

# **H a u s h a l t s p l a n**

der

**Gemeinde Baisweil**



für das

**Haushaltsjahr 2021**

# Haushaltssatzung

und

# Haushaltsplan

der

# Gemeinde Baisweil

für das Haushaltsjahr 2021

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | <b>Einwohnerzahl</b>                                 |          |
|    | a) laut Fortschreibung Zensus 2011 am 31.12.2011     | 1.127    |
|    | b) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 31.12.2019 | 1.300    |
|    |  |          |
| 2. | <b>Gesamtfläche der Gemeindeflur</b>                 | 2.628 ha |
|    |  |          |
| 3. | <b>Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahres (2018)</b>  |          |
|    | <b>Grundsteuer</b>                                   |          |
|    | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)   | 350 v.H. |
|    | b) für die Grundstücke (B)                           | 310 v.H. |
|    |  |          |
|    | <b>Gewerbsteuer</b>                                  | 310 v.H. |
|    |  |          |
| 4. | <b>Verkehrsflächen</b>                               |          |
|    | Länge der zu unterhaltenden Gemeindestrassen         | 15 km    |

# Beschlussfassung über Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

(Beglaubigter Auszug aus dem Sitzungsbuch)

## Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates Baisweil

TOP 02, 02.1, 02.2, 02.03

Sitzungstag: 27. Juli 2021

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Gesamtzahl der Mitglieder des Gemeinderates</b> (einschl. 1. Bürgermeister):        | <b>13</b> |
| <b>Zahl der erschienenen Mitglieder des Gemeinderates</b> (einschl. 1. Bürgermeister): | <b>12</b> |

### Anwesend und stimmberechtigt:

|     |                          |                  |
|-----|--------------------------|------------------|
| 1.  | Stefan Seitz             | 1. Bürgermeister |
| 2.  | Christoph Bartenschlager | 3. Bürgermeister |
| 3.  | Bockheim Evelyn          | Gemeinderätin    |
| 4.  | Bucher Markus            | Gemeinderat      |
| 5.  | Bucher Stefan            | Gemeinderat      |
| 6.  | Fichtl Stefan            | Gemeinderat      |
| 7.  | Heel Reinhold            | Gemeinderat      |
| 8.  | Müller Adalbert          | Gemeinderat      |
| 9.  | Schuster Josef           | Gemeinderat      |
| 10. | Schwayer Werner          | Gemeinderat      |
| 11. | Stich Peter              | Gemeinderat      |
| 12. | Sprecht Anita            | Gemeinderätin    |

Entschuldigt waren abwesend:

|    |                |                    |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | Iris Spielmann | 2. Bürgermeisterin |
|----|----------------|--------------------|

Außerdem sind anwesend (nicht stimmberechtigt):

|    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Sebastian Zajicek | Geschäftsstellenleiter der VGem Eggenthal |
|----|-------------------|---|

Der Bürgermeister eröffnete die Sitzung und stellte fest:

Sämtliche Mitglieder des Gemeinderates wurden am 22. Juli 2021 unter Angabe der Tagesordnung ordnungsgemäß zur Sitzung geladen; die Mehrheit der Mitglieder ist anwesend und stimmberechtigt.

Der Gemeinderat ist also beschlussfähig (Art. 47 Abs. 2 GO)

Die Sitzung ist öffentlich.

TOP 04: Haushaltsplan, Haushaltssatzung, Finanzplan mit Investitionsprogramm

## Ergebnis der Beratung:

### TOP 4: Haushaltsplan 2021

Nach eingehender Erläuterung des vorliegenden Haushaltsplanes durch Bürgermeister und Kämmerer und nach Beratung einzelner Haushaltsstellen beschließt der Gemeinderat, den vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlusszahlen aufzustellen.

#### **Beschluss:**

Der Gemeinderat beschließt

den **Haushaltsplan 2021** festzusetzen

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit

**2.289.000,00 EUR**

im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit

**5.134.000,00 EUR**

**Abstimmung: 12:0 Stimmen**

Die Aufteilung des festgesetzten Kassenkredites auf die beiden Kontokorrentkonten (Raiffeisenbank: 200.000 € und Sparkasse: 50.000 €) fällt in die Zuständigkeit des 1. Bürgermeisters.

### TOP 4: Haushaltssatzung 2021

#### **Beschluss:**

Der Gemeinderat beschließt die **Haushaltssatzung 2021** samt den Anlagen nach § 2 Abs. 2 KommHV in der vorliegenden Form.

**Abstimmung: 12:0 Stimmen**

### TOP 4: Finanzplan mit Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2021

#### **Beschluss:**

1. Der **Finanzplan** für die Jahre 2022 – 2024 mit

a) Einnahmen und Ausgaben nach Arten (A),

b) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (B),

2. Das **Investitionsprogramm** zum Finanzplan,

die als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt sind, werden vom Gemeinderat beschlossen.

**Abstimmung: 12:0 Stimmen**

GEMEINDE BAISWEIL

gez. Seitz,  
1. Bürgermeister

Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Auszuges aus dem Beschlussbuch mit der Urschrift wird beglaubigt.

Eggenhal, den \_\_\_\_\_

I.A.

(Siegel)

Zajicek  
Geschäftsstellenleiter



# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Baisweil

(Landkreis Ostallgäu)

für das **Haushaltsjahr 2021**

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die **Gemeinde Baisweil** folgende Haushaltssatzung:

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** wird hiermit festgesetzt; er schließt

#### im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen  
und Ausgaben mit

**2.289.000,00 EUR**

#### im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen  
und Ausgaben mit

**5.134.000,00 EUR**

ab.

### § 2

**Kredite** zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen.

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

## § 4

Die **Steuersätze** (*Hebesätze*) für Gemeindesteuern, die für jedes Jahr neu festzusetzen sind, werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) **350 v. H.**

b) für die Grundstücke (B) **310 v. H.**

### 2. Gewerbesteuer

**310 v. H.**

## § 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **250.000,00 EUR** festgesetzt.

## § 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

## § 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem **01. Januar 2021** in Kraft.

Baisweil, den \_\_\_\_\_

**GEMEINDE BAISWEIL**

(Siegel)

Seitz,  
Erster Bürgermeister

# Vorbericht

HH-Jahr 2020

## 1. Allgemeines

Die Gemeinde Baisweil erlässt nach den Vorschriften der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) vorstehende Haushaltssatzung. Der Haushaltsplan ist nach den Vorschriften der KommHV aufgestellt.

Die Gemeinderäte wurden am 06. August 2020 zur Sitzung ordnungsgemäß geladen. Die Sitzung war öffentlich.

Der Haushalt in der vorliegenden Form wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom **11. August 2020** eingehend beraten und behandelt.

Die Gesamtzahl der Gemeinderatsmitglieder (einschl. 1. Bürgermeister) beträgt **13**. Folgende Gemeinderatsmitglieder waren am Sitzungstage anwesend:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Stefan Seitz             | 1. Bürgermeister   |
| Iris Spielmann           | 2. Bürgermeisterin |
| Christoph Bartenschlager | 3. Bürgermeister   |
| Bockheim Evelyn          | Gemeinderätin      |
| Bucher Markus            | Gemeinderat        |
| Bucher Stefan            | Gemeinderat        |
| Fichtl Stefan            | Gemeinderat        |
| Heel Reinhold            | Gemeinderat        |
| Müller Adalbert          | Gemeinderat        |
| Schuster Josef           | Gemeinderat        |
| Schwayer Werner          | Gemeinderat        |
| Stich Peter              | Gemeinderat        |
| Specht Anita             | Gemeinderätin      |

Entschuldigt waren abwesend:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## 2. Rückblick HH-Jahr 2020

Die Jahresrechnung 2020 weist folgendes Ergebnis aus:

### 2.1. Verwaltungshaushalt

|  | <u>Jahr.Rech.Ergebnis</u>    | <u>Lt. Haushaltsplan</u> |
|--|------------------------------|--------------------------|
| endgültiges Anordnungssoll <i>-Einnahmen-</i>  | <b>2.370.262,27 €</b>        | 2.338.000,00 €           |
| endgültiges Anordnungssoll <i>-Ausgaben- *</i> | <b><u>2.370.262,27 €</u></b> | <u>2.338.000,00 €</u>    |
| Fehlbetrag / Überschuss                        | 0,00 €                       | 0,00 €                   |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| *) <i>davon Zuführung zum Vermögenshaushalt</i>    | 537.983,24 € | 275.000,00 € |
| *) Anm.: Zuführung zum Vermögenshaushalt (Vorjahr) | 448.559,15 € | 328.300,00 € |

Die Jahresrechnung schließt im Verwaltungshaushalt mit 32.262,27 € **über** den veranschlagten Haushaltsansätzen ab.

Der deutlich höheren Zuführung zum Vermögenshaushalt (+ 262.983,24 €) stehen insbesondere Minderausgaben bei den nachfolgenden Haushaltstellen gegenüber:

| Haushaltstelle |                  | Ergebnis     | Minderausgabe |
|----------------|------------------|--------------|---------------|
| xxxxx.4xxxx    | Personalausgaben | 547.752,89 € | 22.647,11 €   |
| 56000.xxxxx    | Mehrzweckhalle   | 12.970,83 €  | 9.273,31 €    |
| 63000.xxxxx    | Straßenunterhalt | 104.485,50 € | 20.951,04 €   |
| 70001.xxxxx    | Kläranlage       | 66.617,27 €  | 152.167,76 €  |

## 2.2. Vermögenshaushalt

|   | Jahr.Rech.Ergebnis           | lt. Haushaltsplan     |
|---|------------------------------|-----------------------|
| <b>endgültiges Anordnungssoll -Einnahmen-</b>   | <b>1.419.279,19 €</b>        | 3.618.000,00 €        |
| <b>endgültiges Anordnungssoll -Ausgaben- *)</b> | <b><u>1.419.279,19 €</u></b> | <u>3.618.000,00 €</u> |
| Fehlbetrag / Überschuss                         | 0,00 €                       | 0,00 €                |
| *) davon Zuführung zur Rücklage                 | 1.223.821,69 €               | 1.584.500,00 €        |
| *) davon Zuführung zur Rücklage (Vorjahr)       | 694.001,37 €                 | 487.100,00 €          |

Das Ergebnis des Vermögenshaushalts liegt deutlich hinter den veranschlagten Haushaltsansatz zurück (- 2.198.720,81 €). Dennoch konnte der allgemeinen Rücklage ein beachtlicher Betrag i. H. v. 1.223.821,69 € (- 360.678,31 €) zugeführt werden.

Die Entwicklung ist in der Hauptsache durch das neue Wohn- u. Gewerbegebiet begründet, da die veranschlagten Einnahmen in 2020 ausblieben (- 2.485.970 €).

Den Mindereinnahmen i. H. v. insgesamt -2.198.720,81 € stehen Minderausgaben i. H. v. insgesamt - 1.838.042,50 € gegenüber, sodass sich per Saldo eine verminderte Rücklagenzuführung i. H. v. 360.678,31 € ergibt (siehe oben).

## 3. Haushaltsjahr 2021

Der vorliegende Entwurf des **Haushaltsplanes 2021** mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlusszahlen wurde am 27.07.2021 in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Baisweil beraten und danach beschlossen.

Der Haushalt weist ein Volumen aus

**im Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit

**im Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit

Das **Gesamthaushaltsvolumen** beträgt somit

**2.289.000 Euro**

**5.200.000 Euro**

**7.489.000 Euro**



## 3.1 Allgemeine Entwicklung

Die **Steuerkraft** der Gemeinde befindet sich in einem ständigen Auf und Ab, wie aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist. Dies trifft überwiegend auch auf die **Umlagekraft** zu, die sich jedoch nicht immer im Gleichklang mit der Steuerkraft entwickelt.

| Steuerkraft |   |        |
|-------------|---|--------|
| 2016        | + | 21,9 % |
| 2017        | - | 0,1 %  |
| 2018        | - | 2,0 %  |
| 2019        | + | 16,0 % |
| 2020        | + | 34,6 % |
| 2021        | + | 3,72 % |

| Umlagekraft |   |        |
|-------------|---|--------|
| 2016        | + | 16,3 % |
| 2017        | - | 5,3 %  |
| 2018        | + | 0,8 %  |
| 2019        | + | 17,0 % |
| 2020        | + | 28,6 % |
| 2021        | + | 3,88 % |

Übersicht über die Umlagekraft und deren Entwicklung:

| Einnahmeart            | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | +/- | Veränd. |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|---------|
| Grundsteuer -A-        | 37.338           | 37.366           | 37.168           | 38.525           | 37.595           | -   | -2,41   |
| Grundsteuer -B-        | 79.744           | 77.131           | 77.953           | 88.958           | 81.394           | -   | -8,50   |
| Gewerbesteuer          | 116.244          | 7.085            | 73.824           | 162.517          | 164.321          | +   | 1,11    |
| Einkommensteuerbet.    | 462.691          | 559.843          | 602.680          | 629.870          | 669.648          | +   | 6,32    |
| Umsatzsteuerbeteil.    | 9.995            | 10.303           | 12.852           | 16.310           | 18.082           | +   | 10,86   |
| <b>Steuerkraft</b>     | <b>706.012</b>   | <b>691.728</b>   | <b>804.477</b>   | <b>936.180</b>   | <b>971.040</b>   | +   | 3,72    |
| Schlüsselzuweis. (80%) | 319.034          | 341.610          | 406.579          | 390.006          | 406.579          | +   | 4,25    |
| <b>Umlagekraft</b>     | <b>1.025.046</b> | <b>1.033.338</b> | <b>1.211.056</b> | <b>1.326.186</b> | <b>1.377.619</b> | +   | 3,88    |
| Kreisumlage            | 470.496          | 463.969          | 543.764          | 582.196          | 589.123          | +   | 1,19    |
| Umlagesatz             | 45,90%           | 44,90%           | 44,90%           | 43,90%           | 43,80%           | -   | -0,23   |

**Hinweis:** Die Jahreswerte basieren auf den vom statistischem Landesamt erfassten Istwerten des jeweiligen Vorvorjahres => 2019 für 2021.

Die nachfolgende Aufstellung soll einen Überblick über die Entwicklung der Einwohner im Gesamten und im Vergleich zu den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft geben. **Stichtag** ist jeweils **am 31.12.** eines jeden Jahres. Vergleichszeitraum ist das Vorjahr.

| Mitgliedsgemeinde | 1980*        | 1990*        | 2000*        | 2010*        | 2017*        | 2018*        | 2019*        | 2020         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Baisweil          | 1.119        | 1.179        | 1.314        | 1.284        | 1.293        | 1.313        | 1.300        | 1.295        |
| Eggenthal         | 1.108        | 1.214        | 1.285        | 1.303        | 1.361        | 1.368        | 1.357        | 1.373        |
| Friesenried       | 1.315        | 1.417        | 1.557        | 1.492        | 1.551        | 1.531        | 1.580        | 1.583        |
| <b>Gesamt</b>     | <b>3.542</b> | <b>3.810</b> | <b>4.156</b> | <b>4.079</b> | <b>4.205</b> | <b>4.212</b> | <b>4.237</b> | <b>4.251</b> |

Veränderung:

|         | 1990* | 2000* | 2010* | 2017 | 2018* | 2019* | 2020 |
|---------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| Absolut | 268   | 346   | - 77  | 126  | 7     | 25    | 14   |
| Prozent | 7,6%  | 9,1%  | -1,9% | 3,1% | 0,2%  | 0,6%  | 0,3% |

| Mitgliedsgemeinde | 1990       | 2000       | 2010        | 2017       | 2018     | 2019      | 2020      |
|-------------------|------------|------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|
| Baisweil          | 60         | 135        | - 30        | 9          | 20       | - 13      | - 5       |
| Eggenthal         | 106        | 71         | 18          | 58         | 7        | - 11      | 16        |
| Friesenried       | 102        | 140        | - 65        | 59         | - 20     | 49        | 3         |
| <b>Gesamt</b>     | <b>268</b> | <b>346</b> | <b>- 77</b> | <b>126</b> | <b>7</b> | <b>25</b> | <b>14</b> |

\* Einwohnerzahl lt. amtlicher Statistik

## 3.2 Verwaltungshaushalt

Die **Einnahmen** im Verwaltungshaushalt weisen folgende Entwicklung aus:

| HH-Jahr     | Einnahmen im Verwaltungs-HH | + / -    | Proz.-Ant.    | Rechnungsergebnis     |
|-------------|-----------------------------|----------|---------------|-----------------------|
| 2014        | 1.757.000,00 €              | +        | 3,2 %         | 1.855.825,19 €        |
| 2015        | 1.780.000,00 €              | +        | 1,3 %         | 1.852.249,04 €        |
| 2016        | 1.763.000,00 €              | -        | 1,0 %         | 1.773.150,86 €        |
| <b>2017</b> | <b>1.866.000,00 €</b>       | <b>+</b> | <b>5,8 %</b>  | <b>1.933.662,45 €</b> |
| <b>2018</b> | <b>2.273.000,00 €</b>       | <b>+</b> | <b>21,8 %</b> | <b>2.312.292,40 €</b> |
| <b>2019</b> | <b>2.298.000,00 €</b>       | <b>+</b> | <b>1,1 %</b>  | <b>2.310.322,79 €</b> |
| <b>2020</b> | <b>2.338.000,00 €</b>       | <b>+</b> | <b>1,7 %</b>  | <b>2.370.262,27 €</b> |
| <b>2021</b> | <b>2.289.000,00 €</b>       | <b>-</b> | <b>2,1</b>    |                       |

Die Entwicklung der Ausgaben – *ohne Berücksichtigung der Zuführung zum Vermögenshaushalt* – sieht folgendermaßen aus:

| HH-Jahr     | Ausgaben im Verwaltungs-HH | + / -    | Proz.-Ant.   | Zuführung zum Vermögens-Haushalt |                       |
|-------------|----------------------------|----------|--------------|----------------------------------|-----------------------|
|             |                            |          |              | lt. HH-Plan                      | lt. Rechnungsergebnis |
| 2014        | 1.517.000,00 €             | +        | 4,0 %        | 240.000,00 €                     | 242.222,69 €          |
| 2015        | 1.525.000,00 €             | +        | 0,5 %        | 255.000,00 €                     | 384.556,66 €          |
| 2016        | 1.697.000,00 €             | +        | 11,3 %       | 66.000,00 €                      | 144.344,32 €          |
| <b>2017</b> | <b>1.734.000,00 €</b>      | <b>+</b> | <b>2,2 %</b> | <b>132.000,00 €</b>              | <b>260.791,47 €</b>   |
| <b>2018</b> | <b>1.818.000,00 €</b>      | <b>+</b> | <b>4,8 %</b> | <b>455.000,00 €</b>              | <b>607.956,11 €</b>   |
| <b>2019</b> | <b>1.969.700,00 €</b>      | <b>+</b> | <b>8,3 %</b> | <b>328.300,00 €</b>              | <b>448.559,15 €</b>   |
| <b>2020</b> | <b>2.063.000,00 €</b>      | <b>+</b> | <b>4,7 %</b> | <b>275.000,00 €</b>              | <b>537.983,24 €</b>   |
| <b>2021</b> | <b>2.134.000,00 €</b>      | <b>+</b> | <b>3,4 %</b> | <b>155.000,00 €</b>              |                       |

Mit insgesamt 2.298.000 € verringern sich die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr (-2,1%). Die Ausgaben steigen demgegenüber an (+ 3,4 %). Der nicht zur Ausgabenfinanzierung benötigte Betrag von 155.000 € (- 120.000 €) konnte somit dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

### 3.2.1 Einnahmen

Die gemeindlichen Steuereinnahmen verringern sich um 97.000 € auf insgesamt 325.000 €. Der Rückgang betrifft ausschließlich die Gewerbesteuererinnahmen, die mit 197.000 € dennoch über dem Durchschnitt (163.000 €) der letzten 5 Jahre liegt. Neben den Vorauszahlungen (178.000 €) konnten Zahlungen i. H. v. rund 20.000 € aus früheren Jahren realisiert werden.

Bei den staatl. Zuweisungsbeträgen ist mit Mindereinnahmen i. H. v. rund 30.000 € zur rechnen. Besonders hervorzuheben sind die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung mit 768.000 € und die Schlüsselzuweisung mit 444.000 €.

|   |           |               |            |                     |
|---|-----------|---------------|------------|---------------------|
| <b>Realsteuern (0000 – 0030)</b>  |           |               |            | <b>325.000,00 €</b> |
| Grundsteuer -A-   | 43.000 €  | VJ: 42.000 €  | + 1.000 €  |                     |
| Grundsteuer -B-   | 85.000 €  | VJ: 84.000 €  | + 1.000 €  |                     |
| Gewerbsteuer  | 197.000 € | VJ: 296.000 € | - 99.000 € |                     |
| Einnahmenveränderung  |           |               | - 97.000 € |                     |
| <b>Einkommensteueranteil (0100)</b>   |           |               |            | <b>768.000,00 €</b> |
| Berechnungsgrundlage sind die seit 2018 geltenden Schlüsselzahlen nach dem Ergebnis der Einkommensteuerstatistik 2013 und die auf 35.000/70.000 € angehobenen Höchstbeträge. Der Anteil Bayerns nach der Steuerschätzung am Gesamtaufkommen (15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12% des Aufkommens aus dem Zinsabschlag) errechnet sich mit rd. 8.600 Mio. € (Vorjahr: 8.867 Mio. €). Die Schlüsselzahl beträgt 0,0000894. |           |               |            |                     |
| Beteiligungsbetrag  | 768.000 € | VJ: 779.000 € | - 11.000 € |                     |
| <b>Umsatzsteueranteil (0120)</b>  |           |               |            | <b>20.000,00 €</b>  |
| Der geschätzte, zu verteilende Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer beträgt rd. 1.470 Mio. EUR (Vorjahr: 1.265 Mio.) Die Schlüsselzahl errechnet sich mit 0,0000136.  |           |               |            |                     |
| Gemeindeanteil  | 20.000 €  | VJ: 16.000 €  | + 4.000 €  |                     |
| <b>Hundesteuer (0220)</b>   |           |               |            | <b>3.500,00 €</b>   |
| HH-Ansatz   | 3.500 €   | VJ: 3.700 €   | - 200 €    |                     |
| <b>Schlüsselzuweisungen (0410)</b>  |           |               |            | <b>444.000,00 €</b> |
| Die zu gewährenden Schlüsselzuweisungen werden an der Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gemessen und ermittelt. Betrag die eigene Steuerkraft je Einwohner 2018 <b>533,74 €</b> , 2019 <b>622,18 €</b> und <b>2020 713,01 €</b> so ergibt sich für das HH-Jahr 2021 mit <b>746,95 €</b> wiederum ein Anstieg (+33,94 €).  |           |               |            |                     |
| Zuweisungsbetrag  | 444.000 € | VJ: 467.000 € | - 23.000 € |                     |
| <b>Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich (0610)</b>  |           |               |            | <b>57.000,00 €</b>  |
| Der geschätzte Einkommensteuerersatz (= Beteiligung der Gemeinden am erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer) beträgt rd. 641 Mio. € (Vorjahr: 650 Mio. €), die anzuwendende Schlüsselzahl 0,0000894.   |           |               |            |                     |
| Ersatzzuweisung   | 57.000 €  | VJ: 57.000 €  | +/- 0 €    |                     |
| <b>Sonst. allgemeine Zuweisungen (0616)</b>   |           |               |            | <b>10.000,00 €</b>  |
| Grunderwerbsteuer   | 10.000 €  | VJ: 10.000 €  | +/- 0 €    |                     |
| <b>Verwaltungsgebühren (1000)</b>   |           |               |            | <b>600,00 €</b>     |
| Mahn-/Verwaltungsgebühren   | 600 €     | VJ: 600 €     | +/- 0 €    |                     |
| <b>Benutzungsgebühren (1100)</b>  |           |               |            | <b>257.700,00 €</b> |
| Kindergartengebühren  | 12.000 €  | VJ: 11.000 €  | + 1.000 €  |                     |
| Kanalbenutzungsgebühren   | 121.200 € | VJ: 91.200 €  | + 30.000 € |                     |
| Friedhof-/Grabgebühren  | 1.500 €   | VJ: 1.500 €   | +/- 0 €    |                     |
| Einspeisevergütung/USt.   | 26.000 €  | VJ: 25.000 €  | + 1.000 €  |                     |
| Wasserverbrauchsgebühren  | 91.900 €  | VJ: 79.000 €  | + 12.900 € |                     |
| Gebühren Feldgeschworene  | 4.000 €   | VJ: 4.000 €   | +/- 0 €    |                     |
| Benutzungsgebühren/Feuerw.  | 1.100 €   | VJ: 1.100 €   | +/- 0 €    |                     |
| Einnahmenveränderung  |           |               | + 44.900 € |                     |
| <b>Einnahmen aus Verkauf (1300)</b>   |           |               |            | <b>12.500,00 €</b>  |

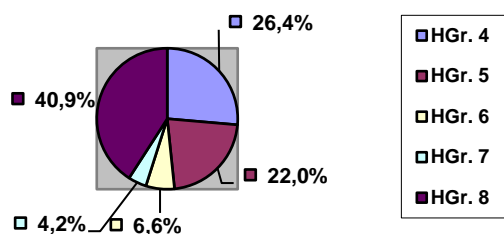
|  |           |               |     |          |                     |
|--|-----------|---------------|-----|----------|---------------------|
| Schleif-/Stammholz Gde.W.  | 2.000 €   | VJ: 1.000 €   | +   | 1.000 €  |                     |
| Grenzzeichen u. sonstiges  | 2.500 €   | VJ: 2.500 €   | +/- | 0 €.     |                     |
| Mittagessen Kita   | 8.000 €   | VJ: 8.000 €   | +/- | 0 €.     |                     |
| Einnahmenveränderung   |           |               | +   | 1.000 €  |                     |
| <b>Miet- und Pachteinnahmen (1400)</b>   |           |               |     |          | <b>12.300,00 €</b>  |
| Pacht Vereinshaus  | 1.800 €   | VJ: 1.800 €   | +/- | 0 €      |                     |
| Pacht Lagerh. Lauchdorf  | 2.700 €   | VJ: 2.700 €   | +/- | 0 €      |                     |
| Wohnungsvermietung   | 5.800 €   | VJ: 5.800 €   | +/- | 0 €      |                     |
| Pachteinnahmen   | 2.000 €   | VJ: 2.000 €   | +/- | 0 €.     |                     |
| Einnahmenveränderung   |           |               | +/- | 0 €      |                     |
| <b>Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (1500)</b>  |           |               |     |          | <b>16.400,00 €</b>  |
| Ersätze f. Ausgaben Halle  | 1.000 €   | VJ: 1.000 €   | +/- | 0 €      |                     |
| sonstige Ersätze, Versicherungsl.  | 2.400 €   | VJ: 900 €     | +   | 1.500 €  |                     |
| allgem. Ersätze u.a. Jgd.-Raum   | 2.000 €   | VJ: 1.900 €   | +   | 100 €    |                     |
| Anliegerbeiträge   | 0 €       | VJ: 7.500 €   | -   | 7.500 €  |                     |
| Umsatzsteuerrückvergütung  | 11.000 €  | VJ: 6.000 €   | +   | 5.000 €. |                     |
| Einnahmenveränderung   |           |               | -   | 900 €    |                     |
| <b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (16xx)</b>  |           |               |     |          | <b>22.000,00 €</b>  |
| Innere Verrechnungen (KoRE)  | 10.000 €  | VJ: 10.000 €  | +/- | 0 €      |                     |
| für Wertstoffhof. (v. Landkreis)   | 12.000 €  | VJ: 11.000 €  | +   | 1.000 €. |                     |
| Einnahmenveränderung   |           |               | +   | 1.000 €  |                     |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (17xx)</b>  |           |               |     |          | <b>265.700,00 €</b> |
| Personalkostenzuschuss KiTa  | 227.000 € | VJ: 195.000 € | +   | 32.000 € |                     |
| Förderbetrag Altersv.  | 500 €     | VJ: 300 €     | +   | 200 €    |                     |
| Spenden, Zuweisungen   | 2.200 €   | VJ: 2.200 €   | +/- | 0 €      |                     |
| Straßenunterhaltszuschuss  | 31.000 €  | VJ: 31.000 €  | +/- | 0 €      |                     |
| Zuschuss Jagdgenossenschaft  | 5.000 €   | VJ: 5.000 €   | +/- | 0 €.     |                     |
| Einnahmenveränderung   |           |               | +   | 32.200 € |                     |
| <b>Finanzeinnahmen (2xxx)</b>  |           |               |     |          | <b>30.800,00 €</b>  |
| Zins aus Säumnis/Verspätung  | 500 €     | VJ: 500 €     | +/- | 0 €      |                     |
| Konzessionsabgabe LEW  | 30.000 €  | VJ: 30.000 €  | +/- | 0 €      |                     |
| Zinseinnahmen/Dividenden   | 300 €     | VJ: 1.100 €   | -   | 800 €.   |                     |
| Einnahmenveränderung   |           |               | -   | 800 €    |                     |
| <b>Kalkulatorische Einnahmen (27xx)</b>  |           |               |     |          | <b>43.500,00 €</b>  |
| Kalkulatorische Abschreibung   | 33.500 €  | VJ: 33.500 €  | +/- | 0 €.     |                     |
| Kalkulatorische Verzinsung   | 10.000 €  | VJ: 10.000 €  | +/- | 0 €.     |                     |
| Der durchschnittliche Zinssatz für die Abschreibung errechnet sich mit 2,2 % und der für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals mit 0,50 %. |           |               |     |          |                     |
| <b>Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt</b>  |           |               |     |          | <b>2.289.000 €</b>  |

Ausgaben Verwaltungshaushalt – siehe Folgeseite

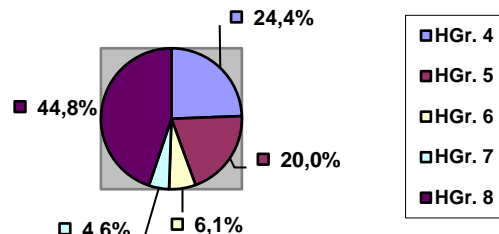
## 3.2.2 Ausgaben

Die Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt verteilen sich wie folgt:

VerwHH 2021 -Ausgaben-

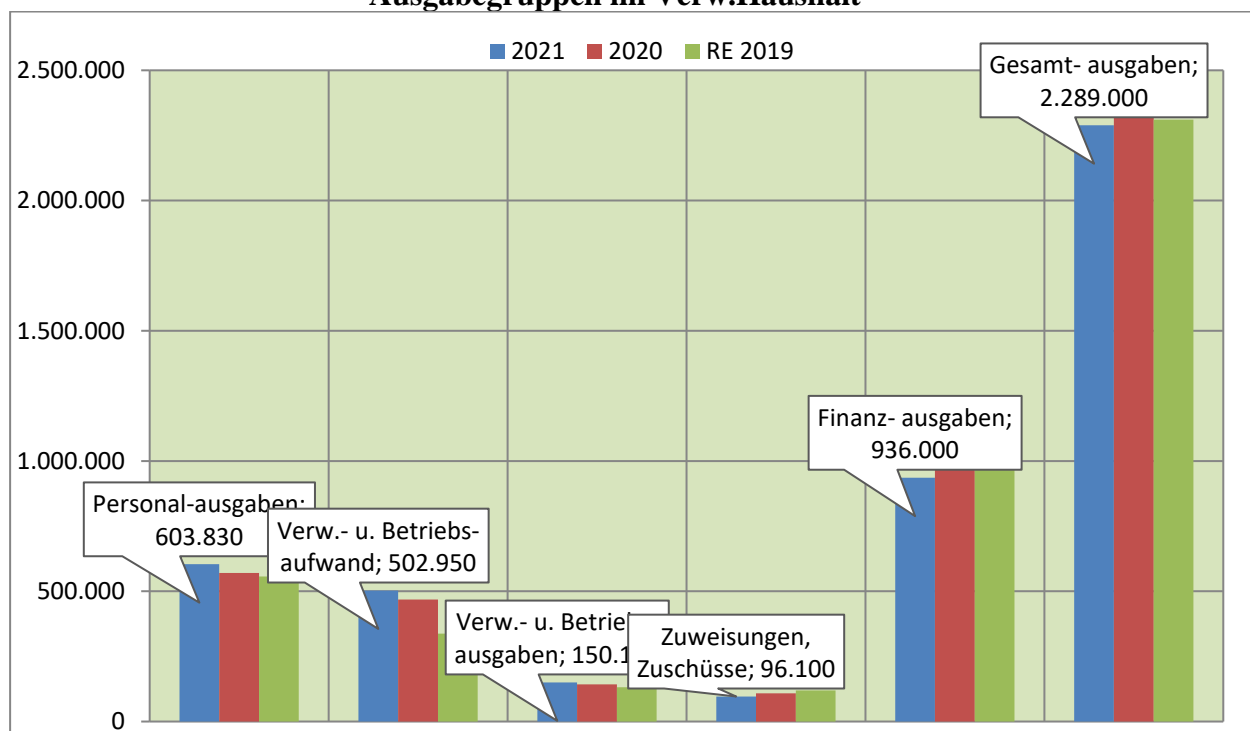


VerwHH 2020 -Ausgaben-



### 3.2.2.1 nach Hauptgruppen

Ausgabegruppen im Verw.Haushalt



| Haushalts-Jahr | Personal-ausgaben<br>HGr. 4 | Verw.- u. Betriebsaufwand<br>HGr. 5 | Verw.- und Betriebsausgaben<br>HGr. 6 | Zuweisungen, Zuschüsse<br>HGr. 7 | Finanz-ausgaben<br>HGr. 8 | Gesamt-summe<br>HGr. 4 - 8 |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 2021           | 603.830                     | 502.950                             | 150.120                               | 96.100                           | 936.000                   | <b>2.289.000</b>           |
| 2020           | 570.400                     | 468.550                             | 142.650                               | 108.400                          | 1.048.000                 | <b>2.338.000</b>           |
| RE 2019        | 556.698                     | 337.580                             | 131.697                               | 119.277                          | 1.165.071                 | <b>2.310.323</b>           |

