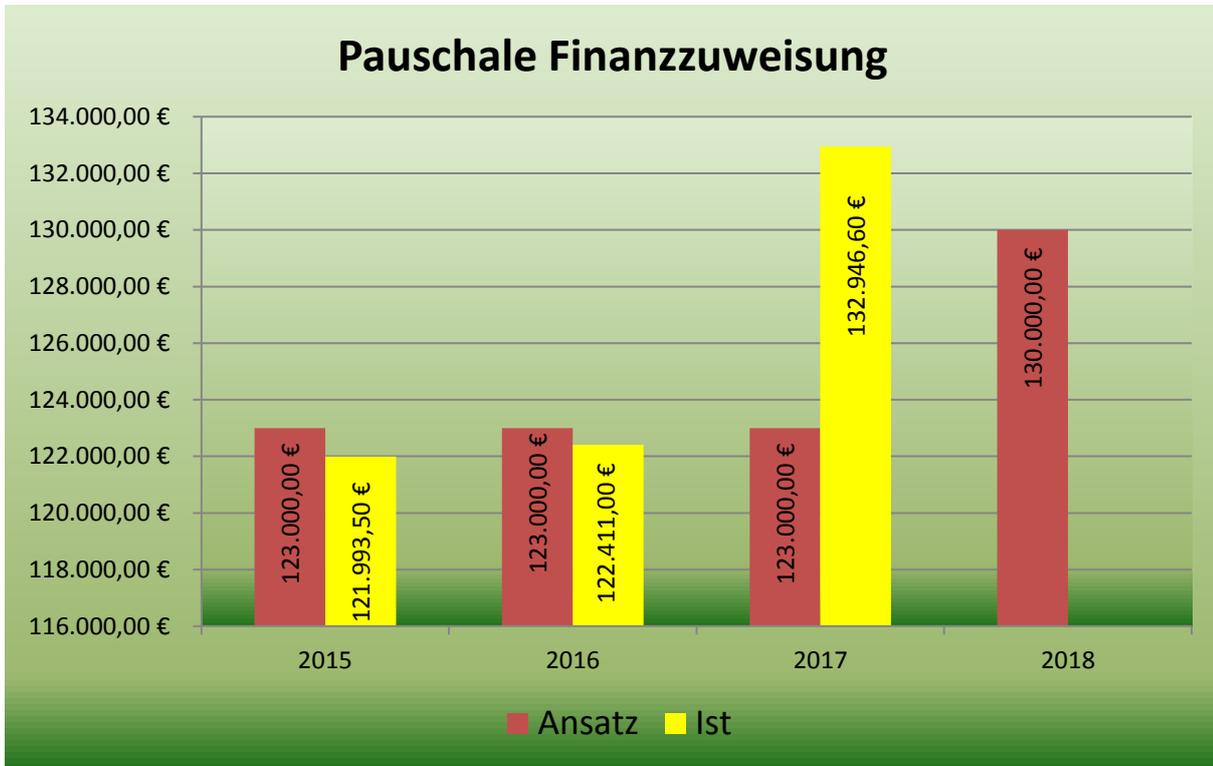
Verwaltungshaushalt Einnahmen

Pauschale Finanzaufweisung, Einkommensteuerersatzleistungen Grunderwerbsteueranteil (9000.06xx)

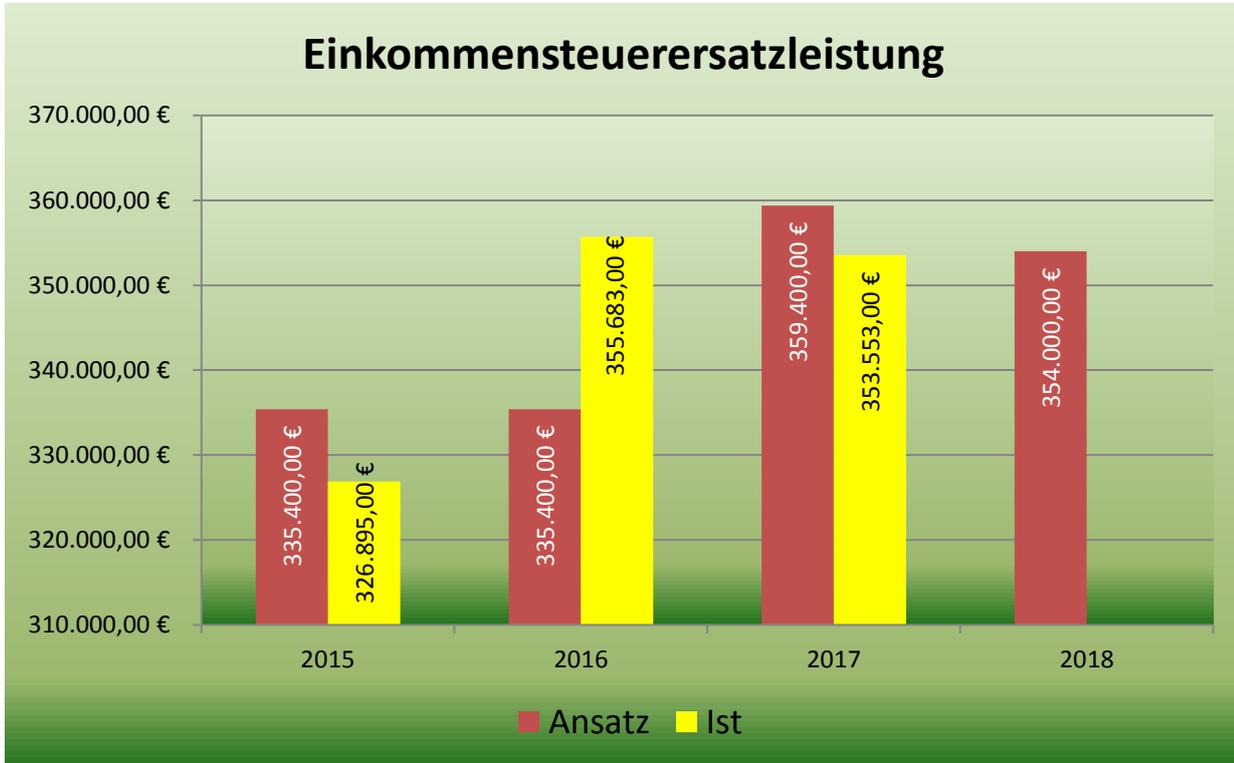
HHJ	Ansatz	Ist
2013	493.900,00 €	531.860,75 €
2014	533.800,00 €	544.253,34 €
2015	532.400,00 €	530.115,58 €
2016	549.300,00 €	556.075,99 €
2017	560.400,00 €	601.399,15 €
2018	582.000,00 €	



HHJ	Ansatz	Ist
2015	123.000,00 €	121.993,50 €
2016	123.000,00 €	122.411,00 €
2017	123.000,00 €	132.946,60 €
2018	130.000,00 €	



HHJ	Ansatz	Ist
2015	335.400,00 €	326.895,00 €
2016	335.400,00 €	355.683,00 €
2017	359.400,00 €	353.553,00 €
2018	354.000,00 €	

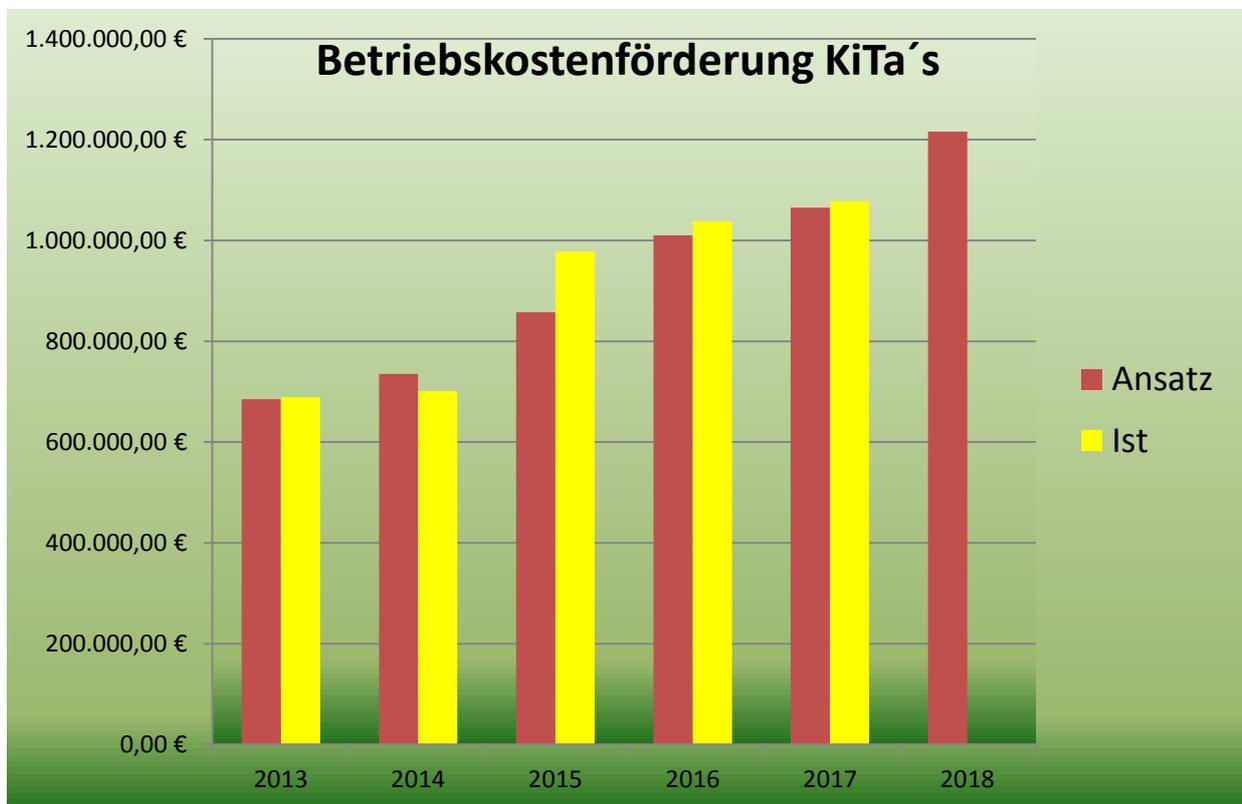


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Betriebskostenförderung KiTa's (464x.1714)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	685.000,00 €	688.571,48 €
2014	735.000,00 €	700.986,00 €
2015	857.300,00 €	978.253,16 €
2016	1.010.000,00 €	1.037.657,20 €
2017	1.065.000,00 €	1.077.640,07 €
2018	1.216.100,00 €	



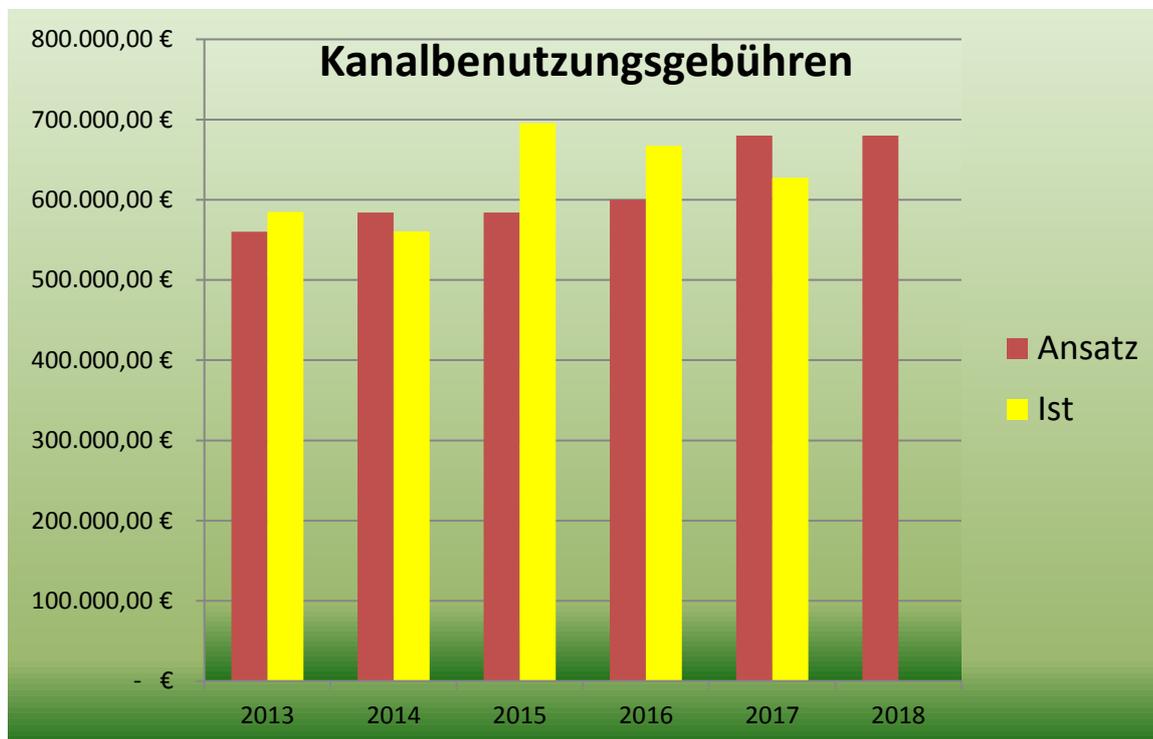


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Kanalbenutzungsgebühr (7001.1111)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	560.000,00 €	584.657,13 €
2014	584.000,00 €	560.615,15 €
2015	584.000,00 €	695.473,08 €
2016	600.000,00 €	667.061,67 €
2017	680.000,00 €	627.633,23 €
2018	680.000,00 €	



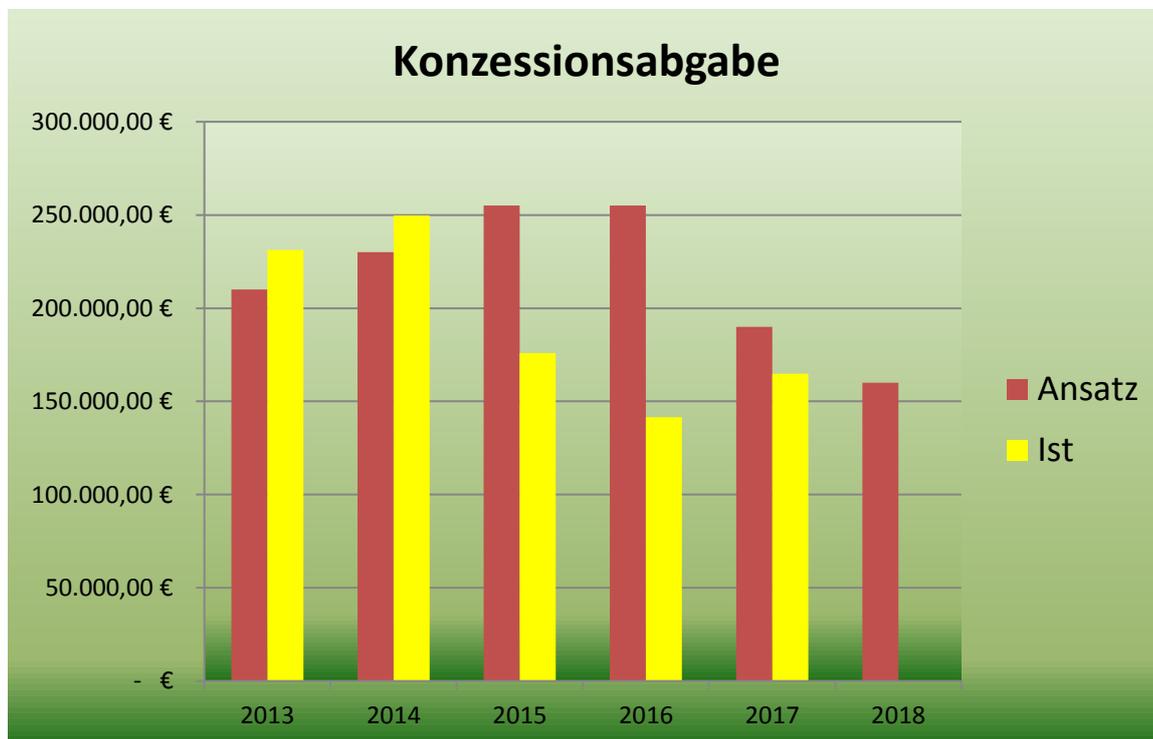


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Konzessionsabgabe (8100.2200)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	210.000,00 €	231.306,65 €
2014	230.000,00 €	249.816,46 €
2015	255.000,00 €	175.967,16 €
2016	255.000,00 €	141.540,65 €
2017	190.000,00 €	164.808,60 €
2018	160.000,00 €	



