

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

der

Gemeinde Baisweil



für das

Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Baisweil

für das Haushaltsjahr 2022

1.	Einwohnerzahl	
	a) laut Fortschreibung Zensus 2011 am 31.12.2011	1.127
	b) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 31.12.2020	1.303
2.	Gesamtfläche der Gemeindeflur	2.628 ha
3.	Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahres (2021)	
	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	350 v.H.
	b) für die Grundstücke (B)	310 v.H.
	Gewerbsteuer	310 v.H.
4.	Verkehrsflächen	
	Länge der zu unterhaltenden Gemeindestrassen	15 km

Beschlussfassung über Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

(Beglaubigter Auszug aus dem Sitzungsbuch)

Niederschrift über die Sitzung des Gemeinderates Baiswil

TOP 02

Sitzungstag: 11. Oktober 2022

Gesamtzahl der Mitglieder des Gemeinderates (einschl. 1. Bürgermeister):	13
Zahl der erschienenen Mitglieder des Gemeinderates (einschl. 1. Bürgermeister):	10

Anwesend und stimmberechtigt:

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

Entschuldigt waren abwesend:

1.	Iris Spielmann	2. Bürgermeisterin
2.	Bucher Markus	Gemeinderat
3.	Schuster Josef	Gemeinderat

Außerdem sind anwesend (nicht stimmberechtigt):

1.	Sebastian Zajicek	Geschäftsstellenleiter der VGem Eggenhal
----	-------------------	--

Der Bürgermeister eröffnete die Sitzung und stellte fest:

Sämtliche Mitglieder des Gemeinderates wurden am 07. Oktober 2022 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 02: Haushaltsplan, Haushaltssatzung, Finanzplan mit Investitionsprogramm

Ergebnis der Beratung:

TOP 2: Haushaltsplan 2022

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 2022** festzusetzen

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

2.547.000,00 EUR

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

4.677.000,00 EUR

Abstimmung: 10:0 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 2: Haushaltssatzung 2022

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die **Haushaltssatzung 2022** samt den Anlagen nach § 2 Abs. 2 KommHV in der vorliegenden Form.

Abstimmung: 10:0 Stimmen

TOP 2: Finanzplan mit Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2022

Beschluss:

1. Der **Finanzplan** für die Jahre 2023 – 2025 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: 10:0 Stimmen

GEMEINDE BAISWEIL

gez. Seitz,

1. Bürgermeister

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

Eggenthal, den _____

I.A.

(Siegel)

Zajicek

Geschäftsstellenleiter



Haushaltssatzung

der Gemeinde Baisweil

(Landkreis Ostallgäu)

für das **Haushaltsjahr 2022**

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2022** wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

2.547.000,00 EUR

im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

4.677.000,00 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 2022** in Kraft.

Baisweil, den _____

GEMEINDE BAISWEIL

(Siegel)

Seitz,
Erster Bürgermeister

Vorbericht

HH-Jahr 2021

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 07. Oktober 2022 zur Sitzung ordnungsgemäß geladen. Die Sitzung war öffentlich.

Der Haushalt in der vorliegenden Form wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom **11. Oktober 2022** eingehend beraten und behandelt.

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

Stefan Seitz	1. Bürgermeister
Christoph Bartenschlager	3. Bürgermeister
Bockheim Evelyn	Gemeinderätin
Bucher Stefan	Gemeinderat
Fichtl Stefan	Gemeinderat
Heel Reinhold	Gemeinderat
Müller Adalbert	Gemeinderat
Schwayer Werner	Gemeinderat
Stich Peter	Gemeinderat
Specht Anita	Gemeinderätin

Entschuldigt waren abwesend:

Iris Spielmann	2. Bürgermeisterin
Bucher Markus	Gemeinderat
Schuster Josef	Gemeinderat

2. Rückblick HH-Jahr 2021

Die Jahresrechnung 2021 weist folgendes Ergebnis aus:

2.1. Verwaltungshaushalt

	Jahr.Rech.Ergebnis	Lt. Haushaltsplan
endgültiges Anordnungssoll <i>-Einnahmen-</i>	2.381.513,85 €	2.289.000,00 €
endgültiges Anordnungssoll <i>-Ausgaben- *</i>	2.381.513,85 €	2.289.000,00 €
Fehlbetrag / Überschuss	0,00 €	0,00 €

*) *davon Zuführung zum Vermögenshaushalt* 544.011,31 € 155.000,00 €

*) Anm.: Zuführung zum Vermögenshaushalt (Vorjahr) 537.983,24 € 275.000,00 €

Die Jahresrechnung 2021 schließt in den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit 2.381.513,85 € (+ 92.513,85 €). Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt 544.011,31 € und liegt damit deutlich über dem Haushaltsansatz i. H. v. 155. 000 € (+ 389.011,31 €).

2.2. Vermögenshaushalt

	Jahr.Rech.Ergebnis	lt. Haushaltsplan
endgültiges Anordnungssoll -Einnahmen-	3.167.893,70 €	5.134.000,00 €
endgültiges Anordnungssoll -Ausgaben- *)	<u>3.167.893,70 €</u>	<u>5.134.000,00 €</u>
Fehlbetrag / Überschuss	0,00 €	0,00 €
*) <i>davon Zuführung zur Rücklage</i>	2.129.503,62 €	2.408.500,00 €
*) <i>davon Zuführung zur Rücklage (Vorjahr)</i>	1.223.821,69 €	1.584.500,00 €

Das Ergebnis des Vermögenshaushalts liegt deutlich hinter den veranschlagten Haushaltsansatz zurück (- 1.966.106,30 €). Dennoch konnte der allgemeinen Rücklage ein beachtlicher Betrag i. H. v. 2.129.503,62 € zugeführt werden.

Die Entwicklung ist in der Hauptsache durch das neue Wohn- u. Gewerbegebiet begründet, da die veranschlagten Einnahmen in 2021 nur teilweise vereinnahmt werden konnten.

Den Mindereinnahmen i. H. v. insgesamt -1.966.106,30 € stehen Minderausgaben i. H. v. insgesamt - 1.687.110,00 € gegenüber, sodass sich per Saldo eine verminderte Rücklagenzuführung i. H. v. 278.996,38 € ergibt (siehe oben).

3. **Haushaltsjahr 2022**

Der vorliegende Entwurf des **Haushaltsplanes 2022** mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlusszahlen wurde am 11.10.2022 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

2.247.000 Euro

4.677.000 Euro

7.224.000 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 %
2022	+	14,6 %

Umlagekraft		
2016	+	16,3 %
2017	-	5,3 %
2018	+	0,8 %
2019	+	17,0 %
2020	+	28,6 %
2021	+	3,88 %
2022	+	9,0 %

Übersicht über die Umlagekraft und deren Entwicklung:

Einnahmeart	2018	2019	2020	2021	2022	+/-	Veränd.
Grundsteuer -A-	37.366	37.168	38.525	37.595	37.197	-	-3,6%
Grundsteuer -B-	77.131	77.953	88.958	81.394	88.508	+	-0,6%
Gewerbesteuer	7.085	73.824	162.517	164.321	272.165	+	148,5%
Einkommensteuerbet.	559.843	602.680	629.870	669.648	635.734	+	1,0%
Umsatzsteuerbeteil.	10.303	12.852	16.310	18.082	19.835	+	27,4%
Steuerkraft	691.728	804.477	936.180	971.040	1.053.439	+	14,6%
Schlüsselzuweis. (80%)	341.610	406.579	390.006	406.579	406.579	+	4,1%
Umlagekraft	1.033.338	1.211.056	1.326.186	1.377.619	1.460.018	+	11,1%
Kreisumlage	463.969	543.764	582.196	589.123	631.265	+	9,0%
Umlagesatz	44,90%	44,90%	43,90%	43,80%	43,80%	+/-	-0,2%

Hinweis: Die Jahreswerte basieren auf den vom statistischen Landesamt erfassten Ist-Werten des jeweiligen Vorjahres => 2020 für 2022.

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*	2021
Baisweil	1.119	1.179	1.314	1.284	1.293	1.313	1.300	1.303	1.291
Eggenthal	1.108	1.214	1.285	1.303	1.361	1.368	1.357	1.372	1.416
Friesenried	1.315	1.417	1.557	1.492	1.551	1.531	1.580	1.579	1.574
Gesamt	3.542	3.810	4.156	4.079	4.205	4.212	4.237	4.254	4.281

Veränderung:

	1990*	2000*	2010*	2017	2018*	2019*	2020	2021
Absolut	268	346	- 77	126	7	25	17	27
Prozent	7,6%	9,1%	-1,9%	3,1%	0,2%	0,6%	0,4%	0,6%

Mitgliedsgemeinde	1990	2000	2010	2017	2018	2019	2020	2021
Baisweil	60	135	- 30	9	20	- 13	3	- 12
Eggenthal	106	71	18	58	7	- 11	15	44
Friesenried	102	140	- 65	59	- 20	49	- 1	- 5
Gesamt	268	346	- 77	126	7	25	17	27

* 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 €
2017	1.866.000,00 €	+	5,8 %	1.933.662,45 €
2018	2.273.000,00 €	+	21,8 %	2.312.292,40 €
2019	2.298.000,00 €	+	1,1 %	2.310.322,79 €
2020	2.338.000,00 €	+	1,7 %	2.370.262,27 €
2021	2.289.000,00 €	-	2,1 %	2.381.513,85 €
2022	2.547.000,00 €	+	1,1 %	

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 €
2017	1.734.000,00 €	+	2,2 %	132.000,00 €	260.791,47 €
2018	1.818.000,00 €	+	4,8 %	455.000,00 €	607.956,11 €
2019	1.969.700,00 €	+	8,3 %	328.300,00 €	448.559,15 €
2020	2.063.000,00 €	+	4,7 %	275.000,00 €	537.983,24 €
2021	2.134.000,00 €	+	3,4 %	155.000,00 €	544.011,31 €
2022	2.451.000,00 €	+	14,8 %	96.000,00 €	

Mit insgesamt 2.547.000 € erhöhen sich die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr (+ 1,1%). Die Ausgaben steigen demgegenüber an (+ 14,8 %). Der nicht zur Ausgabenfinanzierung benötigte Betrag von 96.000 € (- 59.000 €) konnte somit dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

3.2.1 Einnahmen

Die gemeindlichen Steuereinnahmen erhöhen sich deutlich um 265.000 € auf insgesamt 590.000 €. Der Zuwachs betrifft die Gewerbesteuer, die mit 461.000 € deutlich über dem Durchschnitt (163.000 €) der letzten 5 Jahre liegt. Neben den Vorauszahlungen (knapp 350.000 €) konnten Zahlungen i. H. v. rund 111.000 € aus früheren Jahren realisiert werden.

Bei den staatl. Zuweisungsbeträgen ist mit Mehreinnahmen i. H. v. rund 24.000 € zur rechnen. Besonders hervorzuheben sind die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung mit 804.000 € und die Schlüsselzuweisung mit 429.000 €.