### 3.2.2.2 nach Einzelplänen

| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>  | <b>191.270,00 €</b> |                |               |                |            |              |          |             |           |          |           |             |  |      |    |    |    |     |      |            |   |            |             |      |            |   |            |             |  |
|--------------|---|---------------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------------|----------|-------------|-----------|----------|-----------|-------------|--|------|----|----|----|-----|------|------------|---|------------|-------------|------|------------|---|------------|-------------|--|
|              | <p>Die gesamten Personalkosten belaufen sich auf insgesamt 140.500 € (+ 26.700 €). Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind mit 1.000 € und die Reisekosten mit 500 € veranschlagt.</p> <p>Für die Hauptverwaltung sind vorgesehen für Sachausgaben 3.900 € (+ 400 €), Versicherungsbeiträge 12.500 €, sächlicher Verwaltungsaufwand 15.800 €. Für Mitgliedsbeiträgen (insb. Gemeindetag) sind unverändert 3.000 € eingeplant.</p> <p>An Unterhaltskosten/Bewirtschaftung für das Gemeindeamt sind 6.300 € eingeplant. Für die überörtliche Prüfung 2016 – 2020 sind 7.770 € eingeplant.</p> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe erhöhen sich somit um + <b>33.870 €</b>.</p>   |                     |                |               |                |            |              |          |             |           |          |           |             |  |      |    |    |    |     |      |            |   |            |             |      |            |   |            |             |  |
| <b>13</b>    | <b>Brandschutz</b>  | <b>31.500,00 €</b>  |                |               |                |            |              |          |             |           |          |           |             |  |      |    |    |    |     |      |            |   |            |             |      |            |   |            |             |  |
|              | <p>Anzusetzen sind bei dieser Gruppe für ehrenamtl. Tätigkeiten der Feuerwehr-dienstleistenden 5.500 € (+ 500), Gebäudeunterhalt/Ausstatt./Bewirtschaftung 15.500 € (- 9.000 €); Fahrzeughaltung 4.000 €, persönliche Ausrüstung 4.000 € und sächlicher Verwaltungsaufwand 2.500 € (+200 €).</p> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe verringern sich um - <b>8.300 €</b>.</p>   |                     |                |               |                |            |              |          |             |           |          |           |             |  |      |    |    |    |     |      |            |   |            |             |      |            |   |            |             |  |
| <b>2</b>     | <b>Grund- und Mittelschulen</b>   | <b>98.100,00 €</b>  |                |               |                |            |              |          |             |           |          |           |             |  |      |    |    |    |     |      |            |   |            |             |      |            |   |            |             |  |
|              | <p>Für den Unterhalt des Grundschulgebäudes ist ein Ansatz von insgesamt 1.400 € eingeplant sowie für die Schülerunfallversicherung 6.700 € (- 800 €).</p> <p>Für die Schulverbandsumlagen ist der Ansatz mit <b>90.000 €</b> (- 9.000 €) veranschlagt.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th>Schulverband</th> <th>Jahr</th> <th>Grund-schüler</th> <th>Mittel-schüler</th> <th>insge-samt</th> <th>Verän-derung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <td>Baisweil</td> <td><b>2021</b></td> <td><b>48</b></td> <td><b>9</b></td> <td><b>57</b></td> <td><b>- 10</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2020</td> <td>47</td> <td>20</td> <td>67</td> <td>+ 1</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Hinweis:</b> Maßgebend für die Umlage, ist die Schülerzahl zum 01.10. des jeweiligen Vorjahres (für 2020/ Stand 01.10.2019)</p> <p><b>Umlagen 2021:</b><br/>SV Friesenried</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <td style="text-align: right;">2021</td> <td>57 Schüler</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>1.562,50 €</td> <td style="text-align: right;">89.062,50 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2020</td> <td>67 Schüler</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>1.466,32 €</td> <td style="text-align: right;">98.243,54 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um - <b>9.800 €</b></p> | Schulverband        | Jahr           | Grund-schüler | Mittel-schüler | insge-samt | Verän-derung | Baisweil | <b>2021</b> | <b>48</b> | <b>9</b> | <b>57</b> | <b>- 10</b> |  | 2020 | 47 | 20 | 67 | + 1 | 2021 | 57 Schüler | x | 1.562,50 € | 89.062,50 € | 2020 | 67 Schüler | x | 1.466,32 € | 98.243,54 € |  |
| Schulverband | Jahr  | Grund-schüler       | Mittel-schüler | insge-samt    | Verän-derung   |            |              |          |             |           |          |           |             |  |      |    |    |    |     |      |            |   |            |             |      |            |   |            |             |  |
| Baisweil     | <b>2021</b>   | <b>48</b>           | <b>9</b>       | <b>57</b>     | <b>- 10</b>    |            |              |          |             |           |          |           |             |  |      |    |    |    |     |      |            |   |            |             |      |            |   |            |             |  |
|              | 2020  | 47                  | 20             | 67            | + 1            |            |              |          |             |           |          |           |             |  |      |    |    |    |     |      |            |   |            |             |      |            |   |            |             |  |
| 2021         | 57 Schüler  | x                   | 1.562,50 €     | 89.062,50 €   |                |            |              |          |             |           |          |           |             |  |      |    |    |    |     |      |            |   |            |             |      |            |   |            |             |  |
| 2020         | 67 Schüler  | x                   | 1.466,32 €     | 98.243,54 €   |                |            |              |          |             |           |          |           |             |  |      |    |    |    |     |      |            |   |            |             |      |            |   |            |             |  |
| <b>3</b>     | <b>Musikpflege, Heimatpflege, Naturschutz, Kirchen</b>  | <b>7.500,00 €</b>   |                |               |                |            |              |          |             |           |          |           |             |  |      |    |    |    |     |      |            |   |            |             |      |            |   |            |             |  |
|              | <p>Für die Musikkapellen ist ein Zuschuss von 700 € (- 3.300 €) u. für Vereine (Schützen, Veteranen) von 500 € eingeplant.</p> <p>Für den Naturschutz- und Landschaftspflege wurde ein Ansatz von 1.900 € und die Denkmalpflege von 3.300 € veranschlagt.</p> <p>Für Kirchen/Kapellen sind lfd. Unterhaltskosten von 1.100 € eingeplant.</p> <p>Dieser Einzelplan weist Minderausgaben von - <b>3.300 €</b> aus.</p>  |                     |                |               |                |            |              |          |             |           |          |           |             |  |      |    |    |    |     |      |            |   |            |             |      |            |   |            |             |  |
| <b>464</b>   | <b>Soziale Sicherung, Kindergarten</b>  | <b>390.450,00 €</b> |                |               |                |            |              |          |             |           |          |           |             |  |      |    |    |    |     |      |            |   |            |             |      |            |   |            |             |  |
|              | <p>Die Personalkosten weisen 346.000 € (+ 15.000 €) aus. Der Ansatz für den Gebäudeunterhalt und Betrieb ist mit 24.500 € (+ 9.000 €) veranschlagt.</p> <p>Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist mit 17.650 € veranschlagt (davon 11.000 € für die Mittagsverpflegung).</p> <p>Der gemeindl. Beitrag für Sozialstation Buchloe-Germaringen-Pforzen (1,20 €/Einw.) ist mit 1.600 € und Herzogsägmühle-Beitrag mit 700 € (+ 100 €) veranschlagt.</p> <p>Dieser Einzelplan weist Mehrausgaben von <b>24.000 €</b>.</p>  |                     |                |               |                |            |              |          |             |           |          |           |             |  |      |    |    |    |     |      |            |   |            |             |      |            |   |            |             |  |
| <b>5</b>     | <b>Sport, Sportstätten, Parkanlagen</b>   | <b>40.900,00 €</b>  |                |               |                |            |              |          |             |           |          |           |             |  |      |    |    |    |     |      |            |   |            |             |      |            |   |            |             |  |

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
|            | Für Sportvereine ist eine laufende Zuwendung von 400 € vorgesehen sowie für den Betrieb der Halle für das Reinigungspersonal 5.900 € (+ 500), Unterhaltskosten und Bewirtschaftung 34.600 € (+ 18.000 €).<br>Dieser Einzelplan weist Mehrausgaben von + 18.500 € aus.   |                     |
| <b>63</b>  | <b>Gemeindestrassen</b>   | <b>131.800,00 €</b> |
|            | Personalkosten für den Bauhof sind mit 61.700 € (- 9.400) veranschlagt sowie für Straßenunterhalt unverändert 50.000 €, für sonstige Unterhaltskosten 10.100 € (+ 1.000 €) und für Fahrzeugkosten 10.000 €.<br>Die Ausgaben dieser Gruppe verringern sich um - 8.400 €.   |                     |
| <b>67</b>  | <b>Straßenbeleuchtung</b>   | <b>9.500,00 €</b>   |
|            | Für den lfd. Unterhalt der Straßenbeleuchtung sind veranschlagt für:<br>Unterhaltskosten Leuchtmittel 5.000 € VJ: 5.000 € +/- 0 €,<br>Stromkosten Beleuchtung 4.500 € VJ: 4.600 € - 100 €,<br>Veränderung -/+ % - 100 €   |                     |
| <b>69</b>  | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>   | <b>2.100,00 €</b>   |
|            | Unterhaltsmaßnahmen Bachräumen Oster/ Riedbach 2.100 €  |                     |
| <b>70</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>216.850,00 €</b> |
|            | Für den Betrieb der <b>Kläranlage</b> sind 216.150 € veranschlagt:<br>Personalkosten 21.600 € VJ: 21.000 € + 600 €,<br>Unterhalt/Ausrüst., Betrieb 163.300 € VJ: 163.300 € +/- 0 €,<br>Energieverbrauch/Strom 13.000 € VJ: 13.000 € +/- 0 €,<br>Geschäftsausgaben 6.950 € VJ: 6.850 € + 100 €,<br>innere Verrechnung 5.000 € VJ: 5.000 € +/- 0 €,<br>kalkulatorische Kosten 7.000 € VJ: 7.000 € +/- 0 €,<br>Veränderung + 700 €<br><br>Im Haushaltsjahr sind wiederum 50.000 € für die Verlängerung der Betriebserlaubnis der Kläranlage eingeplant.<br>Insgesamt erhöhen sich die Ausgaben um 700 €. |                     |
| <b>72</b>  | <b>Abfallwirtschaft, Deponien, Wertstoffhof</b>   | <b>15.050,00 €</b>  |
|            | Unterhalt Deponien 900 € VJ: 900 € +/- 0 €,<br>Beschäftigungsentgelte WSt. 12.450 € VJ: 12.300 € + 150 €,<br>Unterhaltskosten WSt. 1.100 € VJ: 800 € + 300 €,<br>Fondbeitrag Altdeponien 600 € VJ: 600 € +/- 0 €,<br>Veränderung + 450 €  |                     |
| <b>75</b>  | <b>Bestattungswesen</b>   | <b>6.700,00 €</b>   |
|            | Für den Unterhalt der <b>Friedhöfe</b> sind anzusetzen:<br>Beschäftigungsentgelte 2.000 € VJ: 1.200 € + 800 €,<br>Unterhalt 4.100 € VJ: 8.500 € - 4.400 €,<br>sonst. Sachausgaben 600 € VJ: 600 € +/- 0 €,<br>Veränderung - 3.600 €   |                     |
| <b>764</b> | <b>Öffentliche Einrichtungen „Bürgerhaus Lauchdorf“</b>   | <b>15.700,00 €</b>  |
|            | Anzusetzen sind für den Unterhalt folgende Positionen:<br>Personalausgaben 0 VJ: 0 € +/- 0 €,<br>Gebäudeunterhalt 4.000 € VJ: 5.000 € - 1.000 €,<br>Bewirtschaftung 10.500 € VJ: 10.500 € +/- 0 €,<br>Sachkosten (u.a. Telefon) 1.200 € VJ: 1.200 € +/- 0 €,<br>Veränderung - 1.000 €   |                     |
| <b>78</b>  | <b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>  | <b>20.800,00 €</b>  |



|            |   |                       |
|------------|---|-----------------------|
|            | Veranschlag sind Personal- und Sachkosten mit 700 € sowie Unterhalt der „Wirtschaftswege“ mit 20.100 €.<br>Veränderung +/- 0 €  |                       |
| <b>810</b> | <b>Wirtschaftliche Unternehmen – Photovoltaikanlagen</b>  | <b>16.900,00 €</b>    |
|            | Anzusetzen sind für Unterhaltskosten 400 €, Steuern (KSt, GewSt, USt) und Versicherungen mit 7.300 € und kalkulatorische Kosten mit 9.200 €. Ansatz unverändert +/- 0 €.  |                       |
| <b>815</b> | <b>Wirtschaftliche Unternehmen – Wasserversorgung</b>   | <b>150.880,00 €</b>   |
|            | Für die <i>Wasserversorgungsanlage</i> sind folgende Ausgaben eingeplant.<br>Arbeitsentgelte 4.280 € VJ: 6.000 € - 1.720 €;<br>Unterhaltsk./Ausstattung 24.200 € VJ: 23.900 € + 300 €;<br>Betriebs- u. Energiekosten 12.000 € VJ: 12.000 € +/- 0 €;<br>Fremdwassergebühren 56.000 € VJ: 31.000 € + 25.000 €;<br>Umsatzsteuer 16.000 € VJ: 16.000 € +/- 0 €;<br>Geschäftsausgaben 7.100 € VJ: 8.700 € - 1.600 €;<br>innere Verrechnungskosten 4.900 € VJ: 4.900 € +/- 0 €;<br>Kalkulatorische Kosten 26.400 € VJ: 26.400 € +/- 0 €.<br>Veränderung + 21.980 €  |                       |
| <b>855</b> | <b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>   | <b>2.100,00 €</b>     |
|            | Für den <b>Gemeindewald Baisweil</b> sind 2.100 € (-2.000 €) eingeplant.  |                       |
| <b>88</b>  | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>  | <b>2.900,00 €</b>     |
|            | Für den Unterhalt des <b>bebauten und unbebauter Grundbesitzes</b> sind folgende Ansätze vorgesehen:<br>Unterhaltskosten/Bewirtsch. 2.400 € VJ: 2.400 € +/- 0 €;<br>Versicherungen/Grd.Steuern 500 € VJ: 500 € +/- 0 €.<br>Veränderung +/- 0 €  |                       |
| <b>9</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  | <b>1.351.000,00 €</b> |
| <b>810</b> | <b>Gewerbsteuerumlage</b>   | <b>23.000,00 €</b>    |
|            | Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist die Gewerbesteuer-Isteinnahme. Der Umlagesatz beträgt 35,0 v.H. (bisher 64,0 v.H.).<br><u>Berechnungsmodus:</u><br>Ist-Einnahme : Hebesatz x Umlagesatz = Umlage<br>197.000 € 310 v.H. 35,0 v.H. = ~ 23.000 €  |                       |
| <b>832</b> | <b>Kreisumlage</b>  | <b>590.000,00 €</b>   |
|            | Die Kreisumlage verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 7.000 €.   |                       |
| <b>833</b> | <b>Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal</b>  | <b>162.000,00 €</b>   |
|            | Der nichtgedeckte Bedarf (Umlagesoll) ist gegenüber dem Vorjahr um 8,6 % gestiegen. Die maßgebende Gesamteinwohnerzahl verzeichnet gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 25 Einwohnern. Der Umlagesatz pro Einwohner liegt mit 124,14 € über dem Vorjahreswert (+ 9,23 €).<br><br><u>Ungedeckter Bedarf:</u> <i>HH-Jahr Umlagebetrag Einwohner €/Einw.</i><br><b>2021 526.000,00 € 4.237 124,14 €</b><br>2020 484.000,00 € 4.212 114,91 €<br>2019 403.000,00 € 4.205 95,84 €<br><u>Berechnung der Umlage:</u><br><b>2021: 1.300 Einwohner x 124,14 € = 161.387,77 €</b><br>2020: 1.293 Einwohner x 114,91 € = 150.876,54 €<br>2019: 1.293 Einwohner x 95,84 € = 123.918,90 €<br><b>Hinweis:</b> Maßgebend für die Umlage, ist die Einwohnerzahl zum 31.12. des jeweiligen Vorvorjahres (für 2021/ Stand 31.12.2019)<br>Veränderung + 11.000 € |                       |



|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 80 | <b>Zinsausgaben</b>  | <b>3.500,00 €</b>   |
|    | Für die laufenden Kredite sind Zinszahlungen in Höhe von 3.500 € zu veranschlagen. Die Zinsspanne reicht von 0,00 % bis 4,25 % bei einem Durchschnittszinssatz von 2,46 %.   |                     |
| 85 | <b>Deckungsreserve</b>   | <b>4.500,00 €</b>   |
|    | Allgemeine Deckungsreserve 2.500 € VJ: 2.500 € +/- 0 €<br>Deckungsreserve Personalausg. 2.000 € VJ: 2.000 € +/- 0 €  |                     |
| 86 | <b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>   | <b>155.000,00 €</b> |
|    | Auch in diesem HH-Jahr errechnet sich eine zufriedenstellende ordentliche Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 155.000 €. Damit können die laufenden Tilgungsausgaben in vollem Umfang aus dem Verwaltungshaushalt finanziert werden. Der Zuführungsbetrag weist gegenüber dem Vorjahr allerdings einen Rückgang aus (- 125.000 €). |                     |
|    | <b>Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt</b>   | <b>2.289.000 €</b>  |

### 3.3 Entwicklung

der Einnahmen – Ausgaben – Schulden – Zuführung – Steuern/Umlagen

#### 3.3.1 Wichtigste Einnahmen (Ist-Einnahmen)

| Einnahmeart                | Jahresrechnung<br>2019 | Jahresrechnung<br>2020 | Haushaltsplan<br>2020 | Haushaltsplan<br>2021 |
|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Grundsteuer -A-            | 41.924 €               | 41.424 €               | 42.000 €              | 43.000 €              |
| Grundsteuer -B-            | 81.253 €               | 88.330 €               | 84.000 €              | 85.000 €              |
| Gewerbesteuer              | 205.571 €              | 307.730 €              | 296.000 €             | 197.000 €             |
| Einkommensteuerbeteilig.   | 769.003 €              | 733.958 €              | 779.000 €             | 768.000 €             |
| Schlüsselzuweisungen       | 487.508 €              | 467.488 €              | 467.000 €             | 444.000 €             |
| Einkommensteuerersatz      | 55.095 €               | 93.478 €               | 57.000 €              | 57.000 €              |
| Umsatzsteuerbeteiligung    | 18.123 €               | 19.806 €               | 16.000 €              | 20.000 €              |
| Personalkostenzusch. KiGa  | 224.100 €              | 201.251 €              | 195.000 €             | 227.000 €             |
| Wasserverbrauchsgebühr     | 80.636 €               | 79.026 €               | 79.000 €              | 91.900 €              |
| Kanalbenutzungsgebühr      | 92.992 €               | 91.205 €               | 91.200 €              | 121.200 €             |
| Konzessionsabgabe LEW      | 30.655 €               | 29.081 €               | 30.000 €              | 30.000 €              |
| Einspeisevergütung PV-Anl. | 21.690 €               | 22.173 €               | 21.000 €              | 22.000 €              |
| Straßenunterhaltszuschuss  | 31.630 €               | 31.630 €               | 31.000 €              | 31.000 €              |

3.3.2 – Wichtige Ausgaben – siehe Folgeseite -

### 3.3.2 Wichtigste Ausgaben (Ist-Ausgaben)

| Ausgabeart                        | Jahresrechnung<br>2019 | Jahresrechnung<br>2020 | Haushaltsplan<br>2020 | Haushaltsplan<br>2021 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verwaltung                        | 138.590 €              | 152.109 €              | 157.300 €             | 191.270 €             |
| Feuerwehr                         | 29.556 €               | 31.018 €               | 39.800 €              | 31.400 €              |
| Schule                            | 122.541 €              | 109.487 €              | 107.900 €             | 98.100 €              |
| Kindergarten                      | 371.391 €              | 360.737 €              | 364.150 €             | 388.150 €             |
| Gemeindestraßen                   | 100.151 €              | 104.486 €              | 140.200 €             | 131.800 €             |
| Straßenbeleuchtung                | 12.451 €               | 7.544 €                | 9.600 €               | 9.500 €               |
| Entwässerungsanlage               | 72.753 €               | 66.617 €               | 216.150 €             | 216.650 €             |
| Wasserversorgungen                | 138.123 €              | 131.217 €              | 128.900 €             | 150.880 €             |
| Gewerbesteuer-Umlage              | 46.859 €               | 39.555 €               | 34.000 €              | 23.000 €              |
| Kreis-Umlage                      | 543.764 €              | 580.869 €              | 583.000 €             | 590.000 €             |
| Verwaltungsumlage                 | 123.919 €              | 150.877 €              | 124.000 €             | 162.000 €             |
| Zuführung zum Vermög.HH           | 448.559 €              | 537.983 €              | 275.000 €             | 155.000 €             |
| <i>nachrichtlich:</i>             |                        |                        |                       |                       |
| <i>Personalausgaben insgesamt</i> | <i>556.698 €</i>       | <i>547.753 €</i>       | <i>570.400 €</i>      | <i>603.830 €</i>      |

### 3.3.3 Schuldenstand und Entwicklung der Schulden

Nach dem Haushaltsplan 2021 und dem Finanzplan 2022 bis 2024 sind keine Nettokreditaufnahmen vorgesehen.

|                      | 2021<br>Euro | 2022<br>Euro | 2023<br>Euro | 2024<br>Euro | 2021 - 2024<br>Euro |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Bruttokreditaufnahme | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                   |
| Tilgungsleistungen   | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 120.000             |
| Nettokreditaufnahme  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                   |

Nach diesen Zahlen ergibt sich folgende Entwicklung des Schuldenstandes:

| Stand am:  | Schuldenstand<br>Euro | Einwohnerzahl | Pro-Kopf-Verschuldung    |  |
|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--|
|            |                       |               | der Gemeinde<br>Baisweil | aller bayerischen<br>Gemeinden <sup>1)</sup> |
| 31.12.2016 | 368.435               | 1.329         | 277 €                    | 605 €  |
| 31.12.2017 | 286.765               | 1.293         | 222 €                    | 777 €  |
| 31.12.2018 | 205.095               | 1.313         | 156 €                    | 739 €  |
| 31.12.2019 | 163.425               | 1.300         | 126 €                    | - €  |
| 31.12.2020 | 134.925               | 1.332         | 101 €                    | - €  |
| 31.12.2021 | 106.425               | 1.345         | 79 €                     | - €  |

<sup>1)</sup> Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik "Statistik Kommunal 2018 - S.10"

### 3.3.4 Entwicklung der Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt (§ 3 Nr. 2 KommHV)

Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Gemäß § 22 Abs. 1 Komm HV muss die Zuführung mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann.

Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen, soweit sie nach § 20 KommHV erforderlich ist, ermöglichen und insgesamt so hoch sein wie die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen.

Nach dem mit dem Haushaltsplan 2021 erstellten Finanzplan 2022 bis 2024 sind finanzplanerisch folgende Zuführungen an den Vermögenshaushalt zu erwarten:

|                                    | 2021<br>EURO | 2022<br>EURO | 2023<br>EURO | 2024<br>EURO |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zuführung an den Vermögenshaushalt | 155.000      | 487.000      | 472.000      | 486.000      |

### 3.3.5 Steuern, Umlagen

#### Gegenüberstellung

(+) = umlagekraftabhängige Einnahmen

(-) = Umlagen an Landkreis/Zweckverbände

| Einnahme-/Ausgabeart                      | +             | 2020<br>Rechng.Ergebnis | 2020<br>Haushaltsplan | 2021<br>Haushaltsplan |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Realsteuern                               | -             | 440.138 €               | 422.000 €             | 325.000 €             |
| Einkommensteuerbeteiligung                | -             | 733.958 €               | 779.000 €             | 768.000 €             |
| Schlüsselzuweisungen                      | -             | 467.488 €               | 467.000 €             | 444.000 €             |
| Einkommensteuerersatz                     | +             | 93.478 €                | 57.000 €              | 57.000 €              |
| Umsatzsteuerbeteiligung                   | +             | 19.806 €                | 16.000 €              | 20.000 €              |
| <b>Zw-Su. I: (Vergleich 2018 : 2019)</b>  | <b>-7,3%</b>  | <b>1.754.868 €</b>      | <b>1.741.000 €</b>    | <b>1.614.000 €</b>    |
| Kreisumlage                               | +             | 580.869 €               | 583.000 €             | 590.000 €             |
| Gewerbesteuerumlage                       | -             | 39.555 €                | 34.000 €              | 23.000 €              |
| Verwaltungsgemeinschaftsumlage            | +             | 150.877 €               | 124.000 €             | 162.000 €             |
| Schulverbandsumlage                       | -             | 98.244 €                | 99.000 €              | 90.000 €              |
| <b>Zw-Su. II: (Vergleich 2018 : 2019)</b> | <b>3,0%</b>   | <b>869.544 €</b>        | <b>840.000 €</b>      | <b>865.000 €</b>      |
| <b>Nettoergebnis</b>                      | <b>-16,9%</b> | <b>885.324 €</b>        | <b>901.000 €</b>      | <b>749.000 €</b>      |

Aus dieser Übersicht ist zu entnehmen, dass im **Jahr 2021** gegenüber dem **Jahr 2020** von den (umlagekraftabhängigen) **Einnahmen (Rückgang - 7,3 %)** nach Abzug der **Ausgaben (Zuwachs: + 3,0 %)** sich eine **Mindereinnahme (Nettoergebnis)** in Höhe von **152.000 €** errechnet.

| Haushaltsjahr      | Vergleich HH-Plan | Ergebnis lt. JahrRe (Vorjahr) | Ansatz HH-Plan (Vorjahr) | Ansatz HH-Plan (HH-Jahr) |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nettoergebnis 2020 | 9,6%              | 829.958 €                     | 822.320 €                | 901.000 €                |
| Nettoergebnis 2019 | -6,5%             | 860.000 €                     | 891.500 €                | 833.820 €                |
| Nettoergebnis 2018 | 59,8%             | 600.587 €                     | 557.800 €                | 891.500 €                |

Der Jahresvergleich **2020** gegenüber dem **Jahr 2019** weist aus, dass von den (umlagekraft-abhängigen) **Einnahmen (Zuwachs + 5,0 %)** nach Abzug der **Ausgaben (Zuwachs: + 0,4 %)** sich eine Mehreinnahme (**Nettoergebnis**) in Höhe von **78.680 €** errechnet.

Der Jahresvergleich **2019** gegenüber dem **Jahr 2018** weist aus, dass von den (umlagekraft-abhängigen) **Einnahmen (Zuwachs + 1,1 %)** nach Abzug der **Ausgaben (Zuwachs: + 10,1 %)** sich eine Mindereinnahme (**Nettoergebnis**) in Höhe von **57.680 €** errechnet.

Der Jahresvergleich **2018** gegenüber dem **Jahr 2017** weist aus, dass von den (umlagekraft-abhängigen) **Einnahmen (Zuwachs + 27,7 %)** nach Abzug der **Ausgaben (Zuwachs: + 3,1 %)** sich eine **Mehreinnahme (Nettoergebnis)** in Höhe von **333.700 €** errechnet.

Der Jahresvergleich **2017** gegenüber dem **Jahr 2016** weist aus, dass von den (umlagekraft-abhängigen) **Einnahmen (Zuwachs + 10,2 %)** nach Abzug der **Ausgaben (Zuwachs: + 2,6 %)** sich eine **Mindereinnahme (Nettoergebnis)** in Höhe von **100.800 €** errechnet.

## 3.4 Vermögenshaushalt

### 3.4.1 Ausgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – HH-Jahr 2021

|         |     |       |  | 2021           |                |
|---------|-----|-------|--|----------------|----------------|
|         |     |       |  | Maßnahme       | Summe          |
| 02      |     |       | Gemeindearchiv   |                | 1.000,00 €     |
|         | 000 | 93500 | Laptop für Gemeindearchiv                                  | 1.000,00 €     |                |
| 06      |     |       | Einrichtung für die gesamte Verwaltung                     |                | 20.000,00 €    |
|         | 000 | 93500 | Schließanlage Rathaus                                      | 7.000,00 €     |                |
|         |     |       | Laptop Gemeindeverwaltung                                  | 2.000,00 €     |                |
|         |     |       | Gemälde Rathaus (Restkosten)                               | 3.500,00 €     |                |
|         |     |       | Umbau Büroräume  | 7.500,00 €     |                |
| 13      |     |       | Brandschutz  |                | 30.500,00 €    |
|         | 000 | 940   | Sektionaltor, Sanitärräume FFW Baisweil                    | 15.000,00 €    |                |
|         | 001 | 935   | Tragkraftspritze Lauchdorf                                 | 15.500,00 €    |                |
| 21      |     |       | Grundschule  |                | 10.000,00 €    |
|         | 100 | 940   | Restkosten Brandschutz Grundschule (Außentreppe)           | 5.000,00 €     |                |
|         | 100 | 940   | Neugestaltung Räume für Mittagsbetreuung                   | 5.000,00 €     |                |
| 46      |     |       | Kindergarten   |                | 10.000,00 €    |
|         | 400 | 940   | Verschattung   | 10.000,00 €    |                |
| 54      |     |       | MVZ - Baisweil   |                | 140.000,00 €   |
|         | 000 | 930   | Kapitaleinlage (gez. Kapital) Gde. Baisweil                | 50.000,00 €    |                |
|         | 000 | 985   | Planung/ Umsetzung   | 90.000,00 €    |                |
| 56      |     |       | Eigene Sportstätten  |                | 50.000,00 €    |
|         | 000 | 950   | Verlegung Sportplatz                                       | 50.000,00 €    |                |
| 63      |     |       | Gemeindestrassen, Wege, Brücken                            |                | 871.000,00 €   |
|         | 000 | 935   | Kaufleasing Kramerlader                                    | 14.000,00 €    |                |
|         | 000 | 950   | Fußweg Lauchdorf, Zaunerneuerung Bauhof                    | 80.000,00 €    |                |
|         | 014 | 950   | Erschließungskosten Gewerbegebiet Baisweil Süd             | 500.000,00 €   |                |
|         | 016 | 950   | Erschließungskosten alte Säge Lauchdorf                    | 27.000,00 €    |                |
|         | 017 | 950   | Erschließungskosten Wohngebiet Baisweil Süd                | 250.000,00 €   |                |
| 67      |     |       | Straßenbeleuchtung   |                | 5.000,00 €     |
|         | 000 | 960   | Bau neue Lampen BG Baisweil                                | 5.000,00 €     |                |
| 70      |     |       | Abwasserbeseitigung  |                | 100.000,00 €   |
|         | 001 | 950   | Kanalsanierungskonzept                                     | 10.000,00 €    |                |
|         | 007 | 950   | Baisweil Süd   | 80.000,00 €    |                |
|         | 009 | 950   | Baugebiet "Alte Säge" Lauchdorf                            | 10.000,00 €    |                |
| 76      |     |       | sonstige öffentliche Einrichtungen                         |                | 33.000,00 €    |
|         | 400 | 935   | Schließanlage (Wertsstoffhof, Mehrzweckhalle, Schule etc.) | 15.000,00 €    |                |
|         | 400 | 940   | Mehrzweckhalle Baisweil, Sanierung Duschräume Re. 2019     | 18.000,00 €    |                |
| 81      |     |       | Wasserversorgung   |                | 150.000,00 €   |
|         | 500 | 935   | Einbau von Hauptwasserzählern                              | 20.000,00 €    |                |
|         | 500 | 950   | Erschließung BG alte Säge, Neue Pumpe                      | 15.000,00 €    |                |
|         |     |       | Pumpstation Wasserleitung Wörishofen                       | 65.000,00 €    |                |
|         | 505 | 950   | Erschließung Baisweil Süd                                  | 50.000,00 €    |                |
| 81      |     |       | Breitbandausbau  |                | 15.000,00 €    |
|         | 700 | 950   | Beratungsleistungen Masterplan/ Gigabit                    | 15.000,00 €    |                |
| 88      |     |       | Allgemeines Grundvermögen                                  |                | 1.260.000,00 € |
|         | 000 | 932   | Erwerb bebautes Grundvermögen                              | 260.000,00 €   |                |
|         | 100 | 932   | Erwerb unbebautes Grundvermögen                            | 1.000.000,00 € |                |
| 91      |     |       | Sonstige allgemeine Finanz- Wirtschaft                     |                | 2.438.500,00 € |
|         | 000 | 910   | Zuführung an allgemeine Rücklage                           | 2.408.500,00 € |                |
|         | 000 | 976   | Ordentliche Kredittilgung                                  | 30.000,00 €    |                |
| Summen: |     |       |  | 5.134.000,00 € | 5.134.000,00 € |

### 3.4.2

## Einnahmen

zur Finanzierung der vorgenannten Ausgaben

|        |     |      |   | 2021           |                |
|--------|-----|------|---|----------------|----------------|
|        |     |      |   | Maßnahme       | Summe          |
| 13     |     |      | Brandschutz   |                | 5.500,00 €     |
|        | 000 | 361  | Förderung Tragkraftspritze Lauchdorf Freistaat                    | 4.500,00 €     |                |
|        |     |      | Förderung Tragkraftspritze Baisweil Landratsamt                   | 1.000,00 €     |                |
| 54     |     |      | MVZ - Baisweil  |                | 0,00 €         |
|        | 000 | 3778 | Rückzahlung Darlehen  |                |                |
| 56     |     |      | Eigene Sportstätten   |                | 0,00 €         |
|        | 001 | 361  | Förderung Neubau Turnhalle  |                |                |
| 63     |     |      | Gemeindestraßen, Wege, Brücken                                    |                | 1.214.000,00 € |
|        |     |      | <i>Beiträge u. ähnliche Entgelte (Erschließung)</i>               |                |                |
|        | 000 | 361  | Straßenausbaupauschale  | 24.000,00 €    |                |
|        | 015 | 350  | Gewerbegebiet Lauchdorf   | 25.000,00 €    |                |
|        | 014 | 350  | Gewerbegebiet Baisweil Süd  | 190.000,00 €   |                |
|        | 016 | 350  | BG Alte Säge  | 27.000,00 €    |                |
|        | 017 | 350  | Wohngebiet Baisweil Süd   | 948.000,00 €   |                |
| 70     |     |      | Abwasserbeseitigung   |                | 212.000,00 €   |
|        |     |      | <i>Beiträge u. ähnliche Entgelte (Herstellungsbeitrag Kanal)</i>  |                |                |
|        | 001 | 350  | Baisweil Süd Gewerbegebiet  | 35.000,00 €    |                |
|        | 001 | 350  | Baisweil Süd Wohngebiet   | 165.000,00 €   |                |
|        | 009 | 350  | BG Alte Säge  | 8.000,00 €     |                |
|        | 008 | 350  | Gewerbegebiet Lauchdorf   | 4.000,00 €     |                |
| 79     |     |      | Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr       |                | 545.000,00 €   |
|        |     |      | <i>Grundstückserlös</i>   |                |                |
|        | 100 | 340  | Gewerbegebiet Baisweil Süd  | 480.000,00 €   |                |
|        | 100 | 340  | Gewerbegebiet Lauchdorf   | 65.000,00 €    |                |
| 81     |     |      | Wasserversorgung  |                | 109.000,00 €   |
|        |     |      | <i>Beiträge u. ähnliche Entgelte (Herstellungsbeitrag Wasser)</i> |                |                |
|        | 500 | 350  | Gewerbegebiet Baisweil Süd  | 23.000,00 €    |                |
|        | 500 | 350  | Wohngebiet Baisweil Süd   | 79.000,00 €    |                |
|        | 503 | 351  | BG Alte Säge  | 4.000,00 €     |                |
|        | 505 | 350  | Gewerbegebiet Lauchdorf   | 3.000,00 €     |                |
| 81     |     |      | Breitbandausbau   |                | 10.000,00 €    |
|        | 700 | 361  | Bundesförderprogramm, Masterplan                                  | 10.000,00 €    |                |
| 88     |     |      | Allgemeines Grundvermögen   |                | 1.557.000,00 € |
|        |     |      | Verkauf Würschtlehof  | 197.000,00 €   |                |
|        | 100 | 340  | Wohngebiet Baisweil Süd   | 1.327.000,00 € |                |
|        |     |      | BG Alte Säge  | 33.000,00 €    |                |
| 90     |     |      | Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen                         |                | 126.500,00 €   |
|        | 000 | 361  | Investitionsförderungsmassnahmen                                  | 126.500,00 €   |                |
| 91     |     |      |   |                | 1.355.000,00 € |
|        | 000 | 300  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                 | 155.000,00 €   |                |
|        | 000 | 310  | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Sollübersch)               | 1.200.000,00 € |                |
| Summe: |     |      |   | 5.134.000,00 € | 5.134.000,00 € |

## 4. Schlussbemerkung

Das Gesamthaushaltsvolumen 2021 in Höhe von 7.423.000 Euro liegt um 1.467.000 Euro über dem Plansoll des Vorjahres. Das Plansoll 2020 (5.956.000 €) lag ebenfalls über dem Vorjahreswert 2019 (+ 1.204.000 €).