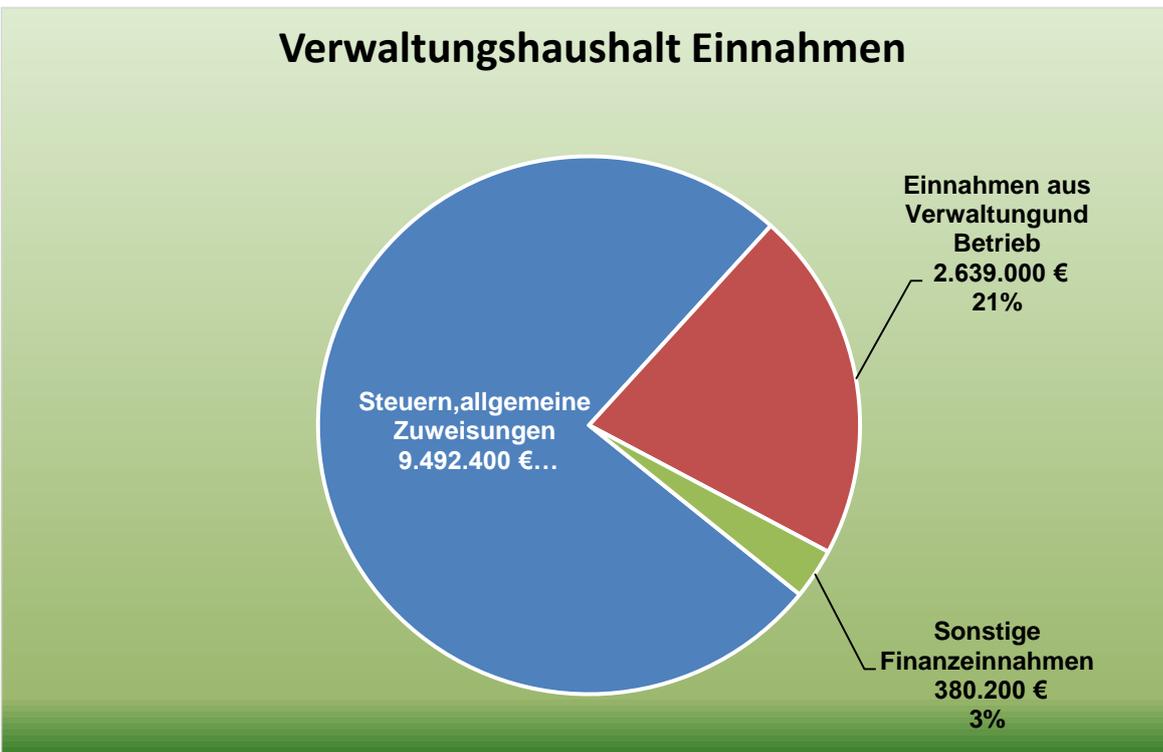


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Einnahmen

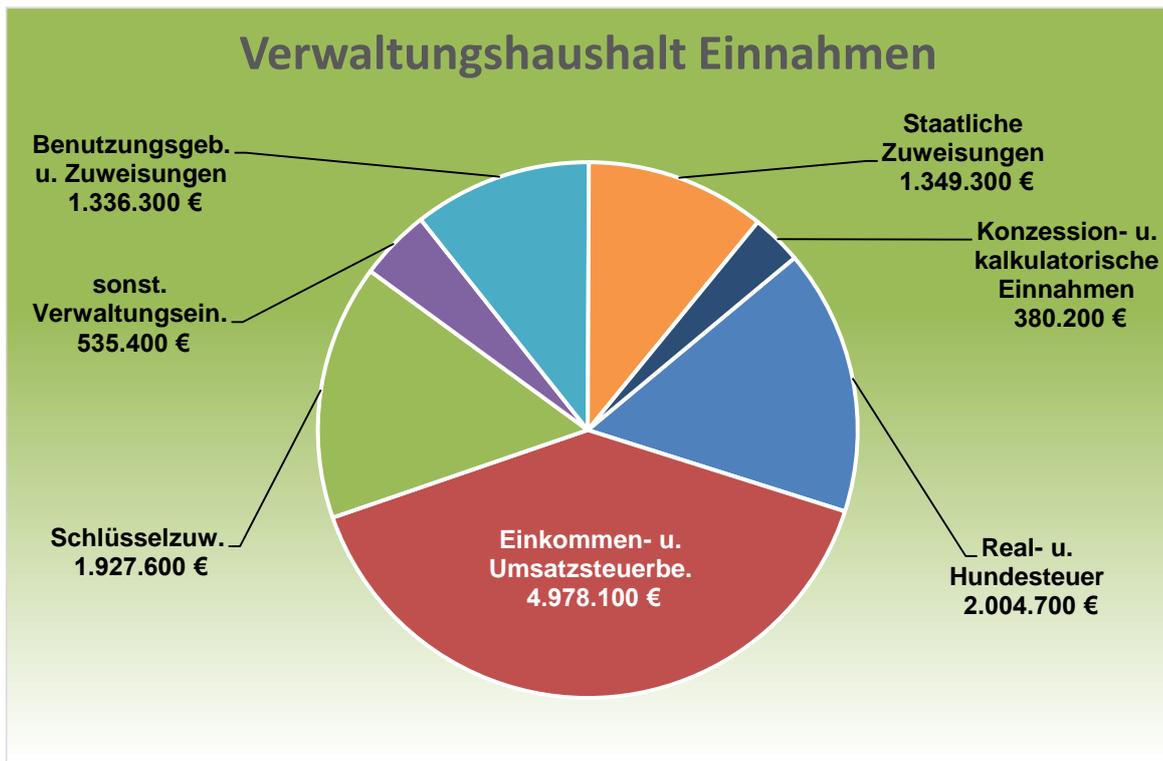
Übersicht

Gruppe	Text	Ansatz	
00	Realsteuern	1.976.700 €	
01	Einkommen- u. Umsatzsteuerbeteiligung	4.978.100 €	
02	Andere Steuern	28.000 €	
04	Schlüsselzuweisungen	1.927.600 €	76
06	Sonstige allg. Zuweisungen	582.000 €	9.492.400 €
10	Verwaltungsgebühren	53.400 €	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	754.300 €	
13	Einnahmen aus Verkauf	19.300 €	
14	Mieten und Pachten	114.900 €	
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	51.500 €	
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	296.300 €	21
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.349.300 €	2.639.000 €
20	Zinseinnahmen	600 €	
22	Konzessionsabgaben	160.000 €	
26	Weitere Finanzeinnahmen	8.200 €	3
27	Kalkulatorische Einnahmen	211.400 €	380.200 €
	Summe	12.511.600 €	12.511.600 €



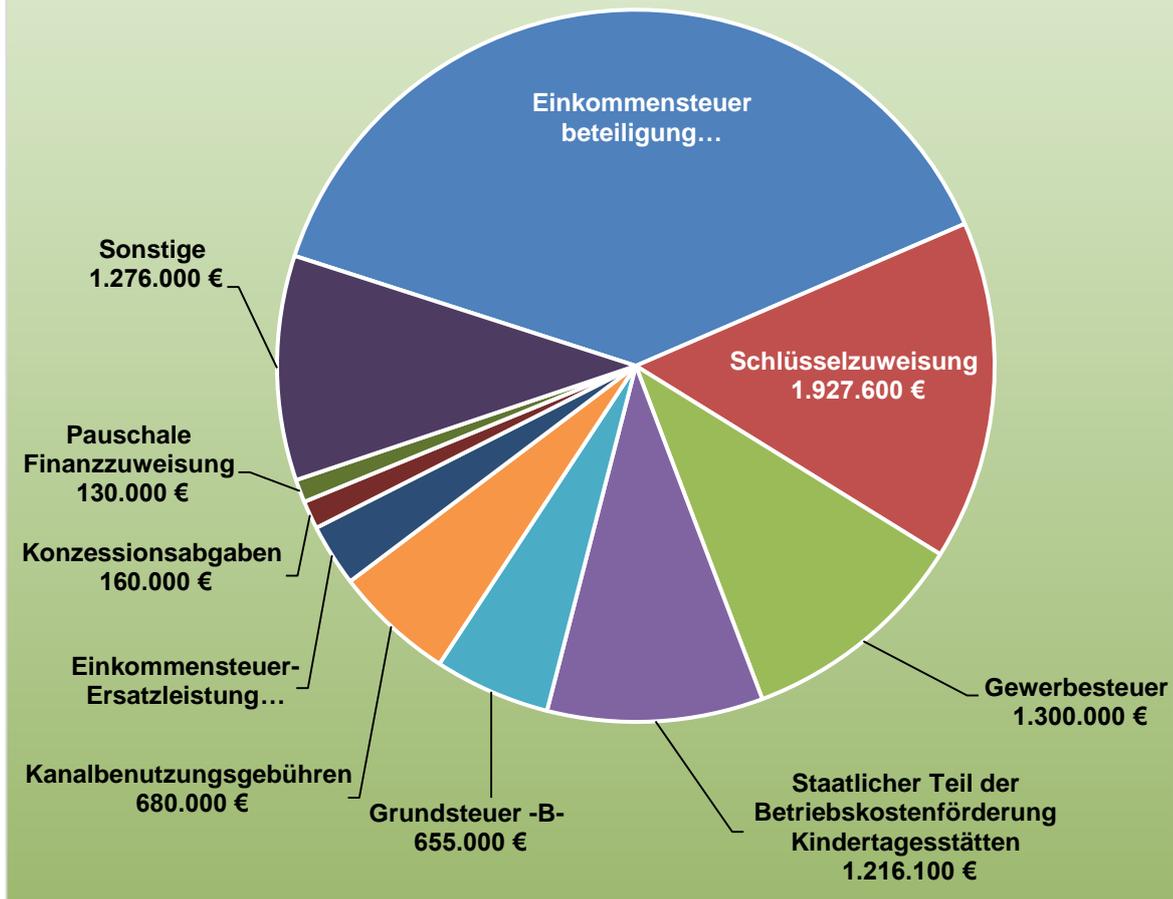
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	9.492.400 €	76%
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.639.000 €	21%
2	Sonstige Finanzeinnahmen	380.200 €	3%
		12.511.600 €	

00 / 02	Real- u. Hundesteuer	2.004.700 €
01	Einkommen- u. Umsatzsteuerbe.	4.978.100 €
04	Schlüsselzuw.	1.927.600 €
10/13/14/15/16	sonst. Verwaltungsein.	535.400 €
06 / 11	Benutzungsgeb. u. Zuweisungen	1.336.300 €
17	Staatliche Zuweisungen	1.349.300 €
20/22/26/27	Konzession- u. kalkulatorische Einnahmen	380.200 €
	Summe	12.511.600 €



Einkommensteuerbeteiligung	4.812.900 €	
Schlüsselzuweisung	1.927.600 €	
Gewerbesteuer	1.300.000 €	
Staatlicher Teil der Betriebskostenförderung Kinderta	1.216.100 €	
Grundsteuer -B-	655.000 €	
Kanalbenutzungsgebühren	680.000 €	
Einkommensteuer-Ersatzleistung	354.000 €	
Konzessionsabgaben	160.000 €	
Pauschale Finanzaufweisung	130.000 €	11.235.600 €
Sonstige	1.276.000 €	

Einnahmen Verwaltungshaushalt 12.511.600 €





Verwaltungs- haushalt 2018 Ausgaben



Haushaltsplan 2018

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.

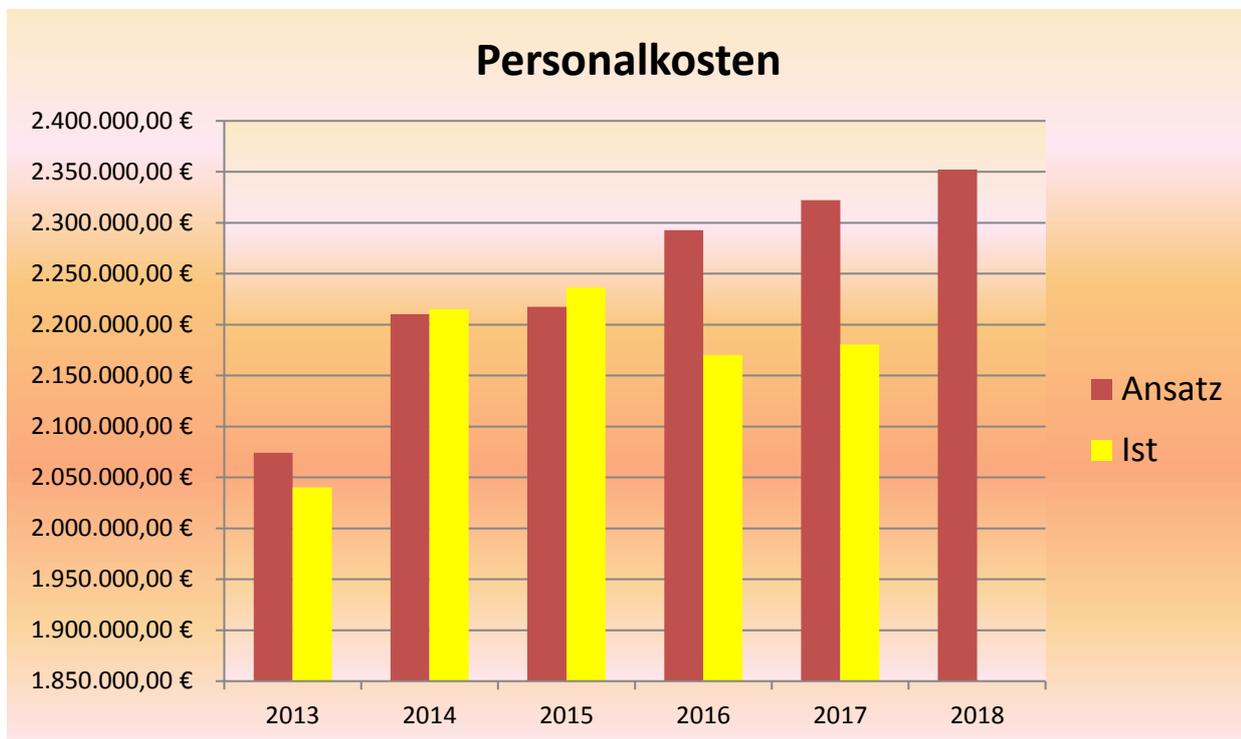
Ring-Nr.	Haushaltsstelle
001	Personalkosten
431	Senioren-/Nachbarschaftshilfe
432	Seniorenbeirat
439	Jugendbeirat
500	Unterhalt
510	Sonstiger Unterhalt
520	Verw.- u. Zweckausstattung
540	Bewirtschaftung Gebäude
542	Heizungskosten
543	Reinigungskosten
544	Strombezug
550	Haltung/Unterhalt Fahrzeuge
560	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 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Personalkosten (Gruppierung 4xxx)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	2.074.200,00 €	2.040.392,69 €
2014	2.210.400,00 €	2.215.173,00 €
2015	2.217.600,00 €	2.236.518,62 €
2016	2.292.800,00 €	2.170.094,08 €
2017	2.322.300,00 €	2.180.551,94 €
2018	2.352.300,00 €	



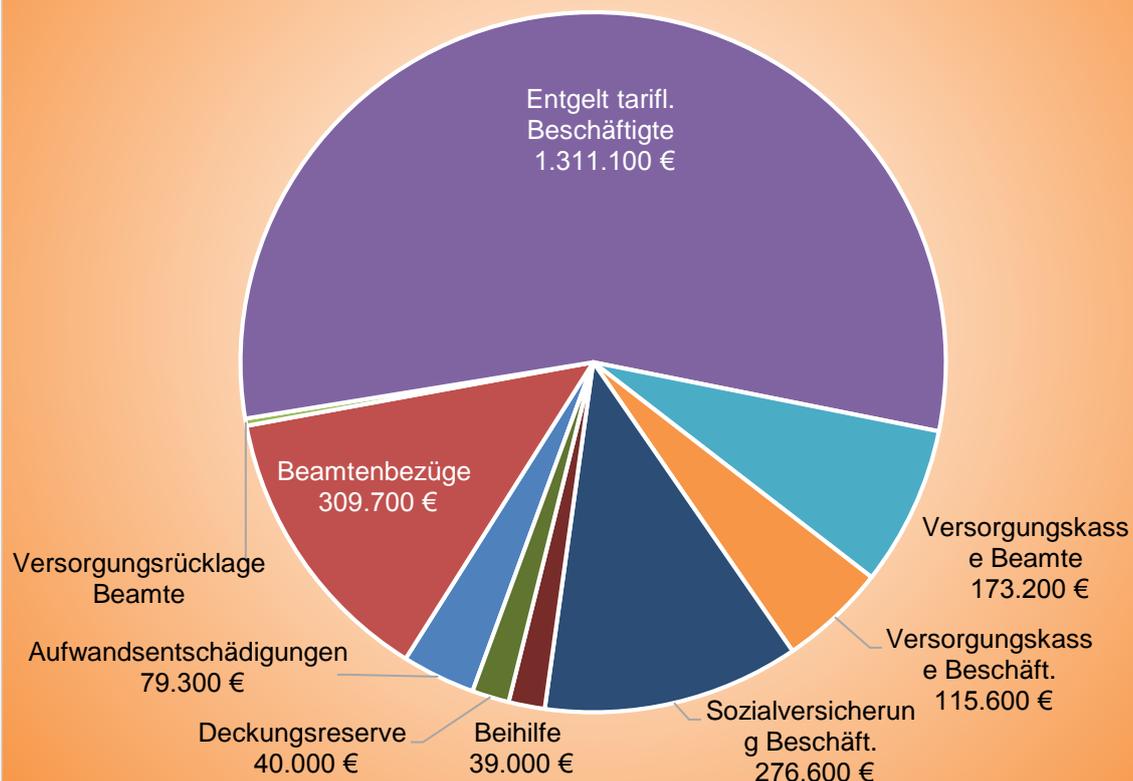
Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Personalkosten 2017

Gruppen	Ansatz	Gruppierung
Aufwandsentschädigungen	79.300 €	.409x
Beamtenbezüge	309.700 €	.410x
Versorgungsrücklage Beamte	7.800 €	.4110
Entgelt tarifl. Beschäftigte	1.311.100 €	.414x
Versorgungskasse Beamte	173.200 €	.4300
Versorgungskasse Beschäft.	115.600 €	.434x
Sozialversicherung Beschäft.	276.600 €	.444x
Beihilfe	39.000 €	.448x, .459x
Deckungsreserve	40.000 €	.4700
	2.352.300 €	