Realsteuern (0000 – 0030)				590.000,00 €
Grundsteuer -A-	43.000 €	VJ: 43.000 €	+/- 0 €	
Grundsteuer -B-	86.000 €	VJ: 85.000 €	+ 1.000 €	
Gewerbsteuer	461.000 €	VJ: 197.000 €	+ 264.000 €	
Einnahmenveränderung			+ 265.000 €	
Einkommensteueranteil (0100)				804.000,00 €
Berechnungsgrundlage sind die seit 2020 geltenden Schlüsselzahlen nach dem Ergebnis der Einkommensteuerstatistik 2016 und die auf 35.000/70.000 € angehobenen Höchstbeträge. Der Anteil Bayerns nach der Steuerschätzung 11/2021 am Gesamtaufkommen (15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12% des Aufkommens aus dem Zinsabschlag) errechnet sich mit rd. 9.000 Mio. € (Vorjahr: 8.600 Mio. €).				
Beteiligungsbetrag	804.000 €	VJ: 768.000 €	+ 36.000 €	
Umsatzsteueranteil (0120)				18.000,00 €
Der geschätzte, zu verteilende Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer beträgt rd. 1.3 Mio. EUR.				
Gemeindeanteil	18.000 €	VJ: 20.000 €	- 2.000 €	
Hundsteuer (0220)				3.500,00 €
HH-Ansatz	3.500 €	VJ: 3.500 €	+/- 0 €	
Schlüsselzuweisungen (0410)				429.000,00 €
Die zu gewährenden Schlüsselzuweisungen werden an der Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gemessen und ermittelt. Betrag die eigene Steuerkraft je Einwohner 2019 622,18 €, 2020 713,01 € und 2021 746,95 so ergibt sich für das HH-Jahr 2022 mit 808,47 € wiederum ein Anstieg (+61,52 €).				
Zuweisungsbetrag	429.000 €	VJ: 444.000 €	- 15.000 €	
Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich (0610)				62.000,00 €
Der geschätzte Einkommensteuerersatz (= Beteiligung der Gemeinden am erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer) beträgt rd. 701 Mio. € (Vorjahr: 641 Mio. €).				
Ersatzzuweisung	62.000 €	VJ: 57.000 €	+ 5.000 €	
Sonst. allgemeine Zuweisungen (0616)				20.000,00 €
Grunderwerbsteuer	20.000 €	VJ: 10.000 €	+ 10.000 €	
Verwaltungsgebühren (1000)				600,00 €
Mahn-/Verwaltungsgebühren	600 €	VJ: 600 €	+/- 0 €	
Benutzungsgebühren (1100)				215.000,00 €
Kindergartengebühren	16.000 €	VJ: 12.000 €	+ 4.000 €	
Kanalbenutzungsgebühren	95.200 €	VJ: 121.200 €	- 26.000 €	
Friedhof-/Grabgebühren	1.500 €	VJ: 1.500 €	+/- 0 €	
Einspeisevergütung/USt.	26.000 €	VJ: 26.000 €	+/- 0 €	
Wasserverbrauchsgebühren	75.200 €	VJ: 91.900 €	- 16.700 €	
Gebühren Feldgeschworene	0 €	VJ: 4.000 €	- 4.000 €	
Benutzungsgebühren/Feuerw.	1.100 €	VJ: 1.100 €	+/- 0 €	
Einnahmenveränderung			- 42.700 €	
Einnahmen aus Verkauf (1300)				9.000,00 €

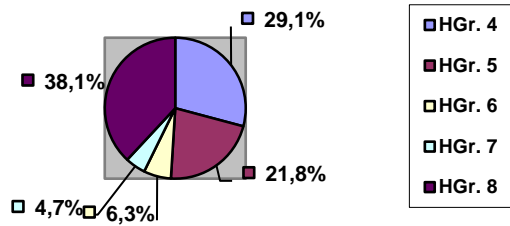
Schleif-/Stammholz Gde.W.	1.000 €	VJ: 2.000 €	-	1.000 €	
Grenzzeichen u. sonstiges	4.500 €	VJ: 2.500 €	+	2.000 €	
Mittagessen Kita	3.500 €	VJ: 8.000 €	-	4.500 €	
Einnahmenveränderung			-	3.500 €	
Miet- und Pachteinnahmen (1400)					12.000,00 €
Pacht Vereinshaus	1.500 €	VJ: 1.800 €	-	300 €	
Pacht Lagerh. Lauchdorf	2.700 €	VJ: 2.700 €	+/-	0 €	
Wohnungsvermietung	5.800 €	VJ: 5.800 €	+/-	0 €	
Pachteinnahmen	2.000 €	VJ: 2.000 €	+/-	0 €	
Einnahmenveränderung			-	300 €	
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (1500)					12.900,00 €
Ersätze f. Ausgaben Halle	1.000 €	VJ: 1.000 €	+/-	0 €	
sonstige Ersätze, Versicherungsl.	900 €	VJ: 2.400 €	-	1.500 €	
allgem. Ersätze u.a. Jgd.-Raum	2.000 €	VJ: 2.000 €	+/-	0 €	
Umsatzsteuerrückvergütung	9.000 €	VJ: 11.000 €	-	2.000 €	
Einnahmenveränderung			-	3.500 €	
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (16xx)					24.300,00 €
Innere Verrechnungen (KoRE)	12.300 €	VJ: 10.000 €	+	2.300 €	
für Wertstoffhof. (v. Landkreis)	12.000 €	VJ: 12.000 €	+/-	0 €	
Einnahmenveränderung			+	2.300 €	
Zuweisungen und Zuschüsse (17xx)					269.200,00 €
Personalkostenzuschuss KiTa	230.000 €	VJ: 227.000 €	+	3.000 €	
Förderbetrag Altersv.	1.000 €	VJ: 500 €	+	500 €	
Spenden, Zuweisungen	2.200 €	VJ: 2.200 €	+/-	0 €	
Straßenunterhaltszuschuss	31.000 €	VJ: 31.000 €	+/-	0 €	
Zuschuss Jagdgenossenschaft	5.000 €	VJ: 5.000 €	+/-	0 €	
Einnahmenveränderung			+	3.500 €	
Finanzeinnahmen (2xxx)					31.800,00 €
Zins aus Säumnis/Verspätung	500 €	VJ: 500 €	+/-	0 €	
Konzessionsabgabe LEW	31.000 €	VJ: 30.000 €	+	1.000 €	
Zinseinnahmen/Dividenden	300 €	VJ: 300 €	+/-	0 €	
Einnahmenveränderung			+	1.000 €	
Kalkulatorische Einnahmen (27xx)					45.700,00 €
Kalkulatorische Abschreibung	37.100 €	VJ: 33.500 €	+	3.600 €	
Kalkulatorische Verzinsung	8.600 €	VJ: 10.000 €	-	1.400 €	
Der durchschnittliche Zinssatz für die Abschreibung errechnet sich mit 2,2 % und der für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals mit 0,50 %.					
Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt					2.547.000 €

Ausgaben Verwaltungshaushalt – siehe Folgeseite -

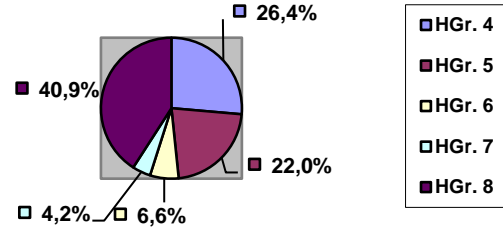
3.2.2 Ausgaben

Die Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt verteilen sich wie folgt:

VerwHH 2022 -Ausgaben-

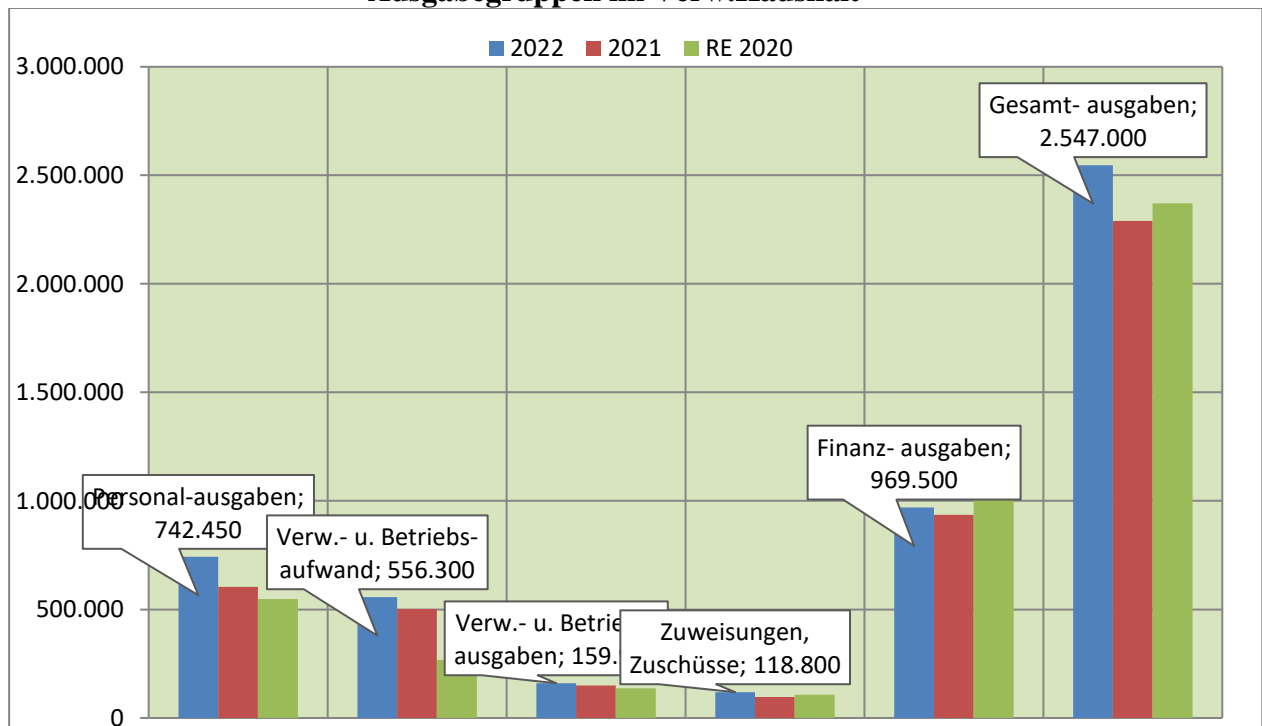


VerwHH 2021 -Ausgaben-



3.2.2.1 nach Hauptgruppen

Ausgabegruppen im Verw.Haushalt



Haushalts-Jahr	Personal-ausgaben HGr. 4	Verw.- u. Betriebsaufwand HGr. 5	Verw.- und Betriebsausgaben HGr. 6	Zuweisungen, Zuschüsse HGr. 7	Finanz-ausgaben HGr. 8	Gesamt-summe HGr. 4 - 8
2022	742.450	556.300	159.950	118.800	969.500	2.547.000
2021	603.830	502.950	150.120	96.100	936.000	2.289.000
RE 2020	547.753	267.019	135.908	107.556	1.312.026	2.370.262

3.2.2.2 nach Einzelplänen

0	Allgemeine Verwaltung	224.300,00 €																									
	<p>Die gesamten Personalkosten belaufen sich auf insgesamt 175.600 € (+ 35.100 €). Von Bedeutung ist hier, dass die Personalausgaben für die Mittagsbetreuung erstmals ganzjährig zum Tragen kommen. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind mit 1.000 € und die Reisekosten mit 500 € unverändert veranschlagt.</p> <p>Für die Hauptverwaltung sind vorgesehen für Sachausgaben (insb. Gebäudeunterhalt u. Bewirtschaftung) 4.700 € (+ 800 €), Versicherungsbeiträge 14.000 €, sächlicher Verwaltungsaufwand 17.000 € (+ 1.200 €). Für Mitgliedsbeiträgen (insb. Gemeindetag) sind 3.500 € (+ 500 €) eingeplant. Für die überörtliche Prüfung 2016 – 2020 sind 8.000 € eingeplant.</p> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe erhöhen sich somit um + 33.030 €.</p>																										
13	Brandschutz	52.700,00 €																									
	<p>Anzusetzen sind bei dieser Gruppe für ehrenamtl. Tätigkeiten der Feuerwehr-dienstleistenden 6.500 € (+1.000), Gebäudeunterhalt/Ausstatt./Bewirtschaftung 15.500 €; Fahrzeughaltung 4.000 €, persönliche Ausrüstung 24.000 € (+ 20.000 €) und sächlicher Verwaltungsaufwand 2.700 € (+200 €). Die Ausgaben dieser Gruppe erhöhen sich um + 21.200 €.</p>																										
2	Grund- und Mittelschulen	121.700,00 €																									
	<p>Für den Unterhalt des Grundschulgebäudes ist ein Ansatz von insgesamt 5.000 € (+ 3.600 €) eingeplant sowie für die Schülerunfallversicherung 6.700 €.</p> <p>Für die Schulverbandsumlagen ist der Ansatz mit 110.000 € (+ 20.000 €) veranschlagt.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <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> <td rowspan="2">Baisweil</td> <td>2022</td> <td>52</td> <td>8</td> <td>60</td> <td>+ 3</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>48</td> <td>9</td> <td>57</td> <td>- 10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hinweis: Maßgebend für die Umlage, ist die Schülerzahl zum 01.10. des jeweiligen Vorjahres (für 2022/ Stand 01.10.2021)</p> <p>Umlagen 2022: SV Friesenried</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">2021</td> <td>60 Schüler</td> <td>x 1.822,48 €</td> <td>109.348,80 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2021</td> <td>57 Schüler</td> <td>x 1.562,50 €</td> <td>89.062,50 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 23.600 €</p>	Schulverband	Jahr	Grund-schüler	Mittel-schüler	insge-samt	Verän-derung	Baisweil	2022	52	8	60	+ 3	2021	48	9	57	- 10	2021	60 Schüler	x 1.822,48 €	109.348,80 €	2021	57 Schüler	x 1.562,50 €	89.062,50 €	
Schulverband	Jahr	Grund-schüler	Mittel-schüler	insge-samt	Verän-derung																						
Baisweil	2022	52	8	60	+ 3																						
	2021	48	9	57	- 10																						
2021	60 Schüler	x 1.822,48 €	109.348,80 €																								
2021	57 Schüler	x 1.562,50 €	89.062,50 €																								
3	Musikpflege, Heimatpflege, Naturschutz, Kirchen	8.050,00 €																									
	<p>Für die Musikkapellen ist ein Zuschuss von 700 € 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 3.850 € (+ 550 €) veranschlagt.</p> <p>Für Kirchen/Kapellen sind lfd. Unterhaltskosten von 1.100 € eingeplant.</p> <p>Dieser Einzelplan weist Mehrausgaben von + 550 € aus.</p>																										
464	Soziale Sicherung, Kindergarten	499.750,00 €																									
	<p>Die Personalkosten weisen 450.000 € (+ 104.000 €) aus. Der Ansatz für den Gebäudeunterhalt und Betrieb ist mit 35.650 € (+ 11.150 €) veranschlagt. Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist mit 11.600 € (- 6.050 €) veranschlagt. Der Rückgang betrifft das Mittagessen, das seit April 2022 direkt über den Anbieter bestellt und mit den Eltern abgerechnet wird.</p>																										