In diesem Haushaltsjahr weist der Verwaltungshaushalt (- 49.000) einen leichten Rückgang aus. Der Vermögenshaushalt steigt insb. aufgrund der Verkaufserlöse „Baisweil Süd“ deutlich um 1.516.000 € an.

## 5. Finanzplanungsjahre

Im Haushaltsjahr 2021 und in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 ist die Finanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt voraussichtlich ohne Kreditmittel möglich. Die Finanzplanungsjahre sind geprägt durch die Investitionen im Hochwasserschutz und den Sporthallenbau.

## 6. Stellenplan

Der Stellenplan der Gemeinde Baisweil weist folgende Stellen aus:

| Personal:    | TVöD – VKA    |   | HH-Jahr 2021       | HH-Jahr 2020 |
|--------------|---------------|---|--------------------|--------------|
| Beschäftigte | Entgeltgruppe | 2 | <b>0,5 Stellen</b> | 0,5 Stellen  |
|              | Entgeltgruppe | 4 | <b>0,4 Stellen</b> | 0,4 Stellen  |
|              | Entgeltgruppe | 5 | <b>2,0 Stellen</b> | 2,0 Stellen  |
|              |               |   |                    |              |

| Personal:    | TVöD – VKA/SuE |      | HH-Jahr 2021       | HH-Jahr 2018 |
|--------------|----------------|------|--------------------|--------------|
| Beschäftigte | Entgeltgruppe  | S 13 | <b>0,9 Stellen</b> | 0,9 Stellen  |
|              | Entgeltgruppe  | S 9  | <b>1,0 Stellen</b> | 1,0 Stellen  |
|              | Entgeltgruppe  | S 8a | <b>2,0 Stellen</b> | 2,0 Stellen  |
|              | Entgeltgruppe  | S 3  | <b>2,2 Stellen</b> | 2,2 Stellen  |
|              |                |      |                    |              |

Baisweil, im Juli 2021

Seitz  
Erster Bürgermeister

Zajicek,  
Kämmerer

# Gesamtplan



# Gesamtplan 2021

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

| EP                         | Einzelplanbezeichnung                                      | Haushaltsansatz 2021 |                  |              |
|----------------------------|--|----------------------|------------------|--------------|
|                            |  | Einnahmen            | Ausgaben         | Verpfl.-erm. |
| <b>Verwaltungshaushalt</b> |  |                      |                  |              |
| 0                          | Allgemeine Verwaltung                                      | 18.400               | 191.270          |              |
| 1                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                         | 1.000                | 31.500           |              |
| 2                          | Schulen  | 0                    | 98.100           |              |
| 3                          | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege                   | 0                    | 7.500            |              |
| 4                          | Soziale Sicherung  | 249.000              | 390.450          |              |
| 5                          | Gesundheit, Erholung, Sport                                | 1.500                | 40.900           |              |
| 6                          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                            | 34.300               | 143.400          |              |
| 7                          | Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen           | 145.400              | 275.100          |              |
| 8                          | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen | 168.200              | 172.780          |              |
| 9                          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                | 1.671.200            | 938.000          |              |
|                            | <b>Zusammen</b>  | <b>2.289.000</b>     | <b>2.289.000</b> |              |
| <b>Vermögenshaushalt</b>   |  |                      |                  |              |
| 0                          | Allgemeine Verwaltung                                      | 0                    | 21.000           | 0            |
| 1                          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                         | 5.500                | 30.500           | 0            |
| 2                          | Schulen  | 0                    | 10.000           | 0            |
| 3                          | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege                   | 0                    | 0                | 0            |
| 4                          | Soziale Sicherung  | 0                    | 10.000           | 0            |
| 5                          | Gesundheit, Erholung, Sport                                | 0                    | 190.000          | 0            |
| 6                          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                            | 1.214.000            | 876.000          | 0            |
| 7                          | Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen           | 757.000              | 133.000          | 0            |
| 8                          | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen | 1.676.000            | 1.425.000        | 0            |
| 9                          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                | 1.481.500            | 2.438.500        | 0            |
|                            | <b>Zusammen</b>  | <b>5.134.000</b>     | <b>5.134.000</b> | <b>0</b>     |
|                            | <b>Gesamthaushalt</b>                                      | <b>7.423.000</b>     | <b>7.423.000</b> | <b>0</b>     |

## Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

| EP | Haushaltsansatz 2020 |                  | Rechnungsergebnis 2019 |                     |
|----|----------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|    | Einnahmen            | Ausgaben         | Einnahmen              | Ausgaben            |
| 0  | 16.700               | 157.400          | 17.568,08              | 138.589,81          |
| 1  | 1.000                | 39.800           | 759,28                 | 29.556,28           |
| 2  | 0                    | 107.900          | 0,00                   | 122.541,05          |
| 3  | 0                    | 10.800           | 500,00                 | 4.566,42            |
| 4  | 216.000              | 366.450          | 268.895,21             | 371.390,90          |
| 5  | 1.500                | 22.400           | 1.106,94               | 44.537,37           |
| 6  | 33.200               | 151.900          | 33.975,97              | 112.889,50          |
| 7  | 121.900              | 278.550          | 115.468,33             | 165.243,51          |
| 8  | 149.300              | 152.800          | 153.142,98             | 155.936,91          |
| 9  | 1.798.400            | 1.050.000        | 1.718.906,00           | 1.165.071,04        |
|    | <b>2.338.000</b>     | <b>2.338.000</b> | <b>2.310.322,79</b>    | <b>2.310.322,79</b> |
| 0  | 0                    | 4.500            | 0,00                   | 1.049,58            |
| 1  | 5.500                | 30.000           | 4.500,00               | 13.100,00           |
| 2  | 0                    | 5.000            | 0,00                   | 35.241,56           |
| 3  | 0                    | 0                | 0,00                   | 0,00                |
| 4  | 0                    | 16.400           | 0,00                   | 0,00                |
| 5  | 0                    | 120.000          | 0,00                   | 0,00                |
| 6  | 822.000              | 475.100          | 127.284,00             | 61.868,63           |
| 7  | 602.000              | 139.500          | 458.928,90             | 5.301,46            |
| 8  | 1.094.000            | 1.213.000        | 325.564,52             | 1.730.196,16        |
| 9  | 1.094.500            | 1.614.500        | 1.666.151,34           | 735.671,37          |
|    | <b>3.618.000</b>     | <b>3.618.000</b> | <b>2.582.428,76</b>    | <b>2.582.428,76</b> |
|    | <b>5.956.000</b>     | <b>5.956.000</b> | <b>4.892.751,55</b>    | <b>4.892.751,55</b> |

# Haushaltsquerschnitt

# Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.300 Einwohner  
am: 31.12.2019

## A: Einzelpläne 0 - 8

| Gldg. | Aufgabenbereich | Bezeichnung                             | Einnahmen aus  | Sonstige         | Personal- | Sachl. Verw.    |
|-------|-----------------|---|----------------|------------------|-----------|-----------------|
|       |                 |   | Verwaltung und | Finanz-          | ausgaben  | u. Betriebs-    |
|       |                 | Gruppierungs-Nr.                        | Betrieb        | einnahmen        |           | aufwand,        |
|       |                 |   | 10 - 17        | 20 - 22, 24 - 26 | 40 - 46   | weitere Finanz- |
|       |                 |   |                |                  |           | ausgaben        |
|       |                 |   |                |                  |           | 50 - 68, 84     |
| 00    | a               | Gemeindeorgane                          | 0              | 0                | 93.000    | 1.500           |
|       | b               |   | 0,00           | 0,00             | 71,54     | 1,15            |
| 02    | a               | Hauptverwaltung                         | 17.800         | 0                | 46.500    | 33.200          |
|       | b               |   | 13,69          | 0,00             | 35,77     | 25,54           |
| 03    | a               | Kämmerei                                | 100            | 500              | 0         | 8.570           |
|       | b               |   | 0,08           | 0,38             | 0,00      | 6,59            |
| 05    | a               | Besondere Dienststellen der allgemeinen | 0              | 0                | 1.000     | 200             |
|       | b               | Verwaltung                              | 0,00           | 0,00             | 0,77      | 0,15            |
| 06    | a               | Einrichtung für die gesamte Verwaltung  | 0              | 0                | 0         | 6.500           |
|       | b               |   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 5,00            |
| 11    | a               | Öffentliche Ordnung                     | 0              | 0                | 0         | 100             |
|       | b               |   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,08            |
| 13    | a               | Brandschutz                             | 1.000          | 0                | 5.500     | 25.900          |
|       | b               |   | 0,77           | 0,00             | 4,23      | 19,92           |
| 21    | a               | Grund- und Mittelschulen                | 0              | 0                | 0         | 1.400           |
|       | b               |   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 1,08            |
| 29    | a               | Übrige schulische Aufgaben              | 0              | 0                | 0         | 6.700           |
|       | b               |   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 5,15            |
| 33    | a               | Theater und Musikpflege                 | 0              | 0                | 0         | 0               |
|       | b               |   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |
| 34    | a               | Heimat- und sonstige Kulturpflege       | 0              | 0                | 0         | 0               |
|       | b               |   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |
| 36    | a               | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege  | 0              | 0                | 500       | 3.300           |
|       | b               |   | 0,00           | 0,00             | 0,38      | 2,54            |
| 37    | a               | Kirchliche Angelegenheiten              | 0              | 0                | 700       | 400             |
|       | b               |   | 0,00           | 0,00             | 0,54      | 0,31            |
| 46    | a               | Einrichtungen der Jugendarbeit          | 249.000        | 0                | 346.000   | 42.150          |
|       | b               |   | 191,54         | 0,00             | 266,15    | 32,42           |
| 47    | a               | Förderung anderer Träger der            | 0              | 0                | 0         | 0               |
|       | b               | Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe         | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |
| 54    | a               | -                                       | 0              | 0                | 0         | 0               |
|       | b               |   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |
| 55    | a               | Förderung des Sports                    | 0              | 0                | 0         | 0               |
|       | b               |   | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0,00            |
| 56    | a               | Eigene Sportstätten                     | 1.500          | 0                | 5.900     | 34.600          |
|       | b               |   | 1,15           | 0,00             | 4,54      | 26,62           |

| Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf | Objektbezogene Einnahmen des VMH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsaufgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 70 - 78                   |                | 32 - 36                          | 94 - 96      | 92 - 93, 98, 991              |                              |
| 0                         | -94.500        | 0                                | 0            | 0                             | 0                            |
| 0,00                      | -72,69         | 0,00                             | 0,00         | 0,00                          | 0,00                         |
| 800                       | -62.700        | 0                                | 0            | 1.000                         | 0                            |
| 0,62                      | -48,23         | 0,00                             | 0,00         | 0,77                          | 0,00                         |
| 0                         | -7.970         | 0                                | 0            | 0                             | 0                            |
| 0,00                      | -6,13          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                          | 0,00                         |
| 0                         | -1.200         | 0                                | 0            | 0                             | 0                            |
| 0,00                      | -0,92          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                          | 0,00                         |
| 0                         | -6.500         | 0                                | 0            | 20.000                        | 0                            |
| 0,00                      | -5,00          | 0,00                             | 0,00         | 15,38                         | 0,00                         |
| 0                         | -100           | 0                                | 0            | 0                             | 0                            |
| 0,00                      | -0,08          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                          | 0,00                         |
| 0                         | -30.400        | 5.500                            | 15.000       | 15.500                        | 0                            |
| 0,00                      | -23,38         | 4,23                             | 11,54        | 11,92                         | 0,00                         |
| 90.000                    | -91.400        | 0                                | 10.000       | 0                             | 0                            |
| 69,23                     | -70,31         | 0,00                             | 7,69         | 0,00                          | 0,00                         |
| 0                         | -6.700         | 0                                | 0            | 0                             | 0                            |
| 0,00                      | -5,15          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                          | 0,00                         |
| 700                       | -700           | 0                                | 0            | 0                             | 0                            |
| 0,54                      | -0,54          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                          | 0,00                         |
| 500                       | -500           | 0                                | 0            | 0                             | 0                            |
| 0,38                      | -0,38          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                          | 0,00                         |
| 1.400                     | -5.200         | 0                                | 0            | 0                             | 0                            |
| 1,08                      | -4,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                          | 0,00                         |
| 0                         | -1.100         | 0                                | 0            | 0                             | 0                            |
| 0,00                      | -0,85          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                          | 0,00                         |
| 0                         | -139.150       | 0                                | 10.000       | 0                             | 0                            |
| 0,00                      | -107,04        | 0,00                             | 7,69         | 0,00                          | 0,00                         |
| 2.300                     | -2.300         | 0                                | 0            | 0                             | 0                            |
| 1,77                      | -1,77          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                          | 0,00                         |
| 0                         | 0              | 0                                | 0            | 140.000                       | 0                            |
| 0,00                      | 0,00           | 0,00                             | 0,00         | 107,69                        | 0,00                         |
| 400                       | -400           | 0                                | 0            | 0                             | 0                            |
| 0,31                      | -0,31          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                          | 0,00                         |
| 0                         | -39.000        | 0                                | 50.000       | 0                             | 0                            |
| 0,00                      | -30,00         | 0,00                             | 38,46        | 0,00                          | 0,00                         |

# Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.300 Einwohner  
am: 31.12.2019

## A: Einzelpläne 0 - 8

| Gldg. | Aufgabenbereich | Bezeichnung                               | Gruppierungs-Nr. | Einnahmen aus  | Sonstige         | Personal-      | Sachl. Verw.    |
|-------|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
|       |                 |   |                  | Verwaltung und | Finanz-          | ausgaben       | u. Betriebs-    |
|       |                 |   |                  | Betrieb        | einnahmen        |                | aufwand,        |
|       |                 |   |                  | 10 - 17        | 20 - 22, 24 - 26 | 40 - 46        | weitere Finanz- |
|       |                 |   |                  |                |                  |                | ausgaben        |
|       |                 |   |                  |                |                  |                | 50 - 68, 84     |
| 63    | a               | Gemeindestrassen, Wege, Brücken           |                  | 34.300         | 0                | 61.700         | 70.100          |
|       | b               |   |                  | 26,38          | 0,00             | 47,46          | 53,92           |
| 67    | a               | Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung |                  | 0              | 0                | 0              | 9.500           |
|       | b               |   |                  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 7,31            |
| 69    | a               | Wasserläufe, Wasserbau                    |                  | 0              | 0                | 0              | 2.100           |
|       | b               |   |                  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 1,62            |
| 70    | a               | Abwasserbeseitigung                       |                  | 121.200        | 0                | 21.600         | 195.250         |
|       | b               |   |                  | 93,23          | 0,00             | 16,62          | 150,19          |
| 72    | a               | Abfallbeseitigung                         |                  | 12.000         | 0                | 12.450         | 2.600           |
|       | b               |   |                  | 9,23           | 0,00             | 9,58           | 2,00            |
| 75    | a               | Bestattungswesen                          |                  | 1.700          | 0                | 2.000          | 4.700           |
|       | b               |   |                  | 1,31           | 0,00             | 1,54           | 3,62            |
| 76    | a               | sonstige öffentliche Einrichtungen        |                  | 5.500          | 0                | 0              | 15.700          |
|       | b               |   |                  | 4,23           | 0,00             | 0,00           | 12,08           |
| 78    | a               | Förderung der Land- und Forstwirtschaft   |                  | 5.000          | 0                | 700            | 20.100          |
|       | b               |   |                  | 3,85           | 0,00             | 0,54           | 15,46           |
| 79    | a               | Fremdenverkehr, sonstige Foerderung von   |                  | 0              | 0                | 0              | 0               |
|       | b               | Wirtschaft und Verkehr                    |                  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 81    | a               | Versorgungsunternehmen                    |                  | 129.000        | 30.000           | 4.280          | 163.500         |
|       | b               |   |                  | 99,23          | 23,08            | 3,29           | 125,77          |
| 85    | a               | Forstwirtschaftliche Unternehmen          |                  | 1.000          | 0                | 0              | 2.100           |
|       | b               |   |                  | 0,77           | 0,00             | 0,00           | 1,62            |
| 87    | a               | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen      |                  | 0              | 100              | 0              | 0               |
|       | b               |   |                  | 0,00           | 0,08             | 0,00           | 0,00            |
| 88    | a               | Allgemeines Grundvermögen                 |                  | 8.100          | 0                | 0              | 2.900           |
|       | b               |   |                  | 6,23           | 0,00             | 0,00           | 2,23            |
|       | <b>a:</b>       | <b>Gesamtsumme</b>                        |                  | <b>587.200</b> | <b>30.600</b>    | <b>601.830</b> | <b>653.070</b>  |
|       | <b>b:</b>       | <b>Summe je Einwohner</b>                 |                  | <b>451,69</b>  | <b>23,54</b>     | <b>462,95</b>  | <b>502,37</b>   |

| Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschussbedarf                    | Objektbezogene<br>Einnahmen<br>des VMH | Baumaßnahmen                      | Sonstige<br>Investitions-<br>aufgaben | Verpflich-<br>tungser-<br>mächtigungen |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 70 - 78                         |                                   | 32 - 36                                | 94 - 96                           | 92 - 93, 98, 991                      |  |
| 0<br>0,00                       | -97.500<br>-75,00                 | 1.214.000<br>933,85                    | 857.000<br>659,23                 | 14.000<br>10,77                       | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -9.500<br>-7,31                   | 0<br>0,00                              | 5.000<br>3,85                     | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -2.100<br>-1,62                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -95.650<br>-73,58                 | 212.000<br>163,08                      | 100.000<br>76,92                  | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -3.050<br>-2,35                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -5.000<br>-3,85                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -10.200<br>-7,85                  | 0<br>0,00                              | 18.000<br>13,85                   | 15.000<br>11,54                       | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -15.800<br>-12,15                 | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                         | 545.000<br>419,23                      | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -8.780<br>-6,75                   | 119.000<br>91,54                       | 145.000<br>111,54                 | 20.000<br>15,38                       | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | -1.100<br>-0,85                   | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | 100<br>0,08                       | 0<br>0,00                              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                             | 0<br>0,00                              |
| 0<br>0,00                       | 5.200<br>4,00                     | 1.557.000<br>1.197,69                  | 0<br>0,00                         | 1.260.000<br>969,23                   | 0<br>0,00                              |
| <b>96.100</b><br><b>73,93</b>   | <b>-733.200</b><br><b>-564,00</b> | <b>3.652.500</b><br><b>2.809,62</b>    | <b>1.210.000</b><br><b>930,77</b> | <b>1.485.500</b><br><b>1.142,68</b>   | <b>0</b><br><b>0,00</b>                |

# Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.300 Einwohner  
 am: 31.12.2019

## B: Einzelplan 9

| Gldg.-<br>Nr                 | Aufgabenbereich | Bezeichnung                          | Steuern und<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen aus<br>Verwaltung und<br>Betrieb.<br>Sonstige Fi-<br>nanzeinnahmen | Deckungs-<br>reserve | Sonstige<br>Finan-<br>aus-<br>gaben |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|----------------------|-------------------------------------|
|                              |                 |                                      | 00 - 08                                  | 158, 20, 23, 26 - 28   | 47, 85               | 80-84, 86                           |
| 90                           | a               | Steuern, allgemeine Zuweisungen und  | 1.627.500                                | 0  | 0                    | 775.000                             |
|                              | b               | allgemeine Umlagen                   | 1.251,92                                 | 0,00   | 0,00                 | 596,15                              |
| 91                           | a               | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0  | 43.700   | 4.500                | 158.500                             |
|                              | b               |                                      | 0,00                                     | 33,62  | 3,46                 | 121,92                              |
| <b>a: Gesamtsumme</b>        |                 |                                      | <b>1.627.500</b>                         | <b>43.700</b>  | <b>4.500</b>         | <b>933.500</b>                      |
| <b>b: Summe je Einwohner</b> |                 |                                      | <b>1.251,92</b>                          | <b>33,62</b>   | <b>3,46</b>          | <b>718,07</b>                       |



| Zuschuß (-)<br>Überschuß<br>3 + 4 ./. 5 - 6 | Sonstige<br>Einnahmen<br>des VMH | Sonstige<br>Ausgaben<br>des VMH |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
|   | 30, 31, 37                       | 90, 91, 97, 990, 992            |
| 852.500                                     | 0                                | 0                               |
| 655,77                                      | 0,00                             | 0,00                            |
| -119.300                                    | 1.355.000                        | 2.438.500                       |
| -91,77                                      | 1.042,31                         | 1.875,77                        |
| <b>733.200</b>                              | <b>1.355.000</b>                 | <b>2.438.500</b>                |
| <b>564,01</b>                               | <b>1.042,31</b>                  | <b>1.875,77</b>                 |

# Gruppierungsübersicht

# Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.300 Einwohner  
am: 31.12.2019

| Grupp.-Nr.                                | Einnahme bzw. Ausgabeart   | Ansatz<br>2021 | je Einw.      | v. H.       | Ansatz<br>2020 | R.-ergebnis<br>2019 |
|---|--|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------------|
| <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b> |  |                |               |             |                |                     |
| <b>0</b>                                  | <b>Steuern, allgemeine Zuweisung</b>   |                |               |             |                |                     |
| 000                                       | Grundsteuer A  | 43.000         | 33,08         | 0,58        | 42.000         | 41.923,62           |
| 001                                       | Grundsteuer B  | 85.000         | 65,38         | 1,15        | 84.000         | 81.252,94           |
| 003                                       | Gewerbsteuer   | 197.000        | 151,54        | 2,65        | 296.000        | 205.570,70          |
| <b>00</b>                                 | <b>Realsteuern zusammen</b>  | <b>325.000</b> | <b>250,00</b> | <b>4,38</b> | <b>422.000</b> | <b>328.747,26</b>   |
| 01  | Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer  | 788.000        | 606,15        | 10,62       | 795.000        | 787.126,00          |
| 02, 03                                    | Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen   | 3.500          | 2,69          | 0,05        | 3.700          | 4.080,00            |
| 04  | Schlüsselzuweisungen   |                |               |             |                |                     |
| 041                                       | vom Land   | 444.000        | 341,54        | 5,98        | 467.000        | 487.508,00          |
| 05  | Bedarfszuweisungen   |                |               |             |                |                     |
| 051                                       | vom Land   | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| <b>06, 08</b>                             | <b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>   |                |               |             |                |                     |
| 060                                       | vom Bund   | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 061                                       |  | 67.000         | 51,54         | 0,90        | 67.000         | 69.362,97           |
| 062                                       | von Gemeinden und Gemeidenverbänden  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 081                                       | vom Land   | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| <b>06, 08</b>                             | <b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>   | <b>67.000</b>  | <b>51,54</b>  | <b>0,90</b> | <b>67.000</b>  | <b>69.362,97</b>    |
| <b>07</b>                                 | <b>Allgemeine Umlagen</b>  |                |               |             |                |                     |
| 072                                       | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| <b>1</b>                                  | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>  |                |               |             |                |                     |
| 10, 11, 12                                | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                                 | 258.300        | 198,69        | 3,48        | 213.400        | 227.940,60          |
| 13, 14, 15                                | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 41.200         | 31,69         | 0,56        | 41.100         | 38.258,72           |
| <b>16</b>                                 | <b>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>                               |                |               |             |                |                     |
| 160                                       | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 161                                       | vom Land   | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 162                                       | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 12.000         | 9,23          | 0,16        | 11.000         | 10.979,35           |
| 163                                       | von Zweckverbänden und dgl.  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 164                                       | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 165                                       | von kommunalen Sonderrechnungen  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 166                                       | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 167                                       | von privaten Unternehmen   | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 168                                       | von übrigen Bereichen  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 169                                       | Innere Verrechnung   | 10.000         | 7,69          | 0,13        | 10.000         | 9.899,99            |
| <b>16</b>                                 | <b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>                             | <b>22.000</b>  | <b>16,92</b>  | <b>0,30</b> | <b>21.000</b>  | <b>20.879,34</b>    |
| <b>17</b>                                 | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                                   |                |               |             |                |                     |
| 170                                       | vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 171                                       | vom Land   | 258.500        | 198,85        | 3,48        | 226.300        | 256.051,91          |
| 172                                       | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 10.630,26           |
| 173                                       | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 174                                       | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 175                                       | von kommunalen Sonderrechnungen  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 176                                       | von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen   | 2.200          | 1,69          | 0,03        | 2.200          | 1.832,00            |
| 177                                       | von privaten Unternehmen   | 5.000          | 3,85          | 0,07        | 5.000          | 5.000,00            |
| 178                                       | von übrigen Bereichen  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| <b>17</b>                                 | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                                   | <b>265.700</b> | <b>204,38</b> | <b>3,58</b> | <b>233.500</b> | <b>273.514,17</b>   |
| <b>1</b>                                  | <b>Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                                      | <b>587.200</b> | <b>451,69</b> | <b>7,91</b> | <b>509.000</b> | <b>560.592,83</b>   |

# Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.300 Einwohner  
am: 31.12.2019

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart   | Ansatz<br>2021   | je Einw.        | v. H.        | Ansatz<br>2020   | R.-ergebnis<br>2019 |
|------------|--|------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------|
| <b>2</b>   | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>  |                  |                 |              |                  |                     |
| <b>20</b>  | <b>Zinseinnahmen</b>   |                  |                 |              |                  |                     |
| 200        | vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen  | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 201        | vom Land   | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 202        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 203        | von Zweckverbänden und dgl.  | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 204        | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 205, 206   | von sonstigen Bereichen  | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 207, 208   |  | 200              | 0,15            | 0,00         | 200              | 186,13              |
| 209        | aus inneren Darlehn  | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| <b>20</b>  | <b>Zinseinnahmen</b>   | <b>200</b>       | <b>0,15</b>     | <b>0,00</b>  | <b>200</b>       | <b>186,13</b>       |
| 21, 22     | Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 30.100           | 23,15           | 0,41         | 30.100           | 30.671,96           |
| <b>23</b>  | <b>Schuldendiensthilfen</b>  |                  |                 |              |                  |                     |
| 230        | vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen  | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 231        | vom Land   | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 232        | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 233        | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 234        | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 235, 236   | von sonstigen Bereichen  | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 237, 238   | von sonstigen Bereichen  | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| <b>23</b>  | <b>Schuldendiensthilfen</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| 24, 25     | Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen                        | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 26         | Weitere Finanzeinnahmen  | 500              | 0,38            | 0,01         | 500              | 152,00              |
| <b>27</b>  | <b>Kalkulatorische Einnahmen</b>   |                  |                 |              |                  |                     |
| 270        | Abschreibungen   | 33.500           | 25,77           | 0,45         | 33.500           | 32.553,80           |
| 275        | Verzinsung des Anlagekapitals  | 10.000           | 7,69            | 0,13         | 10.000           | 9.341,84            |
| <b>27</b>  | <b>Kalkulatorische Einnahmen</b>   | <b>43.500</b>    | <b>33,46</b>    | <b>0,59</b>  | <b>43.500</b>    | <b>41.895,64</b>    |
| 28         | Zuführung vom Vermögenshaushalt  | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| <b>0-2</b> | <b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>   | <b>2.289.000</b> | <b>1.760,77</b> | <b>30,84</b> | <b>2.338.000</b> | <b>2.310.322,79</b> |

# Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.300 Einwohner  
am: 31.12.2019

| Grupp.-Nr.       | Einnahme bzw. Ausgabeart   | Ansatz<br>2021   | je Einw.        | v. H.         | Ansatz<br>2020   | R.-ergebnis<br>2019 |
|------------------|--|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|
| <b>3</b>         | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>  |                  |                 |               |                  |                     |
| 30               | Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 155.000          | 119,23          | 2,09          | 275.000          | 448.559,15          |
| 31               | Entnahmen aus Rücklagen  | 1.200.000        | 923,08          | 16,17         | 693.000          | 1.091.092,19        |
| <b>32</b>        | <b>Rückflüsse aus Darlehen</b>   |                  |                 |               |                  |                     |
| 320              | vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen  | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 321              | vom Land   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 322              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 323              | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 324              | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 325, 326         | von sonstigen Bereichen  | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 327, 328         |  | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| <b>32</b>        | <b>Rückflüsse aus Darlehen</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| 33               | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen     | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 340              | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens -Grundstücke-             | 2.102.000        | 1.616,92        | 28,32         | 1.477.000        | 443.662,50          |
| 345              | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens -bewegliche Sachen-       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 35               | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 1.511.000        | 1.162,31        | 20,36         | 1.011.000        | 170.676,92          |
| <b>36</b>        | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                  |                 |               |                  |                     |
| 360              | vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen  | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 361              | vom Land   | 165.000          | 126,92          | 2,22          | 161.000          | 426.438,00          |
| 362              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 1.000            | 0,77            | 0,01          | 1.000            | 0,00                |
| 363              | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 364              | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 365,366, 367,368 | von sonstigen Bereichen  | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 2.000,00            |
| <b>36</b>        | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.</b>    | <b>166.000</b>   | <b>127,69</b>   | <b>2,24</b>   | <b>162.000</b>   | <b>428.438,00</b>   |
| <b>37</b>        | <b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>                                     |                  |                 |               |                  |                     |
| 370              | vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen  | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 371              | vom Land   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 372              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 373              | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 374              | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 375,376, 377,378 | von sonstigen Bereichen ( Untergruppen siehe Nr.3.4 AllgZV-KommGrPI )                  | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 379              | Innere Darlehen  | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| <b>37</b>        | <b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>   | <b>5.134.000</b> | <b>3.949,23</b> | <b>69,16</b>  | <b>3.618.000</b> | <b>2.582.428,76</b> |
|                  | <b>Summe Gesamteinnahme</b>  | <b>7.423.000</b> | <b>5.710,00</b> | <b>100,00</b> | <b>5.956.000</b> | <b>4.892.751,55</b> |

# Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.300 Einwohner  
am: 31.12.2019

| Grupp.-Nr.                               | Einnahme bzw. Ausgabeart   | Ansatz<br>2021 | je Einw.      | v. H.       | Ansatz<br>2020 | R.-ergebnis<br>2019 |
|--|--|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------------|
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b> |  |                |               |             |                |                     |
| <b>4</b>                                 | <b>Personalausgaben</b>  |                |               |             |                |                     |
| 40                                       | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 88.500         | 68,08         | 1,19        | 85.100         | 79.077,20           |
| 41                                       | Dienstbezüge u. dgl.   | 393.100        | 302,38        | 5,30        | 370.000        | 371.632,73          |
| 42                                       | Versorgungsbezüge u. dgl.  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 43                                       | Beträge zur Versorgungskasse   | 28.630         | 22,02         | 0,39        | 27.600         | 26.695,80           |
| 44                                       | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 91.600         | 70,46         | 1,23        | 85.700         | 79.291,87           |
| 45                                       | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 46                                       | Personalnebenausgaben  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 47                                       | Deckungsreserve für Personalausgaben   | 2.000          | 1,54          | 0,03        | 2.000          | 0,00                |
| <b>4</b>                                 | <b>Personalausgaben</b>  | <b>603.830</b> | <b>464,48</b> | <b>8,13</b> | <b>570.400</b> | <b>556.697,60</b>   |
| <b>5, 6</b>                              | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                       |                |               |             |                |                     |
| 50, 51                                   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens | 304.300        | 234,08        | 4,10        | 288.700        | 169.148,58          |
| 52                                       | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände            | 19.200         | 14,77         | 0,26        | 26.000         | 12.628,69           |
| 53                                       | Mieten, Pachten  | 3.200          | 2,46          | 0,04        | 3.200          | 1.968,45            |
| 54                                       | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                  | 46.400         | 35,69         | 0,63        | 46.300         | 57.090,07           |
| 55                                       | Haltung von Fahrzeugen   | 14.000         | 10,77         | 0,19        | 14.000         | 11.999,98           |
| 56, 57-63                                | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben        | 115.850        | 89,12         | 1,56        | 90.350         | 84.744,35           |
| 577, 578                                 | Kosten der zuschussfähigen Lernmittel  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 639                                      | Schülerbeförderung   | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 64, 65, 66                               | Steuern, Geschäftsausgaben u.a.  | 92.820         | 71,40         | 1,25        | 85.350         | 75.658,13           |
| <b>5, 6</b>                              | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                       | <b>595.770</b> | <b>458,28</b> | <b>8,03</b> | <b>553.900</b> | <b>413.238,25</b>   |
| <b>67</b>                                | <b>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                                  |                |               |             |                |                     |
| 670                                      | vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 671                                      | an Land  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 672                                      | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 4.200          | 3,23          | 0,06        | 4.200          | 4.243,62            |
| 673                                      | an Zweckverbände u. dgl.   | 100            | 0,08          | 0,00        | 100            | 0,00                |
| 674                                      | an sonstigen öffentlichen Bereich  | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 675,676,<br>677,678                      | an sonstige Bereiche   | 0              | 0,00          | 0,00        | 0              | 0,00                |
| 679                                      | Innere Verrechnungen   | 10.000         | 7,69          | 0,13        | 10.000         | 9.899,99            |
| <b>67</b>                                | <b>Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>                                  | <b>14.300</b>  | <b>11,00</b>  | <b>0,19</b> | <b>14.300</b>  | <b>14.143,61</b>    |
| <b>68</b>                                | <b>Kalkulatorische Kosten</b>  |                |               |             |                |                     |
| 680                                      | Abschreibungen   | 33.000         | 25,38         | 0,44        | 33.000         | 32.553,80           |
| 685                                      | Verzinsung des Anlagekapitals  | 10.000         | 7,69          | 0,13        | 10.000         | 9.341,84            |
| <b>68</b>                                | <b>Kalkulatorische Kosten</b>  | <b>43.000</b>  | <b>33,08</b>  | <b>0,58</b> | <b>43.000</b>  | <b>41.895,64</b>    |
| <b>7</b>                                 | <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>                               |                |               |             |                |                     |
| 70                                       | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen                     | 4.700          | 3,62          | 0,06        | 8.000          | 4.251,60            |

# Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.300 Einwohner  
am: 31.12.2019

| Grupp.-Nr.            | Einnahme bzw. Ausgabeart                             | Ansatz<br>2021   | je Einw.        | v. H.        | Ansatz<br>2020   | R.-ergebnis<br>2019 |
|-----------------------|--|------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------|
| <b>71</b>             | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b> |                  |                 |              |                  |                     |
| 710                   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                     | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 711                   | an Land  | 1.000            | 0,77            | 0,01         | 1.000            | 915,00              |
| 712                   | an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 200              | 0,15            | 0,00         | 200              | 0,00                |
| 713                   | an Zweckverbände u. dgl.                             | 90.000           | 69,23           | 1,21         | 99.000           | 113.976,72          |
| 714                   | an sonstigen öffentlichen Bereich                    | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 715                   | an kommunale Sonderrechnungen                        | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 716                   | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen             | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 717                   | an private Unternehmen                               | 200              | 0,15            | 0,00         | 200              | 133,33              |
| 718                   | an übrige Bereiche                                   | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| <b>71</b>             | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b> | <b>91.400</b>    | <b>70,31</b>    | <b>1,23</b>  | <b>100.400</b>   | <b>115.025,05</b>   |
| <b>72</b>             | <b>Schuldendiensthilfen</b>                          |                  |                 |              |                  |                     |
| 722                   | an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 723                   | an Zweckverbände u. dgl.                             | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 725                   | an kommunale Sonderrechnungen                        | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 726                   | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen             | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 727                   | an private Unternehmen                               | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 728                   | an übrige Bereiche                                   | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| <b>72</b>             | <b>Schuldendiensthilfen</b>                          | <b>0</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| 73,74,75,<br>76,77,78 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.                      | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| <b>8</b>              | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                       |                  |                 |              |                  |                     |
| <b>80</b>             | <b>Zinsausgaben</b>                                  |                  |                 |              |                  |                     |
| 800                   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                     | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 801                   | an Land  | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 802                   | an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 803                   | an Zweckverbände u. dgl.                             | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 804                   | an sonstigen öffentlichen Bereich                    | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 805                   | an kommunale Sonderrechnung                          | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 806                   | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen             | 500              | 0,38            | 0,01         | 500              | 0,00                |
| 807                   | an private Unternehmen                               | 3.000            | 2,31            | 0,04         | 2.000            | 1.969,99            |
| 808                   | an übrige Bereiche                                   | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 809                   | Innere Darlehen                                      | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| <b>80</b>             | <b>Zinsausgaben</b>                                  | <b>3.500</b>     | <b>2,69</b>     | <b>0,05</b>  | <b>2.500</b>     | <b>1.969,99</b>     |
| <b>81</b>             | <b>Steuerbeteiligungen</b>                           | <b>23.000</b>    | <b>17,69</b>    | <b>0,31</b>  | <b>34.000</b>    | <b>46.859,00</b>    |
| 810                   | Gewerbesteuerumlage                                  | 23.000           | 17,69           | 0,31         | 34.000           | 46.859,00           |
| <b>82</b>             | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                        |                  |                 |              |                  |                     |
| 821                   | an Land  | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 822                   | an Gemeinden und Gemeindeverbänden                   | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| <b>82</b>             | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>83</b>             | <b>Allgemeine Umlagen</b>                            |                  |                 |              |                  |                     |
| 831                   | an Land  | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 832                   | an Gemeinden und Gemeindeverbände                    | 590.000          | 453,85          | 7,95         | 583.000          | 543.764,00          |
| 833                   | an Zweckverbände u. dgl.                             | 162.000          | 124,62          | 2,18         | 151.000          | 123.918,90          |
| <b>83</b>             | <b>Allgemeine Umlagen</b>                            | <b>752.000</b>   | <b>578,46</b>   | <b>10,13</b> | <b>734.000</b>   | <b>667.682,90</b>   |
| 84                    | Weitere Finanzausgaben                               | 0                | 0,00            | 0,00         | 0                | 0,00                |
| 85                    | Deckungsreserve                                      | 2.500            | 1,92            | 0,03         | 2.500            | 0,00                |
| 86                    | Zuführung zum Vermögenshaushalt                      | 155.000          | 119,23          | 2,09         | 275.000          | 448.559,15          |
|                       | <b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>            | <b>2.289.000</b> | <b>1.760,77</b> | <b>30,84</b> | <b>2.338.000</b> | <b>2.310.322,79</b> |

# Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.300 Einwohner  
am: 31.12.2019

| Grupp.-Nr.          | Einnahme bzw. Ausgabeart                                       | Ansatz<br>2021   | je Einw.        | v. H.         | Ansatz<br>2020   | R.-ergebnis<br>2019 |
|---------------------|--|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------------|
| <b>9</b>            | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                         |                  |                 |               |                  |                     |
| 90                  | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                              | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 91                  | Zuführung an Rücklagen   | 2.408.500        | 1.852,69        | 32,45         | 1.584.500        | 694.001,37          |
| <b>92</b>           | <b>Gewährung von Darlehen</b>                                  |                  |                 |               |                  |                     |
| 920                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 921                 | an Land  | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 922                 | an Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 923                 | an Zweckverbände u. dgl.                                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 924                 | an sonstigen öffentlichen Bereich                              | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 925                 | an kommunale Sonderrechnungen                                  | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 926                 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 927                 | an private Unternehmen   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 928                 | an übrige Bereiche   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| <b>92</b>           | <b>Gewährung von Darlehen</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>93</b>           | <b>Vermögenserwerb</b>   |                  |                 |               |                  |                     |
| 930                 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen                      | 50.000           | 38,46           | 0,67          | 0                | 0,00                |
| 932                 | Erwerb von Grundstücken  | 1.260.000        | 969,23          | 16,97         | 1.000.000        | 1.413.516,45        |
| 935                 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens              | 85.500           | 65,77           | 1,15          | 81.000           | 55.272,37           |
| <b>93</b>           | <b>Vermögenserwerb</b>   | <b>1.395.500</b> | <b>1.073,46</b> | <b>18,80</b>  | <b>1.081.000</b> | <b>1.468.788,82</b> |
| 94, 95, 96          | Baumaßnahmen   | 1.210.000        | 930,77          | 16,30         | 802.500          | 377.968,57          |
| <b>97</b>           | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>  |                  |                 |               |                  |                     |
| 970                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 971                 | an Land  | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 972                 | an Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 973                 | an Zweckverbände u. dgl.                                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 974                 | an sonstigen öffentlichen Bereich                              | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 975,976,<br>977,978 | an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI) | 30.000           | 23,08           | 0,40          | 30.000           | 41.670,00           |
| 979                 | Innere Darlehen  | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| <b>97</b>           | <b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>  | <b>30.000</b>    | <b>23,08</b>    | <b>0,40</b>   | <b>30.000</b>    | <b>41.670,00</b>    |
| <b>98</b>           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>             |                  |                 |               |                  |                     |
| 980                 | an Bund  | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 981                 | an Land  | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 982                 | an Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 983                 | an Zweckverbände   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 984                 | an sonstigen öffentlichen Bereich                              | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 985                 | an kommunale Sonderrechnungen                                  | 90.000           | 69,23           | 1,21          | 120.000          | 0,00                |
| 986                 | an sonstige öffentliche Sonderrechnung                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 987                 | an private Unternehmen   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 988                 | an übrige Bereiche   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| <b>98</b>           | <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>             | <b>90.000</b>    | <b>69,23</b>    | <b>1,21</b>   | <b>120.000</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>99</b>           | <b>Sonstiges</b>   |                  |                 |               |                  |                     |
| 990                 | Kreditbeschaffungskosten                                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 991                 | Ablösung von Dauerlasten                                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| 992                 | Deckung von Fehlbeträgen                                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0                | 0,00                |
| <b>99</b>           | <b>Sonstiges</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
|                     | <b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>                        | <b>5.134.000</b> | <b>3.949,23</b> | <b>69,16</b>  | <b>3.618.000</b> | <b>2.582.428,76</b> |
|                     | <b>Summe Gesamtausgaben</b>                                    | <b>7.423.000</b> | <b>5.710,00</b> | <b>100,00</b> | <b>5.956.000</b> | <b>4.892.751,55</b> |



# Finanzierungsübersicht

# Gesamtplan 2021 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

## A. Finanzierungssaldo

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| 1. Gesamteinnahmen  | 7.423 |       |
| 2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)   | 1.200 |       |
| 3. Differenz  |       | 6.223 |
| 4. Gesamtausgaben   | 7.423 |       |
| 5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen<br>(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 2.439 |       |
| 6. Differenz  |       | 4.984 |
| 7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)  |       | 1.239 |

## B. Besondere Finanzierungsvorgänge

|  |       |        |
|--|-------|--------|
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)                          |       | 0      |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen  | 1.200 |        |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen   | 2.409 |        |
| 9.3 Differenz  |       | -1.209 |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten  | 0     |        |
| 10.2 Tilgung von Krediten  | 30    |        |
| 10.3 Differenz   |       | -30    |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen                                    | 0     |        |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen                                  | 0     |        |
| 11.3 Differenz   |       | 0      |
| 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge<br>(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) |       | -1.239 |

## C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

|                |    |     |
|----------------|----|-----|
| 13.1 Einnahmen | 0  |     |
| 13.2 Tilgung   | 30 |     |
| 13.3 Saldo     |    | -30 |

# Dauernde Leistungsfähig- keit

## Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 (in TEUR)

|   | Rechnungsergebnis<br>2019 | Haushaltsansatz<br>2020 | Haushaltsansatz<br>2021 |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)<br>... abzüglich  | 449                       | 275                     | 155                     |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklage   | 0                         | 0                       | 0                       |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)   | 0                         | 0                       | 0                       |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Gr. 28)   | 0                         | 0                       | 0                       |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten<br>... zuzüglich   | 42                        | 30                      | 30                      |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)  | 0                         | 0                       | 0                       |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)   | 127                       | 127                     | 127                     |
| <b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>  | <b>533</b>                | <b>372</b>              | <b>252</b>              |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt  |                           |                         |                         |
| 3. Einmalige Einnahmen  | 0                         | 0                       | 0                       |
| 4. Einmalige Ausgaben   | 0                         | 0                       | 0                       |
| Nachrichtliche Angaben  |                           |                         |                         |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)   | 55                        | 81                      | 86                      |
| 6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42<br>AllgZVKommGrPl) Ausgaben (Gr. 94 - 96),<br>Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen,<br>Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 156                       | 1.279                   | 2.071                   |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten<br>und Tilgung zur Umschuldung   | 0                         | 0                       | 0                       |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von<br>Grundstücken (aus UGr. 932)   | 0                         | 0                       | 0                       |
| 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)   | 0                         | 0                       | 0                       |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen<br>kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)   | 33                        | 33                      | 33                      |

|   | Ansätze in den Folgejahren |            |            |
|---|----------------------------|------------|------------|
|   | 2022                       | 2023       | 2024       |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)<br>... abzüglich  | 487                        | 494        | 530        |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklage   | 0                          | 0          | 0          |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)   | 0                          | 0          | 0          |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Gr. 28)   | 0                          | 0          | 0          |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten<br>... zuzüglich   | 30                         | 30         | 30         |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)  | 0                          | 0          | 0          |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)   | 127                        | 126        | 126        |
| <b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>  | <b>584</b>                 | <b>590</b> | <b>626</b> |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt  |                            |            |            |
| 3. Einmalige Einnahmen  | 0                          | 0          | 0          |
| 4. Einmalige Ausgaben   | 0                          | 0          | 0          |
| Nachrichtliche Angaben  |                            |            |            |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)   | 344                        | 7          | 0          |
| 6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42<br>AllgZVKommGrPl) Ausgaben (Gr. 94 - 96),<br>Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen,<br>Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 25                         | 25         | 25         |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten<br>und Tilgung zur Umschuldung   | 0                          | 0          | 0          |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von<br>Grundstücken (aus UGr. 932)   | 0                          | 0          | 0          |
| 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)   | 0                          | 0          | 0          |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen<br>kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)  | 33                         | 33         | 33         |

# Verwaltungshaushalt

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV   |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--|-----|------|
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>00</b>    | <b>Gemeindeorgane</b>   |                         |                         |  |     |      |
| <b>00000</b> | <b>GEMEINDEORGANE</b>   |                         |                         |  |     |      |
| 40000        | Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen, Ehrensold)                                 | 78.000                  | 75.100                  | 70.515,18                              | -   | 1 10 |
| 40100        | Entschädigung (für Verdienstausfall usw.) für sonstige ehrenamtl. Tätige (Gemeinderäte, Ortssprecher) | 4.000                   | 4.000                   | 3.582,50                               | -   | 1 10 |
| 44800        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige (Ehrenamtl. Bürgermeister)                      | 11.000                  | 10.000                  | 8.426,65                               | -   | 1 10 |
| 65400        | Dienstreisen (Reisekosten hauptamtliche Bürgermeister)  | 500                     | 500                     | 50,00                                  | -   |      |
| 66000        | Verfügungsmittel des Bürgermeisters (0,5 v.T. der Ausg. d. Verw-HH - VVKommHV zu § 11 -)              | 1.000                   | 1.000                   | 0,00                                   | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>94.500</b>           | <b>90.600</b>           | <b>82.574,33</b>                       |     |      |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                            |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>94.500</b>           | <b>90.600</b>           | <b>82.574,33</b>                       |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-94.500</b>          | <b>-90.600</b>          | <b>-82.574,33</b>                      |     |      |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV   |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--|-----|------|
| <b>02</b>    | <b>Hauptverwaltung</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>02000</b> | <b>HAUPTVERWALTUNG</b>  |                         |                         |  |     |      |
| 10000        | Verwaltungsgebühren (f. Genehmigungen, Beglaubig., Erlaubn.Scheine, Führungszeugnisse, Personalausweise)              | 500                     | 500                     | 550,00                                 | -   |      |
| 11000        | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Kosten der Feldgeschworenen, Rechtleranteile und dgl.)                         | 4.000                   | 4.000                   | 4.550,00                               | -   |      |
| 13000        | Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen, die nicht als Vermögen erfaßt waren (Vordrucke, Grenzsteine u.dgl.) | 1.000                   | 1.000                   | 2.059,34                               | -   |      |
| 15000        | Vermischte Einnahmen (Ersätze für Fernsprechgeb., Zahlungen für Schadensfälle und aus Regressansprüch.usw.)           | 1.800                   | 300                     | 0,00                                   | -   |      |
| 16900        | Innere Verrechnung (Verwaltungskosten)  | 10.000                  | 10.000                  | 9.899,99                               | -   |      |
| 17100        | Zuweisungen vom Land Förderbetrag zur betr. Altersv. § 100 EStG-BAV-Förderbetrag                                      | 500                     | 300                     | 321,75                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>17.800</b>           | <b>16.100</b>           | <b>17.381,08</b>                       |     |      |
| 41400        | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 36.000                  | 18.500                  | 18.478,35                              | -   | 1 10 |
| 43400        | Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden   | 2.500                   | 1.200                   | 1.134,50                               | -   | 1 10 |
| 44400        | Beiträge z. Ges. Sozialvers. AG-Anteil KV, RV, AIV, PfV   | 8.000                   | 4.000                   | 3.994,26                               | -   | 1 10 |
| 56000        | Besondere Aufwendung für Bedienstete (Aus- und Fortbildung, Reisekosten)  | 500                     | 500                     | 35,00                                  | -   |      |
| 63000        | Weitere Verw. u. Sachausgaben (Kauf v.Grenzsteinen z.Weiterveräuss.,Informationsmaterial Statist.Berichte)            | 500                     | 2.000                   | 94,00                                  | -   |      |
| 63300        | Gemeindewappen, Urkunden Fotoalben, Prospekte u. dgl.   | 1.000                   | 2.000                   | 1.086,81                               | -   |      |
| 64000        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Uml.u.Beitr.z. Gde.Unfallvers.verb. allg. Haftpfl., Rechtsschutzvers.)        | 14.000                  | 12.500                  | 12.821,26                              | -   |      |
| 65000        | Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, usw.)   | 1.000                   | 1.000                   | 157,55                                 | -   |      |
| 65100        | Bücher und Zeitschriften  | 100                     | 100                     | 0,00                                   | -   |      |
| 65200        | Post- und Fernmeldegebühren   | 1.500                   | 1.500                   | 868,97                                 | -   |      |
| 65300        | Öffentlichkeitsarbeit   | 2.500                   | 2.500                   | 595,00                                 | -   |      |
| 65500        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner)             | 2.000                   | 2.500                   | 3.444,06                               | -   |      |
| 65800        | Sonstige Geschäftsausgaben (Kranzspenden, Kosten für Nachrufe, Ehrungen und dgl.)                                     | 6.500                   | 6.500                   | 6.546,24                               | -   |      |
| 66100        | Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dgl. (Beitr. zum Bayer. Gemeindetag, zum Landesarbeitgeberverband)           | 3.500                   | 3.000                   | 2.898,22                               | -   |      |
| 67300        | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Zweckverbände/Verw.Gemeinschaft                                   | 100                     | 100                     | 0,00                                   | -   |      |
| 70000        | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen - Tierheim-                                       | 800                     | 800                     | 787,80                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>80.500</b>           | <b>58.700</b>           | <b>52.942,02</b>                       |     |      |



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV   |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--|-----|------|
| <b>02000</b> | <b>HAUPTVERWALTUNG</b>  |                         |                         |  |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>17.800</b>           | <b>16.100</b>           | <b>17.381,08</b>                       |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>80.500</b>           | <b>58.700</b>           | <b>52.942,02</b>                       |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-62.700</b>          | <b>-42.600</b>          | <b>-35.560,94</b>                      |     |      |
| <b>03</b>    | <b>Kämmerei</b>   |                         |                         |  |     |      |
| <b>03000</b> | <b>FINANZVERWALTUNG</b>   |                         |                         |  |     |      |
| 65500        | Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Kosten (Gebühren f. Kassen-<br>u.Rechn. Prüfung, Organisationsprüf.)       | 7.770                   | 100                     | 0,00                                   | -   |      |
| 65800        | Sonstige Geschäftsausgaben<br>(Kontogebühren, Depotgebühren und dgl.)   | 800                     | 500                     | 272,78                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>8.570</b>            | <b>600</b>              | <b>272,78</b>                          |     |      |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                            |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>8.570</b>            | <b>600</b>              | <b>272,78</b>                          |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-8.570</b>           | <b>-600</b>             | <b>-272,78</b>                         |     |      |
| <b>03300</b> | <b>FINANZVERWALTUNG</b>   |                         |                         |  |     |      |
| 10000        | Mahngebühren  | 100                     | 100                     | 35,00                                  | -   |      |
| 26100        | Erstattungs- und Nachholungszinsen aus<br>Gewerbesteuer   | 200                     | 200                     | 132,00                                 | -   |      |
| 26140        | Verspätungszuschläge zur<br>Gewerbesteuer   | 100                     | 100                     | 20,00                                  | -   |      |
| 26160        | Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-<br>u. Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren  | 200                     | 200                     | 0,00                                   | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>187,00</b>                          |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>187,00</b>                          |     |      |
|              | <b>keine Ausgaben</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                            |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>187,00</b>                          |     |      |
| <b>05</b>    | <b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>   |                         |                         |  |     |      |
| <b>05200</b> | <b>WAHLEN</b>   |                         |                         |  |     |      |
| 40000        | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit (Entschädigung für Hilfskräfte bei<br>Durchführung von Wahlen)              | 1.000                   | 1.000                   | 498,80                                 | -   | 1 10 |
| 52000        | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände (Unterhaltung<br>und Anschaffung) | 200                     | 200                     | 0,00                                   | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>1.200</b>            | <b>1.200</b>            | <b>498,80</b>                          |     |      |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                            |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>1.200</b>            | <b>1.200</b>            | <b>498,80</b>                          |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-1.200</b>           | <b>-1.200</b>           | <b>-498,80</b>                         |     |      |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-----|----|
| <b>06</b>    | <b>Einrichtung für die gesamte Verwaltung</b>  |                         |                         |  |     |    |
| <b>06000</b> | <b>EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG</b>                                     |                         |                         |  |     |    |
| 50000        | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verwaltungsgebäude)                 | 1.000                   | 1.000                   | 670,27                                 | -   |    |
| 52000        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, IT, sonstige Gebrauchsgegenstände, | 3.200                   | 3.000                   | 130,65                                 | -   |    |
| 53000        | Mieten und Pachten   | 2.100                   | 2.100                   | 1.500,96                               | -   |    |
| 54000        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen                                   | 200                     | 200                     | 0,00                                   | -   |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>6.500</b>            | <b>6.300</b>            | <b>2.301,88</b>                        |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                            |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>6.500</b>            | <b>6.300</b>            | <b>2.301,88</b>                        |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-6.500</b>           | <b>-6.300</b>           | <b>-2.301,88</b>                       |     |    |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV   |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-----|------|
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>11</b>    | <b>Öffentliche Ordnung</b>   |                         |                         |  |     |      |
| <b>11000</b> | <b>OEFFENTLICHE ORDNUNG</b>  |                         |                         |  |     |      |
| 66100        | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Verkehrswacht, Vogelschutzverein, Tierschutzverein)               | 100                     | 100                     | 50,00                                  | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>50,00</b>                           |     |      |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                            |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>50,00</b>                           |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>-50,00</b>                          |     |      |
| <b>13</b>    | <b>Brandschutz</b>   |                         |                         |  |     |      |
| <b>13000</b> | <b>BRANDSCHUTZ</b>   |                         |                         |  |     |      |
| 11000        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 500                     | 500                     | 0,00                                   | -   |      |
| 15000        | Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Schadensfälle   | 300                     | 300                     | 509,28                                 | -   |      |
| 17600        | Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Brandschutzes von privaten Unternehmen (Spenden, Zuschüsse und dgl.)      | 200                     | 200                     | 250,00                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>759,28</b>                          |     |      |
| 40000        | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Feuerwehrkommandanten, Gerätewarte und dgl.)                           | 5.500                   | 5.000                   | 4.480,72                               | -   | 1 10 |
| 50000        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Feuerwehrgerätehäuser, Dienstwohn. f. Gerätewarte)             | 4.500                   | 4.500                   | 1.353,34                               | -   |      |
| 52000        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 2.000                   | 11.000                  | 6.569,33                               | -   |      |
| 54000        | Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundsteuern, Müllabf. Geb., Gebäudebrandvers., Haftpflicht) | 9.000                   | 9.000                   | 9.042,19                               | -   |      |
| 55000        | Haltung von Feuerwehrfahrzeugen (Kfz-Versicherung, Betriebskosten und dgl.)  | 4.000                   | 4.000                   | 2.342,74                               | -   |      |
| 56000        | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, Aus- u. Fortbild. einschl. Reisekosten)         | 4.000                   | 4.000                   | 3.625,72                               | -   |      |
| 64000        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Unfallversicherung f. Feuerwehrleute, Mobiliarversich.)                    | 700                     | 700                     | 620,77                                 | -   |      |
| 65200        | Post- und Fernmeldegebühren  | 1.400                   | 1.200                   | 1.208,07                               | -   |      |
| 66100        | Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl. (Verein: Bay. Feuerw. Erholung.)                                | 300                     | 300                     | 263,40                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>31.400</b>           | <b>39.700</b>           | <b>29.506,28</b>                       |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>759,28</b>                          |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>31.400</b>           | <b>39.700</b>           | <b>29.506,28</b>                       |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-30.400</b>          | <b>-38.700</b>          | <b>-28.747,00</b>                      |     |      |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                | Ergebnis der       | AMT | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|--------------------|-----|----|
|              |  | 2021            | 2020           | Jahresrechnung     |     |    |
|              |  |                 |                | 2019               |     |    |
| <b>2</b>     | <b>Schulen</b>   |                 |                |                    |     |    |
| <b>21</b>    | <b>Grund- und Mittelschulen</b>  |                 |                |                    |     |    |
| <b>21100</b> | <b>GRUNDSCHULEN</b>  |                 |                |                    |     |    |
| 50000        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulgebäude)                                      | 1.000           | 1.000          | 1.799,64           | -   |    |
| 52000        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Schulgebäude-                                       | 300             | 300            | 66,65              | -   |    |
| 54000        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | 100             | 100            | 77,88              | -   |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>   | <b>1.944,17</b>    |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>   | <b>1.944,17</b>    |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.400</b>   | <b>-1.400</b>  | <b>-1.944,17</b>   |     |    |
| <b>21300</b> | <b>MITTELSCHULEN</b>   |                 |                |                    |     |    |
| 71300        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und Schulverbände (Schulverbandsumlage) | 90.000          | 99.000         | 113.976,72         | -   |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>90.000</b>   | <b>99.000</b>  | <b>113.976,72</b>  |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>90.000</b>   | <b>99.000</b>  | <b>113.976,72</b>  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-90.000</b>  | <b>-99.000</b> | <b>-113.976,72</b> |     |    |
| <b>29</b>    | <b>Übrige schulische Aufgaben</b>  |                 |                |                    |     |    |
| <b>29500</b> | <b>SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN</b>  |                 |                |                    |     |    |
| 64000        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Schülerunfallversicherung)                                     | 6.700           | 7.500          | 6.620,16           | -   |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>6.700</b>    | <b>7.500</b>   | <b>6.620,16</b>    |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>6.700</b>    | <b>7.500</b>   | <b>6.620,16</b>    |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-6.700</b>   | <b>-7.500</b>  | <b>-6.620,16</b>   |     |    |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-----|----|
| <b>3</b>     | <b>Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</b>  |                         |                         |  |     |    |
| <b>33</b>    | <b>Theater und Musikpflege</b>   |                         |                         |  |     |    |
| <b>33200</b> | <b>MUSIKPFLEGE (OHNE MUSIKSCHULEN)</b>   |                         |                         |  |     |    |
| 70000        | Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände u. Vereine (Kulturkreis, Musikverein u.a)                            | 700                     | 4.000                   | 545,00                                 | -   |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>700</b>              | <b>4.000</b>            | <b>545,00</b>                          |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                            |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>700</b>              | <b>4.000</b>            | <b>545,00</b>                          |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-700</b>             | <b>-4.000</b>           | <b>-545,00</b>                         |     |    |
| <b>34</b>    | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>   |                         |                         |  |     |    |
| <b>34000</b> | <b>HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>   |                         |                         |  |     |    |
| 70000        | Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Verbände (Naturschutz-, Trachten-, Heimat-, Schützen-, Veteranenver.) | 500                     | 500                     | 260,00                                 | -   |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>500</b>              | <b>500</b>              | <b>260,00</b>                          |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                            |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>500</b>              | <b>500</b>              | <b>260,00</b>                          |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-260,00</b>                         |     |    |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV   |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-----|------|
| <b>36</b>    | <b>Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>36000</b> | <b>NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE</b>   |                         |                         |  |     |      |
| 51000        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Pflege Ausgleichsflächen, Öko-Konto)   | 1.500                   | 1.500                   | 1.298,46                               | -   |      |
| 63000        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Stromkosten)  | 100                     | 100                     | 84,64                                  | -   |      |
| 66100        | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.  | 500                     | 500                     | 446,76                                 | -   |      |
| 71200        | Zuweisungen und sonstige Zuweisungen für lfd. Zwecke (Kostenbeteiligungen für Landschaftspflegemassnahmen)                           | 200                     | 200                     | 0,00                                   | -   |      |
| 71700        | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Naturschutz-, Trachten-, Heimat-, Schützen-, Veteranenver.)                        | 200                     | 200                     | 133,33                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            | <b>1.963,19</b>                        |     |      |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                            |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            | <b>1.963,19</b>                        |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-2.500</b>           | <b>-2.500</b>           | <b>-1.963,19</b>                       |     |      |
| <b>36500</b> | <b>DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE</b>   |                         |                         |  |     |      |
| 41400        | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 500                     | 500                     | 211,70                                 | -   | 1 10 |
| 50000        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch Gefallenendenkmäler soweit nicht in Friedhöfen) Unterhalt der Böllerkanonen | 1.000                   | 1.000                   | 434,37                                 | -   |      |
| 52000        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Böllerkanone  | 200                     | 200                     | 0,00                                   | -   |      |
| 71100        | Beitrag an den Entschädigungsfond für Denkmalpflege  | 1.000                   | 1.000                   | 915,00                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.700</b>            | <b>2.700</b>            | <b>1.561,07</b>                        |     |      |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                            |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.700</b>            | <b>2.700</b>            | <b>1.561,07</b>                        |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-2.700</b>           | <b>-2.700</b>           | <b>-1.561,07</b>                       |     |      |
| <b>37</b>    | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>37000</b> | <b>KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN</b>  |                         |                         |  |     |      |
| 17600        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)   | 0                       | 0                       | 500,00                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>500,00</b>                          |     |      |
| 41400        | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 700                     | 700                     | 0,00                                   | -   | 1 10 |
| 50000        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Baulast an Kirchen, Kapellen und dgl.)   | 300                     | 300                     | 169,01                                 | -   |      |
| 54000        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Kirchturm(uhr): Gebäudebrand- u. Sachversicherung)                          | 100                     | 100                     | 68,15                                  | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>1.100</b>            | <b>1.100</b>            | <b>237,16</b>                          |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>500,00</b>                          |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>1.100</b>            | <b>1.100</b>            | <b>237,16</b>                          |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.100</b>           | <b>-1.100</b>           | <b>262,84</b>                          |     |      |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV   |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--|-----|------|
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>   |                         |                         |  |     |      |
| <b>46400</b> | <b>TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER</b>   |                         |                         |  |     |      |
| 11000        | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte<br>(für Kindergärten, Kindertagesstätten)             | 12.000                  | 11.000                  | 21.965,00                              | -   |      |
| 13000        | Einnahmen aus Verkauf (Mittagessen<br>KiTa)   | 8.000                   | 8.000                   | 11.117,79                              | -   |      |
| 17100        | Zuweisungen und Zuschüsse für<br>laufende Zwecke "Vom Land"<br>(Personalkostenzuschüsse)      | 227.000                 | 195.000                 | 224.100,16                             | -   |      |
| 17200        | Zuweisungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden  | 0                       | 0                       | 10.630,26                              | -   |      |
| 17600        | Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke<br>v. Priv. Unternehmen (Spenden,<br>Zuschüsse und dgl.) | 2.000                   | 2.000                   | 1.082,00                               | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>249.000</b>          | <b>216.000</b>          | <b>268.895,21</b>                      |     |      |
| 41400        | Angestelltenvergütungen für pädagog.<br>Kindergartenpersonal                                  | 270.000                 | 255.000                 | 261.465,75                             | -   | 1 10 |
| 43400        | Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d.<br>Bayer. Gemeinden                                    | 21.000                  | 21.000                  | 21.396,36                              | -   | 1 10 |
| 44400        | Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z.<br>KV, RV, ALV, PfV                                 | 55.000                  | 55.000                  | 54.374,36                              | -   | 1 10 |
| 50000        | Unterhalt der Gebäude (Kindergärten,<br>Zufahrten, Wege, Pausenhof,<br>Spielplätze)           | 10.000                  | 5.000                   | 2.433,82                               | -   |      |
| 52000        | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände   | 2.500                   | 1.500                   | 1.483,75                               | -   |      |
| 54000        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baul.<br>Anlagen usw.  | 9.000                   | 9.000                   | 9.148,66                               | -   |      |
| 56000        | Besondere Aufwendungen für<br>Bedienstete (Aus- und Fortbildung,<br>Lehrgänge, Reisekosten)   | 3.000                   | 3.000                   | 2.960,01                               | -   |      |
| 63000        | Spielgeld - Weiterleitung der Einnahmen<br>an den Kindergarten                                | 3.000                   | 3.000                   | 3.000,00                               | -   |      |
| 63100        | Betreuung von Kindern in integr. Gruppen<br>(Sachkosten)                                      | 150                     | 150                     | 104,00                                 | -   |      |
| 63200        | Anschaffungen aus Spenden   | 2.000                   | 2.000                   | 1.414,58                               | -   |      |
| 63700        | Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>(Verpflegungsaufwand)                                    | 11.000                  | 8.000                   | 10.416,50                              | -   |      |
| 63800        | Weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben (Beförderungskosten<br>Kindergartenkinder)       | 1.000                   | 1.000                   | 534,54                                 | -   |      |
| 65000        | Bürobedarf  | 400                     | 400                     | 289,81                                 | -   |      |
| 65200        | Post- und Fernmeldegebühren   | 100                     | 100                     | 69,96                                  | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>388.150</b>          | <b>364.150</b>          | <b>369.092,10</b>                      |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>249.000</b>          | <b>216.000</b>          | <b>268.895,21</b>                      |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>388.150</b>          | <b>364.150</b>          | <b>369.092,10</b>                      |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-139.150</b>         | <b>-148.150</b>         | <b>-100.196,89</b>                     |     |      |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der     | AMT | HV |
|--------------|--|-----------------|---------------|------------------|-----|----|
|              |  | 2021            | 2020          | Jahresrechnung   |     |    |
|              |  |                 |               | 2019             |     |    |
| <b>47</b>    | <b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe</b>  |                 |               |                  |     |    |
| <b>47000</b> | <b>FOERDERUNG AND. TRAEGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE U. JUGENDHILFE</b>   |                 |               |                  |     |    |
| 70000        | Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. soz. oder ähnl. Einricht. f. Organisation d. freien Wohlfahrtspf. (Sozial- u. Dorfhelf. Station) | 2.300           | 2.300         | 2.298,80         | -   |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>  | <b>2.298,80</b>  |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b>  | <b>2.298,80</b>  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-2.300</b>   | <b>-2.300</b> | <b>-2.298,80</b> |     |    |