Personalkosten nach Gruppen



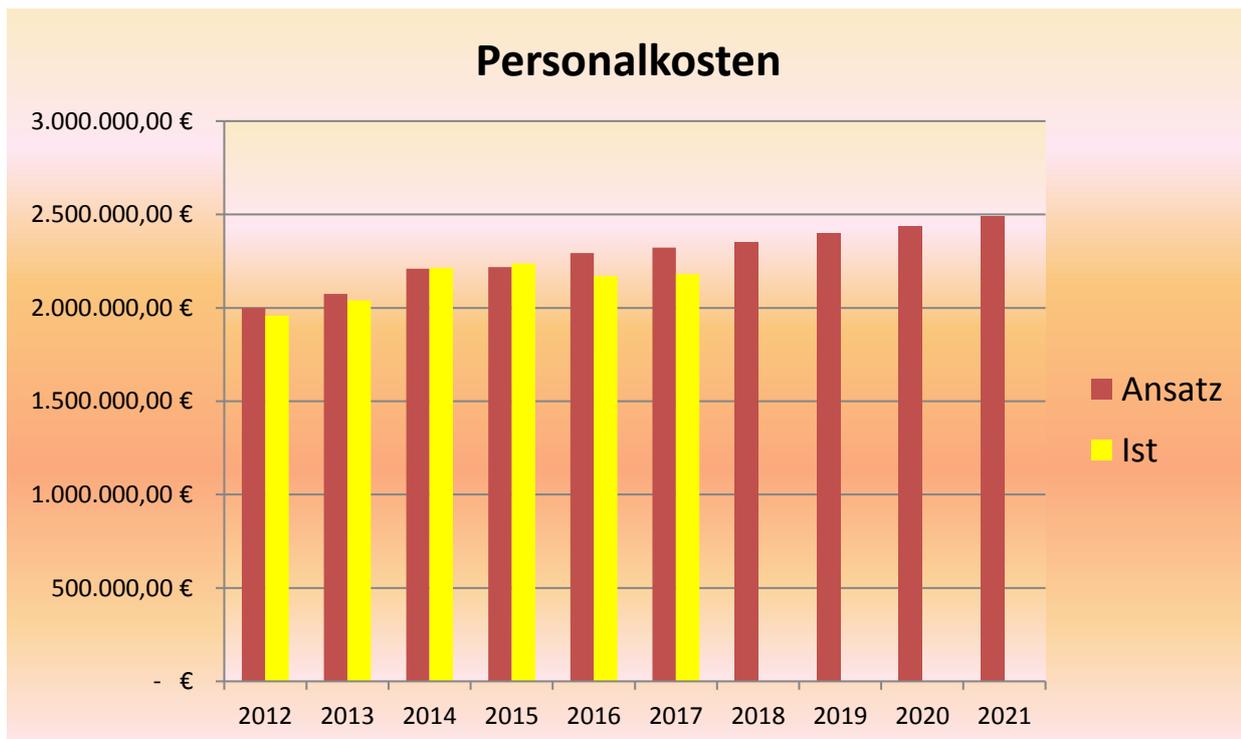


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Personalkosten Hochrechnung

HHJ	Ansatz	Ist
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 €	2.236.518,62 €
2016	2.292.800,00 €	2.170.094,08 €
2017	2.322.300,00 €	2.180.551,94 €
2018	2.352.300,00 €	
2019	2.398.900,00 €	
2020	2.437.700,00 €	
2021	2.488.500,00 €	



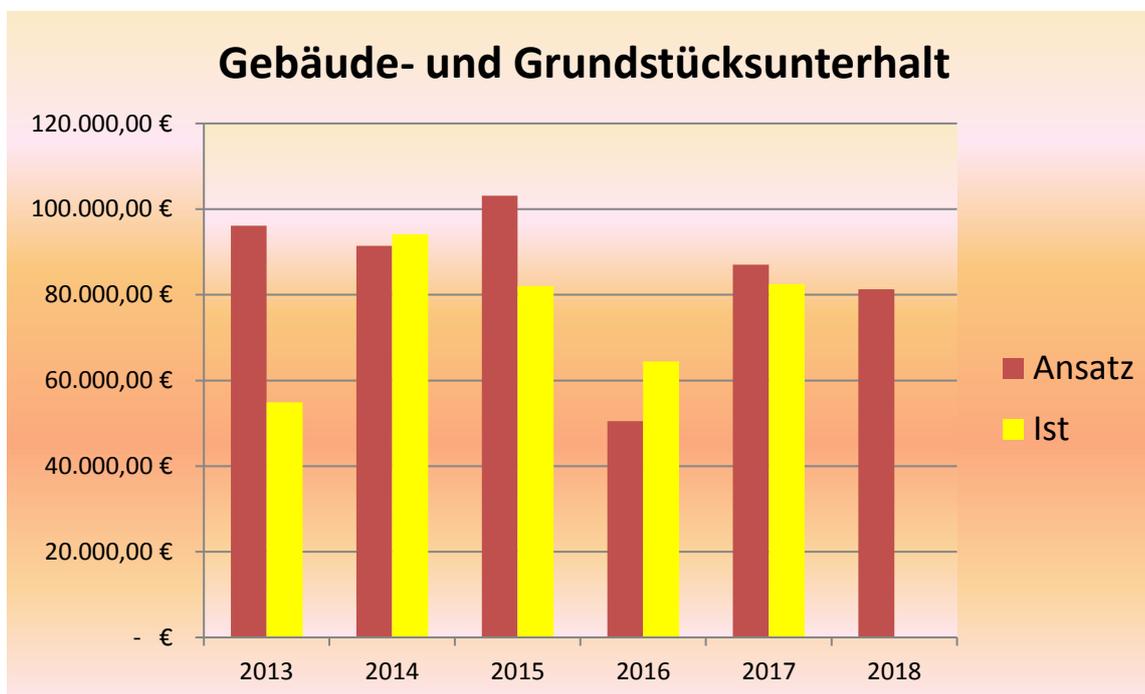


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Gebäude- und Grundstücksunterhalt (Gruppierung 50xx)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	96.100,00 €	54.906,49 €
2014	91.400,00 €	94.081,74 €
2015	103.100,00 €	82.061,29 €
2016	50.500,00 €	64.426,00 €
2017	87.000,00 €	82.483,61 €
2018	81.300,00 €	



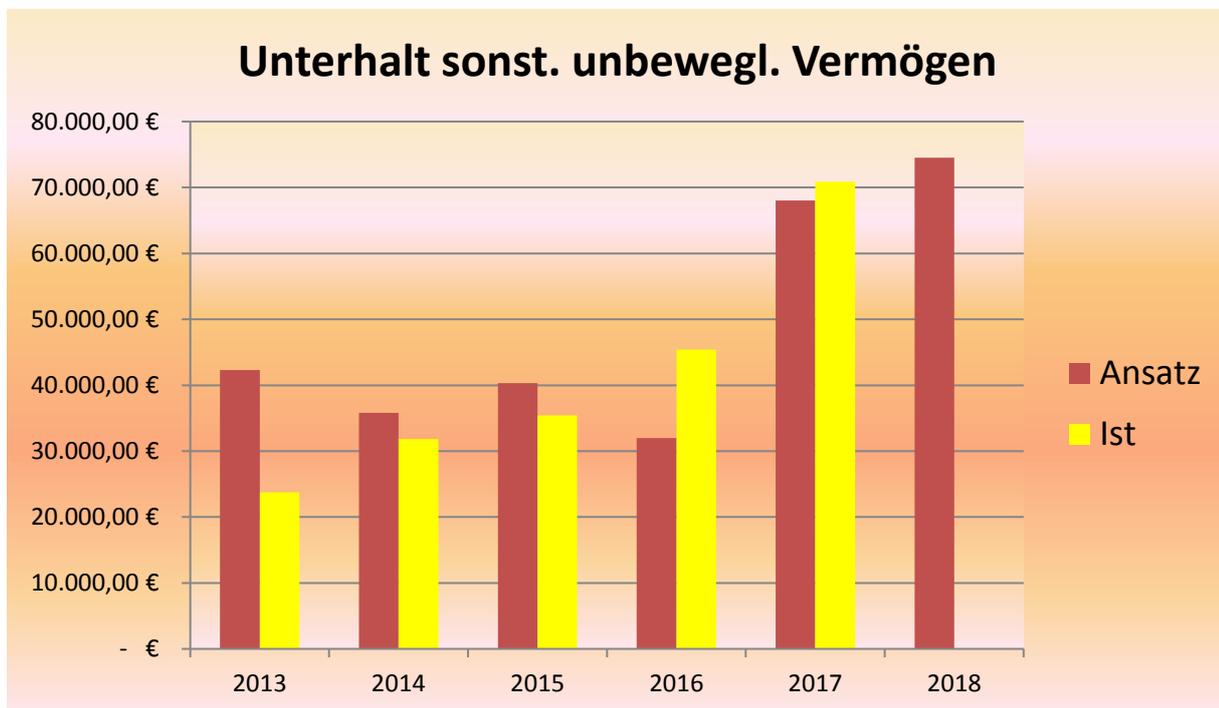


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 510x)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	42.300,00 €	23.765,01 €
2014	35.800,00 €	31.846,62 €
2015	40.300,00 €	35.439,41 €
2016	32.000,00 €	45.425,00 €
2017	68.000,00 €	70.873,58 €
2018	74.500,00 €	



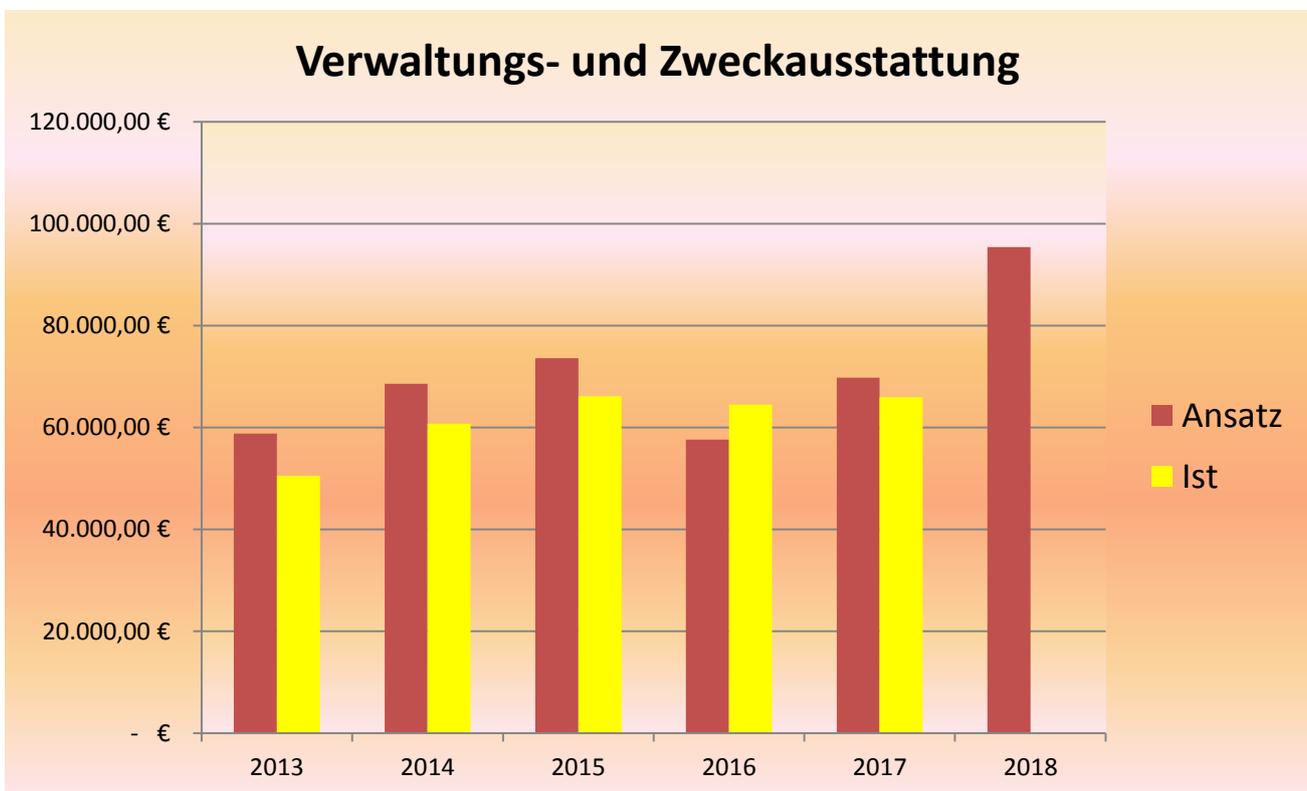
Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Verwaltungs- und Zweckausstattung (Gruppierung 52xx)

HHJ

	Ansatz	Ist
2013	58.800,00 €	50.520,44 €
2014	68.600,00 €	60.722,33 €
2015	73.600,00 €	66.108,93 €
2016	57.600,00 €	64.536,00 €
2017	69.800,00 €	65.977,42 €
2018	95.400,00 €	





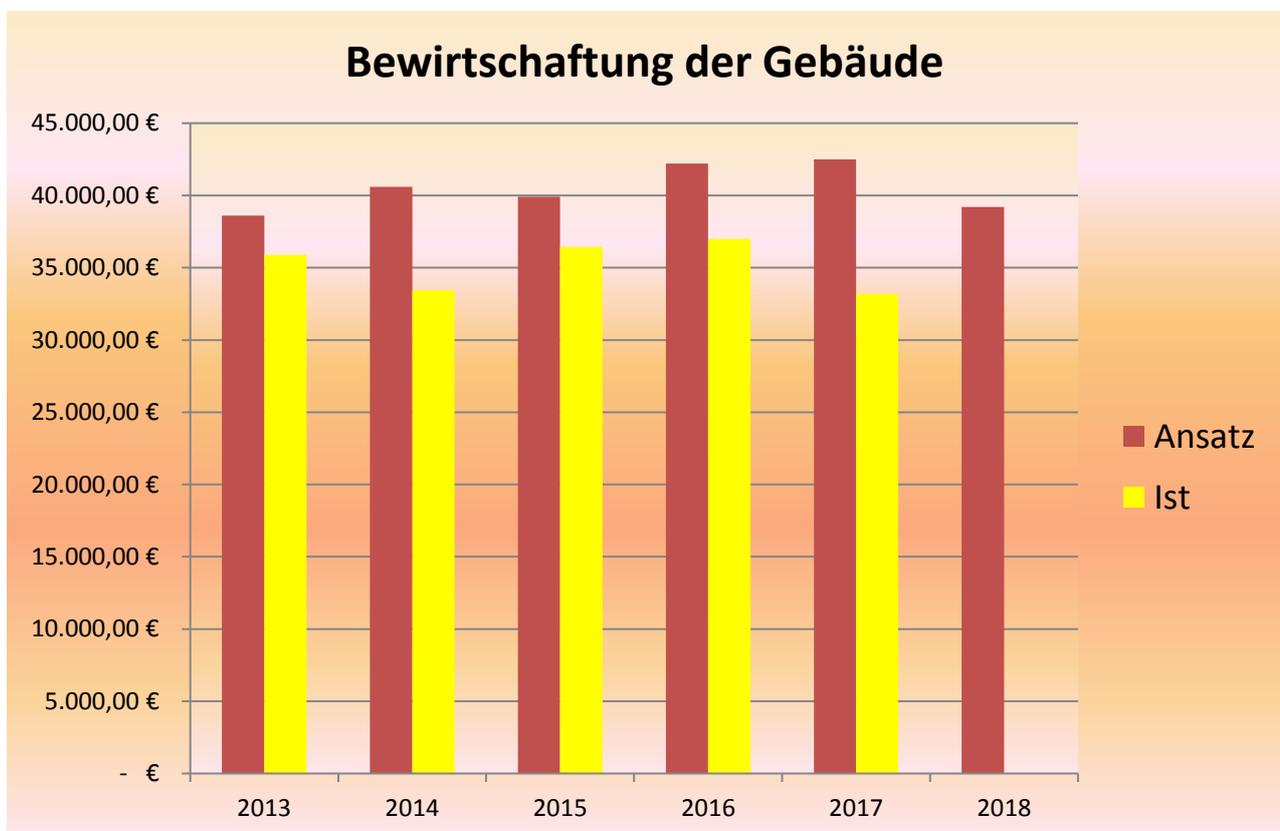
Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

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

HHJ

	Ansatz	Ist
2013	38.600,00 €	35.888,37 €
2014	40.600,00 €	33.432,06 €
2015	39.900,00 €	36.433,89 €
2016	42.200,00 €	36.987,00 €
2017	42.500,00 €	33.186,75 €
2018	39.200,00 €	



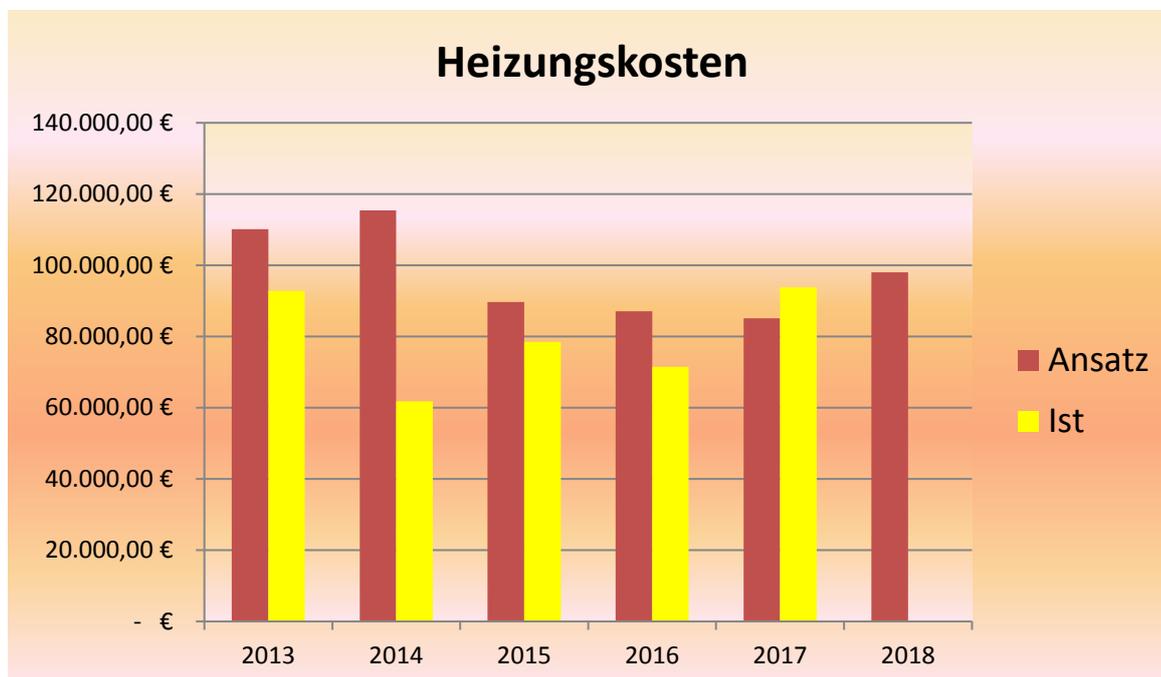


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Heizungskosten (Gruppierung 5420)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	110.100,00 €	92.845,17 €
2014	115.400,00 €	61.769,69 €
2015	89.700,00 €	78.509,42 €
2016	87.100,00 €	71.499,00 €
2017	85.100,00 €	93.822,76 €
2018	98.000,00 €	