	Der gemeindl. Beitrag für Sozialstation Buchloe-Germaringen-Pforzen (1,20 €/Einw.) ist mit 1.700 € (+ 100 €) und Herzogsägmühle-Beitrag mit 800 € (+ 100 €) veranschlagt. Dieser Einzelplan weist Mehrausgaben von 109.300 € .																																				
5	Sport, Sportstätten, Parkanlagen	19.400,00 €																																			
	Für Sportvereine ist eine laufende Zuwendung von 400 € vorgesehen sowie für den Betrieb der Halle für das Reinigungspersonal 5.900 €, Unterhaltskosten und Bewirtschaftung 13.100 € (- 21.500 €). Dieser Einzelplan weist Minderausgaben von - 21.500 € aus.																																				
63	Gemeindestrassen	138.300,00 €																																			
	Personalkosten für den Bauhof sind mit 61.700 € veranschlagt sowie für Straßenunterhalt unverändert 50.000 €, für sonstige Unterhaltskosten 16.600 € (+ 5.500 €) und für Fahrzeugkosten 10.000 €. Die Ausgaben dieser Gruppe weisen Mehrausgaben um + 6.500 € .																																				
67	Straßenbeleuchtung	9.500,00 €																																			
	Für den lfd. Unterhalt der Straßenbeleuchtung sind veranschlagt für: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Unterhaltskosten Leuchtmittel</td> <td style="width: 10%;">5.000 €</td> <td style="width: 10%;">VJ: 5.000 €</td> <td style="width: 10%;">+/-</td> <td style="width: 10%;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Stromkosten Beleuchtung</td> <td>4.500 €</td> <td>VJ: 4.600 €</td> <td>+/-</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Veränderung</td> <td>-/+ %</td> <td></td> <td></td> <td>0 €</td> </tr> </table>	Unterhaltskosten Leuchtmittel	5.000 €	VJ: 5.000 €	+/-	0 €	Stromkosten Beleuchtung	4.500 €	VJ: 4.600 €	+/-	0 €	Veränderung	-/+ %			0 €																					
Unterhaltskosten Leuchtmittel	5.000 €	VJ: 5.000 €	+/-	0 €																																	
Stromkosten Beleuchtung	4.500 €	VJ: 4.600 €	+/-	0 €																																	
Veränderung	-/+ %			0 €																																	
69	Wasserläufe, Wasserbau	7.100,00 €																																			
	Unterhaltsmaßnahmen Bachräumen Oster/ Riedbach 7.100 € (+ 5.000 €)																																				
70	Abwasserbeseitigung	233.550,00 €																																			
	Für den Betrieb der Kläranlage sind 216.150 € veranschlagt: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Personalkosten</td> <td style="width: 10%;">21.800 €</td> <td style="width: 10%;">VJ: 21.700 €</td> <td style="width: 10%;">+</td> <td style="width: 10%;">100 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhalt/Ausrüst., Betrieb</td> <td>169.300 €</td> <td>VJ: 163.300 €</td> <td>+</td> <td>6.000 €</td> </tr> <tr> <td>Energieverbrauch/Strom</td> <td>15.000 €</td> <td>VJ: 13.000 €</td> <td>+</td> <td>2.000 €</td> </tr> <tr> <td>Geschäftsausgaben</td> <td>12.950 €</td> <td>VJ: 6.850 €</td> <td>+</td> <td>6.100 €</td> </tr> <tr> <td>innere Verrechnung</td> <td>6.500 €</td> <td>VJ: 5.000 €</td> <td>+</td> <td>1.500 €</td> </tr> <tr> <td>kalkulatorische Kosten</td> <td>8.000 €</td> <td>VJ: 7.000 €</td> <td>+</td> <td>1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Veränderung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>+ 16.700 €</td> </tr> </table> <p>Im Haushaltsjahr sind wiederum 50.000 € für die Verlängerung der Betriebserlaubnis der Kläranlage eingeplant. Insgesamt erhöhen sich die Ausgaben um 16.700 €.</p>	Personalkosten	21.800 €	VJ: 21.700 €	+	100 €	Unterhalt/Ausrüst., Betrieb	169.300 €	VJ: 163.300 €	+	6.000 €	Energieverbrauch/Strom	15.000 €	VJ: 13.000 €	+	2.000 €	Geschäftsausgaben	12.950 €	VJ: 6.850 €	+	6.100 €	innere Verrechnung	6.500 €	VJ: 5.000 €	+	1.500 €	kalkulatorische Kosten	8.000 €	VJ: 7.000 €	+	1.000 €	Veränderung				+ 16.700 €	
Personalkosten	21.800 €	VJ: 21.700 €	+	100 €																																	
Unterhalt/Ausrüst., Betrieb	169.300 €	VJ: 163.300 €	+	6.000 €																																	
Energieverbrauch/Strom	15.000 €	VJ: 13.000 €	+	2.000 €																																	
Geschäftsausgaben	12.950 €	VJ: 6.850 €	+	6.100 €																																	
innere Verrechnung	6.500 €	VJ: 5.000 €	+	1.500 €																																	
kalkulatorische Kosten	8.000 €	VJ: 7.000 €	+	1.000 €																																	
Veränderung				+ 16.700 €																																	
72	Abfallwirtschaft, Deponien, Wertstoffhof	12.900,00 €																																			
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Unterhalt Deponien</td> <td style="width: 10%;">900 €</td> <td style="width: 10%;">VJ: 900 €</td> <td style="width: 10%;">+/-</td> <td style="width: 10%;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Beschäftigungsentgelte WSt.</td> <td>10.300 €</td> <td>VJ: 12.450 €</td> <td>-</td> <td>2.150 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltskosten WSt.</td> <td>1.000 €</td> <td>VJ: 1.100 €</td> <td>-</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>Fondbeitrag Altdeponien</td> <td>700 €</td> <td>VJ: 600 €</td> <td>+</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>Veränderung</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>2.150 €</td> </tr> </table>	Unterhalt Deponien	900 €	VJ: 900 €	+/-	0 €	Beschäftigungsentgelte WSt.	10.300 €	VJ: 12.450 €	-	2.150 €	Unterhaltskosten WSt.	1.000 €	VJ: 1.100 €	-	100 €	Fondbeitrag Altdeponien	700 €	VJ: 600 €	+	100 €	Veränderung			-	2.150 €											
Unterhalt Deponien	900 €	VJ: 900 €	+/-	0 €																																	
Beschäftigungsentgelte WSt.	10.300 €	VJ: 12.450 €	-	2.150 €																																	
Unterhaltskosten WSt.	1.000 €	VJ: 1.100 €	-	100 €																																	
Fondbeitrag Altdeponien	700 €	VJ: 600 €	+	100 €																																	
Veränderung			-	2.150 €																																	
75	Bestattungswesen	7.800,00 €																																			
	Für den Unterhalt der Friedhöfe sind anzusetzen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Beschäftigungsentgelte</td> <td style="width: 10%;">2.000 €</td> <td style="width: 10%;">VJ: 2.000 €</td> <td style="width: 10%;">+/-</td> <td style="width: 10%;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhalt</td> <td>4.900 €</td> <td>VJ: 4.100 €</td> <td>+</td> <td>800 €</td> </tr> <tr> <td>sonst. Sachausgaben</td> <td>900 €</td> <td>VJ: 600 €</td> <td>+</td> <td>300 €</td> </tr> <tr> <td>Veränderung</td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td>1.100 €</td> </tr> </table>	Beschäftigungsentgelte	2.000 €	VJ: 2.000 €	+/-	0 €	Unterhalt	4.900 €	VJ: 4.100 €	+	800 €	sonst. Sachausgaben	900 €	VJ: 600 €	+	300 €	Veränderung			+	1.100 €																
Beschäftigungsentgelte	2.000 €	VJ: 2.000 €	+/-	0 €																																	
Unterhalt	4.900 €	VJ: 4.100 €	+	800 €																																	
sonst. Sachausgaben	900 €	VJ: 600 €	+	300 €																																	
Veränderung			+	1.100 €																																	
764	Öffentliche Einrichtungen „Bürgerhaus Lauchdorf“	19.700,00 €																																			
	Anzusetzen sind für den Unterhalt folgende Positionen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Personalausgaben</td> <td style="width: 10%;">0</td> <td style="width: 10%;">VJ: 0 €</td> <td style="width: 10%;">+/-</td> <td style="width: 10%;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Gebäudeunterhalt</td> <td>7.500 €</td> <td>VJ: 4.000 €</td> <td>+</td> <td>3.500 €</td> </tr> <tr> <td>Bewirtschaftung</td> <td>11.000 €</td> <td>VJ: 10.500 €</td> <td>+</td> <td>500 €</td> </tr> <tr> <td>Sachkosten (u.a. Telefon)</td> <td>1.200 €</td> <td>VJ: 1.200 €</td> <td>+/-</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>Veränderung</td> <td></td> <td></td> <td>+</td> <td>4.000 €</td> </tr> </table>	Personalausgaben	0	VJ: 0 €	+/-	0 €	Gebäudeunterhalt	7.500 €	VJ: 4.000 €	+	3.500 €	Bewirtschaftung	11.000 €	VJ: 10.500 €	+	500 €	Sachkosten (u.a. Telefon)	1.200 €	VJ: 1.200 €	+/-	0 €	Veränderung			+	4.000 €											
Personalausgaben	0	VJ: 0 €	+/-	0 €																																	
Gebäudeunterhalt	7.500 €	VJ: 4.000 €	+	3.500 €																																	
Bewirtschaftung	11.000 €	VJ: 10.500 €	+	500 €																																	
Sachkosten (u.a. Telefon)	1.200 €	VJ: 1.200 €	+/-	0 €																																	
Veränderung			+	4.000 €																																	