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV   |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-----|------|
| <b>5</b>     | <b>Gesundheit, Erholung, Sport</b>   |                         |                         |  |     |      |
| <b>55</b>    | <b>Förderung des Sports</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>55000</b> | <b>FOERDERUNG DES SPORTS</b>   |                         |                         |  |     |      |
| 70000        | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine  | 400                     | 400                     | 360,00                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>400</b>              | <b>400</b>              | <b>360,00</b>                          |     |      |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                            |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>400</b>              | <b>400</b>              | <b>360,00</b>                          |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-400</b>             | <b>-400</b>             | <b>-360,00</b>                         |     |      |
| <b>56</b>    | <b>Eigene Sportstätten</b>   |                         |                         |  |     |      |
| <b>56000</b> | <b>EIGENE SPORTSTAETTEN</b>  |                         |                         |  |     |      |
| 15000        | Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen (Ersätze f. Beleuchtung, Reinigung Turnhalle u. dgl.)               | 1.000                   | 1.000                   | 969,03                                 | -   |      |
| 15100        | Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen (Bude Lauchdorf)  | 500                     | 500                     | 137,91                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>            | <b>1.106,94</b>                        |     |      |
| 41400        | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 4.300                   | 4.100                   | 4.180,61                               | -   | 1 10 |
| 43400        | Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -  | 300                     | 300                     | 225,17                                 | -   | 1 10 |
| 44400        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -   | 1.300                   | 1.000                   | 884,06                                 | -   | 1 10 |
| 50000        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhallen, Umkleieräume, san. Einrichtungen und dgl. | 20.000                  | 2.000                   | 25.798,32                              | -   |      |
| 52000        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände                          | 400                     | 400                     | 281,74                                 | -   |      |
| 53000        | Mieten u. Pachten (für Turnhallen und Sportplätze)   | 500                     | 500                     | 0,00                                   | -   |      |
| 54000        | Bewirtschaftung d. Grundstücke baul. Anlagen usw. (Turnhallen u. Sportplätze)                            | 13.000                  | 13.000                  | 12.524,27                              | -   |      |
| 54100        | Bewirtschaftung d. Grundstücke baul. Anlagen usw. (Bude Lauchdorf)                                       | 500                     | 500                     | 158,25                                 | -   |      |
| 64000        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Einbruch-, Feuer-Mobiliar Hausratversicherung u. dgl.)           | 200                     | 200                     | 124,95                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>40.500</b>           | <b>22.000</b>           | <b>44.177,37</b>                       |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>            | <b>1.106,94</b>                        |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>40.500</b>           | <b>22.000</b>           | <b>44.177,37</b>                       |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-39.000</b>          | <b>-20.500</b>          | <b>-43.070,43</b>                      |     |      |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV   |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--|-----|------|
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestrassen, Wege, Brücken</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>63000</b> | <b>GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN</b>   |                         |                         |  |     |      |
| 11000        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 100                     | 100                     | 0,00                                   | -   |      |
| 13000        | Einnahmen aus Verkauf (bewegl. Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren) Geräte, Hausnr.Schilder u.dgl.)                        | 2.500                   | 1.500                   | 1.572,54                               | -   |      |
| 15000        | Sonst. Verw. u. Betriebseinnahmen, Zahlungen f. Schadensfälle, Manöv.Schäd., Person.Kost.Ersätze f. Baumassn., vermischte Einnahmen | 200                     | 200                     | 0,00                                   | -   |      |
| 15100        | Sonst. Verw. u. Betriebseinnahmen (Strom Bude Baisweil)   | 500                     | 400                     | 773,43                                 | -   |      |
| 17100        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Zuweis.a.d.Kfz-Steuer z.Unterhalt.d.Gde.Str.n.Art.13 b FAG                  | 31.000                  | 31.000                  | 31.630,00                              | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>34.300</b>           | <b>33.200</b>           | <b>33.975,97</b>                       |     |      |
| 41400        | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 48.000                  | 57.000                  | 38.503,20                              | -   | 1 10 |
| 43400        | Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden   | 3.200                   | 3.600                   | 2.609,14                               | -   | 1 10 |
| 44400        | Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PfV  | 10.500                  | 10.500                  | 6.978,70                               | -   | 1 10 |
| 50000        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 5.000                   | 5.000                   | 0,00                                   | -   |      |
| 51000        | Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens (Strassen, Wege, Brücken, Gehwege usw.)   | 50.000                  | 50.000                  | 40.837,76                              | -   |      |
| 52000        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände   | 3.000                   | 2.000                   | 452,55                                 | -   |      |
| 54000        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Hausgebühren, Beleuchtung, Gebäudebrandversicherung)                       | 1.000                   | 1.000                   | 788,25                                 | -   |      |
| 55000        | Haltung von Fahrzeugen  | 10.000                  | 10.000                  | 9.657,24                               | -   |      |
| 56000        | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 600                     | 600                     | 324,47                                 | -   |      |
| 65500        | Gerichts- Notar- und ähnliche Kosten einschl. Nebenkosten   | 500                     | 500                     | 0,00                                   | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>131.800</b>          | <b>140.200</b>          | <b>100.151,31</b>                      |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>34.300</b>           | <b>33.200</b>           | <b>33.975,97</b>                       |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>131.800</b>          | <b>140.200</b>          | <b>100.151,31</b>                      |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-97.500</b>          | <b>-107.000</b>         | <b>-66.175,34</b>                      |     |      |
| <b>67</b>    | <b>Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>67000</b> | <b>STRASSENBELEUCHTUNG</b>  |                         |                         |  |     |      |
| 51000        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Strassenbeleuchtung-   | 5.000                   | 5.000                   | 7.944,95                               | -   |      |
| 63000        | Weitere Betriebsausgaben (Stromverbrauch)   | 4.500                   | 4.600                   | 4.506,45                               | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>9.500</b>            | <b>9.600</b>            | <b>12.451,40</b>                       |     |      |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                            |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>9.500</b>            | <b>9.600</b>            | <b>12.451,40</b>                       |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-9.500</b>           | <b>-9.600</b>           | <b>-12.451,40</b>                      |     |      |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der   | AMT | HV |
|--------------|---|-----------------|---------------|----------------|-----|----|
|              |   | 2021            | 2020          | Jahresrechnung |     |    |
|              |   |                 |               | 2019           |     |    |
| <b>69</b>    | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>   |                 |               |                |     |    |
| <b>69000</b> | <b>WASSERLAEUFE, WASSERBAU</b>  |                 |               |                |     |    |
| 51000        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einschl. Bachräumungen) | 2.000           | 2.000         | 286,79         | -   |    |
| 63000        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                   | 100             | 100           | 0,00           | -   |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>  | <b>286,79</b>  |     |    |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>    |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>  | <b>286,79</b>  |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b> | <b>-286,79</b> |     |    |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV   |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--|-----|------|
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen</b>   |                         |                         |  |     |      |
| <b>70</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>70001</b> | <b>ENTWÄSSERUNGSANLAGE</b>  |                         |                         |  |     |      |
| 11000        | Kanalbenutzungsgebühren und dgl.  | 121.000                 | 91.000                  | 92.991,70                              | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>121.000</b>          | <b>91.000</b>           | <b>92.991,70</b>                       |     |      |
| 41400        | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 18.200                  | 17.500                  | 20.751,22                              | -   | 1 10 |
| 43400        | Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden   | 1.400                   | 1.400                   | 1.330,63                               | -   | 1 10 |
| 44400        | Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PFV  | 2.000                   | 2.100                   | 1.903,93                               | -   | 1 10 |
| 50000        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 3.000                   | 3.000                   | 152,00                                 | -   | 1 70 |
| 51000        | Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögen; Kanalnetz u.dgl.)                                     | 150.000                 | 150.000                 | 3.547,90                               | -   | 1 70 |
| 52000        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände                         | 3.000                   | 3.000                   | 0,00                                   | -   | 1 70 |
| 54000        | Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. (Müllgebühren, Reinigung, Klärschlamm Entsorgung) | 1.000                   | 1.000                   | 11.044,05                              | -   | 1 70 |
| 56000        | Besondere Aufwendungen f. Bedienstete (Arbeits- u. Schutzkleidung)                                      | 300                     | 300                     | 169,50                                 | -   | 1 70 |
| 63000        | Verbrauchsmittel  | 2.000                   | 2.000                   | 1.067,43                               | -   | 1 70 |
| 63400        | Energieverbrauch für Betriebszwecke   | 13.000                  | 13.000                  | 12.427,98                              | -   | 1 70 |
| 64000        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 250                     | 250                     | 217,01                                 | -   | 1 70 |
| 64100        | Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG (Abführung an Staatsoberk.)                                  | 6.100                   | 6.000                   | 5.394,27                               | -   | 1 70 |
| 65200        | Post- und Fernmeldegebühren   | 400                     | 400                     | 0,00                                   | -   |      |
| 65500        | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Abwasseruntersuchungskosten                           | 4.000                   | 4.000                   | 3.035,18                               | -   | 1 70 |
| 67900        | Innere Verrechnung (Verwaltungskosten)  | 5.000                   | 5.000                   | 5.052,45                               | -   | 1 70 |
| 68000        | Abschreibungen  | 5.000                   | 5.000                   | 4.803,56                               | -   | 1 70 |
| 68500        | Verzinsung des Anlagekapitals   | 2.000                   | 2.000                   | 1.855,79                               | -   | 1 70 |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>216.650</b>          | <b>215.950</b>          | <b>72.752,90</b>                       |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>121.000</b>          | <b>91.000</b>           | <b>92.991,70</b>                       |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>216.650</b>          | <b>215.950</b>          | <b>72.752,90</b>                       |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-95.650</b>          | <b>-124.950</b>         | <b>20.238,80</b>                       |     |      |
| <b>70004</b> | <b>KLEINEINLEITER</b>   |                         |                         |  |     |      |
| 11100        | Abwasserabgabe von Einleitern (Kleineinleiterabgabe gemäss § 9 Abs. 2 AbwAG)                            | 200                     | 200                     | 196,86                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>196,86</b>                          |     |      |
| 64100        | Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG (Abführung an Staatsoberk.)                                  | 200                     | 200                     | 191,24                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>191,24</b>                          |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>196,86</b>                          |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>191,24</b>                          |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>5,62</b>                            |     |      |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV   |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--|-----|------|
| <b>72</b>    | <b>Abfallbeseitigung</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>72000</b> | <b>ABFALLBESEITIGUNG</b>  |                         |                         |  |     |      |
| 51000        | Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens (Müllplätze)                  | 100                     | 100                     | 0,00                                   | -   |      |
| 52000        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 100                     | 100                     | 28,99                                  | -   |      |
| 63000        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                       | 700                     | 600                     | 627,45                                 | -   |      |
| 64000        | Unterstützungsfonds Bayerisches Bodenschutzgesetz                               | 600                     | 600                     | 527,00                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>1.500</b>            | <b>1.400</b>            | <b>1.183,44</b>                        |     |      |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                            |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>1.500</b>            | <b>1.400</b>            | <b>1.183,44</b>                        |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-1.500</b>           | <b>-1.400</b>           | <b>-1.183,44</b>                       |     |      |
| <b>72001</b> | <b>WERTSTOFFHOFANLAGE</b>   |                         |                         |  |     |      |
| 16200        | Erstatt.v.Ausgaben d.Verw.Hh. von Gemeinden und Gemeindeverbänden               | 12.000                  | 11.000                  | 10.979,35                              | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>12.000</b>           | <b>11.000</b>           | <b>10.979,35</b>                       |     |      |
| 41400        | Entgelte für tariflich Beschäftigte (Personal Wertstoffhof)                     | 10.000                  | 10.000                  | 7.807,04                               | -   | 1 10 |
| 43400        | Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden                         | 150                     | 100                     | 0,00                                   | -   | 1 10 |
| 44400        | Beiträge zur ges. Sozialvers. AG-Anteil zur KV, RV, AIV, PFV                    | 2.300                   | 2.100                   | 2.111,97                               | -   | 1 10 |
| 50000        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wertstoffhof)               | 300                     | 300                     | 0,00                                   | -   |      |
| 52000        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 300                     | 300                     | 256,18                                 | -   |      |
| 54000        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                         | 500                     | 400                     | 372,64                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>13.550</b>           | <b>13.200</b>           | <b>10.547,83</b>                       |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>12.000</b>           | <b>11.000</b>           | <b>10.979,35</b>                       |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>13.550</b>           | <b>13.200</b>           | <b>10.547,83</b>                       |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-1.550</b>           | <b>-2.200</b>           | <b>431,52</b>                          |     |      |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV   |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-----|------|
| <b>75</b>    | <b>Bestattungswesen</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>75000</b> | <b>BESTATTUNGSWESEN</b>  |                         |                         |  |     |      |
| 11000        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühren u. Entgelte f. Leichenhaus usw.)                          | 1.000                   | 1.000                   | 800,00                                 | -   |      |
| 11200        | Grabplatzgebühren (Neukauf, Verlängerung)  | 500                     | 500                     | 0,00                                   | -   |      |
| 15000        | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Ersätze für Dienstleistungen                                    | 200                     | 200                     | 10,00                                  | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.700</b>            | <b>1.700</b>            | <b>810,00</b>                          |     |      |
| 41400        | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 1.500                   | 1.000                   | 3.563,50                               | -   | 1 10 |
| 44400        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 500                     | 200                     | 1,17                                   | -   | 1 10 |
| 50000        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leichenhaus, Garage f. Leichenfahrzeuge und dgl.)        | 600                     | 3.000                   | 762,88                                 | -   | 1 75 |
| 51000        | Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhof)  | 3.000                   | 5.000                   | 4.962,50                               | -   | 1 75 |
| 52000        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Geräte, Werkzeuge und dgl.) | 200                     | 200                     | 43,07                                  | -   | 1 75 |
| 54000        | Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen (Hausgebühren,Reinigung, Beleuchtung,Gebäudebrandvers.   | 300                     | 300                     | 141,36                                 | -   | 1 75 |
| 64000        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Beitrag Berufsgenossenschaft   | 100                     | 100                     | 71,55                                  | -   |      |
| 67900        | Innere Verrechnung (Verwaltungskosten)   | 100                     | 100                     | 44,55                                  | -   | 1 75 |
| 68000        | Abschreibungen   | 300                     | 300                     | 222,80                                 | -   | 1 75 |
| 68500        | Verzinsung des Anlagekapitals  | 100                     | 100                     | 53,89                                  | -   | 1 75 |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>6.700</b>            | <b>10.300</b>           | <b>9.867,27</b>                        |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.700</b>            | <b>1.700</b>            | <b>810,00</b>                          |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>6.700</b>            | <b>10.300</b>           | <b>9.867,27</b>                        |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-5.000</b>           | <b>-8.600</b>           | <b>-9.057,27</b>                       |     |      |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV   |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-----|------|
| <b>76</b>    | <b>sonstige öffentliche Einrichtungen</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>76300</b> | <b>UHRENANLAGEN, GLOCKEN</b>   |                         |                         |  |     |      |
| 50000        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.000                   | 1.000                   | 0,00                                   | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>0,00</b>                            |     |      |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                            |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>0,00</b>                            |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>0,00</b>                            |     |      |
| <b>76400</b> | <b>DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER, MEHRZWECKHAEUSER, STADTHALLEN</b>                                 |                         |                         |  |     |      |
| 11000        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 500                     | 500                     | 373,00                                 | -   |      |
| 14000        | Mieten und Pachten<br>Miete Bürgerstüble Lauchdorf   | 1.800                   | 1.800                   | 1.800,00                               | -   |      |
| 15000        | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  | 500                     | 500                     | 557,42                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.800</b>            | <b>2.800</b>            | <b>2.730,42</b>                        |     |      |
| 41400        | Entgelte für tariflich Beschäftigte und dergleichen  | 0                       | 0                       | 383,88                                 | -   | 1 10 |
| 44400        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte -                                  | 0                       | 0                       | 1,22                                   | -   | 1 10 |
| 50000        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 1.000                   | 2.000                   | 5.588,55                               | -   |      |
| 52000        | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände                   | 500                     | 500                     | 482,13                                 | -   |      |
| 54000        | Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen   | 9.000                   | 9.000                   | 11.333,53                              | -   |      |
| 63000        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  | 200                     | 200                     | 0,00                                   | -   |      |
| 64000        | Steuern, Vericherungen, Schadensfälle (Haftpflcht-, Einbruch/Diebstahl-, Hausratversicherung)  | 200                     | 200                     | 124,95                                 | -   |      |
| 65200        | Post- und Fernmeldegebühren  | 500                     | 500                     | 447,18                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>11.400</b>           | <b>12.400</b>           | <b>18.361,44</b>                       |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.800</b>            | <b>2.800</b>            | <b>2.730,42</b>                        |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>11.400</b>           | <b>12.400</b>           | <b>18.361,44</b>                       |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-8.600</b>           | <b>-9.600</b>           | <b>-15.631,02</b>                      |     |      |
| <b>76401</b> | <b>DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER, MEHRZWECKHAEUSER, LAGERHAUS (Raiffeisen)</b>                      |                         |                         |  |     |      |
| 14000        | Mieten und Pachten   | 2.700                   | 2.700                   | 2.760,00                               | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.700</b>            | <b>2.700</b>            | <b>2.760,00</b>                        |     |      |
| 50000        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 500                     | 500                     | 613,84                                 | -   |      |
| 52000        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände                | 200                     | 200                     | 0,00                                   | -   |      |
| 54000        | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  | 1.000                   | 1.000                   | 928,97                                 | -   |      |
| 64000        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Haftpflcht-, Einbruch/Diebstahl-, Hausratversicherung) | 1.000                   | 1.000                   | 965,28                                 | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.700</b>            | <b>2.700</b>            | <b>2.508,09</b>                        |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.700</b>            | <b>2.700</b>            | <b>2.760,00</b>                        |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.700</b>            | <b>2.700</b>            | <b>2.508,09</b>                        |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>251,91</b>                          |     |      |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz |               | Ergebnis der      | AMT | HV   |
|--------------|---|-----------------|---------------|-------------------|-----|------|
|              |   | 2021            | 2020          | Jahresrechnung    |     |      |
|              |   |                 |               | 2019              |     |      |
| <b>76500</b> | <b>TRINKBRUNNEN</b>   |                 |               |                   |     |      |
| 51000        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brunnen)  | 100             | 100           | 0,00              | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>    | <b>0,00</b>       |     |      |
|              | keine Einnahmen   | 0               | 0             | 0,00              |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>    | <b>0,00</b>       |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-100</b>     | <b>-100</b>   | <b>0,00</b>       |     |      |
| <b>76600</b> | <b>BUERGERGARTEN</b>  |                 |               |                   |     |      |
| 51000        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Bürgergarten)   | 400             | 400           | 0,00              | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>400</b>      | <b>400</b>    | <b>0,00</b>       |     |      |
|              | keine Einnahmen   | 0               | 0             | 0,00              |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>400</b>      | <b>400</b>    | <b>0,00</b>       |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-400</b>     | <b>-400</b>   | <b>0,00</b>       |     |      |
| <b>76700</b> | <b>NOTSCHLACHTRAUM</b>  |                 |               |                   |     |      |
| 51000        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 100             | 100           | 0,00              | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>    | <b>0,00</b>       |     |      |
|              | keine Einnahmen   | 0               | 0             | 0,00              |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>    | <b>0,00</b>       |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-100</b>     | <b>-100</b>   | <b>0,00</b>       |     |      |
| <b>78</b>    | <b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>  |                 |               |                   |     |      |
| <b>78000</b> | <b>FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT</b>   |                 |               |                   |     |      |
| 15000        | Sonst. Verw. u. Betriebseinnahmen, Zahlungen f. Schadensfälle, Manöv.Schäd., Person.Kost.Ersätze f. Baumassn., vermischte Einnahmen | 0               | 7.500         | 0,00              | -   |      |
| 17700        | Zuschüsse für Laufende Zwecke vom übrigen Bereich   | 5.000           | 5.000         | 5.000,00          | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>5.000</b>    | <b>12.500</b> | <b>5.000,00</b>   |     |      |
| 41400        | Entgelte für tariflich Beschäftigte   | 700             | 700           | 0,00              | -   | 1 10 |
| 51000        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Feldwege, sonst. landwirtschaftliche Wege)                                      | 20.000          | 20.000        | 48.238,80         | -   |      |
| 52000        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Unterhaltung u. Anschaffung)                       | 100             | 100           | 0,00              | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>20.800</b>   | <b>20.800</b> | <b>48.238,80</b>  |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>5.000</b>    | <b>12.500</b> | <b>5.000,00</b>   |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>20.800</b>   | <b>20.800</b> | <b>48.238,80</b>  |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-15.800</b>  | <b>-8.300</b> | <b>-43.238,80</b> |     |      |
| <b>79</b>    | <b>Fremdenverkehr, sonstige Foerderung von Wirtschaft und Verkehr</b>   |                 |               |                   |     |      |
| <b>79000</b> | <b>FREMDENERKEHR</b>  |                 |               |                   |     |      |
| 65500        | Sachverständigenkosten, sonst. Beratungskosten  | 0               | 0             | 1.592,50          | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>1.592,50</b>   |     |      |
|              | keine Einnahmen   | 0               | 0             | 0,00              |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>1.592,50</b>   |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>-1.592,50</b>  |     |      |



# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV   |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-----|------|
| <b>8</b>     | <b>Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen</b>                              |                         |                         |  |     |      |
| <b>81</b>    | <b>Versorgungsunternehmen</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>81000</b> | <b>VERSORGUNGSUNTERNEHMEN, ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG</b>   |                         |                         |  |     |      |
| 11000        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Einspeisevergütung)                                  | 22.000                  | 21.000                  | 21.690,26                              | -   |      |
| 11900        | Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten                                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.121,12                               | -   |      |
| 22000        | Konzessionsabgaben (Stromversorger LEW Augsburg)   | 30.000                  | 30.000                  | 30.655,12                              | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>56.000</b>           | <b>55.000</b>           | <b>56.466,50</b>                       |     |      |
| 51000        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Photovoltaikanlage)                        | 400                     | 400                     | 391,85                                 | -   | 1 81 |
| 63800        | Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Betriebsmittelnutzung)                                      | 100                     | 100                     | 18,82                                  | -   | 1 81 |
| 64000        | Versicherungen, Schadensfälle, Elektronikversicherung  | 300                     | 300                     | 250,74                                 | -   | 1 81 |
| 64100        | Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer                       | 6.500                   | 6.500                   | 6.125,56                               | -   | 1 81 |
| 64200        | Umsatzsteuer an Lieferanten  | 100                     | 100                     | 134,67                                 | -   | 1 81 |
| 65200        | Post- und Fernmeldegebühren  | 300                     | 300                     | 298,07                                 | -   | 1 81 |
| 68000        | Abschreibungen (Photovoltaikanlage)  | 6.700                   | 6.700                   | 6.585,25                               | -   | 1 81 |
| 68500        | Verzinsung des Anlagekapitals  | 2.500                   | 2.500                   | 2.074,35                               | -   | 1 81 |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>16.900</b>           | <b>16.900</b>           | <b>15.879,31</b>                       |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>56.000</b>           | <b>55.000</b>           | <b>56.466,50</b>                       |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>16.900</b>           | <b>16.900</b>           | <b>15.879,31</b>                       |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>39.100</b>           | <b>38.100</b>           | <b>40.587,19</b>                       |     |      |
| <b>81500</b> | <b>WASSERVERSORGUNG</b>  |                         |                         |  |     |      |
| 11000        | Entgelte f. Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten                            | 91.900                  | 79.000                  | 80.636,34                              | -   |      |
| 11910        | Mehrwertsteuer aus sonstigen Betriebseinnahmen   | 0                       | 0                       | 31,32                                  | -   |      |
| 15000        | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Zahlungen für Schadensfälle, Beratungen und dgl.) | 100                     | 100                     | 375,98                                 | -   |      |
| 15900        | Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, die im Vermögenshaushalt nachgewiesen sind | 8.000                   | 3.000                   | 2.620,54                               | -   |      |
| 15910        | Umsatzsteuerrückvergütung durch das Finanzamt  | 3.000                   | 3.000                   | 4.738,38                               | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>103.000</b>          | <b>85.100</b>           | <b>88.402,56</b>                       |     |      |
| 41400        | Entgelte für tariflich Beschäftigte  | 3.200                   | 5.000                   | 16.287,48                              | -   | 1 10 |
| 43400        | Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden  | 80                      | 0                       | 0,00                                   | -   | 1 10 |
| 44400        | Beiträge z. Ges. Sozialvers. AG-Anteil KV, RV, AIV, PfV  | 1.000                   | 800                     | 615,55                                 | -   | 1 10 |
| 51000        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbrunnen der Wasserversorgung und dgl.) | 20.000                  | 20.000                  | 21.564,68                              | -   | 1 80 |
| 52000        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände                | 3.000                   | 3.000                   | 2.833,65                               | -   | 1 80 |
| 53000        | Pachten (Quellfassungsbereich)   | 100                     | 100                     | 20,46                                  | -   | 1 80 |
| 54000        | Bewirtschaftung der Grundstücke (Nutzungsentschädigung)  | 600                     | 600                     | 548,96                                 | -   | 1 80 |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV   |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-----|------|
| <b>81500</b> | <b>WASSERVERSORGUNG</b>  |                         |                         |  |     |      |
| 56000        | Besondere Aufwendungen für<br>Bedienstete Arbeits- und Schutzkleidung<br>Aus-/Fortbildung und dgl.               | 100                     | 100                     | 0,00                                   | -   | 1 80 |
| 63400        | Energieverbrauch für Betriebszwecke  | 12.000                  | 12.000                  | 11.970,39                              | -   | 1 80 |
| 63500        | Bezug von Fremdwasser  | 56.000                  | 31.000                  | 30.276,06                              | -   | 1 80 |
| 64100        | Umsatzsteuer (Zahllast) an das<br>Finanzamt  | 1.000                   | 1.000                   | 24,36                                  | -   | 1 80 |
| 64200        | Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als<br>Vorsteuer abziehbar)  | 16.000                  | 15.000                  | 15.014,67                              | -   | 1 80 |
| 65200        | Post- und Fernmeldegebühren  | 400                     | 400                     | 352,19                                 | -   | 1 80 |
| 65400        | Dienstreisen   | 500                     | 3.000                   | 1.939,00                               | -   | 1 80 |
| 65500        | Sachverständigen-, Gerichts- und<br>ähnliche Kosten (Physik. u. chem.<br>Wasseruntersuchungen)                   | 1.300                   | 1.300                   | 1.279,00                               | -   | 1 80 |
| 66100        | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine<br>und dgl.   | 100                     | 100                     | 50,00                                  | -   | 1 80 |
| 67200        | Erstattung v. Ausgaben des<br>Verwaltungshaushalts - Pauschale lt.<br>Kooperationsvertrag z.<br>Wasserversorgung | 4.200                   | 4.200                   | 4.243,62                               | -   | 1 80 |
| 67900        | Innere Verrechnung (Verwaltungskosten)   | 4.900                   | 4.900                   | 4.802,99                               | -   | 1 80 |
| 68000        | Abschreibungen   | 21.000                  | 21.000                  | 20.942,19                              | -   | 1 80 |
| 68500        | Verzinsung des Anlagekapitals  | 5.400                   | 5.400                   | 5.357,81                               | -   | 1 80 |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>150.880</b>          | <b>128.900</b>          | <b>138.123,06</b>                      |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>103.000</b>          | <b>85.100</b>           | <b>88.402,56</b>                       |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>150.880</b>          | <b>128.900</b>          | <b>138.123,06</b>                      |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-47.880</b>          | <b>-43.800</b>          | <b>-49.720,50</b>                      |     |      |
| <b>85</b>    | <b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>85501</b> | <b>Gemeindewald</b>  |                         |                         |  |     |      |
| 13000        | Einnahmen aus Verkauf (forstwirtsch.<br>Erzeugnisse u. bewegl. Sachen, die nicht<br>als Vermögen erfasst waren)  | 1.000                   | 1.000                   | 0,00                                   | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>0,00</b>                            |     |      |
| 51000        | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens<br>(Holzfuhrwege, Forstkulturen und dgl.)                  | 2.000                   | 4.000                   | 298,85                                 | -   |      |
| 66100        | Mitgliedsbeitrag Maschinenring/FBG   | 100                     | 100                     | 29,48                                  | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.100</b>            | <b>4.100</b>            | <b>328,33</b>                          |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>0,00</b>                            |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.100</b>            | <b>4.100</b>            | <b>328,33</b>                          |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.100</b>           | <b>-3.100</b>           | <b>-328,33</b>                         |     |      |
| <b>87</b>    | <b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmen</b>  |                         |                         |  |     |      |
| <b>87000</b> | <b>SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN</b>  |                         |                         |  |     |      |
| 21000        | Anteile am Bilanzgewinn der<br>Raiffeisenbank - Dividendengutschrift -   | 100                     | 100                     | 16,84                                  | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>16,84</b>                           |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>16,84</b>                           |     |      |
|              | <b>keine Ausgaben</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                            |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>16,84</b>                           |     |      |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |              | Ergebnis der    | AMT | HV |
|--------------|--|-----------------|--------------|-----------------|-----|----|
|              |  | 2021            | 2020         | Jahresrechnung  |     |    |
|              |  |                 |              | 2019            |     |    |
| <b>88</b>    | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>   |                 |              |                 |     |    |
| <b>88000</b> | <b>ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN</b>  |                 |              |                 |     |    |
| 14000        | Mieteinnahmen aus Wohnungen  | 5.800           | 5.800        | 5.748,00        | -   |    |
| 15000        | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Ersätze f.Stromkosten, Heizmaterial, Zahlg.f.Schadensfälle) | 300             | 300          | 248,17          | -   |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b> | <b>5.996,17</b> |     |    |
| 50000        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 500             | 500          | 0,00            | -   |    |
| 53000        | Mieten und Pachten (Garage)  | 400             | 400          | 360,00          | -   |    |
| 54000        | Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen  | 1.100           | 1.100        | 912,91          | -   |    |
| 64000        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Grundsteuer und dgl.)  | 300             | 300          | 164,68          | -   |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b> | <b>1.437,59</b> |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b> | <b>5.996,17</b> |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.300</b>    | <b>2.300</b> | <b>1.437,59</b> |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b> | <b>4.558,58</b> |     |    |
| <b>88100</b> | <b>ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN</b>  |                 |              |                 |     |    |
| 14000        | Pachteinnahmen aus Grundstücken  | 2.000           | 2.000        | 2.260,91        | -   |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b> | <b>2.260,91</b> |     |    |
| 53000        | Mieten und Pachten   | 100             | 100          | 87,03           | -   |    |
| 64000        | Steuern, Versicherungen (Beitrag landw. Berufsgen., Grundsteuer -A- und dgl.)                            | 500             | 500          | 81,59           | -   |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>600</b>      | <b>600</b>   | <b>168,62</b>   |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b> | <b>2.260,91</b> |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>600</b>      | <b>600</b>   | <b>168,62</b>   |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b> | <b>2.092,29</b> |     |    |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--|-----|----|
| <b>9</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |                         |                         |  |     |    |
| <b>90</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>   |                         |                         |  |     |    |
| <b>90000</b> | <b>STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN</b>   |                         |                         |  |     |    |
| 00000        | Grundsteuer -A- (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)  | 43.000                  | 42.000                  | 41.923,62                              | -   |    |
| 00100        | Grundsteuer -B- (sonstige Grundstücke)  | 85.000                  | 84.000                  | 81.252,94                              | -   |    |
| 00300        | Gewerbsteuer  | 197.000                 | 296.000                 | 205.570,70                             | -   |    |
| 01000        | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer (Anteil an Lohn- und Einkommensteuer einschl. des Zinsabschlages n.d. GFRG) | 768.000                 | 779.000                 | 769.003,00                             | -   |    |
| 01200        | Beteilig. am Aufkommen an der Umsatzsteuer (d. Wegfall der Gewerbesteuer ab 1998)                               | 20.000                  | 16.000                  | 18.123,00                              | -   |    |
| 02200        | Hundesteuer   | 3.500                   | 3.700                   | 4.080,00                               | -   |    |
| 04100        | Schlüsselzuweisungen vom Land (Förderungsbeiträge gem. Art. 2 FAG)  | 444.000                 | 467.000                 | 487.508,00                             | -   |    |
| 06100        | Allgemeine Zuweisungen (Finanzzuweisungen/Einkommensteuerersatz n. Art. 1 b FAG)                                | 57.000                  | 57.000                  | 55.095,00                              | -   |    |
| 06160        | Sonst. Allgemeine Zuweisungen - vom Land - (Kommunalanteil am Grunderwerbsteueraufkommen)                       | 10.000                  | 10.000                  | 14.267,97                              | -   |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>1.627.500</b>        | <b>1.754.700</b>        | <b>1.676.824,23</b>                    |     |    |
| 81000        | Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz  | 23.000                  | 34.000                  | 46.859,00                              | -   |    |
| 83200        | Allgemeine Umlagen an den Landkreis - Kreisumlage-  | 590.000                 | 583.000                 | 543.764,00                             | -   |    |
| 83300        | Allgemeine Umlagen an die Verwaltungsgemeinschaft   | 162.000                 | 151.000                 | 123.918,90                             | -   |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>775.000</b>          | <b>768.000</b>          | <b>714.541,90</b>                      |     |    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>1.627.500</b>        | <b>1.754.700</b>        | <b>1.676.824,23</b>                    |     |    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>775.000</b>          | <b>768.000</b>          | <b>714.541,90</b>                      |     |    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>852.500</b>          | <b>986.700</b>          | <b>962.282,33</b>                      |     |    |

# Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2021 (in EUR)

| Hhst.        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz<br>2021 | Haushaltsansatz<br>2020 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2019 | AMT | HV   |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|--|-----|------|
| <b>91</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |                         |                         |  |     |      |
| <b>91000</b> | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT</b>   |                         |                         |  |     |      |
| 20700        | Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Kontokorrentverkehr bei privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbank) | 200                     | 200                     | 186,13                                 | -   |      |
| 27000        | Kalkulatorische Einnahmen (§ 12 KommHV) Abschreibungen  | 33.500                  | 33.500                  | 32.553,80                              | -   |      |
| 27500        | Kalkulatorische Einnahmen (§ 12 KommHV) Verzinsung des Anlagekapitals   | 10.000                  | 10.000                  | 9.341,84                               | -   |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>43.700</b>           | <b>43.700</b>           | <b>42.081,77</b>                       |     |      |
| 47000        | Deckungsreserve für Personalausgaben gem. Par. 11 KommHV  | 2.000                   | 2.000                   | 0,00                                   | -   | 1 10 |
| 80600        | Zinsausgaben für Kredite und Kontokorrentverkehr bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. Sparkassen)  | 500                     | 500                     | 0,00                                   | -   |      |
| 80700        | Zinsausgaben für Kredite und Kontokorrentverkehr bei privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbank)      | 3.000                   | 2.000                   | 1.969,99                               | -   |      |
| 85000        | Allgemeine Deckungsreserve gemäss Par. 11 KommHV  | 2.500                   | 2.500                   | 0,00                                   | -   |      |
| 86000        | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Einnahmen b.91.300 i.Verm.HH)  | 155.000                 | 275.000                 | 448.559,15                             | -   |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>163.000</b>          | <b>282.000</b>          | <b>450.529,14</b>                      |     |      |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>43.700</b>           | <b>43.700</b>           | <b>42.081,77</b>                       |     |      |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>163.000</b>          | <b>282.000</b>          | <b>450.529,14</b>                      |     |      |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-119.300</b>         | <b>-238.300</b>         | <b>-408.447,37</b>                     |     |      |

# Vermögenshaushalt

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2021 | V.-Erm.<br>2021 | Ansatz<br>2020 | R.-ergebnis<br>2019 |
|--------------|---|----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| <b>0</b>     | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                      |                |                 |                |                     |
| <b>02</b>    | <b>Hauptverwaltung</b>                            |                |                 |                |                     |
| <b>02000</b> | <b>HAUPTVERWALTUNG</b>                            |                |                 |                |                     |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.000          | 0               | 0              | 0,00                |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>              | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>06</b>    | <b>Einrichtung für die gesamte Verwaltung</b>     |                |                 |                |                     |
| <b>06000</b> | <b>EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG</b>  |                |                 |                |                     |
| 93500        | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens     | 20.000         | 0               | 4.500          | 1.049,58            |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>4.500</b>   | <b>1.049,58</b>     |
|              | <b>keine Einnahmen</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>                             | <b>20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>4.500</b>   | <b>1.049,58</b>     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>              | <b>-20.000</b> | <b>0</b>        | <b>-4.500</b>  | <b>-1.049,58</b>    |

| HHSt. | Invest. / Förderungen |             | Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen |      |      |      |      | Amt | HV |
|-------|-----------------------|-------------|---|------|------|------|------|-----|----|
|       | insgesamt             | bereitgest. | gesamt  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |     |    |

**02000**

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|       | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**06000**

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|       | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Ansatz<br>2021 | V.-Erm.<br>2021 | Ansatz<br>2020 | R.-ergebnis<br>2019 |
|--------------|--|----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                |                 |                |                     |
| <b>13</b>    | <b>Brandschutz</b>   |                |                 |                |                     |
| <b>13000</b> | <b>BRANDSCHUTZ</b>   |                |                 |                |                     |
| 36100        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom Land                               | 4.500          | 0               | 4.500          | 4.500,00            |
| 36250        | Zuweisungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom Landkreis (Zweckgebundene Pauschalzuweisung Ffw) | 1.000          | 0               | 1.000          | 0,00                |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>5.500</b>   | <b>0</b>        | <b>5.500</b>   | <b>4.500,00</b>     |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände                                   | 0              | 0               | 1.000          | 13.100,00           |
| 94000        | Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (Einschl. Nebenkosten)  | 15.000         | 0               | 15.000         | 0,00                |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>16.000</b>  | <b>13.100,00</b>    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>5.500</b>   | <b>0</b>        | <b>5.500</b>   | <b>4.500,00</b>     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>16.000</b>  | <b>13.100,00</b>    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-9.500</b>  | <b>0</b>        | <b>-10.500</b> | <b>-8.600,00</b>    |
| <b>13001</b> | <b>Feuerwehrhaus Lauchdorf</b>   |                |                 |                |                     |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände                                   | 15.500         | 0               | 14.000         | 0,00                |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>15.500</b>  | <b>0</b>        | <b>14.000</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>15.500</b>  | <b>0</b>        | <b>14.000</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-15.500</b> | <b>0</b>        | <b>-14.000</b> | <b>0,00</b>         |

| HHst.        | Invest. / Förderungen |             | Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen |          |          |          |          | Amt      | HV       |
|--------------|-----------------------|-------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              | insgesamt             | bereitgest. | gesamt  | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |          |          |
| <b>13000</b> |                       |             |   |          |          |          |          |          |          |
| 36100        | 0                     | 0           | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -        |
| 36250        | 0                     | 0           | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -        |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 93500        | 0                     | 0           | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -        |
| 94000        | 0                     | 0           | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -        |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>13001</b> |                       |             |   |          |          |          |          |          |          |
| 93500        | 0                     | 0           | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -        |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

| HHst. | Bezeichnung  | Ansatz<br>2021 | V.-Erm.<br>2021 | Ansatz<br>2020 | R.-ergebnis<br>2019 |
|-------|--|----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 2     | Schulen  |                |                 |                |                     |
| 21    | Grund- und Mittelschulen   |                |                 |                |                     |
| 21100 | <b>GRUNDSCHULEN</b>  |                |                 |                |                     |
| 94000 | Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten<br>(einschl. Nebenkosten) | 10.000         | 0               | 5.000          | 35.241,56           |
|       | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>5.000</b>   | <b>35.241,56</b>    |
|       | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|       | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>5.000</b>   | <b>35.241,56</b>    |
|       | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-10.000</b> | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>  | <b>-35.241,56</b>   |

| HHst.        | Invest. / Förderungen |             | Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen |      |      |      |      | Amt | HV |
|--------------|-----------------------|-------------|---|------|------|------|------|-----|----|
|              | insgesamt             | bereitgest. | gesamt  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |     |    |
| <b>21100</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 94000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Ansatz<br>2021 | V.-Erm.<br>2021 | Ansatz<br>2020 | R.-ergebnis<br>2019 |
|--------------|--|----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| <b>4</b>     | <b>Soziale Sicherung</b>   |                |                 |                |                     |
| <b>46</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>  |                |                 |                |                     |
| <b>46400</b> | <b>TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER</b>  |                |                 |                |                     |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                | 0              | 0               | 1.400          | 0,00                |
| 94000        | Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten<br>einschl. Nebenkosten | 10.000         | 0               | 15.000         | 0,00                |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>16.400</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>16.400</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-10.000</b> | <b>0</b>        | <b>-16.400</b> | <b>0,00</b>         |

| HHst.        | Invest. / Förderungen |             | Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen |          |          |          |          | Folgejahre | Amt      | HV |
|--------------|-----------------------|-------------|---|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----|
|              | insgesamt             | bereitgest. | gesamt  | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |            |          |    |
| <b>46400</b> |                       |             |   |          |          |          |          |            |          |    |
| 93500        | 0                     | 0           | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | -        |    |
| 94000        | 0                     | 0           | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | -        |    |
|              | -                     | -           | <u>0</u>  | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u>   | <u>0</u> |    |
|              | -                     | -           | <u>0</u>  | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u>   | <u>0</u> |    |
|              | -                     | -           | <u>0</u>  | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u>   | <u>0</u> |    |
|              | -                     | -           | <u>0</u>  | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u>   | <u>0</u> |    |

## Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Ansatz<br>2021  | V.-Erm.<br>2021 | Ansatz<br>2020  | R.-ergebnis<br>2019 |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>5</b>     | <b>Gesundheit, Erholung, Sport</b>  |                 |                 |                 |                     |
| <b>54</b>    | <b>-</b>  |                 |                 |                 |                     |
| <b>54000</b> | <b>-</b>  |                 |                 |                 |                     |
| 93000        | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen<br>Kapitaleinlage AÖR MVZ Baisweil    | 50.000          | 0               | 0               | 0,00                |
| 98500        | Darlehen an MVZ -   | 90.000          | 0               | 120.000         | 0,00                |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>140.000</b>  | <b>0</b>        | <b>120.000</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>140.000</b>  | <b>0</b>        | <b>120.000</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-140.000</b> | <b>0</b>        | <b>-120.000</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>56</b>    | <b>Eigene Sportstätten</b>  |                 |                 |                 |                     |
| <b>56000</b> | <b>EIGENE SPORTSTAETTEN</b>   |                 |                 |                 |                     |
| 94000        | Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten<br>Einschl.Nebenkosten | 0               | 0               | 0               | 0,00                |
| 95000        | Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl.<br>Nebenkosten              | 50.000          | 0               | 0               | 0,00                |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>         |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>50.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>         |

| HHst.        | Invest. / Förderungen |             | Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen |          |          |          |          | Amt      | HV       |
|--------------|-----------------------|-------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              | insgesamt             | bereitgest. | gesamt  | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |          |          |
| <b>54000</b> |                       |             |   |          |          |          |          |          |          |
| 93000        | 0                     | 0           | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -        |
| 98500        | 0                     | 0           | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -        |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>56000</b> |                       |             |   |          |          |          |          |          |          |
| 94000        | 0                     | 0           | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -        |
| 95000        | 0                     | 0           | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -        |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Ansatz<br>2021  | V.-Erm.<br>2021 | Ansatz<br>2020 | R.-ergebnis<br>2019 |
|--------------|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| <b>6</b>     | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                 |                 |                |                     |
| <b>63</b>    | <b>Gemeindestrassen, Wege, Brücken</b>  |                 |                 |                |                     |
| <b>63000</b> | <b>GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN</b>   |                 |                 |                |                     |
| 36100        | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land      | 24.000          | 0               | 0              | 0,00                |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>24.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Maschinen, Fahrzeug) | 14.000          | 0               | 13.100         | 29.167,28           |
| 95000        | Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten                 | 80.000          | 0               | 80.000         | 5.732,21            |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>94.000</b>   | <b>0</b>        | <b>93.100</b>  | <b>34.899,49</b>    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>24.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>94.000</b>   | <b>0</b>        | <b>93.100</b>  | <b>34.899,49</b>    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-93.100</b> | <b>-34.899,49</b>   |
| <b>63003</b> | <b>LAUCHDORF - BUSWARTEHÄUSCHEN</b>   |                 |                 |                |                     |
| 36100        | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land      | 0               | 0               | 0              | 7.310,00            |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>7.310,00</b>     |
| 95000        | Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten                 | 0               | 0               | 0              | 1.156,15            |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>1.156,15</b>     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>7.310,00</b>     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>1.156,15</b>     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>6.153,85</b>     |
| <b>63014</b> | <b>GEWERBEGEBIET SÜD ERWEITERUNG BAISWEIL</b>                                   |                 |                 |                |                     |
| 35000        | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 190.000         | 0               | 140.000        | 46.891,00           |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>190.000</b>  | <b>0</b>        | <b>140.000</b> | <b>46.891,00</b>    |
| 95000        | Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten                 | 500.000         | 0               | 100.000        | 11.631,11           |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>500.000</b>  | <b>0</b>        | <b>100.000</b> | <b>11.631,11</b>    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>190.000</b>  | <b>0</b>        | <b>140.000</b> | <b>46.891,00</b>    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>500.000</b>  | <b>0</b>        | <b>100.000</b> | <b>11.631,11</b>    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-310.000</b> | <b>0</b>        | <b>40.000</b>  | <b>35.259,89</b>    |
| <b>63015</b> | <b>GEWERBEGEBIET LAUCHDORF</b>  |                 |                 |                |                     |
| 35000        | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 25.000          | 0               | 25.000         | 73.083,00           |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>25.000</b>   | <b>0</b>        | <b>25.000</b>  | <b>73.083,00</b>    |
| 95000        | Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten                 | 0               | 0               | 0              | 4.515,78            |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>4.515,78</b>     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>25.000</b>   | <b>0</b>        | <b>25.000</b>  | <b>73.083,00</b>    |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>4.515,78</b>     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>25.000</b>   | <b>0</b>        | <b>25.000</b>  | <b>68.567,22</b>    |
| <b>63016</b> | <b>BAUGEBIET LAUCHDORF (ALTE SÄGE)</b>  |                 |                 |                |                     |
| 35000        | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 27.000          | 0               | 27.000         | 0,00                |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>27.000</b>   | <b>0</b>        | <b>27.000</b>  | <b>0,00</b>         |

| HHSt.        | Invest. / Förderungen |             | Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen |      |      |      |      | Amt | HV |
|--------------|-----------------------|-------------|---|------|------|------|------|-----|----|
|              | insgesamt             | bereitgest. | gesamt  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |     |    |
| <b>63000</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 36100        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| 93500        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
| 95000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>63003</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 36100        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| 95000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>63014</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 35000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| 95000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>63015</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 35000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| 95000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>63016</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 35000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Ansatz<br>2021 | V.-Erm.<br>2021 | Ansatz<br>2020 | R.-ergebnis<br>2019 |
|--------------|--|----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| <b>63016</b> | <b>BAUGEBIET LAUCHDORF (ALTE SÄGE)</b>                                     |                |                 |                |                     |
| 95000        | Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten            | 27.000         | 0               | 27.000         | 0,00                |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>27.000</b>  | <b>0</b>        | <b>27.000</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>27.000</b>  | <b>0</b>        | <b>27.000</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>27.000</b>  | <b>0</b>        | <b>27.000</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>63017</b> | <b>Baugebiet Baisweil Süd</b>  |                |                 |                |                     |
| 35000        | Beiträge und ähnliche Entgelte Wohngebiet Baisweil Süd                     | 948.000        | 0               | 630.000        | 0,00                |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>948.000</b> | <b>0</b>        | <b>630.000</b> | <b>0,00</b>         |
| 95000        | Wohngebiet Baisweil Süd  | 250.000        | 0               | 250.000        | 6.356,71            |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>250.000</b> | <b>0</b>        | <b>250.000</b> | <b>6.356,71</b>     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>948.000</b> | <b>0</b>        | <b>630.000</b> | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>250.000</b> | <b>0</b>        | <b>250.000</b> | <b>6.356,71</b>     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                       | <b>698.000</b> | <b>0</b>        | <b>380.000</b> | <b>-6.356,71</b>    |
| <b>67</b>    | <b>Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung</b>                           |                |                 |                |                     |
| <b>67000</b> | <b>STRASSENBELEUCHTUNG</b>   |                |                 |                |                     |
| 96000        | Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl.Nebenkosten        | 5.000          | 0               | 5.000          | 0,00                |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>5.000</b>   | <b>0,00</b>         |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>5.000</b>   | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>    | <b>Wasserläufe, Wasserbau</b>  |                |                 |                |                     |
| <b>69000</b> | <b>WASSERLAEUFE, WASSERBAU</b>   |                |                 |                |                     |
| 36100        | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 0              | 0               | 0              | 0,00                |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
| 95000        | Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutz (Baisweil-Süd)                       | 0              | 0               | 0              | 3.309,39            |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>3.309,39</b>     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>3.309,39</b>     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>-3.309,39</b>    |
| <b>69002</b> | <b>WASSERBAU, GEWÄSSERUNTERHALT</b>  |                |                 |                |                     |
| 95000        | Tiefbaumassnahmen (Unterer Mühlbach)                                       | 0              | 0               | 0              | 0,00                |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>keine Einnahmen</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |

| HHst.        | Invest. / Förderungen |             | Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen |      |      |      |      | Amt | HV |
|--------------|-----------------------|-------------|---|------|------|------|------|-----|----|
|              | insgesamt             | bereitgest. | gesamt  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |     |    |
| <b>63016</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 95000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>63017</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 35000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| 95000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>67000</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 96000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>69000</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 36100        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| 95000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>69002</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 95000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Ansatz<br>2021 | V.-Erm.<br>2021 | Ansatz<br>2020 | R.-ergebnis<br>2019 |
|--------------|---|----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| <b>7</b>     | <b>Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen</b>                               |                |                 |                |                     |
| <b>70</b>    | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |                |                 |                |                     |
| <b>70001</b> | <b>ENTWÄSSERUNGSANLAGE</b>  |                |                 |                |                     |
| 35000        | Beiträge und ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art. 5 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage) | 200.000        | 0               | 125.000        | 5.089,00            |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>200.000</b> | <b>0</b>        | <b>125.000</b> | <b>5.089,00</b>     |
| 95000        | Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten                       | 10.000         | 0               | 10.000         | 5.301,46            |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>10.000</b>  | <b>5.301,46</b>     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>200.000</b> | <b>0</b>        | <b>125.000</b> | <b>5.089,00</b>     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>10.000</b>  | <b>5.301,46</b>     |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>190.000</b> | <b>0</b>        | <b>115.000</b> | <b>-212,46</b>      |
| <b>70007</b> | <b>ERSCHLIESSUNG GEWERBEGEBIET</b>  |                |                 |                |                     |
| 35000        | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0              | 0               | 0              | 8.177,40            |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>8.177,40</b>     |
| 95000        | Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten                       | 80.000         | 0               | 80.000         | 0,00                |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>80.000</b>  | <b>0</b>        | <b>80.000</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>8.177,40</b>     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>80.000</b>  | <b>0</b>        | <b>80.000</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-80.000</b> | <b>0</b>        | <b>-80.000</b> | <b>8.177,40</b>     |
| <b>70008</b> | <b>GEWERBEGEBIET LAUCHDORF</b>  |                |                 |                |                     |
| 35000        | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 4.000          | 0               | 0              | 0,00                |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>4.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>4.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>keine Ausgaben</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>4.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>70009</b> | <b>BAUGEBIET LAUCHDORF(ALTE SÄGE)</b>   |                |                 |                |                     |
| 35000        | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 8.000          | 0               | 0              | 0,00                |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>8.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
| 95000        | Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten                       | 10.000         | 0               | 10.000         | 0,00                |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>10.000</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>8.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>10.000</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-10.000</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>75</b>    | <b>Bestattungswesen</b>   |                |                 |                |                     |
| <b>75000</b> | <b>BESTATTUNGSWESEN</b>   |                |                 |                |                     |
| 94000        | Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten         | 0              | 0               | 4.000          | 0,00                |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>4.000</b>   | <b>0,00</b>         |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>4.000</b>   | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-4.000</b>  | <b>0,00</b>         |

| HHst.        | Invest. / Förderungen |             | Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen |      |      |      |      | Amt | HV |
|--------------|-----------------------|-------------|---|------|------|------|------|-----|----|
|              | insgesamt             | bereitgest. | gesamt  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |     |    |
| <b>70001</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 35000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| 95000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>70007</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 35000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| 95000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>70008</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 35000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>70009</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 35000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| 95000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>75000</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 94000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Ansatz<br>2021 | V.-Erm.<br>2021 | Ansatz<br>2020 | R.-ergebnis<br>2019 |
|--------------|---|----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| <b>76</b>    | <b>sonstige öffentliche Einrichtungen</b>   |                |                 |                |                     |
| <b>76400</b> | <b>DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER, MEHRZWECKHAEUSER, STADTHALLEN</b>  |                |                 |                |                     |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens   | 15.000         | 0               | 27.000         | 0,00                |
| 94000        | Hochbaumassnahmen, Erweiterungs- Neu-, Um- und Ausbauten einschliesslich Nebenkosten                  | 18.000         | 0               | 0              | 0,00                |
| 96000        | Hochbaumassnahme  | 0              | 0               | 8.500          | 0,00                |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>33.000</b>  | <b>0</b>        | <b>35.500</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>33.000</b>  | <b>0</b>        | <b>35.500</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-33.000</b> | <b>0</b>        | <b>-35.500</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>78</b>    | <b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>  |                |                 |                |                     |
| <b>78000</b> | <b>FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT</b>   |                |                 |                |                     |
| 36800        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen | 0              | 0               | 0              | 2.000,00            |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>2.000,00</b>     |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>2.000,00</b>     |
|              | <b>keine Ausgaben</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>2.000,00</b>     |
| <b>79</b>    | <b>Fremdenverkehr, sonstige Foerderung von Wirtschaft und Verkehr</b>                                 |                |                 |                |                     |
| <b>79100</b> | <b>SONSTIGE FOERDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR</b>   |                |                 |                |                     |
| 34000        | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (für Gewerbebetriebe)                                  | 545.000        | 0               | 477.000        | 443.662,50          |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>545.000</b> | <b>0</b>        | <b>477.000</b> | <b>443.662,50</b>   |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>545.000</b> | <b>0</b>        | <b>477.000</b> | <b>443.662,50</b>   |
|              | <b>keine Ausgaben</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>545.000</b> | <b>0</b>        | <b>477.000</b> | <b>443.662,50</b>   |

| HHSt.        | Invest. / Förderungen |             | Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen |          |          |          |          | Amt      | HV       |
|--------------|-----------------------|-------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|              | insgesamt             | bereitgest. | gesamt  | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |          |          |
| <b>76400</b> |                       |             |   |          |          |          |          |          |          |
| 93500        | 0                     | 0           | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -        |
| 94000        | 0                     | 0           | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -        |
| 96000        | 0                     | 0           | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -        |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>78000</b> |                       |             |   |          |          |          |          |          |          |
| 36800        | 0                     | 0           | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -        |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>79100</b> |                       |             |   |          |          |          |          |          |          |
| 34000        | 0                     | 0           | 0   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | -        |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|              | -                     | -           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



# Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Ansatz<br>2021 | V.-Erm.<br>2021 | Ansatz<br>2020 | R.-ergebnis<br>2019 |
|--------------|---|----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| <b>8</b>     | <b>Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen</b>   |                |                 |                |                     |
| <b>81</b>    | <b>Versorgungsunternehmen</b>   |                |                 |                |                     |
| <b>81500</b> | <b>WASSERVERSORGUNG</b>   |                |                 |                |                     |
| 35000        | Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitr.n.BBauG, Beiträge nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen) | 102.000        | 0               | 57.000         | 4.459,35            |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>102.000</b> | <b>0</b>        | <b>57.000</b>  | <b>4.459,35</b>     |
| 93500        | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens   | 20.000         | 0               | 20.000         | 11.955,51           |
| 95000        | Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschliesslich Nebenkosten  | 80.000         | 0               | 80.000         | -859,13             |
| 96000        | Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl.Nebenkosten   | 0              | 0               | 48.000         | 8.744,23            |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>100.000</b> | <b>0</b>        | <b>148.000</b> | <b>19.840,61</b>    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>102.000</b> | <b>0</b>        | <b>57.000</b>  | <b>4.459,35</b>     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>100.000</b> | <b>0</b>        | <b>148.000</b> | <b>19.840,61</b>    |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>2.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-91.000</b> | <b>-15.381,26</b>   |
| <b>81501</b> | <b>WASSERVERSORGUNG</b>   |                |                 |                |                     |
| 35000        | Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitr.n.BBauG, Beiträge nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen) | 0              | 0               | 0              | 26.964,24           |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>26.964,24</b>    |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>26.964,24</b>    |
|              | <b>keine Ausgaben</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>26.964,24</b>    |
| <b>81503</b> | <b>WASSERVERSORGUNG BG LAUCHDORF</b>  |                |                 |                |                     |
| 35100        | Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erstattungsbetrag für Hausanschlusskosten zu Wasserversorgungsanlagen)            | 4.000          | 0               | 4.000          | 0,00                |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>4.000</b>   | <b>0</b>        | <b>4.000</b>   | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>4.000</b>   | <b>0</b>        | <b>4.000</b>   | <b>0,00</b>         |
|              | <b>keine Ausgaben</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>4.000</b>   | <b>0</b>        | <b>4.000</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>81505</b> | <b>WASSERVERSORGUNG Gewerbegebiet</b>   |                |                 |                |                     |
| 35000        | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 3.000          | 0               | 3.000          | 6.012,93            |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>3.000</b>   | <b>0</b>        | <b>3.000</b>   | <b>6.012,93</b>     |
| 95000        | Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten   | 50.000         | 0               | 50.000         | 0,00                |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>50.000</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>3.000</b>   | <b>0</b>        | <b>3.000</b>   | <b>6.012,93</b>     |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>50.000</b>  | <b>0</b>        | <b>50.000</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-47.000</b> | <b>0</b>        | <b>-47.000</b> | <b>6.012,93</b>     |
| <b>81700</b> | <b>KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-</b>  |                |                 |                |                     |
| 36100        | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land                                    | 10.000         | 0               | 30.000         | 288.128,00          |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>30.000</b>  | <b>288.128,00</b>   |
| 95000        | Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten, Breitbandversorgung (Glasfaser)                | 15.000         | 0               | 15.000         | 296.839,10          |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>15.000</b>  | <b>296.839,10</b>   |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>30.000</b>  | <b>288.128,00</b>   |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>15.000</b>  | <b>296.839,10</b>   |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>        | <b>15.000</b>  | <b>-8.711,10</b>    |

| HHSt.        | Invest. / Förderungen |             | Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen |      |      |      |      | Amt | HV |
|--------------|-----------------------|-------------|---|------|------|------|------|-----|----|
|              | insgesamt             | bereitgest. | gesamt  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |     |    |
| <b>81500</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 35000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| 93500        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
| 95000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
| 96000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>81501</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 35000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>81503</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 35100        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>81505</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 35000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| 95000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>81700</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 36100        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| 95000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung   | Ansatz<br>2021   | V.-Erm.<br>2021 | Ansatz<br>2020   | R.-ergebnis<br>2019  |
|--------------|---|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| <b>88</b>    | <b>Allgemeines Grundvermögen</b>  |                  |                 |                  |                      |
| <b>88000</b> | <b>ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN</b>   |                  |                 |                  |                      |
| 93200        | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen  | 260.000          | 0               | 0                | 0,00                 |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>260.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          |
|              | <b>keine Einnahmen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>260.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>-260.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>88100</b> | <b>ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN</b>   |                  |                 |                  |                      |
| 34000        | Einnahmen aus d. Verässerung v.Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Anlagen, Abfindungen für Abtretungen | 1.557.000        | 0               | 1.000.000        | 0,00                 |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>1.557.000</b> | <b>0</b>        | <b>1.000.000</b> | <b>0,00</b>          |
| 93200        | Erwerb von unbebauten Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen                                       | 1.000.000        | 0               | 1.000.000        | 1.413.516,45         |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>1.000.000</b> | <b>1.413.516,45</b>  |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>1.557.000</b> | <b>0</b>        | <b>1.000.000</b> | <b>0,00</b>          |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>1.000.000</b> | <b>1.413.516,45</b>  |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>  | <b>557.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-1.413.516,45</b> |

| HHSt.        | Invest. / Förderungen |             | Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen |      |      |      |      | Amt | HV |
|--------------|-----------------------|-------------|---|------|------|------|------|-----|----|
|              | insgesamt             | bereitgest. | gesamt  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |     |    |
| <b>88000</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 93200        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>88100</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 34000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| 93200        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |

# Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

| HHst.        | Bezeichnung  | Ansatz<br>2021    | V.-Erm.<br>2021 | Ansatz<br>2020   | R.-ergebnis<br>2019 |
|--------------|--|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| <b>9</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |                   |                 |                  |                     |
| <b>90</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>  |                   |                 |                  |                     |
| <b>90000</b> | <b>STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN</b>  |                   |                 |                  |                     |
| 36100        | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 126.500           | 0               | 126.500          | 126.500,00          |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>126.500</b>    | <b>0</b>        | <b>126.500</b>   | <b>126.500,00</b>   |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>126.500</b>    | <b>0</b>        | <b>126.500</b>   | <b>126.500,00</b>   |
|              | <b>keine Ausgaben</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>126.500</b>    | <b>0</b>        | <b>126.500</b>   | <b>126.500,00</b>   |
| <b>91</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |                   |                 |                  |                     |
| <b>91000</b> | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT</b>  |                   |                 |                  |                     |
| 30000        | Zuführung vom Verwaltungshaushalt  | 155.000           | 0               | 275.000          | 448.559,15          |
| 31000        | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage  | 1.200.000         | 0               | 693.000          | 1.091.092,19        |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.355.000</b>  | <b>0</b>        | <b>968.000</b>   | <b>1.539.651,34</b> |
| 91000        | Zuführung an allgemeine Rücklage   | 2.408.500         | 0               | 1.584.500        | 694.001,37          |
| 97660        | Ordentliche Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sparkasse) bei sonstigen Maßnahmen                          | 4.000             | 0               | 4.000            | 3.400,00            |
| 97760        | Ordentliche Tilgung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Genossenschaftsbank, Raiffeisenbank) bei sonstigen Maßnahmen | 26.000            | 0               | 26.000           | 38.270,00           |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.438.500</b>  | <b>0</b>        | <b>1.614.500</b> | <b>735.671,37</b>   |
|              | <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.355.000</b>  | <b>0</b>        | <b>968.000</b>   | <b>1.539.651,34</b> |
|              | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>2.438.500</b>  | <b>0</b>        | <b>1.614.500</b> | <b>735.671,37</b>   |
|              | <b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>   | <b>-1.083.500</b> | <b>0</b>        | <b>-646.500</b>  | <b>803.979,97</b>   |

| HHst.        | Invest. / Förderungen |             | Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen |      |      |      |      | Amt | HV |
|--------------|-----------------------|-------------|---|------|------|------|------|-----|----|
|              | insgesamt             | bereitgest. | gesamt  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |     |    |
| <b>90000</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 36100        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| <b>91000</b> |                       |             |   |      |      |      |      |     |    |
| 30000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
| 31000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
| 91000        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
| 97660        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
| 97760        | 0                     | 0           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | -  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |
|              | -                     | -           | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0  |

# Finanzplan

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart  | Grupp.-Nr.                     | Haushaltsjahre |              |
|---|--------------------------------|----------------|--------------|
|   |                                | 2020           | 2021         |
| <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>   |                                |                |              |
| <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>  |                                |                |              |
| Grundsteuer A und B   | 000, 001                       | 126            | 128          |
| Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)                       | 003, 004                       | 296            | 197          |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  | 01                             | 795            | 788          |
| Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen   | 02, 03                         | 4              | 4            |
| <b>Steuern zusammen</b>   | <b>00-03</b>                   | <b>1.221</b>   | <b>1.117</b> |
| Allgemeine Zuweisungen  | 04-06, 08                      | 534            | 511          |
| Allgemeine Umlagen  | 07                             | 0              | 0            |
| <b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>                   | <b>0</b>                       | <b>1.755</b>   | <b>1.628</b> |
| <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>   |                                |                |              |
| Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben  | 10, 11, 12                     | 213            | 258          |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen           | 13, 14, 15                     | 41             | 41           |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land | 16, 17<br>160, 170<br>161, 171 | 0<br>226       | 0<br>259     |
| von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden  | 162,172, 163, 173              | 11             | 12           |
| von sonstigen Bereichen   | 164-168, 169,174-178           | 17             | 17           |
| <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>                          | <b>1</b>                       | <b>509</b>     | <b>587</b>   |
| <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>   |                                |                |              |
| Zinseinnahmen   | 20                             | 0              | 0            |
| Schuldendiensthilfen  | 23                             | 0              | 0            |
| übrige Finanzeinnahmen  | 21, 22, 24-28                  | 74             | 74           |
| <b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>                                      | <b>2</b>                       | <b>74</b>      | <b>74</b>    |
| <b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>                        | <b>0-2</b>                     | <b>2.338</b>   | <b>2.289</b> |



| Grupp.-Nr.              | Haushaltsjahre |              |              |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|
|                         | 2022           | 2023         | 2024         |
| 000, 001                | 128            | 128          | 128          |
| 003, 004                | 200            | 200          | 200          |
| 01                      | 790            | 790          | 790          |
| 02, 03                  | 4              | 4            | 4            |
| <b>00-03</b>            | <b>1.122</b>   | <b>1.122</b> | <b>1.122</b> |
| 04-06, 08               | 567            | 587          | 607          |
| 07                      | 0              | 0            | 0            |
| <b>0</b>                | <b>1.689</b>   | <b>1.709</b> | <b>1.729</b> |
| 10, 11, 12              | 220            | 222          | 224          |
| 13, 14, 15              | 35             | 35           | 35           |
| 16, 17                  |                |              |              |
| 160, 170                | 0              | 0            | 0            |
| 161, 171                | 262            | 262          | 262          |
| 162,172,<br>163, 173    | 12             | 12           | 12           |
| 164-168,<br>169,174-178 | 17             | 17           | 17           |
| <b>1</b>                | <b>546</b>     | <b>548</b>   | <b>550</b>   |
| 20                      | 0              | 0            | 0            |
| 23                      | 0              | 0            | 0            |
| 21, 22, 24-28           | 74             | 74           | 74           |
| <b>2</b>                | <b>74</b>      | <b>74</b>    | <b>74</b>    |
| <b>0-2</b>              | <b>2.309</b>   | <b>2.331</b> | <b>2.353</b> |