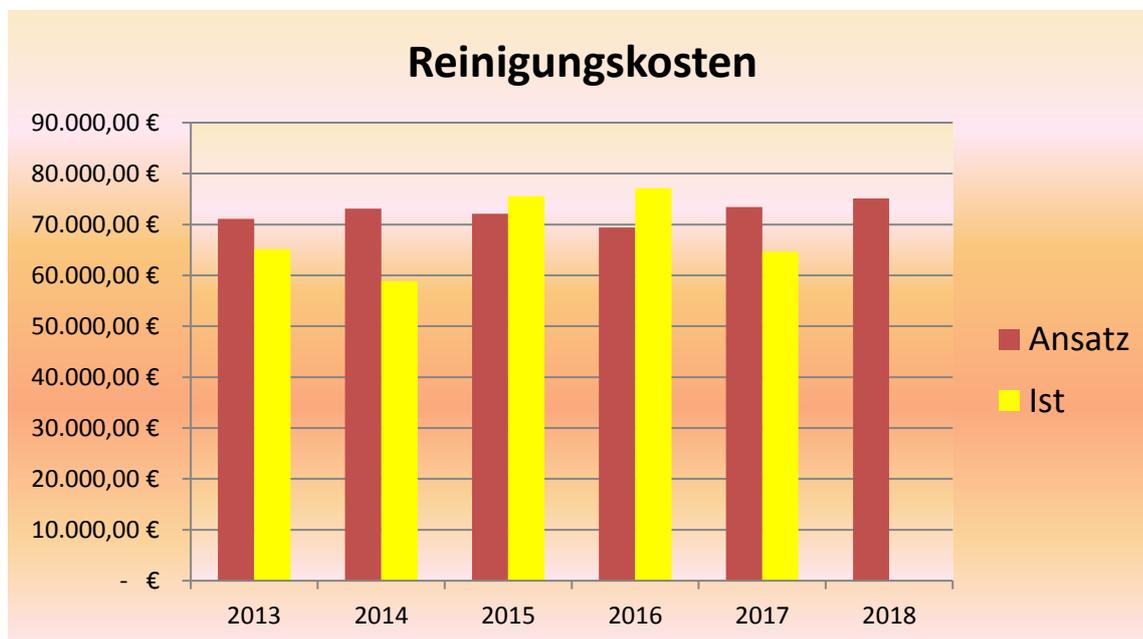


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Reinigungskosten (Gruppierung 5430)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	71.100,00 €	65.147,22 €
2014	73.100,00 €	58.846,31 €
2015	72.100,00 €	75.571,42 €
2016	69.400,00 €	77.109,00 €
2017	73.400,00 €	64.664,51 €
2018	75.100,00 €	

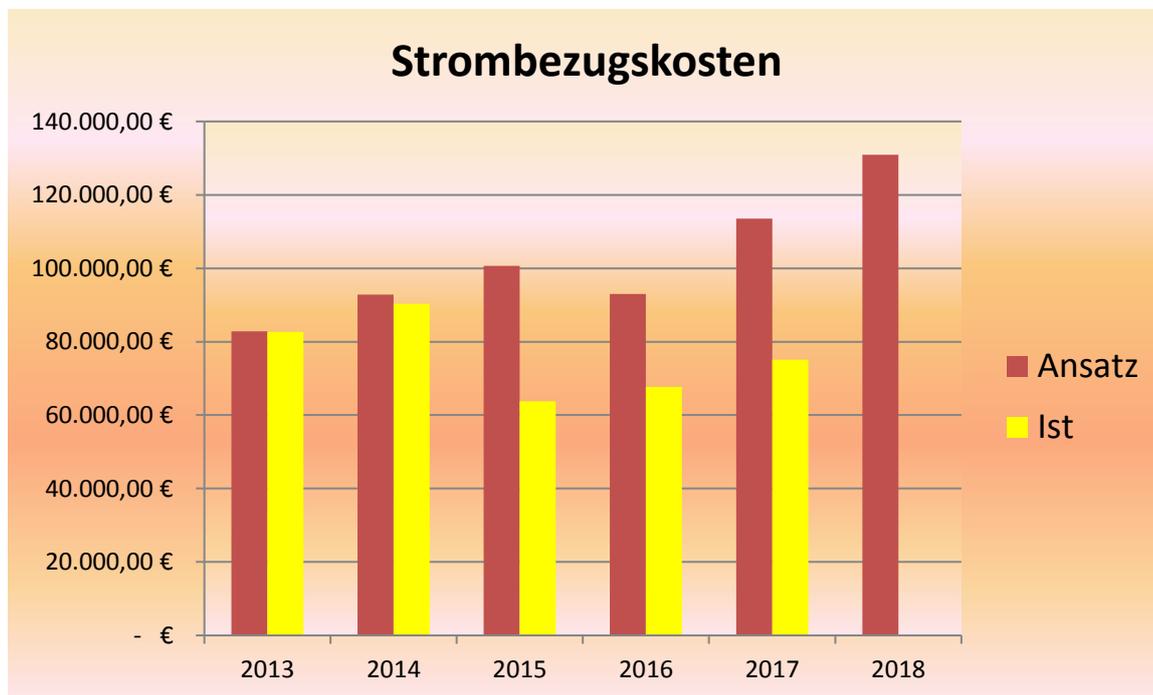


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Strombezugskosten (Gruppierung 544x)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	82.800,00 €	82.621,43 €
2014	92.800,00 €	90.300,70 €
2015	100.700,00 €	63.819,99 €
2016	93.000,00 €	67.669,00 €
2017	113.500,00 €	75.104,24 €
2018	130.900,00 €	



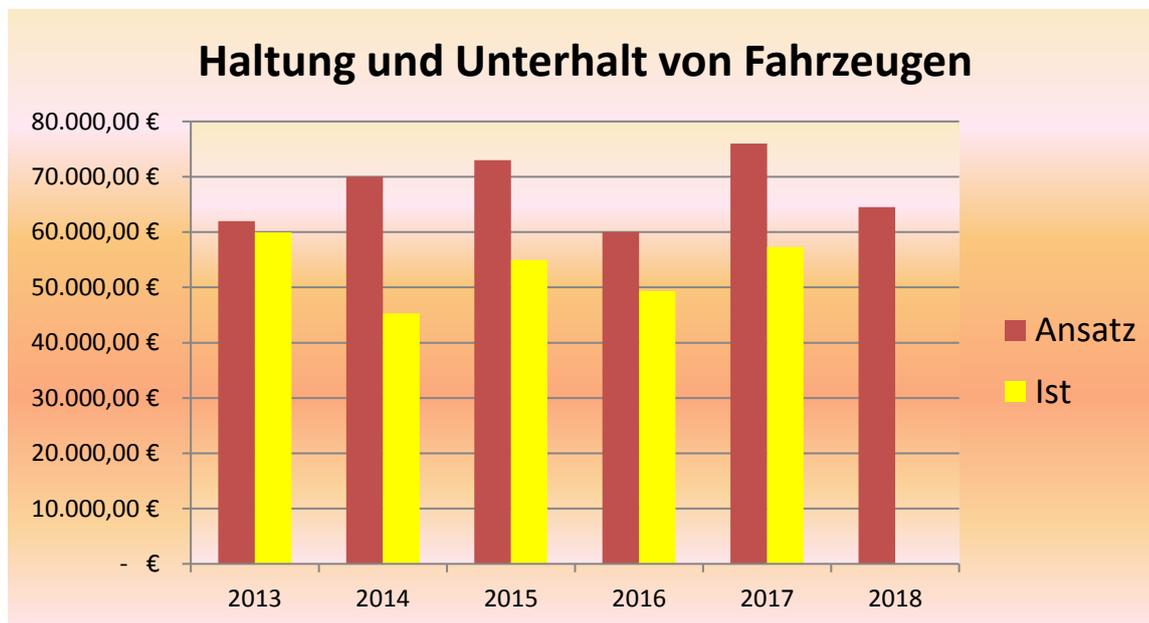


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Haltung und Unterhalt von Fahrzeugen (Gruppierung 55xx)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	62.000,00 €	59.956,29 €
2014	70.000,00 €	45.301,00 €
2015	73.000,00 €	54.924,50 €
2016	60.000,00 €	49.301,00 €
2017	76.000,00 €	57.294,53 €
2018	64.500,00 €	

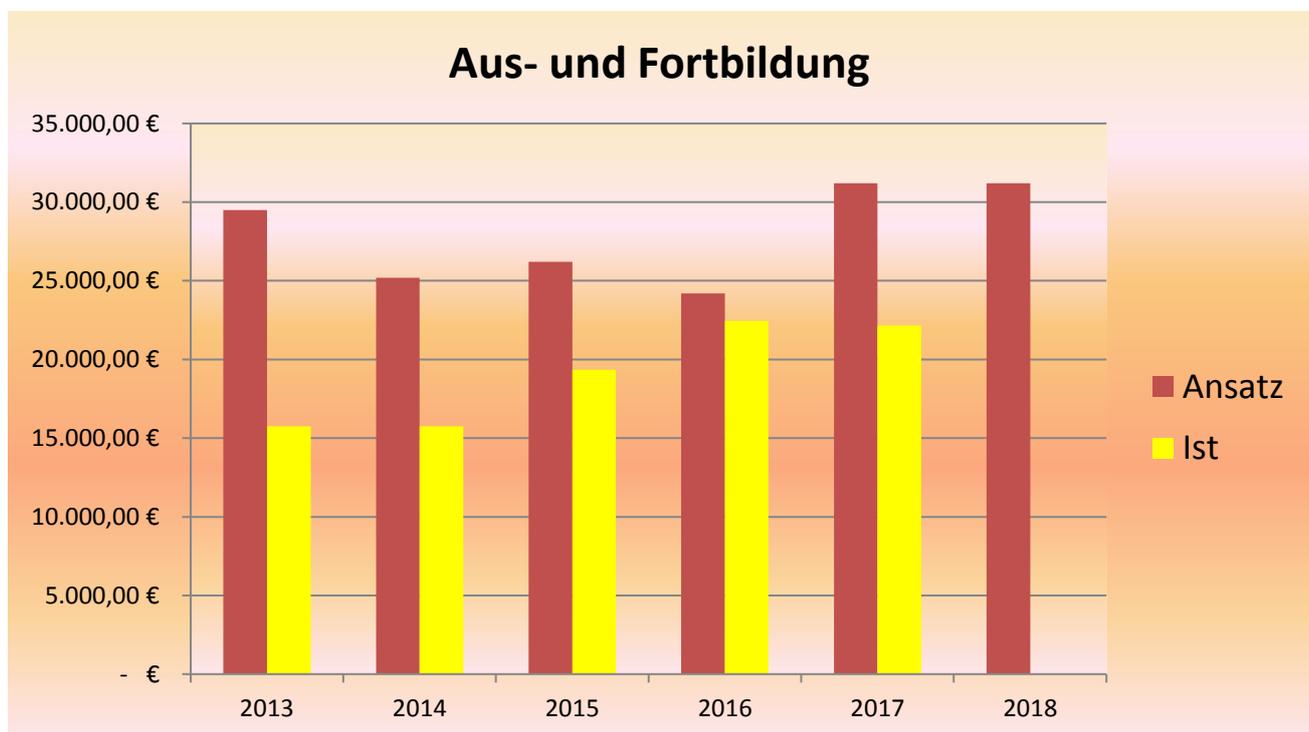


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Aus- und Fortbildung (Gruppierung 5620)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	29.500,00 €	15.759,12 €
2014	25.200,00 €	15.745,17 €
2015	26.200,00 €	19.337,28 €
2016	24.200,00 €	22.450,00 €
2017	31.200,00 €	22.141,45 €
2018	31.200,00 €	



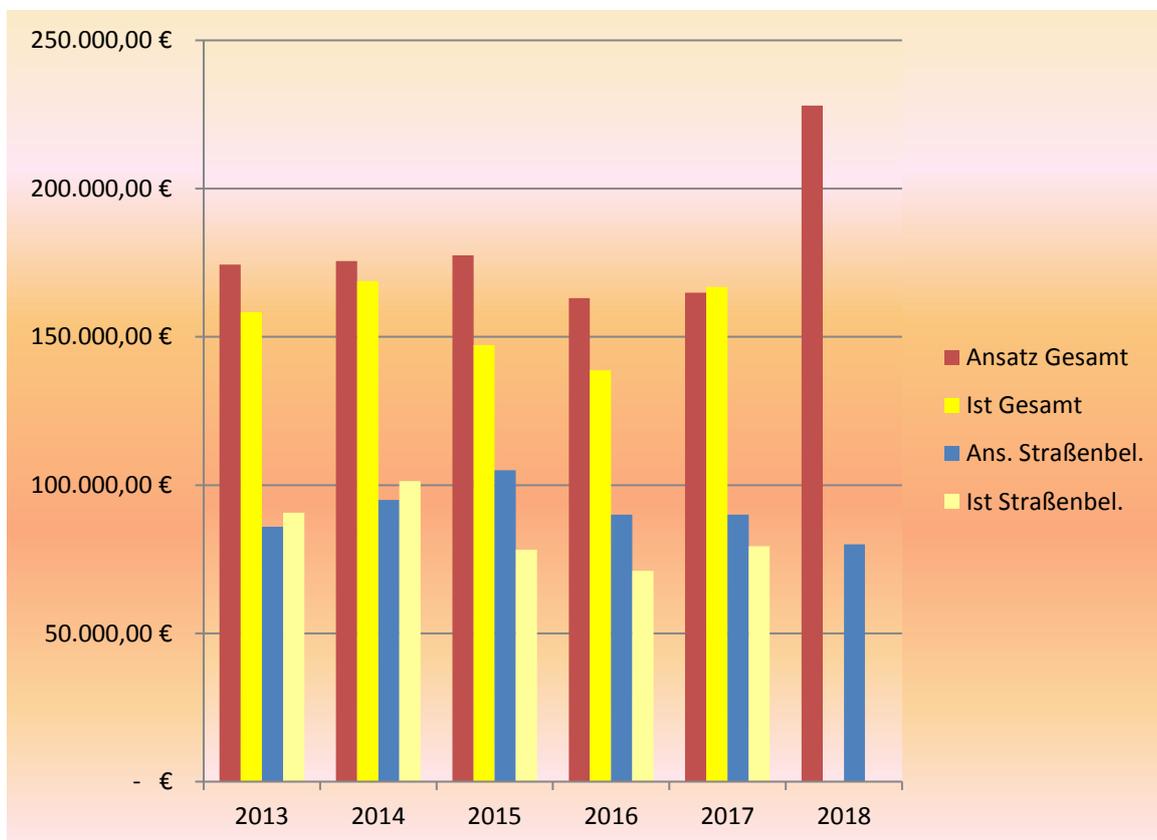


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb (Gruppierung 6300)

HHJ	Ansatz Gesamt	Ist Gesamt	Anteil Straßenbeleuchtung	
			Ans. Straßenbel.	Ist Straßenbel.
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 €	147.276,02 €	105.000,00 €	78.238,81 €
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 €		80.000,00 €	



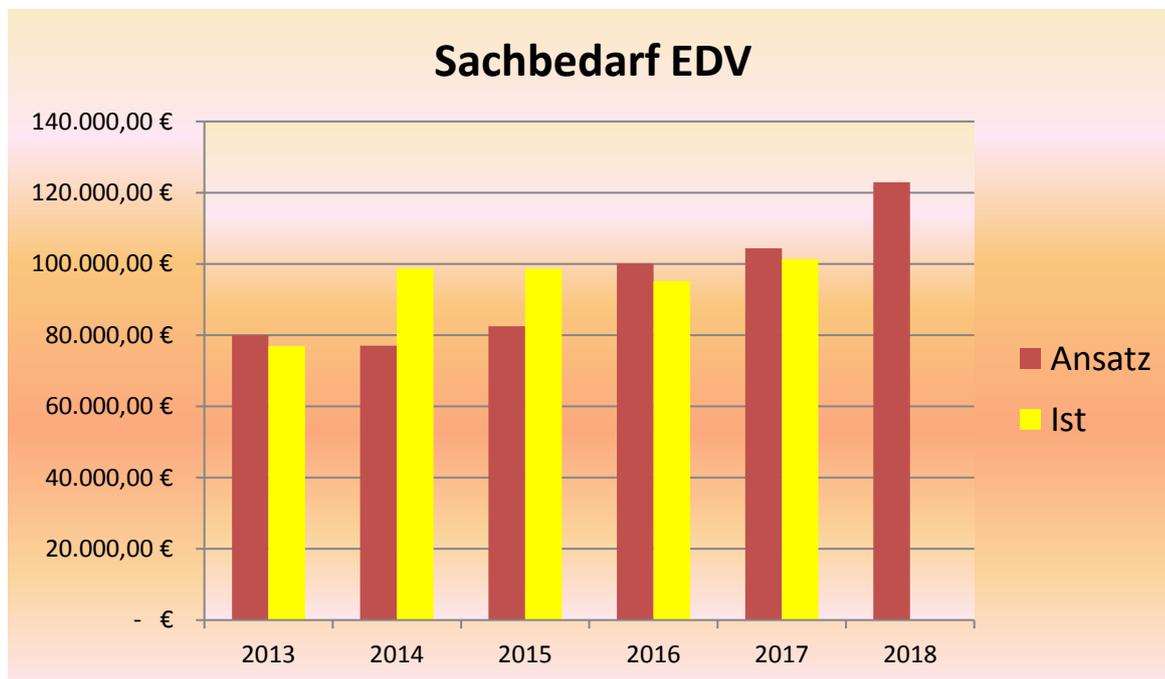


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Sachbedarf EDV (Gruppierung 6370)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	80.000,00 €	76.941,00 €
2014	77.000,00 €	98.716,31 €
2015	82.500,00 €	98.681,95 €
2016	100.100,00 €	95.185,00 €
2017	104.400,00 €	101.361,15 €
2018	122.900,00 €	