78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	50.800,00 €															
	Veranschlagt sind Personal- und Sachkosten mit 700 € sowie Unterhalt der „Wirtschaftswege“ mit 50.100 € (+ 30.000 €). Veränderung + 30.000 €																
810	Wirtschaftliche Unternehmen – Photovoltaikanlagen	18.700,00 €															
	Anzusetzen sind für Unterhaltskosten 400 €, Steuern (KSt, GewSt, USt) und Versicherungen mit 9.300 € (+ 2.000 €) und kalkulatorische Kosten mit 9.000 € (- 200 €). Ansatz unverändert + 1.800 €.																
815	Wirtschaftliche Unternehmen – Wasserversorgung	146.250,00 €															
	Für die Wasserversorgungsanlage sind folgende Ausgaben eingeplant. Arbeitsentgelte 4.750 € VJ: 4.280 € + 470 €; Unterhaltsk./Ausstattung 24.200 € VJ: 24.200 € +/- 0 €; Betriebs- u. Energiekosten 12.000 € VJ: 12.000 € +/- 0 €; Fremdwassergebühren 47.000 € VJ: 56.000 € - 9.000 €; Umsatzsteuer 16.000 € VJ: 16.000 € +/- 0 €; Geschäftsausgaben 8.600 € VJ: 7.100 € + 1.500 €; innere Verrechnungskosten 5.700 € VJ: 4.900 € + 800 €; Kalkulatorische Kosten 28.000 € VJ: 26.400 € + 1.600 €. Veränderung - 4.630 €																
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2.100,00 €															
	Für den Gemeindewald Baisweil sind unverändert 2.100 € eingeplant.																
88	Allgemeines Grundvermögen	2.900,00 €															
	Für den Unterhalt des bebauten und unbebauten Grundbesitzes sind folgende Ansätze vorgesehen: Unterhaltskosten/Bewirtsch. 2.400 € VJ: 2.400 € +/- 0 €; Versicherungen/Grd.Steuern 500 € VJ: 500 € +/- 0 €. Veränderung +/- 0 €																
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.575.500 €															
810	Gewerbsteuerumlage	53.000,00 €															
	Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist die Gewerbesteuer-Isteinnahme. Der Umlagesatz beträgt 35,0 v.H. (bisher 64,0 v.H.). <u>Berechnungsmodus:</u> Ist-Einnahme : Hebesatz x Umlagesatz = Umlage 461.000 € 310 v.H. 35,0 v.H. = ~ 53.000 €																
832	Kreisumlage	632.000,00 €															
	Die Kreisumlage verzeichnet trotz gleichbleibendem Umlagesatz im Vergleich zum Vorjahr, einen deutlichen Anstieg von 42.000 €.																
833	Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal	181.000,00 €															
	Der nichtgedeckte Bedarf (Umlagesoll) ist gegenüber dem Vorjahr um 12,2 % gestiegen. Die maßgebende Gesamteinwohnerzahl verzeichnet gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 27 Einwohnern. Der Umlagesatz pro Einwohner liegt mit 138,69 € über dem Vorjahreswert (+ 14,55 €). <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ungedeckter Bedarf:</th> <th>HH-Jahr</th> <th>Umlagebetrag</th> <th>Einwohner</th> <th>€/Einw.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2022</td> <td>590.000,00 €</td> <td>4.254</td> <td>138,69 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2021</td> <td>526.000,00 €</td> <td>4.237</td> <td>124,14 €</td> </tr> </tbody> </table> Berechnung der Umlage: siehe Folgeseite _	Ungedeckter Bedarf:	HH-Jahr	Umlagebetrag	Einwohner	€/Einw.		2022	590.000,00 €	4.254	138,69 €		2021	526.000,00 €	4.237	124,14 €	
Ungedeckter Bedarf:	HH-Jahr	Umlagebetrag	Einwohner	€/Einw.													
	2022	590.000,00 €	4.254	138,69 €													
	2021	526.000,00 €	4.237	124,14 €													

	2022: 1.303 Einwohner x 138,69 € = 180.716,97 € 2021: 1.300 Einwohner x 124,14 € = 161.387,77 €	
	Hinweis: Maßgebend für die Umlage, ist die Einwohnerzahl zum 31.12. des jeweiligen Vorvorjahres (für 2022/ Stand 31.12.2020) Veränderung + 19.000 €	
80	Zinsausgaben	5.000,00 €
	Für die laufenden Kredite sind Zinszahlungen in Höhe von 5.000 € zu veranschlagen. Die Zinsspanne reicht von 0,00 % bis 4,25 % bei einem Durchschnittszinssatz von 2,46 %.	
85	Deckungsreserve	4.500,00 €
	Allgemeine Deckungsreserve 2.500 € VJ: 2.500 € +/- 0 € Deckungsreserve Personalausg. 2.000 € VJ: 2.000 € +/- 0 €	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	96.000,00 €
	Auch in diesem HH-Jahr errechnet sich eine zufriedenstellende ordentliche Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 96.000 €. Damit können die laufenden Tilgungsausgaben in vollem Umfang aus dem Verwaltungshaushalt finanziert werden. Der Zuführungsbetrag weist gegenüber dem Vorjahr allerdings einen Rückgang aus (- 59.000 €).	
	Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt	2.547.000 €

3.3 Entwicklung

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

3.3.1 Wichtigste Einnahmen (Ist-Einnahmen)

Einnahmeart	Jahresrechnung 2020	Jahresrechnung 2021	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Grundsteuer -A-	41.424 €	43.681 €	43.000 €	43.000 €
Grundsteuer -B-	88.330 €	85.732 €	85.000 €	86.000 €
Gewerbesteuer	306.805 €	225.362 €	197.000 €	461.000 €
Einkommensteuerbeteilig.	733.958 €	792.038 €	768.000 €	804.000 €
Schlüsselzuweisungen	467.488 €	444.992 €	444.000 €	429.000 €
Einkommensteuerersatz	57.000 €	54.006 €	57.000 €	62.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung	16.000 €	21.799 €	20.000 €	18.000 €
Personalkostenzusch. KiGa	195.000 €	253.973 €	227.000 €	230.000 €
Wasserverbrauchsgebühr	79.026 €	92.252 €	91.900 €	70.700 €
Kanalbenutzungsgebühr	91.205 €	117.545 €	121.000 €	95.000 €
Konzessionsabgabe LEW	29.081 €	28.774 €	30.000 €	31.000 €
Einspeisevergütung PV-Anl.	21.000 €	24.379 €	22.000 €	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 2020	Jahresrechnung 2021	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022
Verwaltung	152.109 €	167.734 €	191.270 €	224.300 €
Feuerwehr	31.018 €	25.585 €	31.400 €	52.700 €
Schule	109.487 €	89.572 €	98.100 €	121.700 €
Kindergarten	360.737 €	383.472 €	388.150 €	499.750 €
Gemeindestraßen	104.486 €	108.380 €	131.800 €	154.900 €
Entwässerungsanlage	66.617 €	67.047 €	216.650 €	233.350 €
Wasserversorgungen	131.217 €	132.650 €	150.880 €	146.250 €
Gewerbsteuer-Umlage	39.555 €	18.973 €	23.000 €	53.000 €
Kreis-Umlage	580.869 €	589.123 €	590.000 €	632.000 €
VGem-Umlage	150.877 €	161.388 €	162.000 €	181.000 €
Zuführung zum Vermög.HH	537.983 €	544.011 €	155.000 €	96.000 €
<i>nachrichtlich:</i>				
<i>Personalausgaben insgesamt</i>	<i>547.753 €</i>	<i>588.606 €</i>	<i>603.830 €</i>	<i>742.450 €</i>

3.3.3 Schuldenstand und Entwicklung der Schulden

Nach dem Haushaltsplan 2022 und dem Finanzplan 2023 bis 2025 sind keine Nettokreditaufnahmen vorgesehen.

	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2022 - 2025 Euro
Bruttokreditaufnahme	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	64.000	30.000	30.000	30.000	154.000
Nettokreditaufnahme	0	0	0	0	0

Nach diesen Zahlen ergibt sich folgende Entwicklung des Schuldenstandes:

Stand am:	Schuldenstand Euro	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung	
			der Gemeinde Baisweil	aller bayerischen Gemeinden ¹⁾
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 €	773 €
31.12.2020	134.925	1.303	104 €	- €
31.12.2021	106.425	1.291	82 €	- €
31.12.2022	42.425	1.345	32 €	- €

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 finanz-planerisch folgende Zuführungen an den Vermögenshaushalt zu erwarten:

	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
Zuführung an den Vermögenshaushalt	96.000	198.000	203.000	185.000

3.3.5 Steuern, Umlagen

Gegenüberstellung

(+) = umlagekraftabhängige Einnahmen

(-) = Umlagen an Landkreis/Zweckverbände

Einnahme-/Ausgabeart	+	2021	2021	2022
		Rechnng.Ergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Realsteuern	+	354.775 €	325.000 €	590.000 €
Einkommensteuerbeteiligung	+	792.038 €	768.000 €	804.000 €
Schlüsselzuweisungen	-	444.992 €	444.000 €	429.000 €
Einkommensteuerersatz	+	54.006 €	57.000 €	62.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung	+	20.452 €	20.000 €	20.000 €
Zw-Su. I: (Vergleich 2021 : 2022)	18,0%	1.666.263 €	1.614.000 €	1.905.000 €
Kreisumlage	+	589.123 €	590.000 €	632.000 €
Gewerbesteuerumlage	+	18.973 €	23.000 €	53.000 €
Verwaltungsgemeinschaftsumlage	+	161.388 €	162.000 €	181.000 €
Schulverbandsumlage	+	81.938 €	90.000 €	110.000 €
Zw-Su. II: (Vergleich 2021 : 2022)	12,8%	851.421 €	865.000 €	976.000 €
Nettoergebnis	24,0%	814.842 €	749.000 €	929.000 €

Aus dieser Übersicht ist zu entnehmen, dass im **Jahr 2022** gegenüber dem **Jahr 2021** von den (umlagekraftabhängigen) **Einnahmen (+ 18,0 %)** nach Abzug der **Ausgaben (Zuwachs: + 12,8 %)** sich eine **Mehreinnahme (Nettoergebnis)** in Höhe von **180.000 €** errechnet.

Haushaltsjahr	Vergleich HH-Plan	Ergebnis lt. JahrRe (Vorjahr)	Ansatz HH-Plan (Vorjahr)	Ansatz HH-Plan (HH-Jahr)
Nettoergebnis 2021	-16,9%	885.324 €	901.000 €	749.000 €
Nettoergebnis 2020	9,6%	829.958 €	822.320 €	901.000 €
Nettoergebnis 2019	-6,5%	860.000 €	891.500 €	833.820 €

Der Jahresvergleich **2021** gegenüber dem **Jahr 2020** weist aus, dass von den (umlagekraft-abhängigen) **Einnahmen (Rückgang -7,3 %)** nach Abzug der **Ausgaben (Zuwachs: + 3,0 %)** sich eine Mindereinnahme (**Nettoergebnis**) in Höhe von **152.000 €** errechnet.

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.

Vermögenshaushalt – siehe Folgeseite -

3.4 Vermögenshaushalt

3.4.1 Ausgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – HH-Jahr 2022

				2022	
				Maßnahme	Summe
06			Einrichtung für die gesamte Verwaltung		39.000,00 €
	000	950	Glasfaseranschluss Rathaus	39.000,00 €	
13			Brandschutz		485.000,00 €
	000	940	Sektionaltor, Sanitärräume FFW Baisweil	15.000,00 €	
			Notstromaggregate FFW Baisweil u. Lauchdorf	20.000,00 €	
	000	950	Anschluss Fernwärme	20.000,00 €	
	001	935	Beschaffung LF 10 FFW Lauchdorf	430.000,00 €	
21			Grundschule		30.000,00 €
	100	940	Sanierung Decke Lärmschutz	10.000,00 €	
	100	950	Anschluss Fernwärme	20.000,00 €	
46			Kindergarten		35.000,00 €
	400	940	Verschattung/ Neuer Sandkasten	15.000,00 €	
	400	950	Anschluss Fernwärme	20.000,00 €	
54			MVZ - Baisweil		2.000,00 €
	000	985	Restausgaben aus 2021	2.000,00 €	
56			Eigene Sportstätten		0,00 €
	000	940	Neubau Turnhalle		
63			Gemeindestrassen, Wege, Brücken		498.000,00 €
	000	935	Kaufleasing Kramerlader	14.000,00 €	
			Schneepflug für Kramerlader		
			Mulchgerät und Freischneider	13.000,00 €	
			Sektionaltor Bauhof	4.000,00 €	
	000	950	Fußweg Lauchdorf, Zaunerneuerung Bauhof	80.000,00 €	
	014	950	Erschließungskosten Gewerbegebiet Baisweil Süd	200.000,00 €	
	016	950	Erschließungskosten alte Säge Lauchdorf	27.000,00 €	
	017	950	Erschließungskosten Wohngebiet Baisweil Süd	160.000,00 €	
67			Straßenbeleuchtung		15.000,00 €
	000	960	Bau neue Lampen BG Baisweil	15.000,00 €	
69			Wasserläufe, Wasserbau		50.000,00 €
	000	950	Allgemeiner Hochwasserschutz Baisweil	50.000,00 €	
	002	950	Hochwasserschutz Unterer Mühlbach		
70			Abwasserbeseitigung		66.000,00 €
	001	935	Messgerät u. Schutzanzug	6.000,00 €	
	001	950	Kanalsanierungskonzept	10.000,00 €	
	007	950	Baisweil Süd	40.000,00 €	
	009	950	Baugebiet "Alte Säge" Lauchdorf	10.000,00 €	
76			sonstige öffentliche Einrichtungen		90.000,00 €
	000	935	Schließanlage versch. Gebäude	10.000,00 €	
	600	950	Kinderspielplatz Lauchdorf	80.000,00 €	
81			Wasserversorgung		146.000,00 €
	500	935	UV - Anlage Brunnen Lauchdorf	16.000,00 €	
			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	30.000,00 €	
81			Breitbandausbau		15.000,00 €
	700	950	Beratungsleistungen Gigabit	15.000,00 €	
88			Allgemeines Grundvermögen		1.260.000,00 €
	000	932	Erwerb bebauten Grundvermögen	260.000,00 €	
	100	932	Erwerb unbebauten Grundvermögen	1.000.000,00 €	
91			Sonstige allgemeine Finanz-Wirtschaft		1.946.000,00 €
	000	910	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.882.000,00 €	
	000	975	Außerordentliche Kredittilgung	34.000,00 €	
	000	976	Ordentliche Kredittilgung	30.000,00 €	
Summen:				4.677.000,00 €	4.677.000,00 €