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart  | Grupp.-Nr.                   | Haushaltsjahre |              |
|---|------------------------------|----------------|--------------|
|   |                              | 2020           | 2021         |
| <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>   |                              |                |              |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 30                           | 275            | 155          |
| Entnahmen aus Rücklagen   | 31                           | 693            | 1.200        |
| Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 32, 33, 34                   | 1.477          | 2.102        |
| Beiträge und ähnliche Entgelte  | 35                           | 1.011          | 1.511        |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 36                           |                |              |
| vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 360                          | 0              | 0            |
| vom Land  | 361                          | 161            | 165          |
| von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden  | 362, 363                     | 1              | 1            |
| von sonstigen Bereichen   | 364-368                      | 0              | 0            |
| Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen   | 37                           |                |              |
| vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 370                          | 0              | 0            |
| vom Land  | 371                          | 0              | 0            |
| von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.  | 372, 373                     | 0              | 0            |
| vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt  | 374-378                      | 0              | 0            |
| innere Darlehen   | 379                          | 0              | 0            |
| Durchbuchung von Sollfehlbeträgen   | 392                          | 0              | 0            |
| <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>  | <b>3</b>                     | <b>3.618</b>   | <b>5.134</b> |
| <b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>   |                              | <b>5.956</b>   | <b>7.423</b> |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>  |                              |                |              |
| Personalausgaben  | 40-47                        | 570            | 604          |
| <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>  |                              |                |              |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)   | 50-66                        | 554            | 596          |
| Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts  | 670 - 678                    | 4              | 4            |
| Innere Verrechnungen  | 679                          | 10             | 10           |
| Kalkulatorische Kosten  | 68                           | 43             | 43           |
| <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>   | <b>5 und 6</b>               | <b>611</b>     | <b>653</b>   |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>  |                              |                |              |
| Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen   | 70                           | 8              | 5            |
| Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen  | 71, 72                       |                |              |
| an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 710, 720                     | 0              | 0            |
| an Land   | 711, 721                     | 1              | 1            |
| an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.   | 712, 713, 722, 723           | 99             | 90           |
| an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 715, 716, 725, 726           | 0              | 0            |
| an sonstige Bereiche  | 714, 717, 718, 724, 727, 728 | 0              | 0            |
| Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches  | 73-78                        | 0              | 0            |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>   | <b>7</b>                     | <b>108</b>     | <b>96</b>    |

| Grupp.-Nr.                      | Haushaltsjahre |              |              |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|
|                                 | 2022           | 2023         | 2024         |
| 30                              | 487            | 494          | 530          |
| 31                              | 2.409          | 1.331        | 1.169        |
| 32, 33, 34                      | 0              | 0            | 0            |
| 35                              | 0              | 0            | 0            |
| 36                              |                |              |              |
| 360                             | 0              | 0            | 0            |
| 361                             | 1.169          | 1.651        | 151          |
| 362, 363                        | 1              | 0            | 0            |
| 364-368                         | 0              | 0            | 0            |
| 37                              |                |              |              |
| 370                             | 0              | 0            | 0            |
| 371                             | 0              | 0            | 0            |
| 372, 373                        | 0              | 0            | 0            |
| 374-378                         | 0              | 30           | 30           |
| 379                             | 0              | 0            | 0            |
| 392                             | 0              | 0            | 0            |
| <b>3</b>                        | <b>4.065</b>   | <b>3.506</b> | <b>1.880</b> |
|                                 | <b>6.374</b>   | <b>5.837</b> | <b>4.233</b> |
| 40-47                           | 603            | 604          | 604          |
| 50-66                           | 376            | 390          | 376          |
| 670 - 678                       | 4              | 4            | 4            |
| 679                             | 10             | 10           | 10           |
| 68                              | 43             | 43           | 43           |
| <b>5 und 6</b>                  | <b>434</b>     | <b>448</b>   | <b>434</b>   |
| 70                              | 5              | 5            | 5            |
| 71, 72                          |                |              |              |
| 710, 720                        | 0              | 0            | 0            |
| 711, 721                        | 1              | 1            | 1            |
| 712, 713,<br>722, 723           | 80             | 80           | 80           |
| 715, 716,<br>725, 726           | 0              | 0            | 0            |
| 714,717,<br>718,724,<br>727,728 | 0              | 0            | 0            |
| 73-78                           | 0              | 0            | 0            |
| <b>7</b>                        | <b>86</b>      | <b>86</b>    | <b>86</b>    |

# Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart   | Grupp.-Nr.            | Haushaltsjahre |              |
|--|-----------------------|----------------|--------------|
|  |                       | 2020           | 2021         |
| <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                                       |                       |                |              |
| Zinsausgaben   | 80                    | 3              | 4            |
| Gewerbesteuerumlage  | 81                    | 34             | 23           |
| Allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                   | 82, 83                | 734            | 752          |
| Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                              | 84, 85                | 3              | 3            |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt                                      | 86                    | 275            | 155          |
| <b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>              | <b>8</b>              | <b>1.048</b>   | <b>936</b>   |
| <b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)</b> | <b>4-8</b>            | <b>2.338</b>   | <b>2.289</b> |
| <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                               |                       |                |              |
| Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen  | 92, 98                |                |              |
| an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                     | 920, 980              | 0              | 0            |
| an Land  | 921, 981              | 0              | 0            |
| an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.            | 922, 982, 923, 983    | 0              | 0            |
| an sonstige Bereiche   | 924-928, 984-988      | 120            | 90           |
| Vermögenserwerb  | 93                    |                |              |
| Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen                             | 930                   | 0              | 50           |
| Erwerb von Grundstücken  | 932                   | 1.000          | 1.260        |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                    | 935                   | 81             | 86           |
| Baumaßnahmen   | 94, 95, 96            | 803            | 1.210        |
| <b>Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen</b>        | <b>92-96, 98</b>      | <b>2.004</b>   | <b>2.696</b> |
| Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                                  | 90                    | 0              | 0            |
| Zuführungen an Rücklagen   | 91                    | 1.585          | 2.409        |
| Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen               | 97                    |                |              |
| an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                     | 970                   | 0              | 0            |
| an Land  | 971                   | 0              | 0            |
| an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.         | 972, 973              | 0              | 0            |
| an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt                    | 974 - 978             | 30             | 30           |
| Rückzahlung innerer Darlehen   | 979                   | 0              | 0            |
| Deckung von Sollfehlbeträgen   | 992                   | 0              | 0            |
| Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts                               | 990, 991              | 0              | 0            |
| <b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>             | <b>90, 91, 97, 99</b> | <b>1.615</b>   | <b>2.439</b> |
| <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>      | <b>9</b>              | <b>3.618</b>   | <b>5.134</b> |
| <b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>                         | <b>4 - 9</b>          | <b>5.956</b>   | <b>7.423</b> |

| Grupp.-Nr.                | Haushaltsjahre |              |              |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
|                           | 2022           | 2023         | 2024         |
| 80                        | 4              | 4            | 4            |
| 81                        | 23             | 23           | 23           |
| 82, 83                    | 670            | 670          | 670          |
| 84, 85                    | 3              | 3            | 3            |
| 86                        | 487            | 494          | 530          |
| <b>8</b>                  | <b>1.186</b>   | <b>1.193</b> | <b>1.229</b> |
| <b>4-8</b>                | <b>2.309</b>   | <b>2.331</b> | <b>2.353</b> |
| 92, 98                    |                |              |              |
| 920, 980                  | 0              | 0            | 0            |
| 921, 981                  | 0              | 0            | 0            |
| 922, 982,<br>923, 983     | 0              | 0            | 0            |
| 924-928,<br>984-988       | 360            | 0            | 0            |
| 93                        |                |              |              |
| 930                       | 0              | 0            | 0            |
| 932                       | 0              | 0            | 0            |
| 935                       | 344            | 7            | 0            |
| 94, 95, 96                | 2.000          | 2.300        | 100          |
| <b>92-96, 98</b>          | <b>2.704</b>   | <b>2.307</b> | <b>100</b>   |
| 90                        | 0              | 0            | 0            |
| 91                        | 1.331          | 1.169        | 1.750        |
| 97                        |                |              |              |
| 970                       | 0              | 0            | 0            |
| 971                       | 0              | 0            | 0            |
| 972, 973                  | 0              | 0            | 0            |
| 974 - 978                 | 30             | 30           | 30           |
| 979                       | 0              | 0            | 0            |
| 992                       | 0              | 0            | 0            |
| 990, 991                  | 0              | 0            | 0            |
| <b>90, 91, 97,<br/>99</b> | <b>1.361</b>   | <b>1.199</b> | <b>1.780</b> |
| <b>9</b>                  | <b>4.065</b>   | <b>3.506</b> | <b>1.880</b> |
| <b>4 - 9</b>              | <b>6.374</b>   | <b>5.837</b> | <b>4.233</b> |

## **Finanzplan** für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR) **2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

| Aufgabenbereiche  | Gliederung        | Haushaltsjahre |              |
|---|-------------------|----------------|--------------|
|   |                   | 2020           | 2021         |
| Allgemeine Verwaltung   | 00-08             | 5              | 21           |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung  | 10-16             | 30             | 31           |
| <b>Schulen</b>  |                   |                |              |
| Grund- und Mittelschulen  | 21                | 5              | 10           |
| Realschulen   | 22                | 0              | 0            |
| Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)                            | 23                | 0              | 0            |
| Berufsbildende Schulen  | 24-26             | 0              | 0            |
| Förderschulen   | 27                | 0              | 0            |
| Gesamtschulen, Schulzentren   | 28                | 0              | 0            |
| Übriges   | 20, 29            | 0              | 0            |
| <b>Einzelplan 2 zusammen</b>  | <b>2</b>          | <b>5</b>       | <b>10</b>    |
| <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>                              |                   |                |              |
| Wissenschaft, Forschung   | 31                | 0              | 0            |
| Volksbildung  | 35                | 0              | 0            |
| Übriges   | 30, 32-34, 36, 37 | 0              | 0            |
| <b>Einzelplan 3 zusammen</b>  | <b>3</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>Soziale Sicherung</b>  |                   |                |              |
| Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe        | 43, 46            | 16             | 10           |
| Übriges   | 40, 47            | 0              | 0            |
| <b>Einzelplan 4 zusammen</b>  | <b>4</b>          | <b>16</b>      | <b>10</b>    |
| <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>  |                   |                |              |
| Krankenhäuser   | 51                | 0              | 0            |
| Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens                              | 50, 54            | 120            | 140          |
| Sport und Badeanstalten   | 55, 56, 57        | 0              | 50           |
| Übriges   | 58, 59            | 0              | 0            |
| <b>Einzelplan 5 zusammen</b>  | <b>5</b>          | <b>120</b>     | <b>190</b>   |
| <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>                                    |                   |                |              |
| Straßen   | 63-66             | 470            | 871          |
| Übriges   | 60, 61, 62, 67-69 | 5              | 5            |
| <b>Einzelplan 6 zusammen</b>  | <b>6</b>          | <b>475</b>     | <b>876</b>   |
| <b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>                    |                   |                |              |
| Abwasserbeseitigung   | 70                | 100            | 100          |
| Abfallbeseitigung   | 72                | 0              | 0            |
| Übriges   | 73-79             | 40             | 33           |
| <b>Einzelplan 7 zusammen</b>  | <b>7</b>          | <b>140</b>     | <b>133</b>   |
| <b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> |                   |                |              |
| Wirtschaftliche Unternehmen   | 80-87             | 213            | 165          |
| Allgemeines Grund- und Sondervermögen                                     | 88,89             | 1.000          | 1.260        |
| <b>Einzelplan 8 zusammen</b>  | <b>8</b>          | <b>1.213</b>   | <b>1.425</b> |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>0-8</b>        | <b>2.004</b>   | <b>2.696</b> |

| Gliederung           | Haushaltsjahre |              |            |
|----------------------|----------------|--------------|------------|
|                      | 2022           | 2023         | 2024       |
| 00-08                | 0              | 0            | 0          |
| 10-16                | 330            | 0            | 0          |
| 21                   | 0              | 0            | 0          |
| 22                   | 0              | 0            | 0          |
| 23                   | 0              | 0            | 0          |
| 24-26                | 0              | 0            | 0          |
| 27                   | 0              | 0            | 0          |
| 28                   | 0              | 0            | 0          |
| 20, 29               | 0              | 0            | 0          |
| <b>2</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| 31                   | 0              | 0            | 0          |
| 35                   | 0              | 0            | 0          |
| 30, 32-34, 36,<br>37 | 0              | 0            | 0          |
| <b>3</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| 43, 46               | 0              | 0            | 0          |
| 40, 47               | 0              | 0            | 0          |
| <b>4</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| 51                   | 0              | 0            | 0          |
| 50, 54               | 360            | 0            | 0          |
| 55, 56, 57           | 500            | 1.000        | 0          |
| 58, 59               | 0              | 0            | 0          |
| <b>5</b>             | <b>860</b>     | <b>1.000</b> | <b>0</b>   |
| 63-66                | 14             | 7            | 0          |
| 60, 61, 62,<br>67-69 | 1.400          | 1.200        | 0          |
| <b>6</b>             | <b>1.414</b>   | <b>1.207</b> | <b>0</b>   |
| 70                   | 100            | 100          | 100        |
| 72                   | 0              | 0            | 0          |
| 73-79                | 0              | 0            | 0          |
| <b>7</b>             | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>100</b> |
| 80-87                | 0              | 0            | 0          |
| 88,89                | 0              | 0            | 0          |
| <b>8</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b>0-8</b>           | <b>2.704</b>   | <b>2.307</b> | <b>100</b> |

# **Investitionsprogramm- Einnahmen**



# Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2019 | 2020     | 2021     | 2022      | 2023       | 2024      | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>                  | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                                |          |          |           |            |           |                 |                               |                   |
| <b>13000</b>              | <b>BRANDSCHUTZ</b>   |                                |          |          |           |            |           |                 |                               |                   |
| 36100                     | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom Land                               | 96                             | 5        | 5        | 92        | 0          | 0         | 0               | 0                             | 0                 |
| 36250                     | Zuweisungen für Investitionen u. Investitionsförderungs- massnahmen vom Landkreis (Zweckgebunde Pauschalzuweisung Ffw) | 0                              | 1        | 1        | 1         | 0          | 0         | 0               | 0                             | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>  | <b>96</b>                      | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>93</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>5</b>                  | <b>Gesundheit, Erholung, Sport</b>   |                                |          |          |           |            |           |                 |                               |                   |
| <b>54000</b>              | <b>-</b>   |                                |          |          |           |            |           |                 |                               |                   |
| 37780                     | Darlehen MVZ   | 0                              | 0        | 0        | 0         | 30         | 30        | 30              | 0                             | 0                 |
| <b>56001</b>              | <b>EIGENE SPORTSTAETTEN</b>  |                                |          |          |           |            |           |                 |                               |                   |
| 36100                     | Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom Land                                | 0                              | 0        | 0        | 0         | 500        | 0         | 0               | 0                             | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>530</b> | <b>30</b> | <b>30</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |

## Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2019 | 2020       | 2021         | 2022       | 2023         | 2024      | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>6</b>                  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                                |            |              |            |              |           |                 |                               |                   |
| <b>63000</b>              | <b>GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN</b>   |                                |            |              |            |              |           |                 |                               |                   |
| 36100                     | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land            | 0                              | 0          | 24           | 25         | 25           | 25        | 25              | 0                             | 0                 |
| <b>63014</b>              | <b>GEWERBEGEBIET SÜD ERWEITERUNG BAISWEIL</b>   |                                |            |              |            |              |           |                 |                               |                   |
| 35000                     | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 175                            | 140        | 190          | 0          | 0            | 0         | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>63015</b>              | <b>GEWERBEGEBIET LAUCHDORF</b>  |                                |            |              |            |              |           |                 |                               |                   |
| 35000                     | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 293                            | 25         | 25           | 0          | 0            | 0         | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>63016</b>              | <b>BAUGEBIET LAUCHDORF (ALTE SÄGE)</b>  |                                |            |              |            |              |           |                 |                               |                   |
| 35000                     | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0                              | 27         | 27           | 0          | 0            | 0         | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>63017</b>              | <b>Baugebiet Baisweil Süd</b>   |                                |            |              |            |              |           |                 |                               |                   |
| 35000                     | Beiträge und ähnliche Entgelte Wohngebiet Baisweil Süd                                | 0                              | 630        | 948          | 0          | 0            | 0         | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>69000</b>              | <b>WASSERLAEUFE, WASSERBAU</b>  |                                |            |              |            |              |           |                 |                               |                   |
| 36100                     | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land            | 59                             | 0          | 0            | 925        | 1.000        | 0         | 0               | 0                             | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>526</b>                     | <b>822</b> | <b>1.214</b> | <b>950</b> | <b>1.025</b> | <b>25</b> | <b>25</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>7</b>                  | <b>Öffentliche Einrichtungen<br/>Wirtschaftsförderungen</b>                           |                                |            |              |            |              |           |                 |                               |                   |
| <b>70001</b>              | <b>ENTWÄSSERUNGSANLAGE</b>  |                                |            |              |            |              |           |                 |                               |                   |
| 35000                     | Beiträge und ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art. 5 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage) | 441                            | 125        | 200          | 0          | 0            | 0         | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>70008</b>              | <b>GEWERBEGEBIET LAUCHDORF</b>  |                                |            |              |            |              |           |                 |                               |                   |
| 35000                     | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 4                              | 0          | 4            | 0          | 0            | 0         | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>70009</b>              | <b>BAUGEBIET LAUCHDORF(ALTE SÄGE)</b>   |                                |            |              |            |              |           |                 |                               |                   |
| 35000                     | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0                              | 0          | 8            | 0          | 0            | 0         | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>79100</b>              | <b>SONSTIGE FOERDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR</b>                                 |                                |            |              |            |              |           |                 |                               |                   |
| 34000                     | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (für Gewerbebetriebe)                  | 940                            | 477        | 545          | 0          | 0            | 0         | 0               | 0                             | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>1.385</b>                   | <b>602</b> | <b>757</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |

## Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2019 | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>8</b>                  | <b>Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund-<br/>u. Sondervermögen</b>   |                                |              |              |              |              |              |                 |                               |                   |
| <b>81500</b>              | <b>WASSERVERSORGUNG</b>   |                                |              |              |              |              |              |                 |                               |                   |
| 35000                     | Beiträge u. ähnl. Entgelte<br>(Erschliessungsbeitr.n.BBauG, Beiträge nach<br>Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)     | 116                            | 57           | 102          | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>81503</b>              | <b>WASSERVERSORGUNG BG LAUCHDORF</b>  |                                |              |              |              |              |              |                 |                               |                   |
| 35100                     | Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erstattungsbetrag für<br>Hausanschlusskosten zu<br>Wasserversorgungsanlagen)                | 6                              | 4            | 4            | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>81505</b>              | <b>WASSERVERSORGUNG Gewerbegebiet</b>   |                                |              |              |              |              |              |                 |                               |                   |
| 35000                     | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 32                             | 3            | 3            | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>81700</b>              | <b>KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN<br/>-BREITBAND-</b>  |                                |              |              |              |              |              |                 |                               |                   |
| 36100                     | Zuweisungen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land   | 293                            | 30           | 10           | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| <b>88100</b>              | <b>ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN</b>   |                                |              |              |              |              |              |                 |                               |                   |
| 34000                     | Einnahmen aus d. Verässerung v.Grundstücken,<br>Grundstücksgleichen Rechten und Anlagen,<br>Abfindungen für Abtretungen | 7                              | 1.000        | 1.557        | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>455</b>                     | <b>1.094</b> | <b>1.676</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>9</b>                  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |                                |              |              |              |              |              |                 |                               |                   |
| <b>90000</b>              | <b>STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND<br/>ALLGEMEINE UMLAGEN</b>   |                                |              |              |              |              |              |                 |                               |                   |
| 36100                     | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 1.223                          | 127          | 127          | 127          | 126          | 126          | 126             | 0                             | 0                 |
| <b>91000</b>              | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ-<br/>WIRTSCHAFT</b>   |                                |              |              |              |              |              |                 |                               |                   |
| 30000                     | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 4.762                          | 275          | 155          | 487          | 494          | 530          | 551             | 0                             | 0                 |
| 31000                     | Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage   | 8.129                          | 693          | 1.200        | 2.409        | 1.331        | 1.169        | 1.750           | 0                             | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>14.113</b>                  | <b>1.095</b> | <b>1.482</b> | <b>3.022</b> | <b>1.951</b> | <b>1.825</b> | <b>2.427</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |

## Investitionsprogramm 2021: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2019 | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>einnahme<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Einzelplan                | 1 | 96                             | 6            | 6            | 93           | 0            | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| Einzelplan                | 3 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| Einzelplan                | 4 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| Einzelplan                | 5 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 530          | 30           | 30              | 0                             | 0                 |
| Einzelplan                | 6 | 526                            | 822          | 1.214        | 950          | 1.025        | 25           | 25              | 0                             | 0                 |
| Einzelplan                | 7 | 1.385                          | 602          | 757          | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| Einzelplan                | 8 | 455                            | 1.094        | 1.676        | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                             | 0                 |
| Einzelplan                | 9 | 14.113                         | 1.095        | 1.482        | 3.022        | 1.951        | 1.825        | 2.427           | 0                             | 0                 |
| <b>Gesamtsumme</b>        |   | <b>16.575</b>                  | <b>3.618</b> | <b>5.134</b> | <b>4.065</b> | <b>3.506</b> | <b>1.880</b> | <b>2.482</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |

# **Investitionsprogramm- Ausgaben**

# Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2019 | 2020      | 2021      | 2022       | 2023     | 2024     | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>0</b>                  | <b>Allgemeine Verwaltung</b>   |                                |           |           |            |          |          |                 |                              |                   |
| <b>02000</b>              | <b>HAUPTVERWALTUNG</b>   |                                |           |           |            |          |          |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                    | 21                             | 0         | 1         | 0          | 0        | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>06000</b>              | <b>EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG</b>                                     |                                |           |           |            |          |          |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens  | 19                             | 5         | 20        | 0          | 0        | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>  | <b>40</b>                      | <b>5</b>  | <b>21</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>1</b>                  | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>  |                                |           |           |            |          |          |                 |                              |                   |
| <b>13000</b>              | <b>BRANDSCHUTZ</b>   |                                |           |           |            |          |          |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 136                            | 1         | 0         | 0          | 0        | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| 94000                     | Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (Einschl. Nebenkosten)      | 9                              | 15        | 15        | 0          | 0        | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>13001</b>              | <b>Feuerwehrhaus Lauchdorf</b>   |                                |           |           |            |          |          |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 0                              | 14        | 16        | 330        | 0        | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>  | <b>145</b>                     | <b>30</b> | <b>31</b> | <b>330</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>2</b>                  | <b>Schulen</b>   |                                |           |           |            |          |          |                 |                              |                   |
| <b>21100</b>              | <b>GRUNDSCHULEN</b>  |                                |           |           |            |          |          |                 |                              |                   |
| 94000                     | Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (einschl. Nebenkosten)      | 70                             | 5         | 10        | 0          | 0        | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>  | <b>70</b>                      | <b>5</b>  | <b>10</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |

# Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2019 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023         | 2024     | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>4</b>                  | <b>Soziale Sicherung</b>  |                                |            |            |            |              |          |                 |                              |                   |
| <b>46400</b>              | <b>TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER</b>   |                                |            |            |            |              |          |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                             | 10                             | 1          | 0          | 0          | 0            | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| 94000                     | Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten | 963                            | 15         | 10         | 0          | 0            | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>973</b>                     | <b>16</b>  | <b>10</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>5</b>                  | <b>Gesundheit, Erholung, Sport</b>  |                                |            |            |            |              |          |                 |                              |                   |
| <b>54000</b>              | <b>-</b>  |                                |            |            |            |              |          |                 |                              |                   |
| 93000                     | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Kapitaleinlage AÖR MVZ Baisweil     | 0                              | 0          | 50         | 0          | 0            | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| 98500                     | Darlehen an MVZ -   | 0                              | 120        | 90         | 360        | 0            | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>56000</b>              | <b>EIGENE SPORTSTAETTEN</b>   |                                |            |            |            |              |          |                 |                              |                   |
| 94000                     | Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten Einschl.Nebenkosten  | 18                             | 0          | 0          | 500        | 1.000        | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| 95000                     | Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten               | 43                             | 0          | 50         | 0          | 0            | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>61</b>                      | <b>120</b> | <b>190</b> | <b>860</b> | <b>1.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |

# Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2019 | 2020       | 2021       | 2022         | 2023         | 2024     | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>6</b>                  | <b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>  |                                |            |            |              |              |          |                 |                              |                   |
| <b>63000</b>              | <b>GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN</b>   |                                |            |            |              |              |          |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Maschinen, Fahrzeug) | 159                            | 13         | 14         | 14           | 7            | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| 95000                     | Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten                 | 365                            | 80         | 80         | 0            | 0            | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>63014</b>              | <b>GEWERBEGEBIET SÜD ERWEITERUNG BAIWEIL</b>                                    |                                |            |            |              |              |          |                 |                              |                   |
| 95000                     | Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten                 | 331                            | 100        | 500        | 0            | 0            | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>63016</b>              | <b>BAUGEBIET LAUCHDORF (ALTE SÄGE)</b>  |                                |            |            |              |              |          |                 |                              |                   |
| 95000                     | Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten                 | 0                              | 27         | 27         | 0            | 0            | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>63017</b>              | <b>Baugebiet Baisweil Süd</b>   |                                |            |            |              |              |          |                 |                              |                   |
| 95000                     | Wohngebiet Baisweil Süd   | 6                              | 250        | 250        | 0            | 0            | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>67000</b>              | <b>STRASSENBELEUCHTUNG</b>  |                                |            |            |              |              |          |                 |                              |                   |
| 96000                     | Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl. Nebenkosten            | 50                             | 5          | 5          | 0            | 0            | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>69000</b>              | <b>WASSERLAEUFE, WASSERBAU</b>  |                                |            |            |              |              |          |                 |                              |                   |
| 95000                     | Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutz (Baisweil-Süd)                            | 153                            | 0          | 0          | 1.250        | 1.200        | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>69002</b>              | <b>WASSERBAU, GEWÄSSERUNTERHALT</b>   |                                |            |            |              |              |          |                 |                              |                   |
| 95000                     | Tiefbaumassnahmen (Unterer Mühlbach)  | 28                             | 0          | 0          | 150          | 0            | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>1.093</b>                   | <b>475</b> | <b>876</b> | <b>1.414</b> | <b>1.207</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |



# Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2019 | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>7</b>                  | <b>Öffentliche Einrichtungen<br/>Wirtschaftsförderungen</b>                             |                                |            |            |            |            |            |                 |                              |                   |
| <b>70001</b>              | <b>ENTWÄSSERUNGSANLAGE</b>  |                                |            |            |            |            |            |                 |                              |                   |
| 95000                     | Tiefbaumassnahmen und andere<br>Baumassnahmen einschl. Nebenkosten                      | 23                             | 10         | 10         | 100        | 100        | 100        | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>70007</b>              | <b>ERSCHLIESSUNG GEWERBEGEBIET</b>  |                                |            |            |            |            |            |                 |                              |                   |
| 95000                     | Tiefbaumassnahmen und andere<br>Baumassnahmen einschl. Nebenkosten                      | 70                             | 80         | 80         | 0          | 0          | 0          | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>70009</b>              | <b>BAUGEBIET LAUCHDORF(ALTE SÄGE)</b>   |                                |            |            |            |            |            |                 |                              |                   |
| 95000                     | Tiefbaumassnahmen und andere<br>Baumassnahmen einschl. Nebenkosten                      | 0                              | 10         | 10         | 0          | 0          | 0          | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>75000</b>              | <b>BESTATTUNGSWESEN</b>   |                                |            |            |            |            |            |                 |                              |                   |
| 94000                     | Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um-<br>und Ausbauten einschl. Nebenkosten        | 20                             | 4          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>76400</b>              | <b>DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER,<br/>MEHRZWECKHAEUSER, STADTHALLEN</b>                      |                                |            |            |            |            |            |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens                                    | 3                              | 27         | 15         | 0          | 0          | 0          | 0               | 0                            | 0                 |
| 94000                     | Hochbaumassnahmen, Erweiterungs- Neu-, Um-<br>und Ausbauten einschliesslich Nebenkosten | 220                            | 0          | 18         | 0          | 0          | 0          | 0               | 0                            | 0                 |
| 96000                     | Hochbaumassnahme  | 0                              | 9          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0               | 0                            | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>336</b>                     | <b>140</b> | <b>133</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |

# Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens |  | bisher<br>bereitg.<br>bis 2019 | 2020         | 2021         | 2022     | 2023     | 2024     | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>8</b>                  | <b>Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund-<br/>u. Sondervermögen</b>                                |                                |              |              |          |          |          |                 |                              |                   |
| <b>81500</b>              | <b>WASSERVERSORGUNG</b>  |                                |              |              |          |          |          |                 |                              |                   |
| 93500                     | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens   | 44                             | 20           | 20           | 0        | 0        | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| 95000                     | Tiefbaumaßnahmen und andere<br>Baumaßnahmen einschliesslich Nebenkosten                              | 72                             | 80           | 80           | 0        | 0        | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| 96000                     | Betriebsanlagen und sonstige technische<br>Anlagen einschl.Nebenkosten                               | 13                             | 48           | 0            | 0        | 0        | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>81505</b>              | <b>WASSERVERSORGUNG Gewerbegebiet</b>  |                                |              |              |          |          |          |                 |                              |                   |
| 95000                     | Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen<br>einschl. Nebenkosten                                     | 95                             | 50           | 50           | 0        | 0        | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>81700</b>              | <b>KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN<br/>-BREITBAND-</b>  |                                |              |              |          |          |          |                 |                              |                   |
| 95000                     | Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen<br>einschl. Nebenkosten, Breitbandversorgung<br>(Glasfaser) | 406                            | 15           | 15           | 0        | 0        | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>88000</b>              | <b>ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN</b>  |                                |              |              |          |          |          |                 |                              |                   |
| 93200                     | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen<br>Rechten und Anlagen                                  | 382                            | 0            | 260          | 0        | 0        | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>88100</b>              | <b>ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN</b>  |                                |              |              |          |          |          |                 |                              |                   |
| 93200                     | Erwerb von unbebauten Grundstücken,<br>grundstücksgleichen Rechten und Anlagen                       | 1.714                          | 1.000        | 1.000        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0                            | 0                 |
| <b>Summe Einzelplan</b>   |  | <b>2.727</b>                   | <b>1.213</b> | <b>1.425</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |

# Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2019 | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>9</b>                  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |                                |              |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| <b>91000</b>              | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ-<br/>WIRTSCHAFT</b>   |                                |              |              |              |              |              |                 |                              |                   |
| 91000                     | Zuführung an allgemeine Rücklage  | 8.184                          | 1.585        | 2.409        | 1.331        | 1.169        | 1.750        | 2.452           | 0                            | 0                 |
| 97660                     | Ordentliche Tilgung von Krediten an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen (Sparkasse) bei<br>sonstigen Maßnahmen                             | 74                             | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4               | 0                            | 0                 |
| 97760                     | Ordentliche Tilgung von Krediten an private<br>Unternehmen/ Kreditanstalten<br>(Genossenschaftsbank, Raiffeisenbank) bei<br>sonstigen Maßnahmen | 663                            | 26           | 26           | 26           | 26           | 26           | 26              | 0                            | 0                 |
|                           | <b>Summe Einzelplan</b>   | <b>8.921</b>                   | <b>1.615</b> | <b>2.439</b> | <b>1.361</b> | <b>1.199</b> | <b>1.780</b> | <b>2.482</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |

# Investitionsprogramm 2021: Ausgabe in TEUR

| Bezeichnung des Vorhabens |   | bisher<br>bereitg.<br>bis 2019 | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | Folge-<br>jahre | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Anteil<br>Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| Einzelplan                | 0 | 40                             | 5            | 21           | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                            | 0                 |
| Einzelplan                | 1 | 145                            | 30           | 31           | 330          | 0            | 0            | 0               | 0                            | 0                 |
| Einzelplan                | 2 | 70                             | 5            | 10           | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                            | 0                 |
| Einzelplan                | 3 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                            | 0                 |
| Einzelplan                | 4 | 973                            | 16           | 10           | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                            | 0                 |
| Einzelplan                | 5 | 61                             | 120          | 190          | 860          | 1.000        | 0            | 0               | 0                            | 0                 |
| Einzelplan                | 6 | 1.093                          | 475          | 876          | 1.414        | 1.207        | 0            | 0               | 0                            | 0                 |
| Einzelplan                | 7 | 336                            | 140          | 133          | 100          | 100          | 100          | 0               | 0                            | 0                 |
| Einzelplan                | 8 | 2.727                          | 1.213        | 1.425        | 0            | 0            | 0            | 0               | 0                            | 0                 |
| Einzelplan                | 9 | 8.921                          | 1.615        | 2.439        | 1.361        | 1.199        | 1.780        | 2.482           | 0                            | 0                 |
| <b>Gesamtsumme</b>        |   | <b>14.365</b>                  | <b>3.618</b> | <b>5.134</b> | <b>4.065</b> | <b>3.506</b> | <b>1.880</b> | <b>2.482</b>    | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |

# Anlagen

# Stellenplan

(Art. 44, Art. 64 Abs. 2, Art. 68 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 3 Nr. 2, Art. 69 Abs. 3 GO, § 2 Abs. 1 Nr. 4, § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV und VV KommHV zu § 6)

Der Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Baisweil ist Teil des Haushaltsplans

- I. Stellenplan Beamte und Beschäftigte
  
- II. Ergänzende nachrichtliche Angaben  
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
  
- III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

## I. Stellenplan Gemeinde Baisweil<sup>1)</sup>

### 1. Beamte

| Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen <sup>2)</sup> ) | Besoldungsgruppe   | Zahl der Stellen 2021 <sup>5)</sup> |                              | Zahl der Stellen 2020 <sup>6)</sup> | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020 <sup>6)</sup> | Erläuterungen |   |  |
|---|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|---|--|
|   |                    | insgesamt                           | darunter                     |                                     |   |               |   |  |
|   |                    |                                     | mit Amtszulage <sup>3)</sup> |                                     |   |               | bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt <sup>4)</sup> |  |
| 1   | 2                  | 3                                   | 4                            | 5                                   | 6   | 7             | 8   |  |
| Wahlbeamte  | A.../B...          | 1                                   | -                            | -                                   | 1   | 1             |   |  |
| sonstige Beamte   | B                  |                                     |                              |                                     |   |               |   |  |
|   | A 16               |                                     |                              |                                     |   |               |   |  |
|   | A 15               |                                     |                              |                                     |   |               |   |  |
|   | A 14               |                                     |                              |                                     |   |               |   |  |
|   | A 13 <sup>9)</sup> |                                     |                              |                                     |   |               |   |  |
|   | A 13 <sup>9)</sup> |                                     |                              |                                     |   |               |   |  |
|   | A 12               |                                     |                              |                                     |   |               |   |  |
|   | A 11               |                                     |                              |                                     |   |               |   |  |
|   | A 10               |                                     |                              |                                     |   |               |   |  |
|   | A 9 <sup>9)</sup>  |                                     |                              |                                     |   |               |   |  |
|   | A 9 <sup>9)</sup>  |                                     |                              |                                     |   |               |   |  |
|   | A 8                |                                     |                              |                                     |   |               |   |  |
|   | A 7                |                                     |                              |                                     |   |               |   |  |
|   | A 6 <sup>9)</sup>  |                                     |                              |                                     |   |               |   |  |
| <b>Insgesamt</b>  |                    | <b>1</b>                            | <b>-</b>                     | <b>-</b>                            | <b>1</b>  | <b>1</b>      |   |  |

## 2. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung | Zahl der Stellen<br>2021 <sup>5)</sup> | Zahl der Stellen<br>2020 <sup>6)</sup> | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30. Juni 2020 <sup>6)</sup> | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--|--|---|---------------|
| 1                                 | 2                                      | 3                                      | 4   | 5             |
| 15                                |  |  |   |               |
| 14                                |  |  |   |               |
| 13                                |  |  |   |               |
| 12                                |  |  |   |               |
| 11                                |  |  |   |               |
| 10                                |  |  |   |               |
| 9                                 |  |  |   |               |
| 8                                 |  |  |   |               |
| 7                                 |  |  |   |               |
| 6                                 |  |  |   |               |
| 5 <sup>8)</sup>                   | 2,0                                    | 2,0                                    | 2,0   |               |
| 4                                 | 0,9                                    | 0,9                                    | 0,9   |               |
| 3                                 |  |  |   |               |
| 2                                 | 0,2                                    | 0,2                                    | 0,2   |               |
| 1                                 |  |  |   |               |
| <b><u>Insgesamt</u></b>           | <b>3,1</b>                             | <b>3,1</b>                             | <b>3,1</b>  |               |



### 3. Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst

| Entgeltgruppe/<br>Sondervergütung | Zahl der Stellen<br>2021 <sup>5)</sup> | Zahl der Stellen<br>2020 <sup>6)</sup> | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30. Juni 2020 <sup>6)</sup> | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--|--|---|---------------|
| 1                                 | 2                                      | 3                                      | 4   | 5             |
| S 18                              |  |  |   |               |
| S 17                              |  |  |   |               |
| S 16                              |  |  |   |               |
| S 15                              |  |  |   |               |
| S 14                              |  |  |   |               |
| S 13                              | 0,9                                    | 0,9                                    | 0,9   |               |
| S 12                              |  |  |   |               |
| S 11                              |  |  |   |               |
| S 10                              |  |  |   |               |
| S 9                               | 1,0                                    | 1,0                                    | 1,0   |               |
| S 8a                              | 2,0                                    | 2,0                                    | 2,0   |               |
| S 7                               |  |  |   |               |
| S 6                               |  |  |   |               |
| S 5                               |  |  |   |               |
| S 4                               |  |  |   |               |
| S 3                               | 2,2                                    | 2,2                                    | 2,2   |               |
| <b>Insgesamt</b>                  | <b>6,1</b>                             | <b>6,1</b>                             | <b>6,1</b>  |               |

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

| Teilhaushalt<br>(Doppik)/<br>Abschnitt bzw.<br>Unterabschnitt<br>(Kameralistik) | Hauptproduktbereich<br>Produktbereich<br>Produkt<br>Produktgruppe <sup>1)</sup> | Beamte <sup>7)</sup>                              |   |            |            |            | Erläuterungen |
|---|---|---|---|------------|------------|------------|---------------|
|   |   | Wahl-<br>beamte                                   | Einteilung der Kopfspalte nach den<br>Besoldungsgruppen |            |            |            |               |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5          | 6          | 7          | 8             |
| 00  | Gemeindeorgane  | 1   |   |            |            |            |               |
| <b>Insgesamt</b>  | -   | <b>1</b>  | -   | -          | -          | -          |               |
|   |   | Arbeitnehmer                                      |   |            |            |            | Erläuterungen |
|   |   | Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen |   |            |            |            |               |
|   |   | 2   | 3   | 4          | 5          | 8a / 13    |               |
| -   | -   |   |   |            |            |            |               |
| 02  | Hauptverwaltung   | 0,2   | -   | 0,4        | -          | -          |               |
| 464   | Kindertageseinricht.  | 0,0   | 2,0   | -          | -          | 3,4        |               |
| 63  | Gemeindestrassen  | -   | -   | -          | 1,7        | -          |               |
| 70  | Entwässerungseinr.  | -   | -   | 0,5        | -          | -          |               |
|   |   | -   | -   | -          | -          | -          |               |
| <b>Insgesamt</b>  | -   | <b>0,2</b>  | <b>2,0</b>  | <b>0,9</b> | <b>1,7</b> | <b>3,4</b> |               |

### III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

| Bezeichnung      | Art der Vergütung    | vorgesehen für 2019 <sup>5)</sup> | beschäftigt 30. Juni 2018 <sup>6)</sup> | Erläuterungen |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---------------|
| 1                | 2                    | 3                                 | 4                                       | 5             |
| Anwärter         | Anwärterbezüge       | -                                 | -                                       |               |
| Auszubildende    | Ausbildungsvergütung | -                                 | -                                       |               |
|                  | .....                |                                   |   |               |
|                  | .....                |                                   |   |               |
|                  | .....                |                                   |   |               |
| <b>Insgesamt</b> | -                    | -                                 | -                                       |               |

- 1) Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.
- 2) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.
- 3) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.
- 4) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben..
- 5) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.
- 6) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.
- 8) Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.
- 9) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.
- 10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.

# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

| Art<br>1  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>EUR<br>2 | (voraussichtlicher)<br>Stand zu Beginn<br>des HH-Jahres<br>EUR<br>3 | im Haushaltsjahr vorgesehene |                       |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------|
|   |  |   | Zuführungen<br>EUR<br>4      | Entnahmen<br>EUR<br>5 |
| <b>1. Allgemeine Rücklagen</b><br>(§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV)<br>darin enthalten   |  |   |                              |                       |
| 1.1 Betriebsmittel der Kasse<br><small>(Berechnung des Mindestbetrages der Allg. Rücklage<br/>nach § 20 Abs. 2 KommHV s.u. unter "Nachrichtlich")</small>                 | 25.831                                       | 22.265  | 800                          | 0                     |
| 1.2 Mittel zur Tilgung von Krediten, die<br>mit dem Gesamtbetrag fällig werden<br><small>(§ 20 Abs. 3 Nr. 1 KommHV)</small>   |  |   |                              |                       |
| 1.3 Mittel für eine etwaige Inanspruch-<br>nahme aus Bürgschaften usw.<br><small>(§ 20 Abs. 3 Nr. 2 KommHV)</small>   |  |   |                              |                       |
| 1.4 Mittel z. Deckung d. Ausgabebedarfs<br>Vermögenshaushalt künftiger Jahre<br>und nach dem Investitionsprogramm<br><small>(§ 20 Abs. 3 Satz 1 und Nr. 3 KommHV)</small> | 693.000                                      | 1.200.735   | 2.430.200                    | 1.200.000             |
| <b>Summe 1 :</b>  | <b>718.831</b>                               | <b>1.223.000</b>  | <b>2.431.000</b>             | <b>1.200.000</b>      |
| <b>2. Sonderrücklagen</b><br>(§ 20 Abs. 4 KommHV)   |  |   |                              |                       |
| 2.1 Rosina Mayer'sche Stiftung.....   | 1.483  | 3.592   | 0                            | 0                     |
| 2.2 Korrektionsgenossenschaft.....  | 0  | 0   | 0                            | 0                     |
| 2.3 .....   |  |   |                              |                       |
| 2.4 .....   |  |   |                              |                       |
| <b>Summe 2 :</b>  | <b>1.483</b>                                 | <b>3.592</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>              |

### Nachrichtlich <sup>1)</sup>

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV)  
aus den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre nach Haushaltsansätzen

|                    |             |   |                 |
|--------------------|-------------|---|-----------------|
| Haushaltsjahr 2018 | 2.273.000 € | Durchschnitt der letzten<br>drei Haushaltsjahre | 2.303.000 €     |
| Haushaltsjahr 2019 | 2.298.000 € |   |                 |
| Haushaltsjahr 2020 | 2.338.000 € |   |                 |
| Summe (Jahr 1 - 3) | 6.909.000 € | hiervon eins vom Hundert (1%)                   | <b>23.030 €</b> |
|                    |             | = Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage        |                 |

<sup>1)</sup> Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren.

# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Schulden (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV) in 1.000 Euro

Gebietskörperschaft

| Art  | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |   |                   |   | Zugang                   | Voraussichtlicher Abgang | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres                     |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|
|  |                               | mit Restlaufzeit von                |   |                   | Gesamt-betrag   |                          |                          |   |
| 1  | 2                             | bis zu 1 Jahr                       | 1 bis 5 Jahren                              | mehr als 5 Jahren |   | 3d                       | 4                        | 5   |
|  |                               | 3a                                  | 3b  | 3c                | 3d  | 4                        | 5                        | 6   |
| <b>1. Schulden aus Krediten</b>  |                               |                                     |   |                   |   |                          |                          |   |
| von / vom  |                               |                                     |   |                   |   |                          |                          |   |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  |                               |                                     |   |                   |   |                          |                          |   |
| 1.2 Land (Freistaat Bayern) . . . . .  |                               |                                     |   |                   |   |                          |                          |   |
| 1.3 Gemeinden / Gemeindeverbänden  |                               |                                     |   |                   |   |                          |                          |   |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl. . . . .  |                               |                                     |   |                   |   |                          |                          |   |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich . .   |                               |                                     |   |                   |   |                          |                          |   |
| 1.6 Kreditmarkt . . . . .<br>(Bereiche 5 bis 8, s. Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPI)  | 164                           |                                     |   | 134               | 134   | 0                        | 30                       | 104   |
| <b>Summe 1 :</b>   | <b>164</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>134</b>        | <b>134</b>  | <b>0</b>                 | <b>30</b>                | <b>104</b>  |
| davon entfallen auf Massnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik -AllgZVKommGrPI- Nr. 3.3) | 0                             |                                     |   |                   | 0   |                          |                          | 0   |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen   |                               |                                     |   |                   |   |                          |                          |   |
| 3. Äußere Kassenkredite  |                               |                                     |   |                   |   | -                        | -                        | -   |
| Art  | Zahlungen im Vorjahr          |                                     | Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr |                   | Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Zugang | Voraussichtlicher Abgang | Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres |
|  | Gesamt-betrag                 | Investiver Anteil                   | Gesamt-betrag                               | Investiver Anteil |   |                          |                          |   |
| 1  | 2a                            | 2b                                  | 3a  | 3b                | 4   | 5                        | 6                        | 7   |
| 4. Kreditähnliche Verpflichtungen Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse  |                               |                                     |   |                   |   |                          |                          |   |
| 4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)  |                               |                                     |   |                   |   |                          |                          |   |

# Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV)

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres: <sup>1)</sup> | Voraussichtlich fällige Ausgaben <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   | Haus-<br>haltsjahr<br><b>2022</b><br>EUR                     | Haus-<br>haltsjahr<br><b>2023</b><br>EUR | Haus-<br>haltsjahr<br><b>2024</b><br>EUR | Haus-<br>haltsjahr<br><b>2025</b><br>EUR | Haus-<br>haltsjahr<br><b>2026</b><br>EUR |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Haushaltsjahr 2021  |  |  |  |  |  |
| Haushaltsjahr 2022  |  |  |  |  |  |
| Haushaltsjahr 2023  |  |  |  |  |  |
| Haushaltsjahr 2024  |  |  |  |  |  |
| <b>Summe</b>  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen              | -  | -  | -  | -  | -  |

Bemerkungen:

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV zweiter Halbsatz zu übernehmen.

# Deckungskreise 2021

| Haushaltsstelle       | HV   | VB | Haushaltssoll<br>2021 | Haushaltssoll<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |                   |
|-----------------------|--|----|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>00000.40100</b>    | <b>Entschädigung (für Verdienstausfall usw.) für sonstige ehrenamtl. Tätige<br/>(Gemeinderäte, Ortssprecher)</b> |    |                       |                       |                           |                   |
| 00000.40000           | 1  | 10 | -                     | 78.000,00             | 75.100,00                 | 70.515,18         |
| 00000.40100           | 1  | 10 | -                     | 4.000,00              | 4.000,00                  | 3.582,50          |
| 00000.44800           | 1  | 10 | -                     | 11.000,00             | 10.000,00                 | 8.426,65          |
| 02000.41400           | 1  | 10 | -                     | 36.000,00             | 18.500,00                 | 18.478,35         |
| 02000.43400           | 1  | 10 | -                     | 2.500,00              | 1.200,00                  | 1.134,50          |
| 02000.44400           | 1  | 10 | -                     | 8.000,00              | 4.000,00                  | 3.994,26          |
| 05200.40000           | 1  | 10 | -                     | 1.000,00              | 1.000,00                  | 498,80            |
| 13000.40000           | 1  | 10 | -                     | 5.500,00              | 5.000,00                  | 4.480,72          |
| 36500.41400           | 1  | 10 | -                     | 500,00                | 500,00                    | 211,70            |
| 37000.41400           | 1  | 10 | -                     | 700,00                | 700,00                    | 0,00              |
| 46400.41400           | 1  | 10 | -                     | 270.000,00            | 255.000,00                | 261.465,75        |
| 46400.43400           | 1  | 10 | -                     | 21.000,00             | 21.000,00                 | 21.396,36         |
| 46400.44400           | 1  | 10 | -                     | 55.000,00             | 55.000,00                 | 54.374,36         |
| 56000.41400           | 1  | 10 | -                     | 4.300,00              | 4.100,00                  | 4.180,61          |
| 56000.43400           | 1  | 10 | -                     | 300,00                | 300,00                    | 225,17            |
| 56000.44400           | 1  | 10 | -                     | 1.300,00              | 1.000,00                  | 884,06            |
| 63000.41400           | 1  | 10 | -                     | 48.000,00             | 57.000,00                 | 38.503,20         |
| 63000.43400           | 1  | 10 | -                     | 3.200,00              | 3.600,00                  | 2.609,14          |
| 63000.44400           | 1  | 10 | -                     | 10.500,00             | 10.500,00                 | 6.978,70          |
| 70001.41400           | 1  | 10 | -                     | 18.200,00             | 17.500,00                 | 20.751,22         |
| 70001.43400           | 1  | 10 | -                     | 1.400,00              | 1.400,00                  | 1.330,63          |
| 70001.44400           | 1  | 10 | -                     | 2.000,00              | 2.100,00                  | 1.903,93          |
| 72001.41400           | 1  | 10 | -                     | 10.000,00             | 10.000,00                 | 7.807,04          |
| 72001.43400           | 1  | 10 | -                     | 150,00                | 100,00                    | 0,00              |
| 72001.44400           | 1  | 10 | -                     | 2.300,00              | 2.100,00                  | 2.111,97          |
| 75000.41400           | 1  | 10 | -                     | 1.500,00              | 1.000,00                  | 3.563,50          |
| 75000.44400           | 1  | 10 | -                     | 500,00                | 200,00                    | 1,17              |
| 76400.41400           | 1  | 10 | -                     | 0,00                  | 0,00                      | 383,88            |
| 76400.43400           | 1  | 10 | -                     | 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |
| 76400.44400           | 1  | 10 | -                     | 0,00                  | 0,00                      | 1,22              |
| 78000.41400           | 1  | 10 | -                     | 700,00                | 700,00                    | 0,00              |
| 81500.41400           | 1  | 10 | -                     | 3.200,00              | 5.000,00                  | 16.287,48         |
| 81500.43400           | 1  | 10 | -                     | 80,00                 | 0,00                      | 0,00              |
| 81500.44400           | 1  | 10 | -                     | 1.000,00              | 800,00                    | 615,55            |
| 85501.41400           | 1  | 10 | -                     | 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |
| 91000.47000           | 1  | 10 | -                     | 2.000,00              | 2.000,00                  | 0,00              |
| <b>Summe Ausgaben</b> |  |    |                       | <b>603.830,00</b>     | <b>570.400,00</b>         | <b>556.697,60</b> |

# Deckungskreise 2021

| Haushaltsstelle       | HV   | VB | Haushaltssoll<br>2021 | Haushaltssoll<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |                  |
|-----------------------|--|----|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| <b>70001.51000</b>    | <b>Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögung; Kanalnetz u.dgl.)</b>                                  |    |                       |                       |                           |                  |
| 70001.50000           | 1  | 70 | -                     | 3.000,00              | 3.000,00                  | 152,00           |
| 70001.51000           | 1  | 70 | -                     | 150.000,00            | 150.000,00                | 3.547,90         |
| 70001.52000           | 1  | 70 | -                     | 3.000,00              | 3.000,00                  | 0,00             |
| 70001.54000           | 1  | 70 | -                     | 1.000,00              | 1.000,00                  | 11.044,05        |
| 70001.56000           | 1  | 70 | -                     | 300,00                | 300,00                    | 169,50           |
| 70001.63000           | 1  | 70 | -                     | 2.000,00              | 2.000,00                  | 1.067,43         |
| 70001.63400           | 1  | 70 | -                     | 13.000,00             | 13.000,00                 | 12.427,98        |
| 70001.64000           | 1  | 70 | -                     | 250,00                | 250,00                    | 217,01           |
| 70001.64100           | 1  | 70 | -                     | 6.100,00              | 6.000,00                  | 5.394,27         |
| 70001.65500           | 1  | 70 | -                     | 4.000,00              | 4.000,00                  | 3.035,18         |
| 70001.67900           | 1  | 70 | -                     | 5.000,00              | 5.000,00                  | 5.052,45         |
| 70001.68000           | 1  | 70 | -                     | 5.000,00              | 5.000,00                  | 4.803,56         |
| 70001.68500           | 1  | 70 | -                     | 2.000,00              | 2.000,00                  | 1.855,79         |
| <b>Summe Ausgaben</b> |  |    |                       | <b>194.650,00</b>     | <b>194.550,00</b>         | <b>48.767,12</b> |
| <b>75000.50000</b>    | <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leichenhaus, Garage f. Leichenfahrzeuge und dgl.)</b> |    |                       |                       |                           |                  |
| 75000.50000           | 1  | 75 | -                     | 600,00                | 3.000,00                  | 762,88           |
| 75000.51000           | 1  | 75 | -                     | 3.000,00              | 5.000,00                  | 4.962,50         |
| 75000.52000           | 1  | 75 | -                     | 200,00                | 200,00                    | 43,07            |
| 75000.54000           | 1  | 75 | -                     | 300,00                | 300,00                    | 141,36           |
| 75000.67900           | 1  | 75 | -                     | 100,00                | 100,00                    | 44,55            |
| 75000.68000           | 1  | 75 | -                     | 300,00                | 300,00                    | 222,80           |
| 75000.68500           | 1  | 75 | -                     | 100,00                | 100,00                    | 53,89            |
| <b>Summe Ausgaben</b> |  |    |                       | <b>4.600,00</b>       | <b>9.000,00</b>           | <b>6.231,05</b>  |
| <b>81000.51000</b>    | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Photovoltaikanlage)</b>                               |    |                       |                       |                           |                  |
| 81000.51000           | 1  | 81 | -                     | 400,00                | 400,00                    | 391,85           |
| 81000.63800           | 1  | 81 | -                     | 100,00                | 100,00                    | 18,82            |
| 81000.64000           | 1  | 81 | -                     | 300,00                | 300,00                    | 250,74           |
| 81000.64100           | 1  | 81 | -                     | 6.500,00              | 6.500,00                  | 6.125,56         |
| 81000.64200           | 1  | 81 | -                     | 100,00                | 100,00                    | 134,67           |
| 81000.65200           | 1  | 81 | -                     | 300,00                | 300,00                    | 298,07           |
| 81000.68000           | 1  | 81 | -                     | 6.700,00              | 6.700,00                  | 6.585,25         |
| 81000.68500           | 1  | 81 | -                     | 2.500,00              | 2.500,00                  | 2.074,35         |
| <b>Summe Ausgaben</b> |  |    |                       | <b>16.900,00</b>      | <b>16.900,00</b>          | <b>15.879,31</b> |



# Deckungskreise 2021

| Haushaltsstelle       | HV  | VB | Haushaltssoll<br>2021 | Haushaltssoll<br>2020 | Rechnungsergebnis<br>2019 |                   |
|-----------------------|---|----|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>81500.51000</b>    | <b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbrunnen der Wasserversorgung und dgl.)</b> |    |                       |                       |                           |                   |
| 81500.51000           | 1   | 80 | -                     | 20.000,00             | 20.000,00                 | 21.564,68         |
| 81500.52000           | 1   | 80 | -                     | 3.000,00              | 3.000,00                  | 2.833,65          |
| 81500.53000           | 1   | 80 | -                     | 100,00                | 100,00                    | 20,46             |
| 81500.54000           | 1   | 80 | -                     | 600,00                | 600,00                    | 548,96            |
| 81500.56000           | 1   | 80 | -                     | 100,00                | 100,00                    | 0,00              |
| 81500.63400           | 1   | 80 | -                     | 12.000,00             | 12.000,00                 | 11.970,39         |
| 81500.63500           | 1   | 80 | -                     | 56.000,00             | 31.000,00                 | 30.276,06         |
| 81500.64100           | 1   | 80 | -                     | 1.000,00              | 1.000,00                  | 24,36             |
| 81500.64200           | 1   | 80 | -                     | 16.000,00             | 15.000,00                 | 15.014,67         |
| 81500.65200           | 1   | 80 | -                     | 400,00                | 400,00                    | 352,19            |
| 81500.65400           | 1   | 80 | -                     | 500,00                | 3.000,00                  | 1.939,00          |
| 81500.65500           | 1   | 80 | -                     | 1.300,00              | 1.300,00                  | 1.279,00          |
| 81500.66100           | 1   | 80 | -                     | 100,00                | 100,00                    | 50,00             |
| 81500.67200           | 1   | 80 | -                     | 4.200,00              | 4.200,00                  | 4.243,62          |
| 81500.67900           | 1   | 80 | -                     | 4.900,00              | 4.900,00                  | 4.802,99          |
| 81500.68000           | 1   | 80 | -                     | 21.000,00             | 21.000,00                 | 20.942,19         |
| 81500.68500           | 1   | 80 | -                     | 5.400,00              | 5.400,00                  | 5.357,81          |
| <b>Summe Ausgaben</b> |   |    |                       | <b>146.600,00</b>     | <b>123.100,00</b>         | <b>121.220,03</b> |

Gemeinde Baisweil

Investitionsprogramm 2021 - 2025 Einnahmen

|        |     |      |   | 2021           |                | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--------|-----|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        |     |      |   | Maßnahme       | Summe          |                |                |                |                |
| 13     |     |      | Brandschutz   |                | 5.500,00 €     |                |                |                |                |
|        | 000 | 361  | Förderung Tragkraftspritze Lauchdorf Freistaat                    | 4.500,00 €     |                |                |                |                |                |
|        |     |      | Förderung Tragkraftspritze Baisweil Landratsamt                   | 1.000,00 €     |                |                |                |                |                |
|        |     |      | Förderung Tragkraftspritze Lauchdorf Landratsamt                  |                |                | 1.000,00 €     |                |                |                |
|        |     |      | Förderung LF 10 Lauchdorf (Landkreis u. Freistaat)                |                |                | 92.000,00 €    |                |                |                |
| 54     |     |      | MVZ - Baisweil  |                | 0,00 €         |                |                |                |                |
|        | 000 | 3778 | Rückzahlung Darlehen  |                |                | 30.000,00 €    |                | 30.000,00 €    | 30.000,00 €    |
| 56     |     |      | Eigene Sportstätten   |                | 0,00 €         |                |                |                |                |
|        | 001 | 361  | Förderung Neubau Turnhalle  |                |                | 500.000,00 €   |                |                |                |
| 63     |     |      | Gemeindestraßen, Wege, Brücken                                    |                | 1.214.000,00 € |                |                |                |                |
|        |     |      | <i>Beiträge u. ähnliche Entgelte (Erschließung)</i>               |                |                |                |                |                |                |
|        | 000 | 361  | Straßenausbaupauschale  | 24.000,00 €    |                | 25.000,00 €    | 25.000,00 €    | 25.000,00 €    | 25.000,00 €    |
|        | 015 | 350  | Gewerbegebiet Lauchdorf   | 25.000,00 €    |                |                |                |                |                |
|        | 014 | 350  | Gewerbegebiet Baisweil Süd  | 190.000,00 €   |                |                |                |                |                |
|        | 016 | 350  | BG Alte Säge  | 27.000,00 €    |                |                |                |                |                |
|        | 017 | 350  | Wohngebiet Baisweil Süd   | 948.000,00 €   |                |                |                |                |                |
| 69     |     |      | Hochwasserschutz  |                |                |                |                |                |                |
|        | 000 | 361  | Ried- und Osterbach   |                |                | 925.000,00 €   | 1.000.000,00 € |                |                |
| 70     |     |      | Abwasserbeseitigung   |                | 212.000,00 €   |                |                |                |                |
|        |     |      | <i>Beiträge u. ähnliche Entgelte (Herstellungsbeitrag Kanal)</i>  |                |                |                |                |                |                |
|        | 001 | 350  | Baisweil Süd Gewerbegebiet  | 35.000,00 €    |                |                |                |                |                |
|        | 001 | 350  | Baisweil Süd Wohngebiet   | 165.000,00 €   |                |                |                |                |                |
|        | 009 | 350  | BG Alte Säge  | 8.000,00 €     |                |                |                |                |                |
|        | 008 | 350  | Gewerbegebiet Lauchdorf   | 4.000,00 €     |                |                |                |                |                |
| 79     |     |      | Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr       |                | 545.000,00 €   |                |                |                |                |
|        |     |      | <i>Grundstückserlös</i>   |                |                |                |                |                |                |
|        | 100 | 340  | Gewerbegebiet Baisweil Süd  | 480.000,00 €   |                |                |                |                |                |
|        | 100 | 340  | Gewerbegebiet Lauchdorf   | 65.000,00 €    |                |                |                |                |                |
| 81     |     |      | Wasserversorgung  |                | 109.000,00 €   |                |                |                |                |
|        |     |      | <i>Beiträge u. ähnliche Entgelte (Herstellungsbeitrag Wasser)</i> |                |                |                |                |                |                |
|        | 500 | 350  | Gewerbegebiet Baisweil Süd  | 23.000,00 €    |                |                |                |                |                |
|        | 500 | 350  | Wohngebiet Baisweil Süd   | 79.000,00 €    |                |                |                |                |                |
|        | 503 | 351  | BG Alte Säge  | 4.000,00 €     |                |                |                |                |                |
|        | 505 | 350  | Gewerbegebiet Lauchdorf   | 3.000,00 €     |                |                |                |                |                |
| 81     |     |      | Breitbandausbau   |                | 10.000,00 €    |                |                |                |                |
|        | 700 | 361  | Bundesförderprogramm, Masterplan                                  | 10.000,00 €    |                |                |                |                |                |
| 88     |     |      | Allgemeines Grundvermögen   |                | 1.557.000,00 € |                |                |                |                |
|        |     |      | <i>Verkauf Würschtlehof</i>                                       | 197.000,00 €   |                |                |                |                |                |
|        | 100 | 340  | Wohngebiet Baisweil Süd   | 1.327.000,00 € |                |                |                |                |                |
|        |     |      | BG Alte Säge  | 33.000,00 €    |                |                |                |                |                |
| 90     |     |      | Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen                         |                | 126.500,00 €   |                |                |                |                |
|        | 000 | 361  | Investitionsförderungsmassnahmen                                  | 126.500,00 €   |                | 126.500,00 €   | 126.000,00 €   | 126.000,00 €   | 126.000,00 €   |
| 91     |     |      |   |                | 1.355.000,00 € |                |                |                |                |
|        | 000 | 300  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                 | 155.000,00 €   |                | 487.000,00 €   | 494.000,00 €   | 530.000,00 €   | 551.000,00 €   |
|        | 000 | 310  | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Sollüberschuss 2020)       | 1.200.000,00 € |                | 2.408.500,00 € | 1.331.000,00 € | 1.169.000,00 € | 1.750.000,00 € |
| Summe: |     |      |   | 5.134.000,00 € | 5.134.000,00 € | 4.065.000,00 € | 3.506.000,00 € | 1.880.000,00 € | 2.482.000,00 € |

**Gemeinde Baisweil**

**Investitionsprogramm 2021 - 2025 Ausgaben**

|         |     |       |  | 2021     |                | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---------|-----|-------|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         |     |       |  | Maßnahme | Summe          |                |                |                |                |
| 02      |     |       | Gemeindearchiv   |          | 1.000,00 €     |                |                |                |                |
|         | 000 | 93500 | Laptop für Gemeindearchiv                                  |          | 1.000,00 €     |                |                |                |                |
| 06      |     |       | Einrichtung für die gesamte Verwaltung                     |          | 20.000,00 €    |                |                |                |                |
|         | 000 | 93500 | Schließanlage Rathaus                                      |          | 7.000,00 €     |                |                |                |                |
|         |     |       | Laptop Gemeindeverwaltung                                  |          | 2.000,00 €     |                |                |                |                |
|         |     |       | Gemälde Rathaus (Restkosten)                               |          | 3.500,00 €     |                |                |                |                |
|         |     |       | Umbau Büroräume  |          | 7.500,00 €     |                |                |                |                |
| 13      |     |       | Brandschutz  |          | 30.500,00 €    |                |                |                |                |
|         | 000 | 940   | Sektionaltor, Sanitärräume FFW Baisweil                    |          | 15.000,00 €    |                |                |                |                |
|         | 001 | 935   | Tragkraftspritze Lauchdorf                                 |          | 15.500,00 €    |                |                |                |                |
|         | 001 | 935   | LF 10 Lauchdorf  |          |                | 330.000,00 €   |                |                |                |
| 21      |     |       | Grundschule  |          | 10.000,00 €    |                |                |                |                |
|         | 100 | 940   | Restkosten Brandschutz Grundschule (Außentreppe)           |          | 5.000,00 €     |                |                |                |                |
|         | 100 | 940   | Neugestaltung Räume für Mittagsbetreuung                   |          | 5.000,00 €     |                |                |                |                |
| 46      |     |       | Kindergarten   |          | 10.000,00 €    |                |                |                |                |
|         | 400 | 940   | Verschattung   |          | 10.000,00 €    |                |                |                |                |
| 54      |     |       | MVZ - Baisweil   |          | 140.000,00 €   |                |                |                |                |
|         | 000 | 930   | Kapitaleinlage (gez. Kapital) Gde. Baisweil                |          | 50.000,00 €    |                |                |                |                |
|         | 000 | 985   | Planung/ Umsetzung   |          | 90.000,00 €    |                |                |                |                |
|         | 000 | 985   | Ausreichung Darlehen                                       |          |                | 360.000,00 €   |                |                |                |
| 56      |     |       | Eigene Sportstätten  |          | 50.000,00 €    |                |                |                |                |
|         | 000 | 940   | Neubau Turnhalle   |          |                | 500.000,00 €   | 1.000.000,00 € |                |                |
|         | 000 | 950   | Verlegung Sportplatz                                       |          | 50.000,00 €    |                |                |                |                |
| 63      |     |       | Gemeindestrassen, Wege, Brücken                            |          | 871.000,00 €   |                |                |                |                |
|         | 000 | 935   | Kaufleasing Kramerlader                                    |          | 14.000,00 €    | 14.000,00 €    | 7.000,00 €     |                |                |
|         | 000 | 950   | Fußweg Lauchdorf, Zaunerneuerung Bauhof                    |          | 80.000,00 €    |                |                |                |                |
|         | 014 | 950   | Erschließungskosten Gewerbegebiet Baisweil Süd             |          | 500.000,00 €   |                |                |                |                |
|         | 016 | 950   | Erschließungskosten alte Säge Lauchdorf                    |          | 27.000,00 €    |                |                |                |                |
|         | 017 | 950   | Erschließungskosten Wohngebiet Baisweil Süd                |          | 250.000,00 €   |                |                |                |                |
| 67      |     |       | Straßenbeleuchtung   |          | 5.000,00 €     |                |                |                |                |
|         | 000 | 960   | Bau neue Lampen BG Baisweil                                |          | 5.000,00 €     |                |                |                |                |
| 69      |     |       | Wasserläufe, Wasserbau                                     |          |                |                |                |                |                |
|         | 000 | 950   | Allgemeiner Hochwasserschutz Baisweil                      |          |                | 1.250.000,00 € | 1.200.000,00 € |                |                |
|         | 002 | 950   | Hochwasserschutz Unterer Mühlbach                          |          |                | 150.000,00 €   |                |                |                |
| 70      |     |       | Abwasserbeseitigung  |          | 100.000,00 €   |                |                |                |                |
|         | 001 | 950   | Kanalsanierungskonzept                                     |          | 10.000,00 €    | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   | 100.000,00 €   |                |
|         | 007 | 950   | Baisweil Süd   |          | 80.000,00 €    |                |                |                |                |
|         | 009 | 950   | Baugebiet "Alte Säge" Lauchdorf                            |          | 10.000,00 €    |                |                |                |                |
| 76      |     |       | sonstige öffentliche Einrichtungen                         |          | 33.000,00 €    |                |                |                |                |
|         | 400 | 935   | Schließanlage (Wertsstoffhof, Mehrzweckhalle, Schule etc.) |          | 15.000,00 €    |                |                |                |                |
|         | 400 | 940   | Mehrzweckhalle Baisweil, Sanierung Duschräume Re. 2019     |          | 18.000,00 €    |                |                |                |                |
| 81      |     |       | Wasserversorgung   |          | 150.000,00 €   |                |                |                |                |
|         | 500 | 935   | Einbau von Hauptwasserzählern                              |          | 20.000,00 €    |                |                |                |                |
|         | 500 | 950   | Erschließung BG alte Säge, Neue Pumpe                      |          | 15.000,00 €    |                |                |                |                |
|         |     |       | Pumpstation Wasserleitung Wörishofen                       |          | 65.000,00 €    |                |                |                |                |
|         | 505 | 950   | Erschließung Baisweil Süd                                  |          | 50.000,00 €    |                |                |                |                |
| 81      |     |       | Breitbandausbau  |          | 15.000,00 €    |                |                |                |                |
|         | 700 | 950   | Beratungsleistungen Masterplan/ Gigabit                    |          | 15.000,00 €    |                |                |                |                |
| 88      |     |       | Allgemeines Grundvermögen                                  |          | 1.260.000,00 € |                |                |                |                |
|         | 000 | 932   | Erwerb bebautes Grundvermögen                              |          | 260.000,00 €   |                |                |                |                |
|         | 100 | 932   | Erwerb unbebautes Grundvermögen                            |          | 1.000.000,00 € |                |                |                |                |
| 91      |     |       | Sonstige allgemeine Finanz-Wirtschaft                      |          | 2.438.500,00 € |                |                |                |                |
|         | 000 | 910   | Zuführung an allgemeine Rücklage                           |          | 2.408.500,00 € | 1.331.000,00 € | 1.169.000,00 € | 1.750.000,00 € | 2.452.000,00 € |
|         | 000 | 976   | Ordentliche Kredittilgung                                  |          | 30.000,00 €    | 30.000,00 €    | 30.000,00 €    | 30.000,00 €    | 30.000,00 €    |
| Summen: |     |       |  |          | 5.134.000,00 € | 4.065.000,00 € | 3.506.000,00 € | 1.880.000,00 € | 2.482.000,00 € |