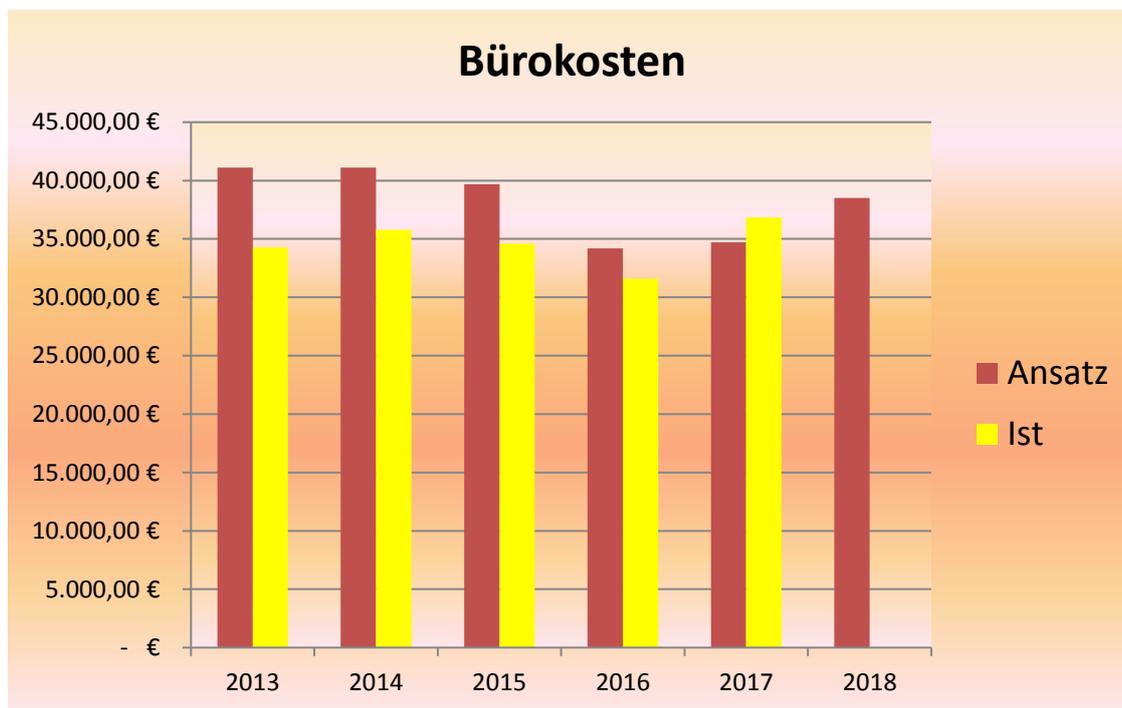


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

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

HHJ	Ansatz	Ist
2013	41.100,00 €	34.260,18 €
2014	41.100,00 €	35.766,22 €
2015	39.700,00 €	34.595,42 €
2016	34.200,00 €	31.595,00 €
2017	34.700,00 €	36.853,26 €
2018	38.500,00 €	

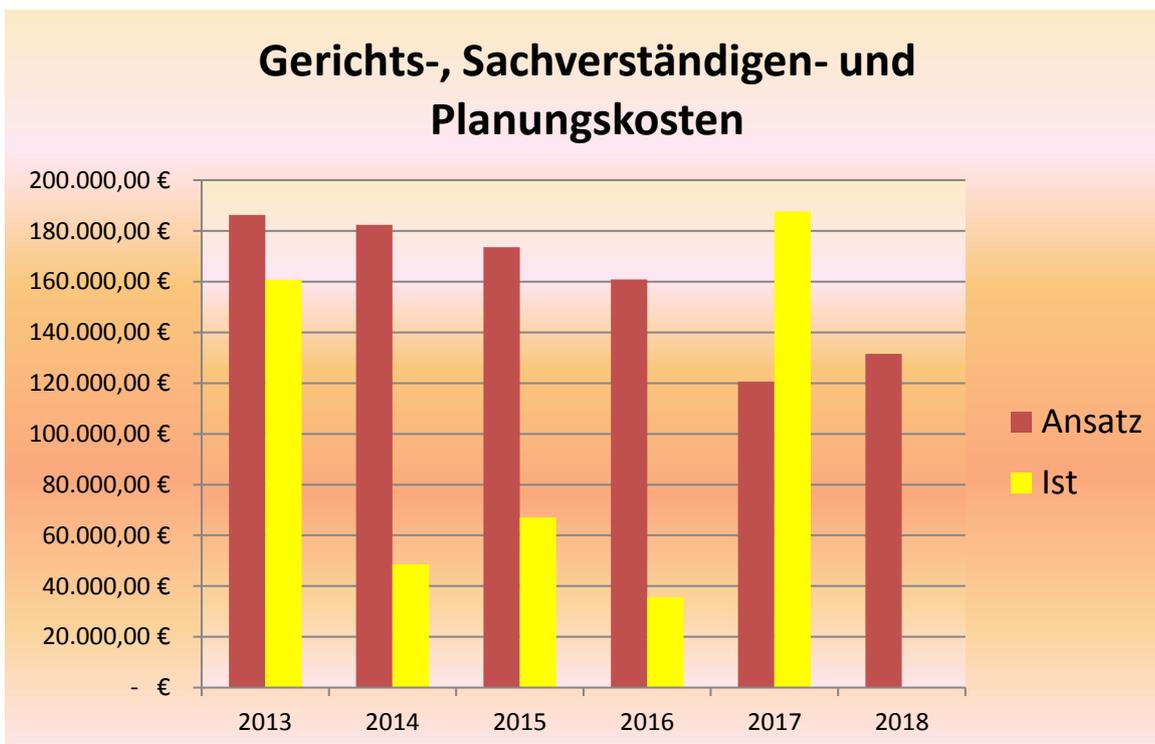


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

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

HHJ	Ansatz	Ist
2013	186.300,00 €	160.770,14 €
2014	182.400,00 €	48.621,80 €
2015	173.600,00 €	67.050,39 €
2016	160.800,00 €	35.700,00 €
2017	120.600,00 €	187.702,48 € überörtl. Rechnungsprüfung
2018	131.500,00 €	



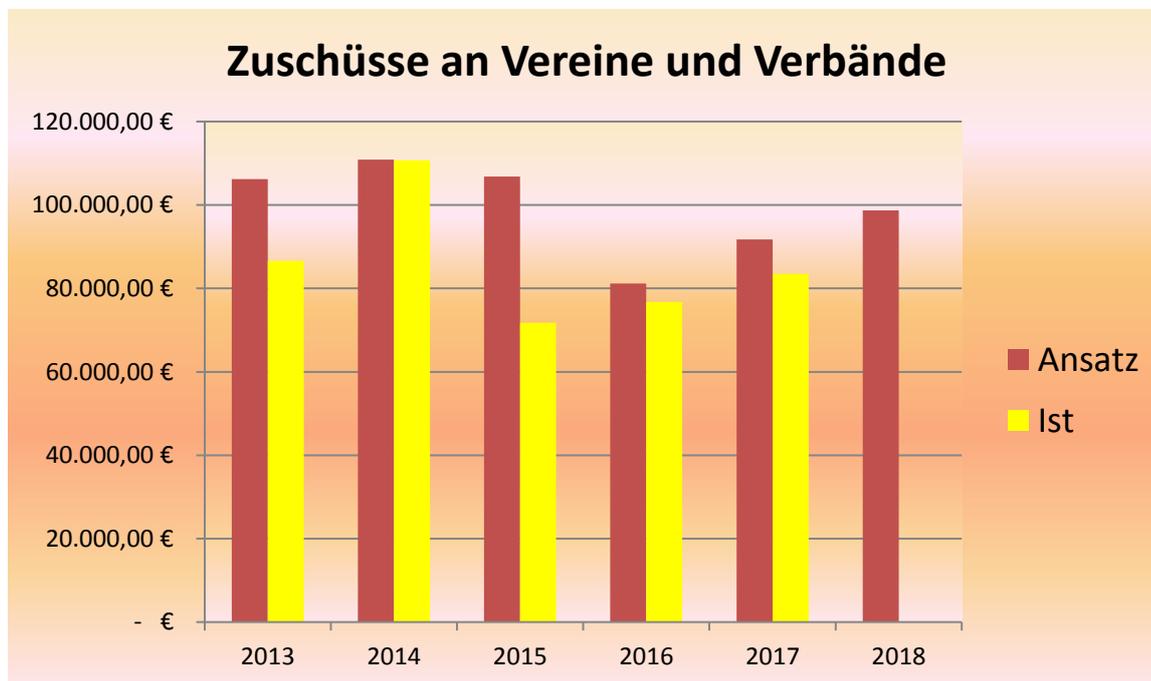


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Zuschüsse an Verbände und Vereine (Gruppierung 7000, 7023, 7060, 7090, 7098) Freiwillige Leistungen, Defizitausgleich KiTa's

HHJ	Ansatz	Ist
2013	106.200,00 €	86.625,33 €
2014	110.900,00 €	110.737,19 €
2015	106.800,00 €	71.736,78 €
2016	81.200,00 €	76.694,00 €
2017	91.700,00 €	83.492,17 €
2018	98.700,00 €	





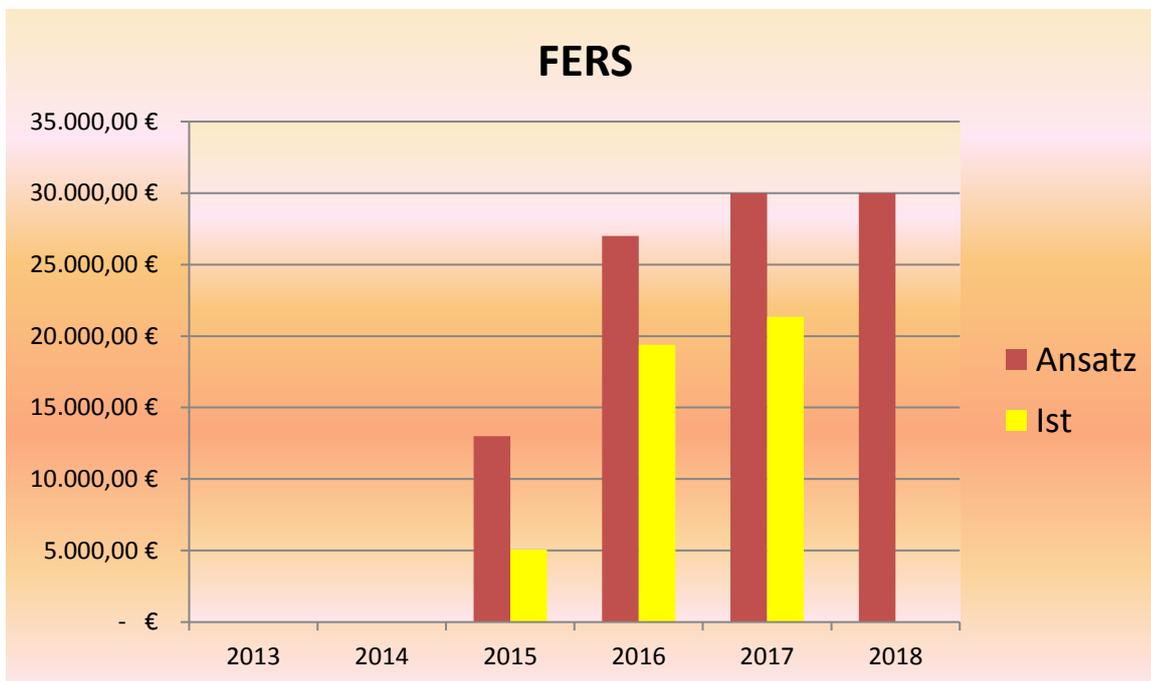
Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt Ausgaben

FERS (1141.7180 u. 1141.9880)

Freiwillige Leistungen für Energieeinsparung

HHJ	Ansatz	Ist
2013	- €	- €
2014	- €	- €
2015	13.000,00 €	5.068,91 €
2016	27.000,00 €	19.394,20 €
2017	30.000,00 €	21.357,30 €
2018	30.000,00 €	



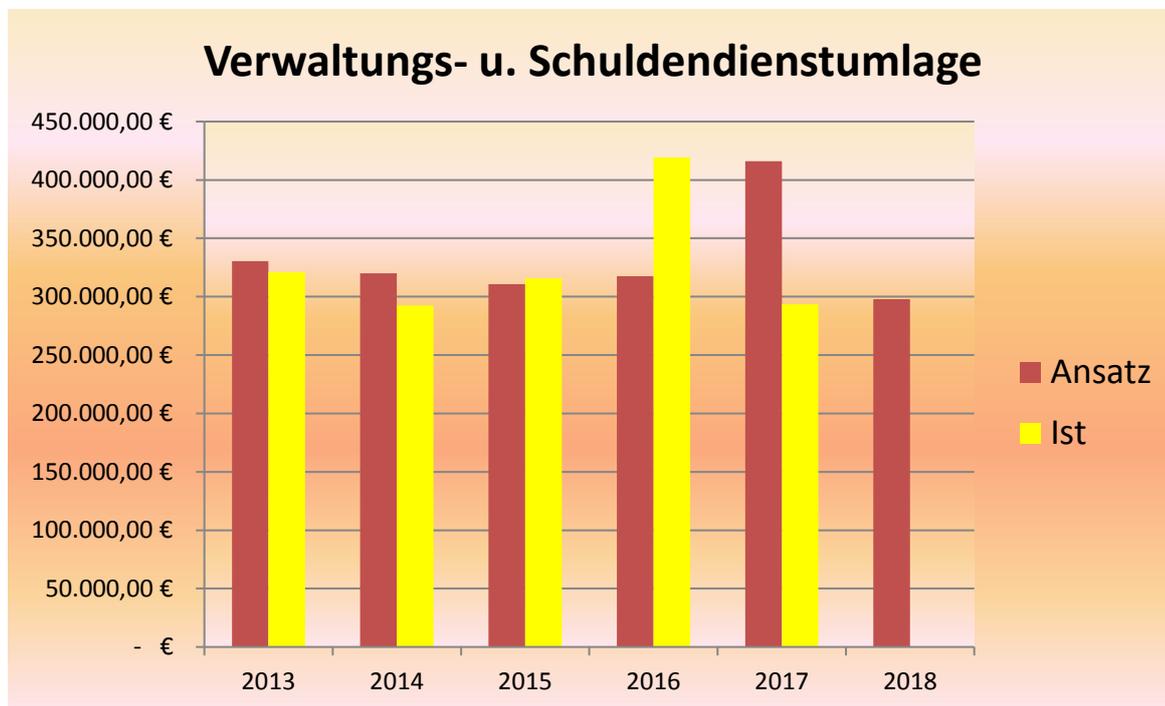


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Abwasserzweckverband Verwaltungs- u. Schuldendienstumlage (Gruppierung 7x30)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	330.400,00 €	320.887,21 €
2014	320.000,00 €	292.405,63 €
2015	310.700,00 €	315.534,40 €
2016	317.500,00 €	419.177,00 €
2017	416.000,00 €	293.589,53 €
2018	298.000,00 €	



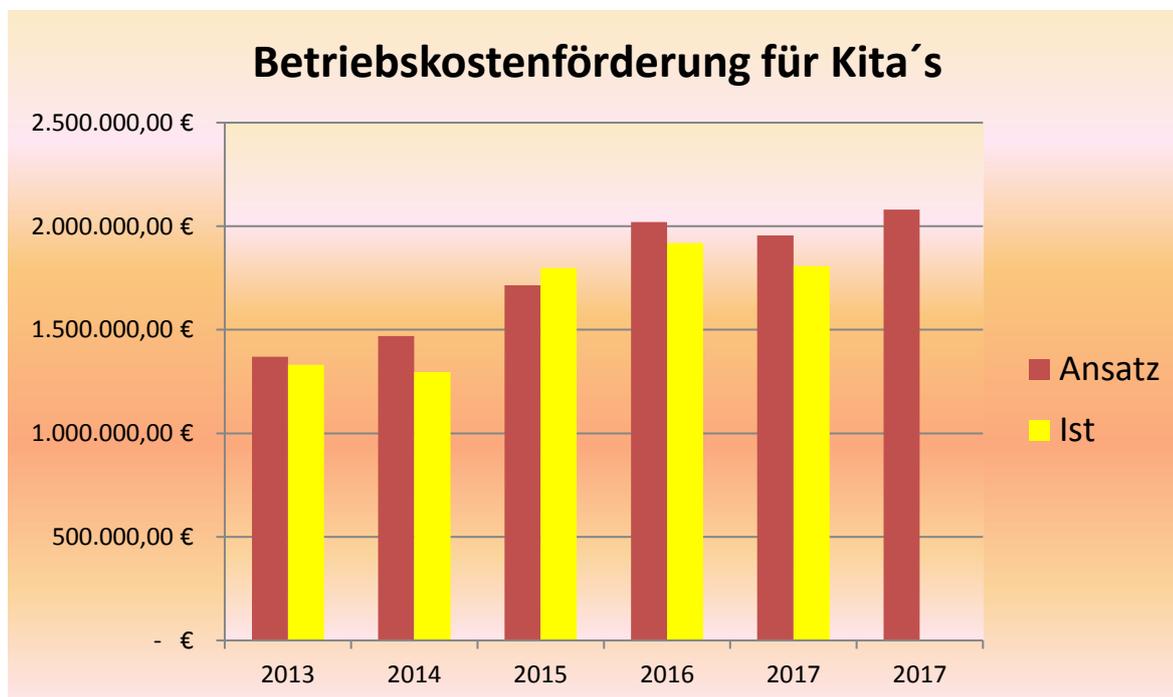


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

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

HHJ	Ansatz	Ist
2013	1.370.000,00 €	1.330.758,78 €
2014	1.470.000,00 €	1.295.338,48 €
2015	1.714.600,00 €	1.798.427,34 €
2016	2.020.000,00 €	1.919.144,00 €
2017	1.955.000,00 €	1.807.561,14 €
2017	2.080.000,00 €	