3.4.2

Einnahmen

zur Finanzierung der vorgenannten Ausgaben

				2022	
				Maßnahme	Summe
13			Brandschutz		1.000,00 €
	000	362	Förderung Tragkraftspritze Lauchdorf Landratsamt	1.000,00 €	
63			Gemeindestraßen, Wege, Brücken		1.381.000,00 €
			<i>Beiträge u. ähnliche Entgelte (Erschließung)</i>		
	000	361	Straßenausbaupauschale	26.000,00 €	
	014	340	Grundstückserlös Gewerbegebiet Baisweil Süd	263.000,00 €	
	014	350	Erschließung Gewerbegebiet Baisweil Süd	527.000,00 €	
	016	350	BG Alte Säge	27.000,00 €	
	017	350	Erschließung Wohngebiet Baisweil Süd	538.000,00 €	
70			Abwasserbeseitigung		131.000,00 €
			<i>Beiträge u. ähnliche Entgelte (Herstellungsbeitrag Kanal)</i>		
	001	350	Baisweil Süd Gewerbegebiet	18.000,00 €	
	001	350	Baisweil Süd Wohngebiet	59.000,00 €	
	001	351	Hausanschlüsse	46.000,00 €	
	009	350	BG Alte Säge	8.000,00 €	
81			Wasserversorgung		66.000,00 €
			<i>Beiträge u. ähnliche Entgelte (Herstellungsbeitrag Wasser)</i>		
	500	350	Gewerbegebiet Baisweil Süd (netto)	15.000,00 €	
	500	350	Wohngebiet Baisweil Süd (netto)	27.000,00 €	
	500	351	Hausanschlüsse	20.000,00 €	
	503	351	BG Alte Säge	4.000,00 €	
81			Breitbandausbau		19.000,00 €
	700	361	Bundesförderprogramm, Masterplan	19.000,00 €	
88			Allgemeines Grundvermögen		728.000,00 €
	000	340	sonst. Grundstückserlöse	2.000,00 €	
	100	340	Wohngebiet Baisweil Süd	693.000,00 €	
			BG Alte Säge	33.000,00 €	
90			Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen		126.000,00 €
	000	361	Investitionsförderungsmassnahmen	126.000,00 €	
91					2.225.000,00 €
	000	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	96.000,00 €	
	000	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Sollüberschuss 2021)	2.129.000,00 €	
Summe:				4.677.000,00 €	4.677.000,00 €

4. Schlussbemerkung

Das Gesamthaushaltsvolumen 2022 in Höhe von 7.224.000 Euro liegt um 199.000 Euro hinter dem Plansoll des Vorjahres. Das Plansoll 2021 (7.423.000 €) lag deutlich über dem Vorjahreswert 2020 (+ 1.467.000 €).

In diesem Haushaltsjahr weist der Verwaltungshaushalt (+ 258.000) eine deutliche Steigerung aus. Der Vermögenshaushalt verringert sich demgegenüber deutlich um 457.000 €.

5. Finanzplanungsjahre

Im Haushaltsjahr 2022 und in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 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 2022	HH-Jahr 2021
Beschäftigte	Entgeltgruppe	2	0,5 Stellen	0,5 Stellen
	Entgeltgruppe	4	0,4 Stellen	0,4 Stellen
	Entgeltgruppe	5	2,0 Stellen	2,0 Stellen

Personal:	TVöD – VKA/SuE		HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2021
Beschäftigte	Entgeltgruppe	S 13	0,9 Stellen	0,9 Stellen
	Entgeltgruppe	S 9	1,0 Stellen	1,0 Stellen
	Entgeltgruppe	S 8a	2,0 Stellen	2,0 Stellen
	Entgeltgruppe	S 3	2,2 Stellen	2,2 Stellen

Baisweil, im September 2022

Seitz
Erster Bürgermeister

Zajicek,
Kämmerer

Gesamtplan

Gesamtplan 2022

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2022		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	15.700	224.300	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000	52.700	
2	Schulen	0	121.700	
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	8.050	
4	Soziale Sicherung	251.500	499.750	
5	Gesundheit, Erholung, Sport	1.500	19.400	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	35.300	154.900	
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen	119.100	324.750	
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	150.500	169.950	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.972.400	971.500	
	Zusammen	2.547.000	2.547.000	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	39.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000	485.000	0
2	Schulen	0	30.000	0
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	35.000	0
5	Gesundheit, Erholung, Sport	0	2.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.381.000	563.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen	131.000	156.000	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	813.000	1.421.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.351.000	1.946.000	0
	Zusammen	4.677.000	4.677.000	0
	Gesamthaushalt	7.224.000	7.224.000	0

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2021		Rechnungsergebnis 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	18.400	191.270	12.260,56	152.108,66
1	1.000	31.500	1.600,63	31.018,10
2	0	98.100	0,00	109.486,86
3	0	7.500	300,00	7.645,17
4	249.000	390.450	222.125,25	360.736,79
5	1.500	40.900	1.207,37	13.330,83
6	34.300	143.400	38.685,09	113.124,26
7	145.400	275.100	126.569,15	118.005,86
8	168.200	172.780	153.967,18	152.779,43
9	1.671.200	938.000	1.813.547,04	1.312.026,31
	2.289.000	2.289.000	2.370.262,27	2.370.262,27
0	0	21.000	0,00	7.454,00
1	5.500	30.500	1.000,00	632,60
2	0	10.000	0,00	4.450,12
3	0	0	0,00	0,00
4	0	10.000	3.567,42	4.545,67
5	0	190.000	0,00	1.276,00
6	1.214.000	876.000	12.030,00	63.794,43
7	757.000	133.000	0,00	42.079,66
8	1.676.000	1.425.000	20.000,00	42.725,02
9	1.481.500	2.438.500	1.382.681,77	1.252.321,69
	5.134.000	5.134.000	1.419.279,19	1.419.279,19
	7.423.000	7.423.000	3.789.541,46	3.789.541,46

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.303 Einwohner
am: 31.12.2020

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
00	a	Gemeindeorgane		0	0	100.500	1.500
	b			0,00	0,00	77,13	1,15
02	a	Hauptverwaltung		15.100	0	75.100	33.200
	b			11,59	0,00	57,64	25,48
03	a	Kämmerei		100	500	0	9.000
	b			0,08	0,38	0,00	6,91
06	a	Einrichtung für die gesamte Verwaltung		0	0	0	4.200
	b			0,00	0,00	0,00	3,22
11	a	Öffentliche Ordnung		0	0	0	100
	b			0,00	0,00	0,00	0,08
13	a	Brandschutz		1.000	0	6.500	46.100
	b			0,77	0,00	4,99	35,38
21	a	Grund- und Mittelschulen		0	0	0	5.000
	b			0,00	0,00	0,00	3,84
29	a	Übrige schulische Aufgaben		0	0	0	6.700
	b			0,00	0,00	0,00	5,14
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	3.350
	b			0,00	0,00	0,38	2,57
37	a	Kirchliche Angelegenheiten		0	0	700	400
	b			0,00	0,00	0,54	0,31
46	a	Einrichtungen der Jugendarbeit		251.500	0	450.000	45.250
	b			193,02	0,00	345,36	34,73
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	13.100
	b			1,15	0,00	4,53	10,05
63	a	Gemeindestrassen, Wege, Brücken		35.300	0	61.700	76.600
	b			27,09	0,00	47,35	58,79

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78		32 - 36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	-102.000	0	0	0	0
0,00	-78,28	0,00	0,00	0,00	0,00
800	-94.000	0	0	0	0
0,61	-72,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-8.400	0	0	0	0
0,00	-6,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-4.200	0	39.000	0	0
0,00	-3,22	0,00	29,93	0,00	0,00
0	-100	0	0	0	0
0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-51.600	1.000	55.000	430.000	0
0,00	-39,60	0,77	42,21	330,01	0,00
110.000	-115.000	0	30.000	0	0
84,42	-88,26	0,00	23,02	0,00	0,00
0	-6.700	0	0	0	0
0,00	-5,14	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
1.000	-1.000	0	0	0	0
0,77	-0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.400	-5.250	0	0	0	0
1,07	-4,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.100	0	0	0	0
0,00	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	-245.750	0	35.000	0	0
1,53	-188,60	0,00	26,86	0,00	0,00
2.500	-2.500	0	0	0	0
1,92	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	2.000	0
0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
400	-400	0	0	0	0
0,31	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-17.500	0	0	0	0
0,00	-13,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-103.000	1.381.000	467.000	31.000	0
0,00	-79,05	1.059,86	358,40	23,79	0,00

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.303 Einwohner
am: 31.12.2020

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
67	a	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung		0	0	0	9.500
	b			0,00	0,00	0,00	7,29
69	a	Wasserläufe, Wasserbau		0	0	0	7.100
	b			0,00	0,00	0,00	5,45
70	a	Abwasserbeseitigung		95.200	0	21.800	211.750
	b			73,06	0,00	16,73	162,51
72	a	Abfallbeseitigung		12.000	0	10.300	2.600
	b			9,21	0,00	7,90	2,00
75	a	Bestattungswesen		1.700	0	2.000	5.800
	b			1,30	0,00	1,53	4,45
76	a	sonstige öffentliche Einrichtungen		5.200	0	0	19.700
	b			3,99	0,00	0,00	15,12
78	a	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		5.000	0	700	50.100
	b			3,84	0,00	0,54	38,45
81	a	Versorgungsunternehmen		110.300	31.000	4.750	160.200
	b			84,65	23,79	3,65	122,95
85	a	Forstwirtschaftliche Unternehmen		1.000	0	0	2.100
	b			0,77	0,00	0,00	1,61
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			6,22	0,00	0,00	2,23
	a:	Gesamtsumme		543.000	31.600	740.450	716.250
	b:	Summe je Einwohner		416,74	24,25	568,27	549,71

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- aufgaben	Verpflich- tungser- mächtigungen
70 - 78		32 - 36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	-9.500	0	15.000	0	0
0,00	-7,29	0,00	11,51	0,00	0,00
0	-7.100	0	50.000	0	0
0,00	-5,45	0,00	38,37	0,00	0,00
0	-138.350	131.000	60.000	6.000	0
0,00	-106,18	100,54	46,05	4,60	0,00
0	-900	0	0	0	0
0,00	-0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-6.100	0	0	0	0
0,00	-4,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-14.500	0	80.000	10.000	0
0,00	-11,13	0,00	61,40	7,67	0,00
0	-45.800	0	0	0	0
0,00	-35,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-23.650	85.000	125.000	36.000	0
0,00	-18,15	65,23	95,93	27,63	0,00
0	-1.100	0	0	0	0
0,00	-0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0	100	0	0	0	0
0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0	5.200	728.000	0	1.260.000	0
0,00	3,99	558,71	0,00	967,00	0,00
118.800	-1.000.900	2.326.000	956.000	1.775.000	0
91,17	-768,16	1.785,11	733,68	1.362,23	0,00

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.303 Einwohner
 am: 31.12.2020

B: Einzelplan 9

Gldg.- Nr	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Fi- nanzeinnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finan- aus- gaben
			00 - 08	158, 20, 23, 26 - 28	47, 85	80-84, 86
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.926.500	0	0	866.000
	b	allgemeine Umlagen	1.478,51	0,00	0,00	664,62
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	45.900	4.500	101.000
	b		0,00	35,23	3,45	77,51
a: Gesamtsumme			1.926.500	45.900	4.500	967.000
b: Summe je Einwohner			1.478,51	35,23	3,45	742,13

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
1.060.500	0	0
813,89	0,00	0,00
-59.600	2.225.000	1.946.000
-45,74	1.707,60	1.493,48
1.000.900	2.225.000	1.946.000
768,15	1.707,60	1.493,48