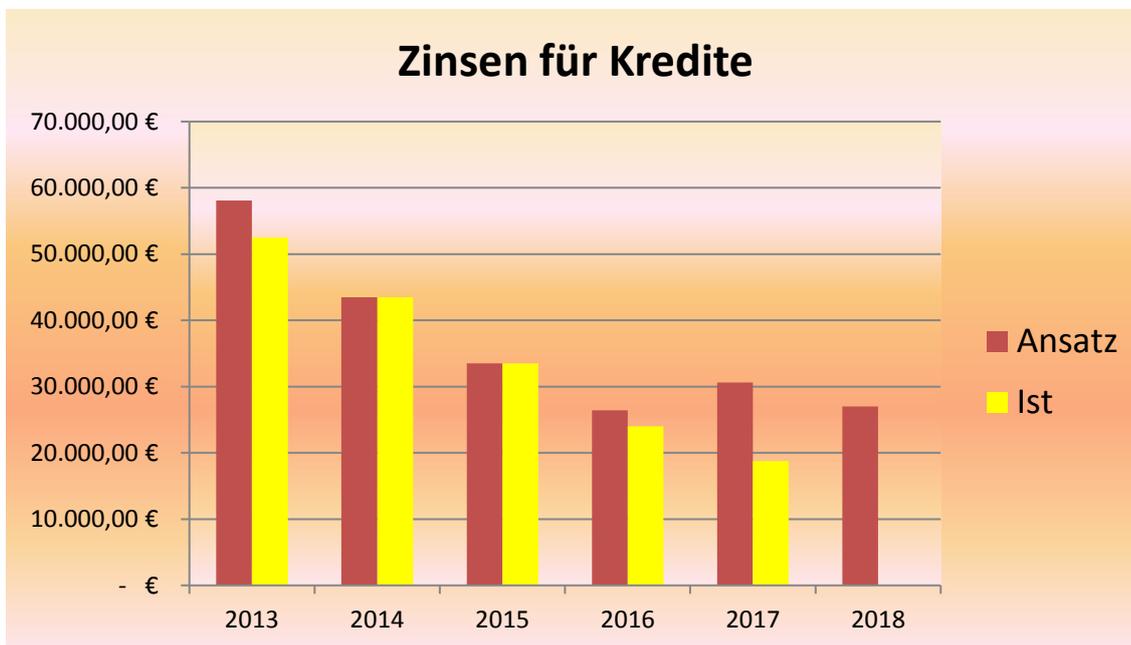


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Zinsen für Kredite (Gruppierung 8060 und 8070)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	58.100,00 €	52.475,56 €
2014	43.500,00 €	43.488,71 €
2015	33.500,00 €	33.505,86 €
2016	26.400,00 €	24.009,00 €
2017	30.600,00 €	18.753,56 €
2018	27.000,00 €	

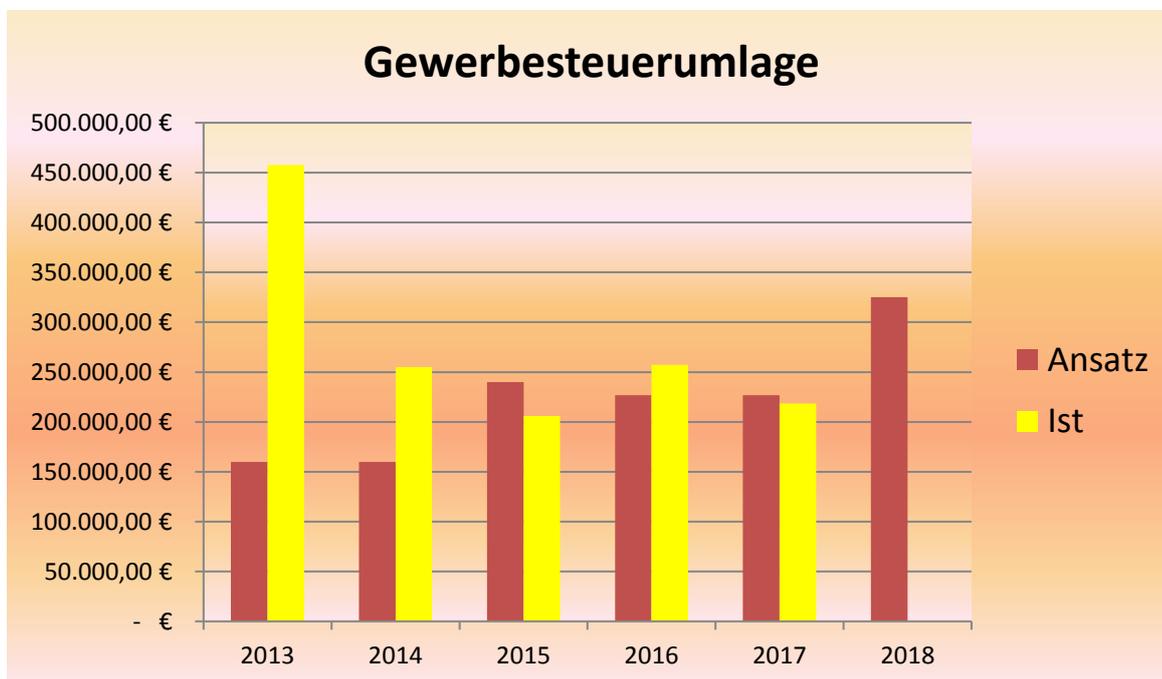


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Gewerbesteuerumlage (Gruppierung 8100)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	160.000,00 €	457.739,00 €
2014	160.000,00 €	255.100,00 €
2015	240.000,00 €	205.883,00 €
2016	226.800,00 €	257.242,00 €
2017	226.800,00 €	218.485,00 €
2018	325.000,00 €	

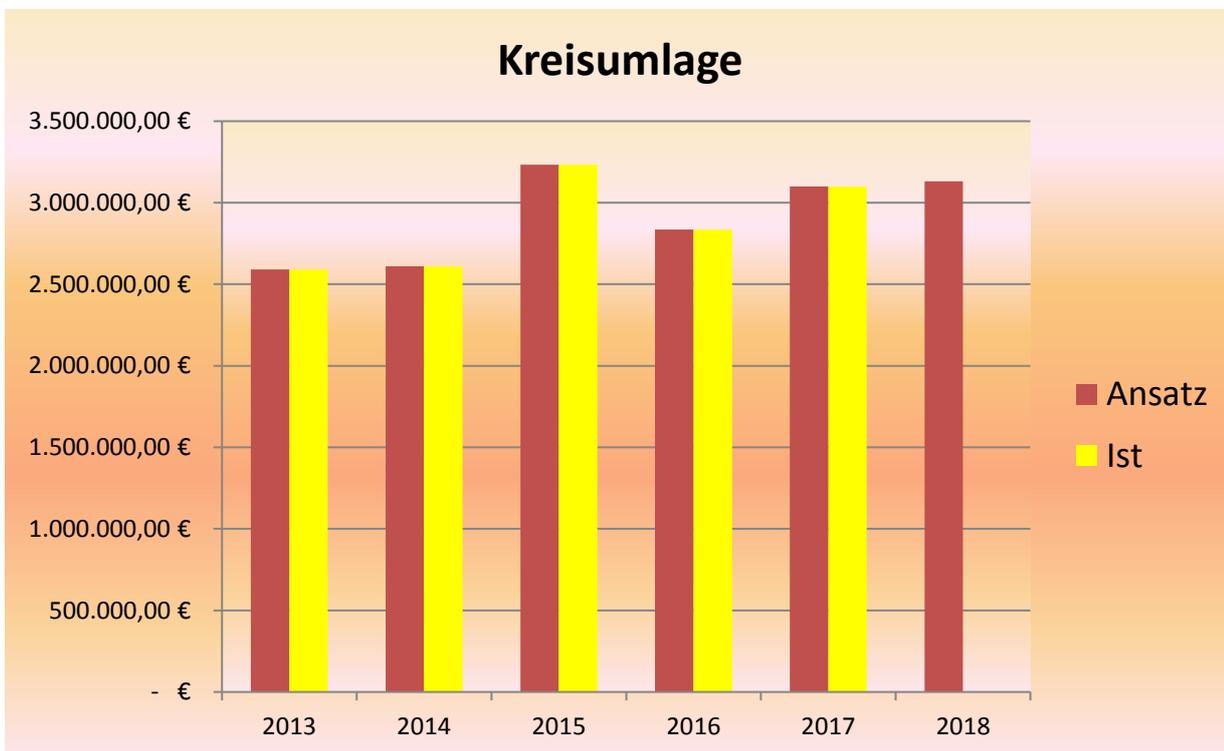


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Kreisumlage (Gruppierung 8321)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	2.591.500,00 €	2.591.426,20 €
2014	2.609.900,00 €	2.609.804,74 €
2015	3.232.100,00 €	3.232.081,69 €
2016	2.835.000,00 €	2.834.935,91 €
2017	3.100.000,00 €	3.099.995,17 €
2018	3.132.000,00 €	

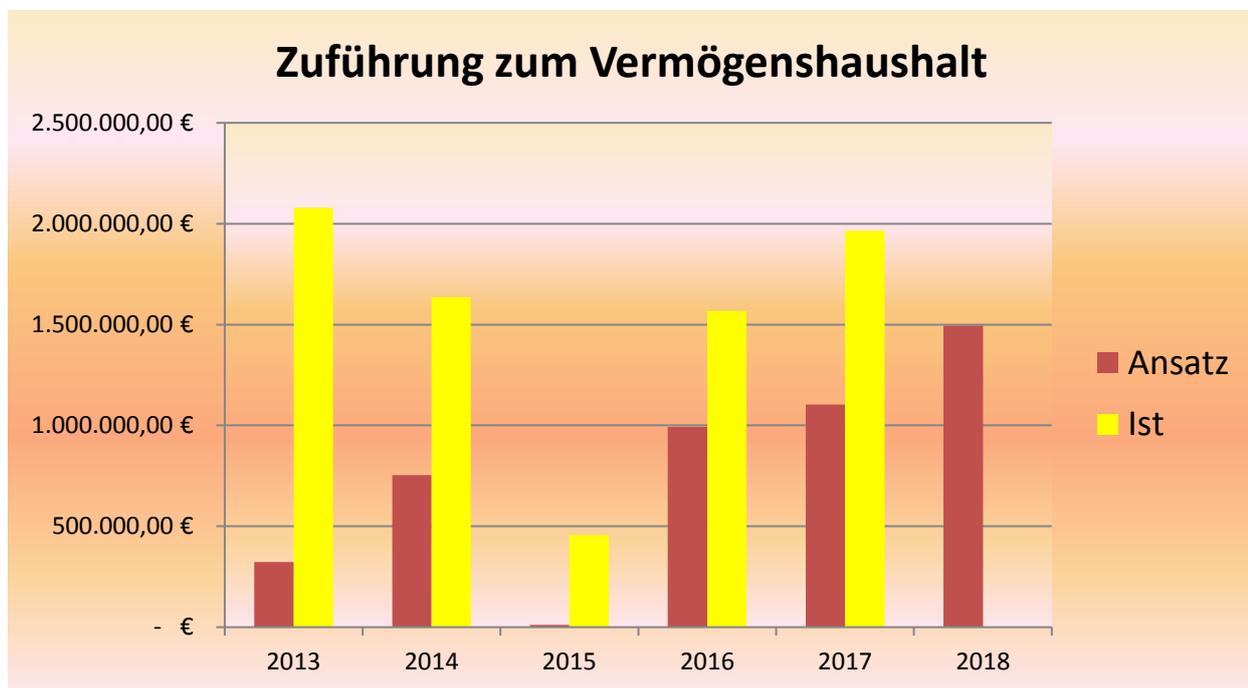


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierung 8600)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	323.500,00 €	2.077.934,49 €
2014	753.200,00 €	1.635.480,97 €
2015	11.100,00 €	455.791,10 €
2016	992.200,00 €	1.566.931,94 €
2017	1.102.900,00 €	1.965.297,68 €
2018	1.494.900,00 €	

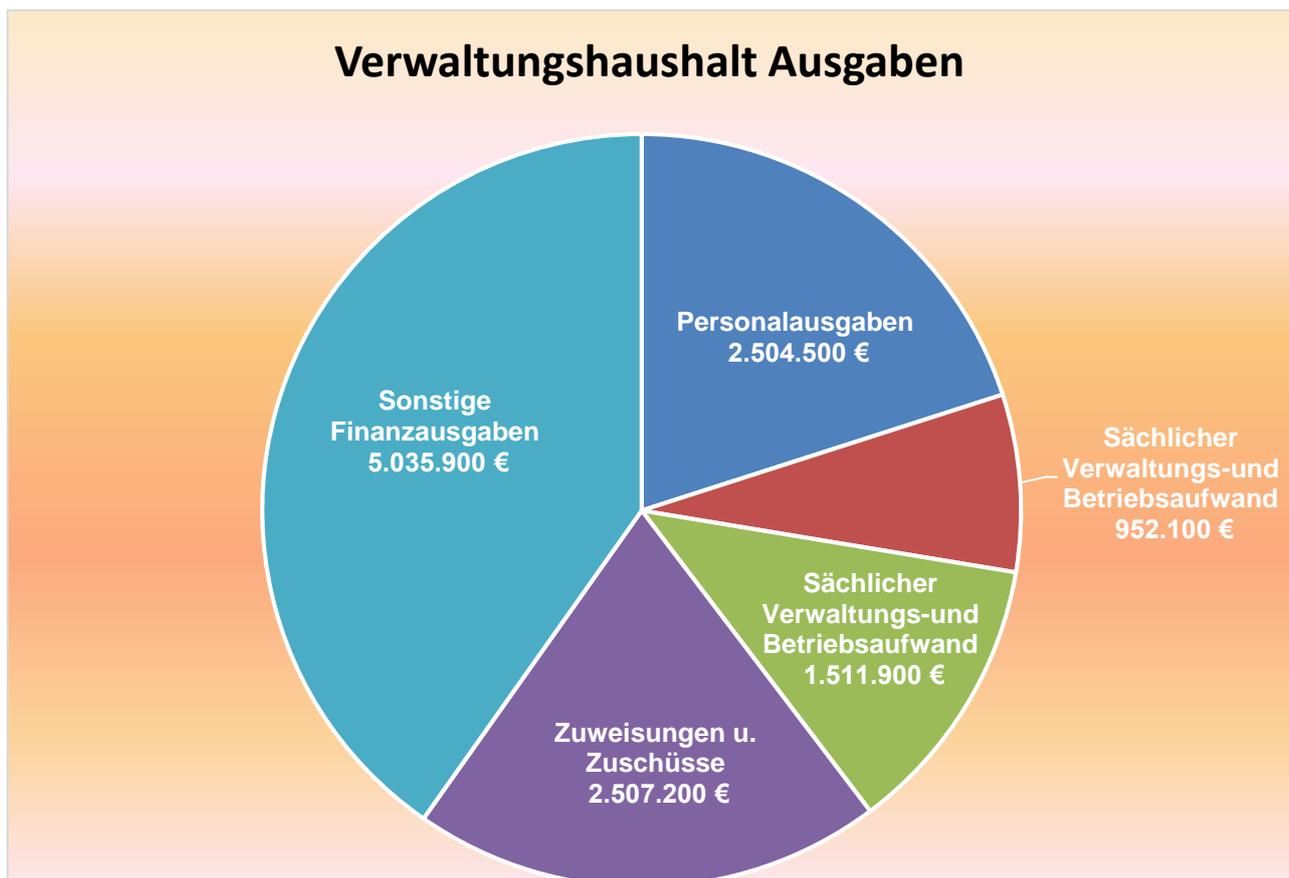


Haushaltsplan 2018

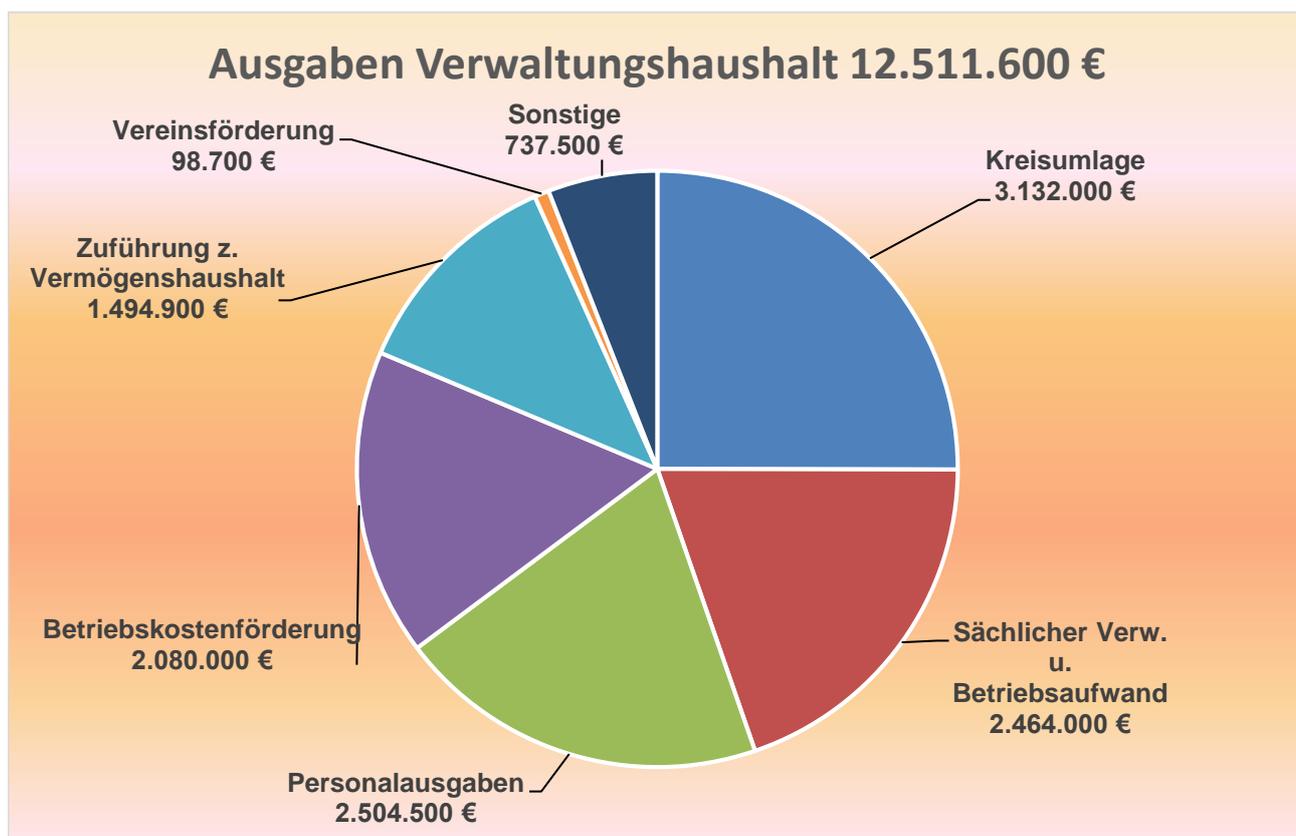
Verwaltungshaushalt Ausgaben

Gesamtübersicht

Gruppe	Text	Ansatz	
4	Personalausgaben	2.504.500 €	20,02%
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	952.100 €	7,61%
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.511.900 €	12,08%
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	2.507.200 €	20,04%
8	Sonstige Finanzausgaben	5.035.900 €	40,25%
	Gesamt	12.511.600 €	