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.303 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allgemeine Zuweisung					
000	Grundsteuer A	43.000	33,00	0,60	43.000	41.423,71
001	Grundsteuer B	86.000	66,00	1,19	85.000	88.329,63
003	Gewerbsteuer	461.000	353,80	6,38	197.000	307.729,72
00	Realsteuern zusammen	590.000	452,80	8,17	325.000	437.483,06
01	Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	822.000	630,85	11,38	788.000	753.764,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	3.500	2,69	0,05	3.500	3.400,00
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	429.000	329,24	5,94	444.000	467.488,00
05	Bedarfszuweisungen					
051	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061		82.000	62,93	1,14	67.000	105.652,76
062	von Gemeinden und Gemeidenvbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
081	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	82.000	62,93	1,14	67.000	105.652,76
07	Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	215.600	165,46	2,98	258.300	210.169,17
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	33.900	26,02	0,47	41.200	55.209,97
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
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	9,21	0,17	12.000	12.282,85
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	12.300	9,44	0,17	10.000	10.169,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	24.300	18,65	0,34	22.000	22.451,85
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
171	vom Land	262.000	201,07	3,63	258.500	233.432,68
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
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	1.720,50
177	von privaten Unternehmen	5.000	3,84	0,07	5.000	4.000,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	269.200	206,60	3,73	265.700	239.153,18
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	543.000	416,73	7,52	587.200	526.984,17

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.303 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
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	144,47
209	aus inneren Darlehn	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Zinseinnahmen	200	0,15	0,00	200	144,47
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	31.100	23,87	0,43	30.100	29.096,06
23	Schuldendiensthilfen					
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
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
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	635,00
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	37.100	28,47	0,51	33.500	37.206,87
275	Verzinsung des Anlagekapitals	8.600	6,60	0,12	10.000	8.407,88
27	Kalkulatorische Einnahmen	45.700	35,07	0,63	43.500	45.614,75
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	2.547.000	1.954,72	35,26	2.289.000	2.370.262,27

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.303 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	96.000	73,68	1,33	155.000	537.983,24
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.129.000	1.633,92	29,47	1.200.000	718.198,53
32	Rückflüsse aus Darlehen					
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
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
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-	991.000	760,55	13,72	2.102.000	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens -bewegliche Sachen-	0	0,00	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.289.000	989,26	17,84	1.511.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
361	vom Land	171.000	131,24	2,37	165.000	162.097,42
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0,77	0,01	1.000	1.000,00
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	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	172.000	132,00	2,38	166.000	163.097,42
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
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
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	4.677.000	3.589,41	64,74	5.134.000	1.419.279,19
	Summe Gesamteinnahme	7.224.000	5.544,13	100,00	7.423.000	3.789.541,46

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.303 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	96.000	73,68	1,33	88.500	85.309,34
41	Dienstbezüge u. dgl.	491.900	377,51	6,81	393.100	356.622,19
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beträge zur Versorgungskasse	36.450	27,97	0,50	28.630	25.329,21
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	116.100	89,10	1,61	91.600	80.492,15
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	1,53	0,03	2.000	0,00
4	Personalausgaben	742.450	569,80	10,28	603.830	547.752,89
5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	335.300	257,33	4,64	304.300	125.059,27
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	22.100	16,96	0,31	19.200	20.046,67
53	Mieten, Pachten	1.600	1,23	0,02	3.200	2.162,51
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.500	40,29	0,73	46.400	35.078,99
55	Haltung von Fahrzeugen	19.000	14,58	0,26	14.000	10.582,77
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	125.800	96,55	1,74	115.850	74.089,05
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.	97.650	74,94	1,35	92.820	75.923,97
5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	653.950	501,88	9,05	595.770	342.943,23
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
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	3,22	0,06	4.200	4.200,00
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, 677,678	an sonstige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	12.300	9,44	0,17	10.000	10.169,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16.600	12,74	0,23	14.300	14.369,00
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	37.100	28,47	0,51	33.000	37.206,87
685	Verzinsung des Anlagekapitals	8.600	6,60	0,12	10.000	8.407,88
68	Kalkulatorische Kosten	45.700	35,07	0,63	43.000	45.614,75
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.400	4,14	0,07	4.700	7.465,55

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.303 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
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	937,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200	1,69	0,03	200	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	110.000	84,42	1,52	90.000	98.243,54
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	910,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	113.400	87,03	1,57	91.400	100.090,54
72	Schuldendiensthilfen					
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
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00	0	0,00
73,74,75, 76,77,78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
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	4.500	3,45	0,06	3.000	2.742,53
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
80	Zinsausgaben	5.000	3,84	0,07	3.500	2.742,53
81	Steuerbeteiligungen	53.000	40,68	0,73	23.000	39.555,00
810	Gewerbesteuerumlage	53.000	40,68	0,73	23.000	39.555,00
82	Allgemeine Zuweisungen					
821	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	0	0,00	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	632.000	485,03	8,75	590.000	580.869,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	181.000	138,91	2,51	162.000	150.876,54
83	Allgemeine Umlagen	813.000	623,94	11,25	752.000	731.745,54
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	96.000	73,68	1,33	155.000	537.983,24
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	2.547.000	1.954,72	35,26	2.289.000	2.370.262,27

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.303 Einwohner
am: 31.12.2020

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2022	je Einw.	v. H.	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	1.882.000	1.444,36	26,05	2.408.500	1.223.821,69
92	Gewährung von Darlehen					
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
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	50.000	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.260.000	967,00	17,44	1.260.000	7.733,83
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	513.000	393,71	7,10	85.500	49.308,80
93	Vermögenserwerb	1.773.000	1.360,71	24,54	1.395.500	57.042,63
94, 95, 96	Baumaßnahmen	956.000	733,69	13,23	1.210.000	109.914,87
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
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, 977,978	an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI)	64.000	49,12	0,89	30.000	28.500,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	64.000	49,12	0,89	30.000	28.500,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
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	2.000	1,53	0,03	90.000	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
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.000	1,53	0,03	90.000	0,00
99	Sonstiges					
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
99	Sonstiges	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	4.677.000	3.589,41	64,74	5.134.000	1.419.279,19
	Summe Gesamtausgaben	7.224.000	5.544,13	100,00	7.423.000	3.789.541,46

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2022 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	7.224	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.129	
3. Differenz		5.095
4. Gesamtausgaben	7.224	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.946	
6. Differenz		5.278
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		-183

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.129	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.882	
9.3 Differenz		247
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	64	
10.3 Differenz		-64
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		183

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	30	
13.3 Saldo		-30

VE`s Gesamt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027 und ff
	in 1.000 EUR				
1	2	3	4	5	6
Summe	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 (in TEUR)

	Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	538	155	96
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	29	30	64
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	127	126
2. Bereinigtes Ergebnis	635	252	158
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 Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	49	86	513
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl) Ausgaben (Gr. 94 - 96), Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63	2.071	1.585
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	34
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	37	33	37

	Ansätze in den Folgejahren		
	2023	2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	198	203	185
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich	30	30	4
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	126	126	126
2. Bereinigtes Ergebnis	294	299	307
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 Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	27	0	0
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl) Ausgaben (Gr. 94 - 96), Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26	26	26
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	37	37	37

Freier Finanzspielraum

Freier Finanzspielraum 2022 (in TEUR)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp.- Nr.	Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022
---------------------	--------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

2023	Ansätze in den Folgejahren			2026
	2024	2025		

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	GEMEINDEORGANE					
40000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen, Ehrensold)	85.000	78.000	75.636,02	-	1 10
40100	Entschädigung (für Verdienstausfall usw.) für sonstige ehrenamtl. Tätige (Gemeinderäte, Ortssprecher)	4.500	4.000	3.630,00	-	1 10
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige (Ehrenamtl. Bürgermeister)	11.000	11.000	9.636,52	-	1 10
65400	Dienstreisen (Reisekosten hauptamtliche Bürgermeister)	500	500	69,42	-	
66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters (0,5 v.T. der Ausg. d. Verw-HH - VVKommHV zu § 11 -)	1.000	1.000	0,00	-	
	Summe Ausgaben	102.000	94.500	88.971,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	102.000	94.500	88.971,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-102.000	-94.500	-88.971,96		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
02	Hauptverwaltung					
02000	HAUPTVERWALTUNG					
10000	Verwaltungsgebühren (f. Genehmigungen, Beglaubig., Erlaubn.Scheine, Führungszeugnisse, Personalausweise)	500	500	225,00	-	
11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Kosten der Feldgeschworenen, Rechtleranteile und dgl.)	0	4.000	0,00	-	
13000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen, die nicht als Vermögen erfaßt waren (Vordrucke, Grenzsteine u.dgl.)	1.000	1.000	633,50	-	
15000	Vermischte Einnahmen (Ersätze für Fernsprechgeb., Zahlungen für Schadensfälle und aus Regressansprüch.usw.)	300	1.800	6,60	-	
16900	Innere Verrechnung (Verwaltungskosten)	12.300	10.000	10.169,00	-	
17100	Zuweisungen vom Land Förderbetrag zur betr. Altersv. § 100 EStG-BAV-Förderbetrag	1.000	500	551,46	-	
	Summe Einnahmen	15.100	17.800	11.585,56		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.000	36.000	19.510,26	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	4.100	2.500	1.190,96	-	1 10
44400	Beiträge z. Ges. Sozialvers. AG-Anteil KV, RV, AIV, PfV	14.000	8.000	4.276,09	-	1 10
56000	Besondere Aufwendung für Bedienstete (Aus- und Fortbildung, Reisekosten)	500	500	211,40	-	
63000	Weitere Verw. u. Sachausgaben (Kauf v.Grenzsteinen z.Weiterveräuss.,Informationsmaterial Statist.Berichte)	500	500	64,26	-	
63300	Gemeindewappen, Urkunden Fotoalben, Prospekte u. dgl.	1.000	1.000	1.814,55	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Uml.u.Beitr.z. Gde.Unfallvers.verb. allg. Haftpfl., Rechtsschutzvers.)	14.000	14.000	13.559,53	-	
65000	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, usw.)	1.000	1.000	740,29	-	
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.189,42	-	
65300	Öffentlichkeitsarbeit	500	2.500	1.322,00	-	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner)	4.000	2.000	1.145,56	-	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Kranzspenden, Kosten für Nachrufe, Ehrungen und dgl.)	6.500	6.500	7.566,68	-	
66100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dgl. (Beitr. zum Bayer. Gemeindetag, zum Landesarbeitgeberverband)	3.500	3.500	3.050,72	-	
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	778,20	-	
	Summe Ausgaben	109.100	80.500	56.419,92		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
02000	HAUPTVERWALTUNG					
	Summe Einnahmen	15.100	17.800	11.585,56		
	Summe Ausgaben	109.100	80.500	56.419,92		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-94.000	-62.700	-44.834,36		
03	Kämmerei					
03000	FINANZVERWALTUNG					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gebühren f. Kassen- u.Rechn. Prüfung, Organisationsprüf.)	8.000	7.770	0,00	-	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Kontogebühren, Depotgebühren und dgl.)	1.000	800	768,82	-	
	Summe Ausgaben	9.000	8.570	768,82		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.000	8.570	768,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.000	-8.570	-768,82		
03300	FINANZVERWALTUNG					
10000	Mahngebühren	100	100	40,00	-	
26100	Erstattungs- und Nachholungszinsen aus Gewerbsteuer	200	200	535,00	-	
26140	Verspätungszuschläge zur Gewerbsteuer	100	100	100,00	-	
26160	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren	200	200	0,00	-	
	Summe Einnahmen	600	600	675,00		
	Summe Einnahmen	600	600	675,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	600	600	675,00		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05200	WAHLEN					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigung für Hilfskräfte bei Durchführung von Wahlen)	0	1.000	521,40	-	1 10
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Unterhaltung und Anschaffung)	0	200	168,98	-	
	Summe Ausgaben	0	1.200	690,38		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.200	690,38		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.200	-690,38		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
06	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG					
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verwaltungsgebäude)	2.000	1.000	489,62	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, IT, sonstige Gebrauchsgegenstände,	1.000	3.200	3.044,85	-	
53000	Mieten und Pachten	1.000	2.100	1.723,11	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	200	200	0,00	-	
	Summe Ausgaben	4.200	6.500	5.257,58		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.200	6.500	5.257,58		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.200	-6.500	-5.257,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	OEFFENTLICHE ORDNUNG					
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Verkehrswacht, Vogelschutzverein, Tierschutzverein)	100	100	50,00	-	
	Summe Ausgaben	100	100	50,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100	100	50,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-100	-50,00		
13	Brandschutz					
13000	BRANDSCHUTZ					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0,00	-	
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Schadensfälle	300	300	1.600,63	-	
17600	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Brandschutzes von privaten Unternehmen (Spenden,Zuschüsse und dgl.)	200	200	0,00	-	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.600,63		
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Feuerwehrkommandanten, Gerätewarte und dgl.)	6.500	5.500	5.521,92	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Feuerwehrgerätehäuser, Dienstwohn. f. Gerätewarte)	4.500	4.500	142,10	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	9.246,56	-	
54000	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundsteuern,Müllabf.Geb., Gebäudebrandvers.,Haushaftpfl)	9.000	9.000	6.236,86	-	
55000	Haltung von Feuerwehrfahrzeugen (Kfz-Versicherung, Betriebskosten und dgl.)	4.000	4.000	3.895,70	-	
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, Aus- u.Fortbild. einschl.Reisekosten)	24.000	4.000	3.851,91	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Unfallversicherung f. Feuerwehrleute, Mobiliarversich.)	700	700	422,45	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.400	1.390,88	-	
66100	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl. (Verein: Bay.Feuerw.Erholung.)	300	300	259,72	-	
	Summe Ausgaben	52.600	31.400	30.968,10		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	1.600,63		
	Summe Ausgaben	52.600	31.400	30.968,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.600	-30.400	-29.367,47		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
21100	GRUNDSCHULEN					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulgebäude)	4.600	1.000	3.898,62	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Schulgebäude-	300	300	98,75	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	100	63,84	-	
	Summe Ausgaben	5.000	1.400	4.061,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	1.400	4.061,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-1.400	-4.061,21		
21300	MITTELSCHULEN					
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und Schulverbände (Schulverbandsumlage)	110.000	90.000	98.243,54	-	
	Summe Ausgaben	110.000	90.000	98.243,54		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	110.000	90.000	98.243,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	-90.000	-98.243,54		
29	Übrige schulische Aufgaben					
29500	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Schülerunfallversicherung)	6.700	6.700	7.182,11	-	
	Summe Ausgaben	6.700	6.700	7.182,11		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.700	6.700	7.182,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.700	-6.700	-7.182,11		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege					
33	Theater und Musikpflege					
33200	MUSIKPFLEGE (OHNE MUSIKSCHULEN)					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände u. Vereine (Kulturkreis, Musikverein u.a)	700	700	3.809,95	-	
	Summe Ausgaben	700	700	3.809,95		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	700	700	3.809,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-700	-700	-3.809,95		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Verbände (Naturschutz-, Trachten-, Heimat-, Schützen-, Veteranenver.)	1.000	500	260,00	-	
	Summe Ausgaben	1.000	500	260,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	500	260,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-500	-260,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36000	NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Pflege Ausgleichsflächen, Öko-Konto)	1.500	1.500	177,01	-	
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Stromkosten)	150	100	120,79	-	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	449,82	-	
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	910,00	-	
	Summe Ausgaben	2.550	2.500	1.657,62		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.550	2.500	1.657,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.550	-2.500	-1.657,62		
36500	DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE					
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	500	500	298,18	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch Gefallenendenkmäler soweit nicht in Friedhöfen) Unterhalt der Böllerkanonen	1.000	1.000	137,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Böllerkanone	200	200	0,00	-	
71100	Beitrag an den Entschädigungsfond für Denkmalpflege	1.000	1.000	937,00	-	
	Summe Ausgaben	2.700	2.700	1.372,18		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.700	2.700	1.372,18		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700	-2.700	-1.372,18		
37	Kirchliche Angelegenheiten					
37000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN					
17600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Spenden)	0	0	300,00	-	
	Summe Einnahmen	0	0	300,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	700	700	369,21	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Baulast an Kirchen, Kapellen und dgl.)	300	300	105,00	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Kirchturm(uhr): Gebäudebrand- u. Sachversicherung)	100	100	71,21	-	
	Summe Ausgaben	1.100	1.100	545,42		
	Summe Einnahmen	0	0	300,00		
	Summe Ausgaben	1.100	1.100	545,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.100	-1.100	-245,42		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (für Kindergärten, Kindertagesstätten)	16.000	12.000	11.990,00	-	
13000	Einnahmen aus Verkauf (Mittagessen KiTa)	3.500	8.000	7.463,53	-	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "Vom Land" (Personalkostenzuschüsse)	230.000	227.000	201.251,22	-	
17600	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Priv. Unternehmen (Spenden, Zuschüsse und dgl.)	2.000	2.000	1.420,50	-	
	Summe Einnahmen	251.500	249.000	222.125,25		
41400	Angestelltenvergütungen für pädagog. Kindergartenpersonal	350.000	270.000	253.660,11	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	27.000	21.000	19.897,97	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, ALV, PfV	73.000	55.000	51.897,44	-	1 10
50000	Unterhalt der Gebäude (Kindergärten, Zufahrten, Wege, Pausenhof, Spielplätze)	10.000	10.000	4.981,60	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	7.000	2.500	2.362,62	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	11.000	9.000	9.000,73	-	
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Reisekosten)	7.650	3.000	2.987,92	-	
63000	Spielgeld - Weiterleitung der Einnahmen an den Kindergarten	3.000	3.000	3.050,00	-	
63100	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	100	150	0,00	-	
63200	Anschaffungen aus Spenden	2.000	2.000	1.927,51	-	
63700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegungsaufwand)	3.000	11.000	7.895,54	-	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Beförderungskosten Kindergartenkinder)	1.000	1.000	354,00	-	
65000	Bürobedarf	400	400	388,49	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	75,46	-	
71200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Kindergärten (Personalkostenzuschüsse)	2.000	0	0,00	-	
	Summe Ausgaben	497.250	388.150	358.479,39		
	Summe Einnahmen	251.500	249.000	222.125,25		
	Summe Ausgaben	497.250	388.150	358.479,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-245.750	-139.150	-136.354,14		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe					
47000	FOERDERUNG AND. TRAEGER DER WOHLFAHRTSPFLEGE U. JUGENDHILFE					
70000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. soz. oder ähnl. Einricht. f. Organisation d. freien Wohlfahrtspf. (Sozial- u. Dorfhelf. Station)	2.500	2.300	2.257,40	-	
	Summe Ausgaben	2.500	2.300	2.257,40		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	2.300	2.257,40		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.300	-2.257,40		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
5	Gesundheit, Erholung, Sport					
55	Förderung des Sports					
55000	FOERDERUNG DES SPORTS					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	400	400	360,00	-	
	Summe Ausgaben	400	400	360,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	400	400	360,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400	-400	-360,00		
56	Eigene Sportstätten					
56000	EIGENE SPORTSTAETTEN					
15000	Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen (Ersätze f. Beleuchtung, Reinigung Turnhalle u. dgl.)	1.000	1.000	1.031,04	-	
15100	Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen (Bude Lauchdorf)	500	500	176,33	-	
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.207,37		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.300	4.300	4.133,48	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	300	300	240,64	-	1 10
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	1.300	1.300	1.210,66	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhallen,Umkleideräume,san. Einrichtungen und dgl.	2.000	20.000	530,11	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	84,25	-	
53000	Mieten u. Pachten (für Turnhallen und Sportplätze)	0	500	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baul. Anlagen usw. (Turnhallen u. Sportplätze)	10.000	13.000	6.462,70	-	
54100	Bewirtschaftung d. Grundstücke baul. Anlagen usw. (Bude Lauchdorf)	500	500	184,04	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Einbruch-,Feuer-Mobiliar Hausratversicherung u. dgl.)	200	200	124,95	-	
	Summe Ausgaben	19.000	40.500	12.970,83		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.207,37		
	Summe Ausgaben	19.000	40.500	12.970,83		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-17.500	-39.000	-11.763,46		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestrassen, Wege, Brücken					
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN					
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.)	3.500	2.500	6.471,00	-	
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	500	584,09	-	
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	-	
	Summe Einnahmen	35.300	34.300	38.685,09		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.000	48.000	34.698,25	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	3.200	3.200	2.557,67	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PfV	10.500	10.500	7.638,49	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	4.561,49	-	
51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens (Strassen, Wege, Brücken, Gehwege usw.)	50.000	50.000	44.515,25	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.991,21	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Hausgebühren, Beleuchtung, Gebäudebrandversicherung)	1.000	1.000	771,21	-	
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	10.000	6.687,07	-	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	64,86	-	
65500	Gerichts- Notar- und ähnliche Kosten einschl. Nebenkosten	2.000	500	0,00	-	
	Summe Ausgaben	138.300	131.800	104.485,50		
	Summe Einnahmen	35.300	34.300	38.685,09		
	Summe Ausgaben	138.300	131.800	104.485,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-103.000	-97.500	-65.800,41		
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung					
67000	STRASSENBELEUCHTUNG					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Strassenbeleuchtung-	5.000	5.000	4.360,28	-	
63000	Weitere Betriebsausgaben (Stromverbrauch)	4.500	4.500	3.183,36	-	
	Summe Ausgaben	9.500	9.500	7.543,64		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.500	9.500	7.543,64		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.500	-9.500	-7.543,64		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	WASSERLAEUFE, WASSERBAU					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einschl. Bachräumungen)	7.000	2.000	1.095,12	-	
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	-	
	Summe Ausgaben	7.100	2.100	1.095,12		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.100	2.100	1.095,12		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.100	-2.100	-1.095,12		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen					
70	Abwasserbeseitigung					
70001	ENTWÄSSERUNGSANLAGE					
11000	Kanalbenutzungsgebühren und dgl.	95.000	121.000	91.205,00	-	
	Summe Einnahmen	95.000	121.000	91.205,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.200	18.200	20.335,03	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	1.400	1.400	1.344,30	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PFV	2.200	2.000	1.940,04	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	3.000	1.334,64	-	1 70
51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögen; Kanalnetz u.dgl.)	150.000	150.000	12.980,15	-	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)	7.000	1.000	643,20	-	1 70
56000	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete (Arbeits- u. Schutzkleidung)	300	300	188,14	-	1 70
63000	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	524,45	-	1 70
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke	15.000	13.000	7.841,84	-	1 70
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250	250	223,57	-	1 70
64100	Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG (Abführung an Staatsoberk.)	6.100	6.100	5.573,23	-	1 70
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	344,08	-	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Abwasseruntersuchungskosten	4.000	4.000	1.393,40	-	1 70
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungskosten)	6.500	5.000	5.414,99	-	1 70
68000	Abschreibungen	5.500	5.000	4.366,85	-	1 70
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.000	2.169,36	-	1 70
	Summe Ausgaben	233.350	216.650	66.617,27		
	Summe Einnahmen	95.000	121.000	91.205,00		
	Summe Ausgaben	233.350	216.650	66.617,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-138.350	-95.650	24.587,73		
70004	KLEINEINLEITER					
11100	Abwasserabgabe von Einleitern (Kleineinleiterabgabe gemäss § 9 Abs. 2 AbwAG)	200	200	196,86	-	
	Summe Einnahmen	200	200	196,86		
64100	Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG (Abführung an Staatsoberk.)	200	200	191,24	-	
	Summe Ausgaben	200	200	191,24		
	Summe Einnahmen	200	200	196,86		
	Summe Ausgaben	200	200	191,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	5,62		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
72	Abfallbeseitigung					
72000	ABFALLBESEITIGUNG					
51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens (Müllplätze)	100	100	0,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	44,50	-	
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	700	698,35	-	
64000	Unterstützungsfonds Bayerisches Bodenschutzgesetz	200	600	545,00	-	
	Summe Ausgaben	1.100	1.500	1.287,85		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.100	1.500	1.287,85		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.100	-1.500	-1.287,85		
72001	WERTSTOFFHOFANLAGE					
16200	Erstatt.v.Ausgaben d.Verw.Hh. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	12.000	12.282,85	-	
	Summe Einnahmen	12.000	12.000	12.282,85		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Personal Wertstoffhof)	7.500	10.000	8.436,55	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	300	150	31,70	-	1 10
44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. AG-Anteil zur KV, RV, AIV, PFV	2.500	2.300	2.500,67	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wertstoffhof)	700	300	0,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	71,67	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	500	440,74	-	
	Summe Ausgaben	11.800	13.550	11.481,33		
	Summe Einnahmen	12.000	12.000	12.282,85		
	Summe Ausgaben	11.800	13.550	11.481,33		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	200	-1.550	801,52		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
75	Bestattungswesen					
75000	BESTATTUNGSWESEN					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühren u. Entgelte f. Leichenhaus usw.)	1.000	1.000	1.050,00	-	
11200	Grabplatzgebühren (Neukauf, Verlängerung)	500	500	0,00	-	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Ersätze für Dienstleistungen	200	200	1.701,37	-	
	Summe Einnahmen	1.700	1.700	2.751,37		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.500	1.500	5.293,49	-	1 10
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500	500	458,43	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leichenhaus, Garage f. Leichenfahrzeuge und dgl.)	600	600	2.874,20	-	1 75
51000	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhof)	3.000	3.000	7.136,07	-	1 75
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Geräte, Werkzeuge und dgl.)	1.000	200	820,40	-	1 75
54000	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen (Hausgebühren,Reinigung, Beleuchtung,Gebäudebrandvers.	300	300	38,98	-	1 75
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Beitrag Berufsgenossenschaft	100	100	78,08	-	
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungskosten)	100	100	62,03	-	1 75
68000	Abschreibungen	600	300	561,45	-	1 75
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	75,32	-	1 75
	Summe Ausgaben	7.800	6.700	17.398,45		
	Summe Einnahmen	1.700	1.700	2.751,37		
	Summe Ausgaben	7.800	6.700	17.398,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.100	-5.000	-14.647,08		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
76	sonstige öffentliche Einrichtungen					
76300	UHRENANLAGEN, GLOCKEN					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	-	
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	0,00		
76400	DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER, MEHRZWECKHAEUSER, STADTHALLEN					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	50,00	-	
14000	Mieten und Pachten Miete Bürgerstüble Lauchdorf	1.800	1.800	900,00	-	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	427,42	-	
	Summe Einnahmen	2.800	2.800	1.377,42		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	1.000	2.697,08	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	271,65	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	9.000	9.011,97	-	
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	427,42	-	
	Summe Ausgaben	15.400	11.400	12.533,07		
	Summe Einnahmen	2.800	2.800	1.377,42		
	Summe Ausgaben	15.400	11.400	12.533,07		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.600	-8.600	-11.155,65		
76401	DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER, MEHRZWECKHAEUSER, LAGERHAUS (Raiffeisen)					
14000	Mieten und Pachten	2.400	2.700	2.760,00	-	
	Summe Einnahmen	2.400	2.700	2.760,00		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000	433,81	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Haftpflcht-, Einbruch/Diebstahl-, Hausratversicherung)	1.000	1.000	579,17	-	
	Summe Ausgaben	2.700	2.700	1.012,98		
	Summe Einnahmen	2.400	2.700	2.760,00		
	Summe Ausgaben	2.700	2.700	1.012,98		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300	0	1.747,02		
76500	TRINKBRUNNEN					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brunnen)	100	100	0,00	-	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
76500	TRINKBRUNNEN					
	Summe Ausgaben	100	100	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100	100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-100	0,00		
76600	BUERGERGARTEN					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Bürgergarten)	400	400	0,00	-	
	Summe Ausgaben	400	400	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	400	400	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-400	-400	0,00		
76700	NOTSCHLACHTRAUM					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0,00	-	
	Summe Ausgaben	100	100	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100	100	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-100	0,00		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78000	FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT					
15000	Sonst. Verw. u. Betriebseinnahmen, Zahlungen f. Schadensfälle, Manöv.Schäd., Person.Kost.Ersätze f. Baumassn., vermischte Einnahmen	0	0	11.995,65	-	
17700	Zuschüsse für Laufende Zwecke vom übrigen Bereich	5.000	5.000	4.000,00	-	
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	15.995,65		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	700	700	1.489,35	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Feldwege, sonst. landwirtschaftliche Wege)	50.000	20.000	5.994,32	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Unterhaltung u. Anschaffung)	100	100	0,00	-	
	Summe Ausgaben	50.800	20.800	7.483,67		
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	15.995,65		
	Summe Ausgaben	50.800	20.800	7.483,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.800	-15.800	8.511,98		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN, ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Einspeisevergütung)	22.000	22.000	22.173,46	-	
11900	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	4.000	4.000	4.212,96	-	
22000	Konzessionsabgaben (Stromversorger LEW Augsburg)	31.000	30.000	29.080,90	-	
	Summe Einnahmen	57.000	56.000	55.467,32		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Photovoltaikanlage)	400	400	374,07	-	1 81
63800	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Betriebsmittelnutzung)	100	100	25,22	-	1 81
64000	Versicherungen, Schadensfälle, Elektronikversicherung	300	300	250,74	-	1 81
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	8.500	6.500	6.184,29	-	1 81
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten	100	100	130,75	-	1 81
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	311,98	-	1 81
68000	Abschreibungen (Photovoltaikanlage)	7.000	6.700	6.585,25	-	1 81
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.500	1.866,90	-	1 81
	Summe Ausgaben	18.700	16.900	15.729,20		
	Summe Einnahmen	57.000	56.000	55.467,32		
	Summe Ausgaben	18.700	16.900	15.729,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	38.300	39.100	39.738,12		
81500	WASSERVERSORGUNG					
11000	Entgelte f. Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	3.700	91.900	79.025,89	-	
11500	Entgelte f. Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	67.000	0	0,00	-	
11900	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflicht. Entgelten	4.500	0	0,00	-	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Zahlungen für Schadensfälle, Beratungen und dgl.)	100	100	9,88	-	
15900	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, die im Vermögenshaushalt nachgewiesen sind	3.000	8.000	0,00	-	
15910	Umsatzsteuerrückvergütung durch das Finanzamt	6.000	3.000	11.074,64	-	
	Summe Einnahmen	84.300	103.000	90.110,41		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.500	3.200	8.398,28	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	150	80	65,97	-	1 10
44400	Beiträge z. Ges. Sozialvers. AG-Anteil KV, RV, AIV, PV	1.100	1.000	933,81	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbrunnen der Wasserversorgung und dgl.)	20.000	20.000	22.844,88	-	1 80
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	841,23	-	1 80
53000	Pachten (Quellfassungsbereich)	100	100	0,00	-	1 80
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke (Nutzungsentschädigung)	700	600	608,68	-	1 80