Kreisumlage	3.132.000
Sächlicher Verw. u. Betriebsa	2.464.000
Personalausgaben	2.504.500
Betriebskostenförderung	2.080.000
Zuführung z. Vermögenshausl	1.494.900
Vereinsförderung	98.700
Sonstige	737.500
	12.511.600





Verwaltungs- haushalt 2018 Statistik



Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt

Vergleich Steuer-/Umlagekraft

Jahr	Steuerkraft €/Einwohner	Umlagekraft €/Einwohner	Schlüsselzuweisung	Kreisumlage	Zuführung zum Verm.-Hh.
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 €	1.635.480 €
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 € *	1.494.900 €

* Ansätze

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

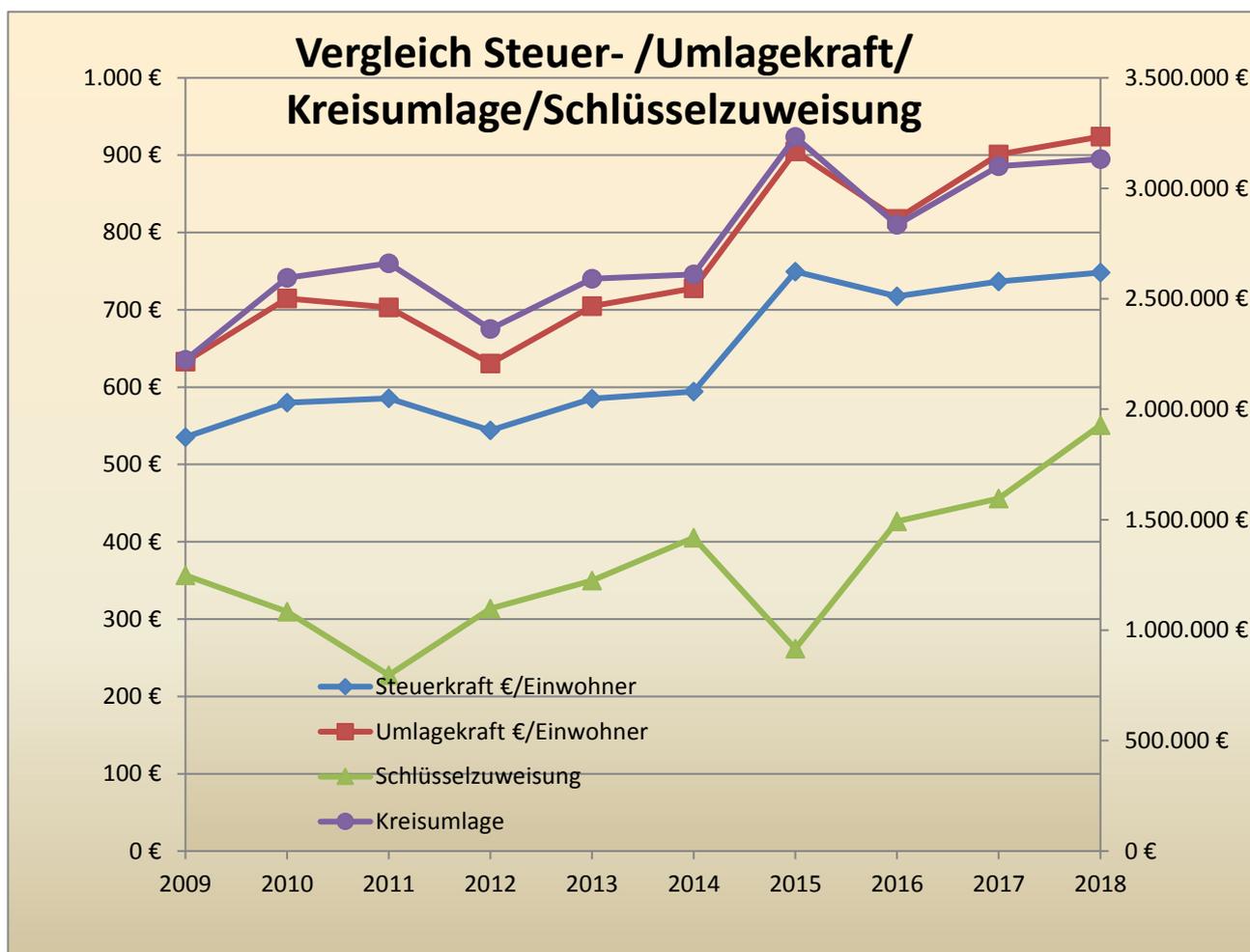
Umlagekraft: Steuerkraft w. o. + 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres

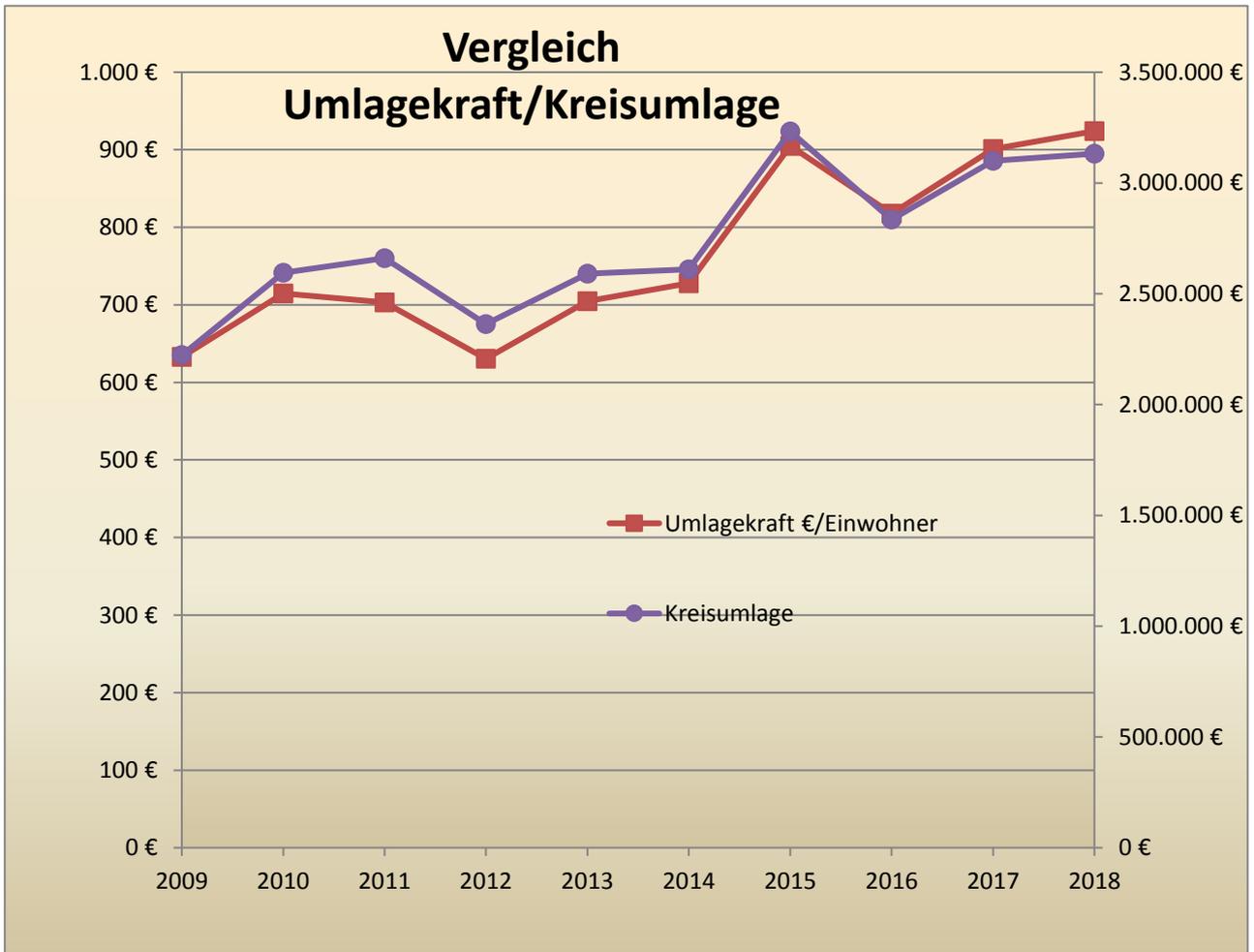
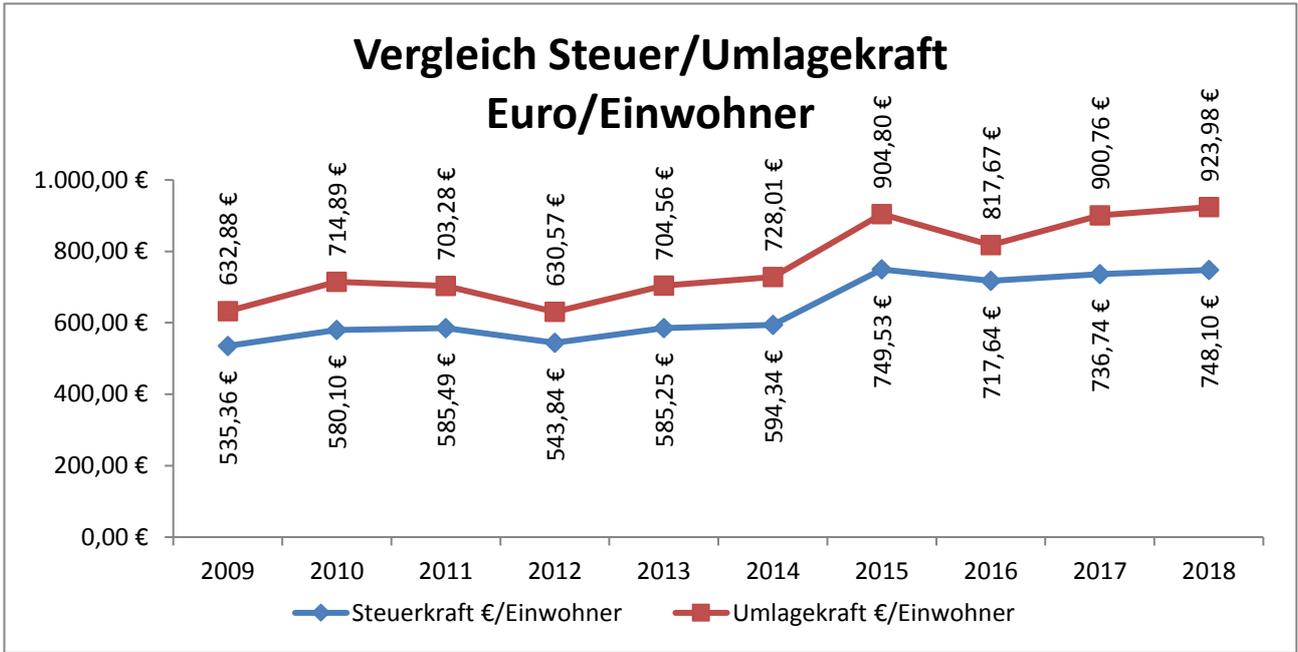


Haushaltsplan 2018

Verwaltungshaushalt

Vergleich Steuer-/Umlagekraft



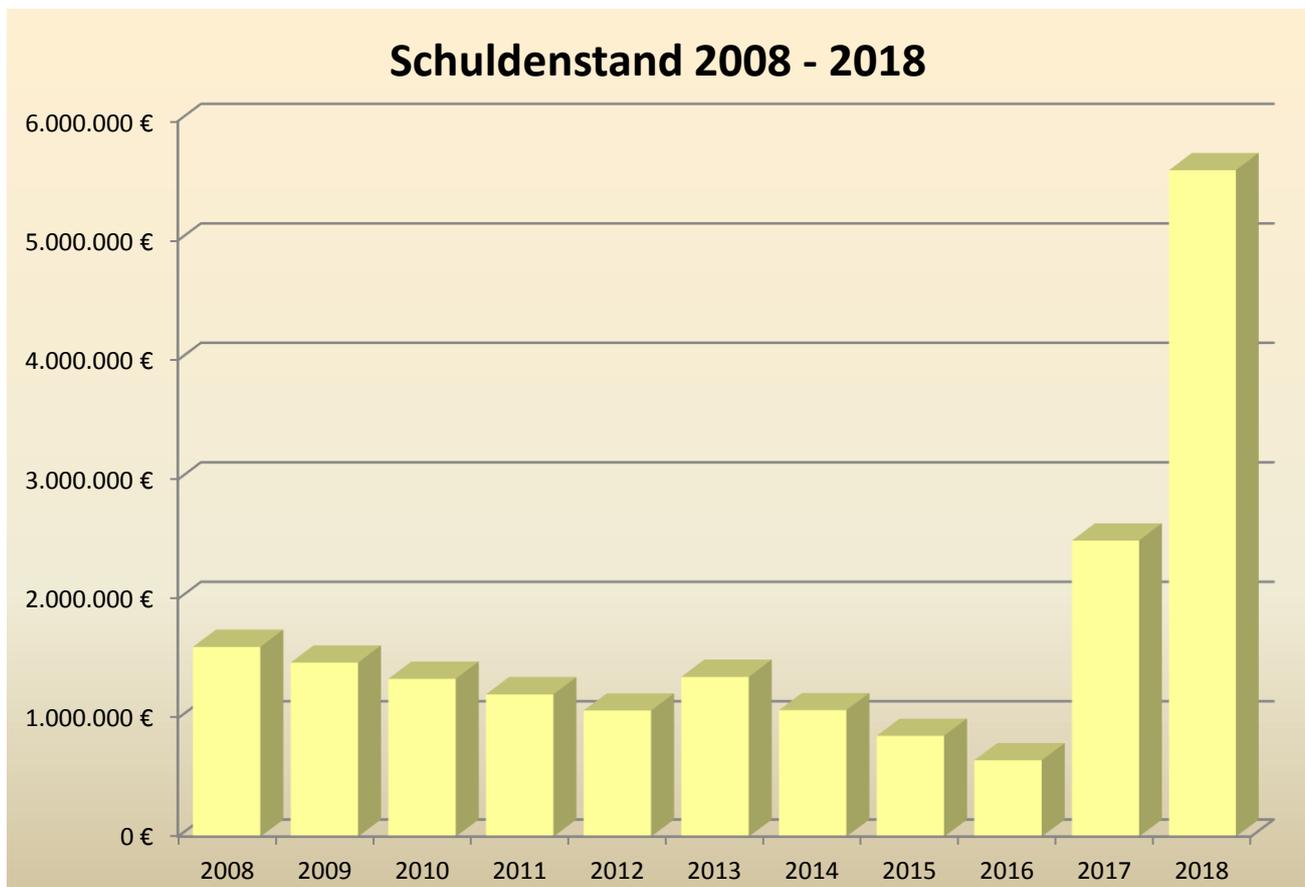




Haushaltsplan 2018

Schuldenstand 2008 - 2018 jeweils zum 31.12.

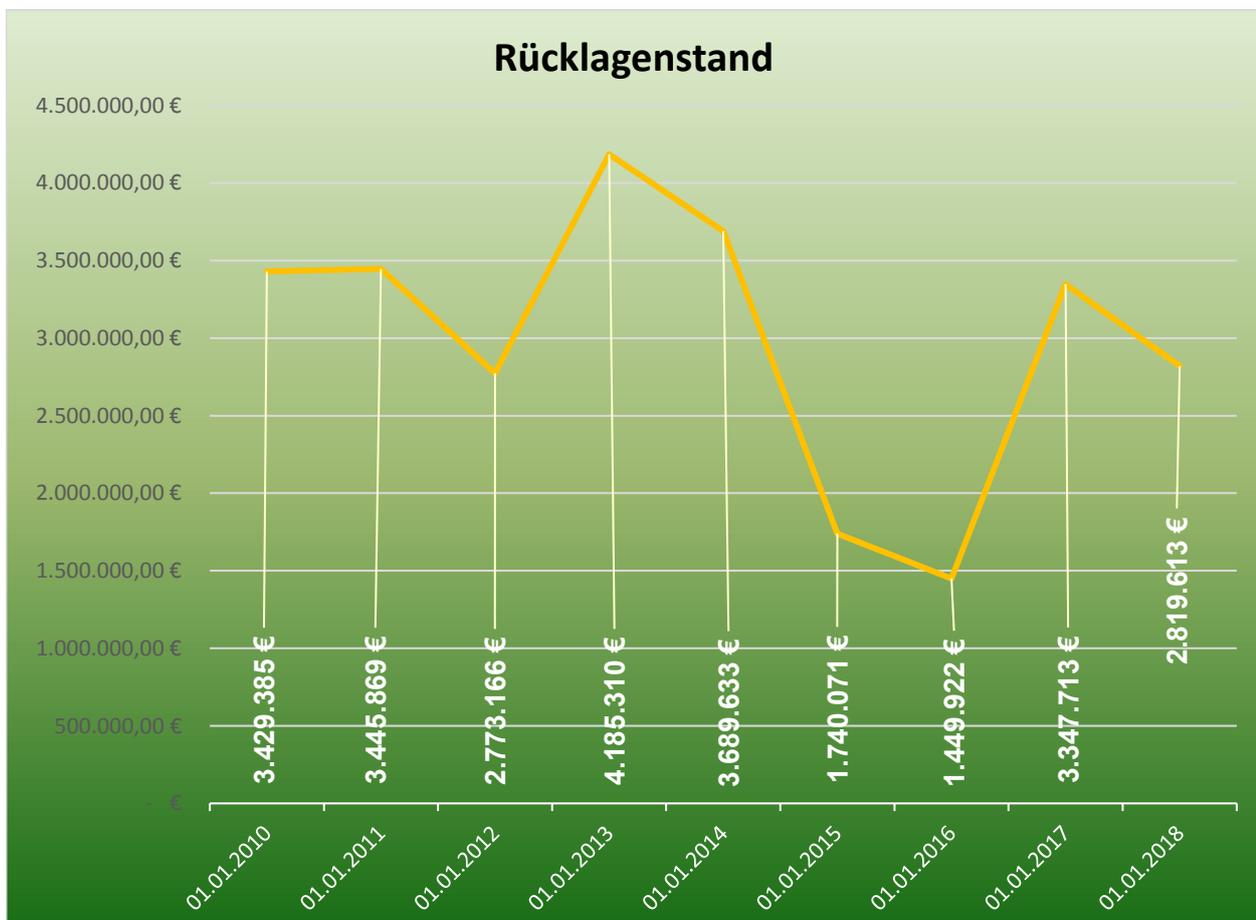
Jahr	Schuldenstand	pro Kopf
2008	1.600.336 €	214 €
2009	1.468.308 €	198 €
2010	1.332.658 €	180 €
2011	1.202.820 €	163 €
2012	1.066.275 €	145 €
2013	1.349.350 €	182 €
2014	1.070.028 €	144 €
2015	852.827 €	114 €
2016	645.808 €	88 €
2017	2.489.992 €	339 €
2018	5.589.392 €	762 €





Stand Rücklagen

zum	Betrag
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	1.740.071,14 €
31.12.2016	1.449.921,80 €
31.12.2017	3.347.713,00 €
31.12.2018	2.819.613,00 €





Vermögens- haushalt 2018 Einnahmen

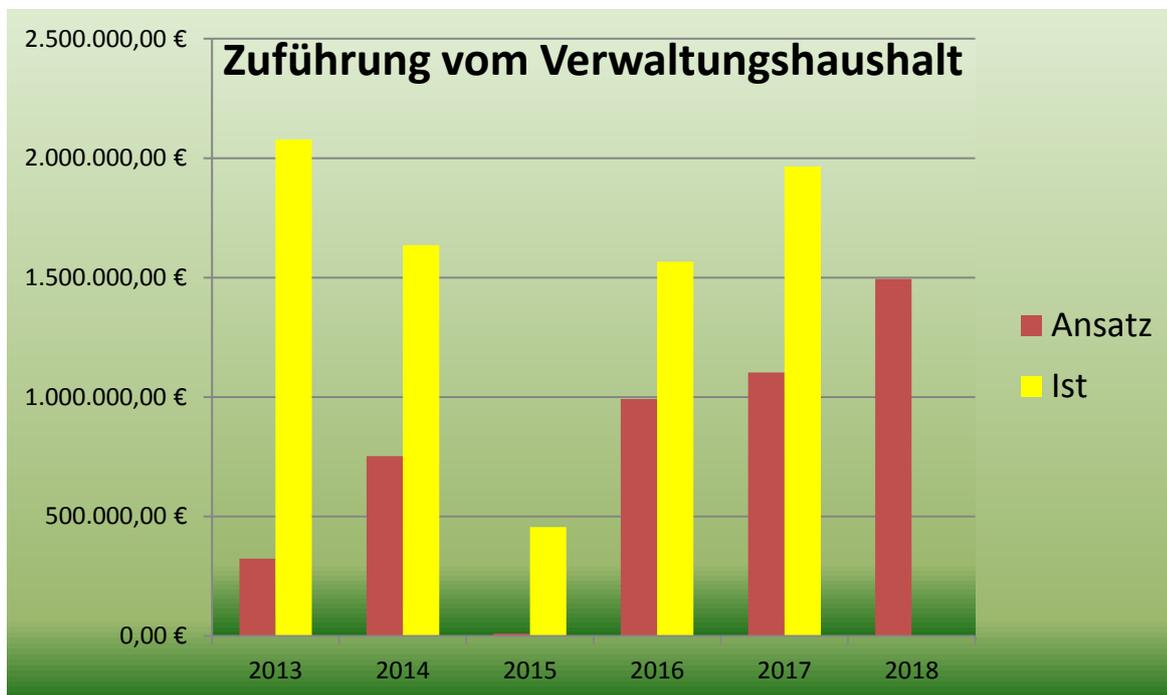


Haushaltsplan 2018

Vermögenshaushalt Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

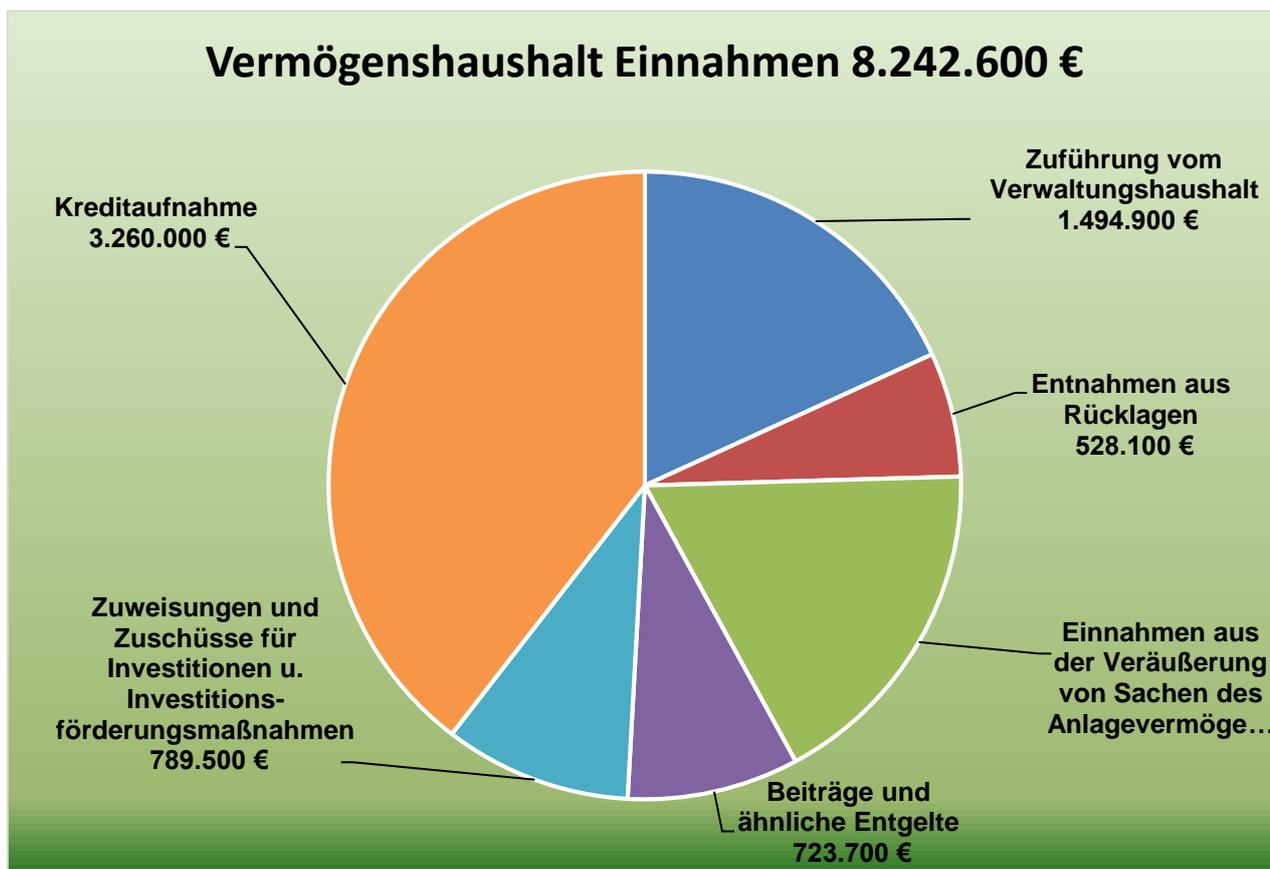
HHJ	Ansatz	Ist
2013	323.500,00 €	2.077.934,49 €
2014	753.200,00 €	1.635.480,97 €
2015	11.100,00 €	455.791,10 €
2016	992.200,00 €	1.566.931,94 €
2017	1.102.900,00 €	1.965.297,68 €
2018	1.494.900,00 €	



Haushaltsplan 2018

Vermögenshaushalt Einnahmen

Gruppe	Text	Ansatz
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.494.900 €
31	Entnahmen aus Rücklagen	528.100 €
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.446.400 €
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	723.700 €
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	789.500 €
37	Kreditaufnahme	3.260.000 €
		8.242.600 €





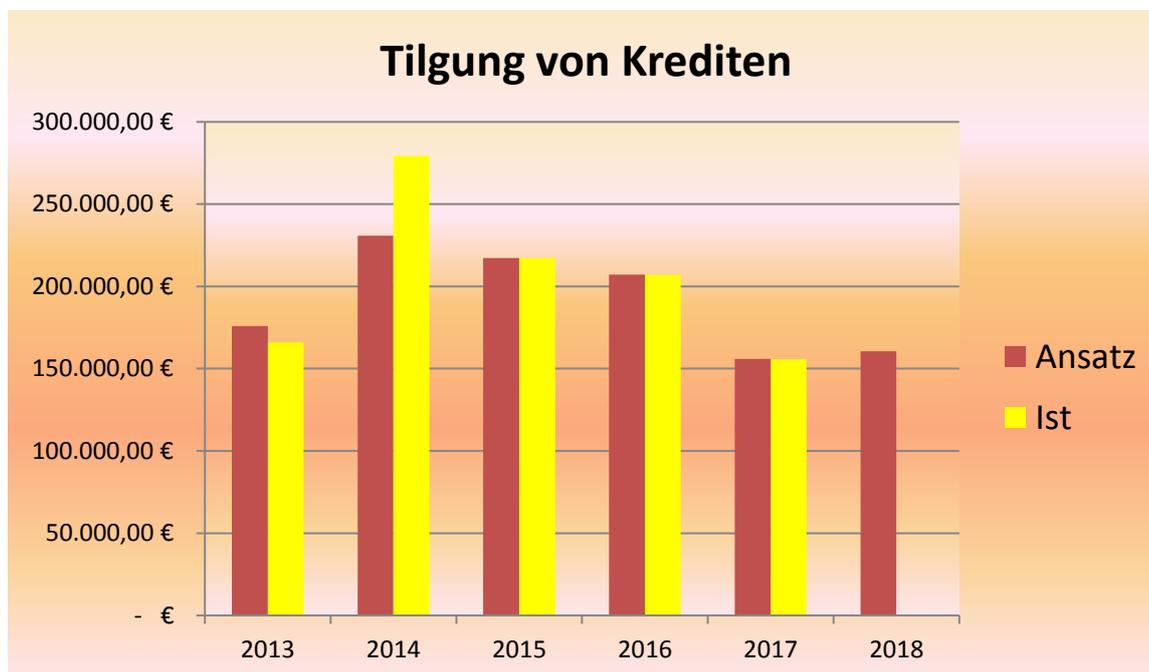
Vermögens- haushalt 2018 Ausgaben

Haushaltsplan 2018

Vermögenshaushalt Ausgaben

Tilgung von Krediten (Gruppierung 97xx)

HHJ	Ansatz	Ist
2013	175.900,00 €	166.043,30 €
2014	230.900,00 €	279.321,73 €
2015	217.200,00 €	217.201,21 €
2016	207.100,00 €	207.019,23 €
2017	155.900,00 €	155.807,53 €
2018	160.600,00 €	





Haushaltsplan 2018

Vermögenshaushalt Ausgaben

Haushaltsstelle	Ansatz	Verwendung
1.0241.9350 Öffentlichkeitsarbeit	15.000 €	Neugestaltung Homepage Schwanstetten.de
1.0600.9350 Rathaus	15.000 €	EDV Hard- und Software, Büromöbel, ISMS
1.0600.9400 Rathaus	1.800 €	Verbesserungsbeiträge Wasserversorgung
1.1141.9880 FERS	20.000 €	für 5.3, 5.5, 5.6, 5.8 und 5.9
1.1310.9350 Feuerwehr	214.000 €	Sachbedarf, TLF und MLF
1.1310.9400 Feuerwehr	17.000 €	Heizung FWH LE Verbesserungsbeiträge Wasserversorgung
1.2100.9350 Schule	100.000 €	Ausstattung nach Sanierung
1.2100.9400 Schule	6.300 €	Verbesserungsbeiträge Wasserversorgung
1.2100.9401 Schule	2.577.500 €	Generalsanierung
1.2100.9402 Schule-Turnhalle	646.200 €	Generalsanierung Turnhalle
1.2100.9403 Schule	160.500	Schule - Auslagerung in Raumcontainern
1.3400.9501 Heimat- Kulturpflege	35.000 €	Mühlen- und Industriekultur-Wanderweg,
1.3521.9350 Bücherie	3.500 €	Neues Büchereiprogramm, Schließfächer
1.3650.9870 Denkmalschutz	20.000 €	Zuschuss denkmalpflegerischer Mehraufwand Evang. Kirche Schwand
1.3700.9870 Kirchen	22.000 €	Baukostenzuschuss nach Förderrichtlinien Evang. Kirche Schwand
1.4350.9350 Obdachlose	5.000 €	Einrichtung Container
1.4350.9400 Obdachlose	30.000 €	Container
1.4601.9400 Spielplätze	40.000 €	Erneuerung Spielplätze Erlengasse u. Ballfangzaun Köhlerweg



Haushaltsplan 2018

Vermögenshaushalt Ausgaben

1.4602.9350 Jugendtreff	8.000 €	Einrichtungen
1.4602.9401 Jugendtreff	438.100 €	Generalsanierung
1.4641.9350 KiTa Sonnenschein	1.000 €	Ersatzbeschaffungen
1.4641.9400 KiTa Sonnenschein	21.000 €	Notausgangstüren
1.4645.9882 KiTa BRK	15.000 €	Investitionszuschüsse
1.4646.9401 Hort in der Schule	399.400 €	Generalsanierung
1.4646.9402 Hort in der Schule	90.000 €	Hort - Auslagerung in Containern
1.5400.9350 Gesundheit	12.000 €	Defibrillator
1.5500.9870 Sport	5.000 €	Baukostenzuschuss nach Förderrichtlinien
1.6300.9320 Straßen	20.000 €	Grunderwerb
1.6300.9510 Straßen	150.000 €	Straßen- und Brückensanierungen
1.6302.9510 Hackspieder Feld	430.000 €	Straßenerschließung
1.6303.9510 Alte Str. West	320.000 €	Straßenerschließung
1.6700.9600 Straßenbeleuchtung	100.000 €	Umbau auf LED
1.6900.9501 Wasserläufe	150.000 €	Erneuerung Fußgängerbrücke, Sanierung Ufermauer
1.7001.9501 Abwasserbeseitigung	720.000 €	Sanierung Allersberger Straße, Kanal Alte Str. West u. Hackspieder Feld
1.7001.9502 Abwasserbeseitigung	20.000 €	Hausanschlüsse für Dritte
1.7001.9506 Abwasserbeseitigung	5.000 €	Hausanschlüsse
1.7001.9830 Abwasserbeseitigung	242.000 €	Investitionsumlage Zweckverband Abwasser
1.7201.9501 Abfallentsorgung	20.000 €	Containerstellplatz



Haushaltsplan 2018

Vermögenshaushalt Ausgaben

1.7500.9400 Friedhof	1.000 €	Verbesserungsbeiträge Wasserversorgung
1.7500.9501 Friedhof	1.000 €	Urnengräber
1.7621.9350 Gemeindehalle	20.000 €	Bühnenbeleuchtung
1.7621.9400 Gemeindehalle	24.300 €	Verbesserungsbeiträge Wasserversorgung
1.7690.9400 Kulturscheune	400 €	Verbesserungsbeiträge Wasserversorgung
1.7711.9400 Bauhof	65.000 €	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge, Maschinen, Sonstiges
1.7711.9350 Bauhof	70.000 €	Fassaden, Überdachung
1.8801.9400 Hauptstr. 6	15.400 €	Fassade Verbesserungsbeiträge Wasserversorgung
1.8801.9400 sonst. Gebäude	2.500 €	Verbesserungsbeiträge Wasserversorgung
1.8811.9320 unbebauter Grundbesitz	500.000 €	allgemeiner Grunderwerb
1.8891.9350 Grünanlagen	2.000 €	Ersteinrichtung Bayern-WLAN
1.8891.9501 Grünanlagen	60.000 €	Neugestaltung Grünanlagen
1.9000.97x6 Allg. Finanzwirtschaft	120.100 €	Tilgung von Krediten
1.9101.9100 Zuführung an Rücklagen	115.100 €	Sparraten für Bausparverträge



Haushaltsplan 2018

Vermögenshaushalt Ausgaben

Gruppe	Text	Ansatz
91	Zuführung an Rücklagen	115.100 €
932	Vermögenserwerb - Grundstücke	500.000 €
935	Vermögenserwerb - bewegliche Sachen	465.500 €
94	Baumaßnahmen - Hochbau	4.536.400 €
95	Baumaßnahmen - Tiefbau	1.956.000 €
96	Baumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	100.000 €
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	160.600 €
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	409.000 €
		8.242.600 €