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
81500	WASSERVERSORGUNG					
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeits- und Schutzkleidung Aus-/Fortbildung und dgl.	400	100	9,04	-	1 80
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke	12.000	12.000	11.082,26	-	1 80
63500	Bezug von Fremdwasser	47.000	56.000	28.193,65	-	1 80
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt	1.000	1.000	0,00	-	1 80
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	16.000	16.000	15.986,11	-	1 80
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	400	2.331,85	-	1 80
65400	Dienstreisen	500	500	0,00	-	1 80
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Physik. u. chem. Wasseruntersuchungen)	1.300	1.300	1.040,00	-	1 80
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	0,00	-	1 80
67200	Erstattung v. Ausgaben des Verwaltungshaushalts - Pauschale lt. Kooperationsvertrag z. Wasserversorgung	4.200	4.200	4.200,00	-	1 80
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungskosten)	5.700	4.900	4.691,98	-	1 80
68000	Abschreibungen	24.000	21.000	25.693,32	-	1 80
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	5.400	4.296,30	-	1 80
	Summe Ausgaben	146.250	150.880	131.217,36		
	Summe Einnahmen	84.300	103.000	90.110,41		
	Summe Ausgaben	146.250	150.880	131.217,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.950	-47.880	-41.106,95		
85	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
85501	Gemeindewald					
13000	Einnahmen aus Verkauf (forstwirtsch. Erzeugnisse u. bewegl. Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren)	1.000	1.000	0,00	-	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Holzfuhrwege, Forstkulturen und dgl.)	2.000	2.000	2.930,66	-	
66100	Mitgliedsbeitrag Maschinenring/FBG	100	100	29,48	-	
	Summe Ausgaben	2.100	2.100	2.960,14		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	0,00		
	Summe Ausgaben	2.100	2.100	2.960,14		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.100	-1.100	-2.960,14		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87000	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
21000	Anteile am Bilanzgewinn der Raiffeisenbank - Dividendengutschrift -	100	100	15,16	-	
	Summe Einnahmen	100	100	15,16		
	Summe Einnahmen	100	100	15,16		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100	100	15,16		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	AMT	HV
		2022	2021	Jahresrechnung		
				2020		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN					
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	365,38	-	
	Summe Einnahmen	6.100	6.100	6.113,38		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	900,00	-	
53000	Mieten und Pachten (Garage)	400	400	360,00	-	
54000	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	1.100	1.111,02	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Grundsteuer und dgl.)	300	300	215,51	-	
	Summe Ausgaben	2.300	2.300	2.586,53		
	Summe Einnahmen	6.100	6.100	6.113,38		
	Summe Ausgaben	2.300	2.300	2.586,53		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.800	3.800	3.526,85		
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN					
14000	Pachteinnahmen aus Grundstücken	2.000	2.000	2.260,91	-	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.260,91		
53000	Mieten und Pachten	100	100	79,40	-	
64000	Steuern, Versicherungen (Beitrag landw. Berufsgen., Grundsteuer -A- und dgl.)	500	500	206,80	-	
	Summe Ausgaben	600	600	286,20		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	2.260,91		
	Summe Ausgaben	600	600	286,20		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.400	1.400	1.974,71		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN					
00000	Grundsteuer -A- (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	43.000	43.000	41.423,71	-	
00100	Grundsteuer -B- (sonstige Grundstücke)	86.000	85.000	88.329,63	-	
00300	Gewerbsteuer	461.000	197.000	307.729,72	-	
01000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer (Anteil an Lohn- und Einkommensteuer einschl. des Zinsabschlages n.d. GFRG)	804.000	768.000	733.958,00	-	
01200	Beteilig. am Aufkommen an der Umsatzsteuer (d. Wegfall der Gewerbesteuer ab 1998)	18.000	20.000	19.806,00	-	
02200	Hundesteuer	3.500	3.500	3.400,00	-	
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (Förderungsbeiträge gem. Art. 2 FAG)	429.000	444.000	467.488,00	-	
06100	Allgemeine Zuweisungen (Finanzzuweisungen/Einkommensteuerersatz n. Art. 1 b FAG)	62.000	57.000	93.478,00	-	
06160	Sonst. Allgemeine Zuweisungen - vom Land - (Kommunalanteil am Grunderwerbsteueraufkommen)	20.000	10.000	12.174,76	-	
	Summe Einnahmen	1.926.500	1.627.500	1.767.787,82		
81000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	53.000	23.000	39.555,00	-	
83200	Allgemeine Umlagen an den Landkreis - Kreisumlage-	632.000	590.000	580.869,00	-	
83300	Allgemeine Umlagen an die Verwaltungsgemeinschaft	181.000	162.000	150.876,54	-	
	Summe Ausgaben	866.000	775.000	771.300,54		
	Summe Einnahmen	1.926.500	1.627.500	1.767.787,82		
	Summe Ausgaben	866.000	775.000	771.300,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.060.500	852.500	996.487,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2022 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020	AMT	HV
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT					
20700	Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Kontokorrentverkehr bei privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbank)	200	200	144,47	-	
27000	Kalkulatorische Einnahmen (§ 12 KommHV) Abschreibungen	37.100	33.500	37.206,87	-	
27500	Kalkulatorische Einnahmen (§ 12 KommHV) Verzinsung des Anlagekapitals	8.600	10.000	8.407,88	-	
	Summe Einnahmen	45.900	43.700	45.759,22		
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)	4.500	3.000	2.742,53	-	
85000	Allgemeine Deckungsreserve gemäss Par. 11 KommHV	2.500	2.500	0,00	-	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Einnahmen b.91.300 i.Verm.HH)	96.000	155.000	537.983,24	-	
	Summe Ausgaben	105.500	163.000	540.725,77		
	Summe Einnahmen	45.900	43.700	45.759,22		
	Summe Ausgaben	105.500	163.000	540.725,77		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.600	-119.300	-494.966,55		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V.-Erm. 2022	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
0	Allgemeine Verwaltung				
02	Hauptverwaltung				
02000	HAUPTVERWALTUNG				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	1.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	1.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.000	0,00
06	Einrichtung für die gesamte Verwaltung				
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG				
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	7.454,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	39.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	39.000	0	20.000	7.454,00
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	39.000	0	20.000	7.454,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-39.000	0	-20.000	-7.454,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2023	2024	2025	2026		
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									
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

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V.-Erm. 2022	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
13	Brandschutz				
13000	BRANDSCHUTZ				
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	4.500	0,00
36200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0	0	1.000,00
36250	Zuweisungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Landkreis (Zweckgebundene Pauschalzuweisung Ffw)	1.000	0	1.000	0,00
	Summe Einnahmen	1.000	0	5.500	1.000,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	632,60
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (Einschl. Nebenkosten)	35.000	0	15.000	0,00
95000	Tiefbaumassnahme und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	20.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	55.000	0	15.000	632,60
	Summe Einnahmen	1.000	0	5.500	1.000,00
	Summe Ausgaben	55.000	0	15.000	632,60
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-54.000	0	-9.500	367,40
13001	Feuerwehrhaus Lauchdorf				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	430.000	0	15.500	0,00
	Summe Ausgaben	430.000	0	15.500	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	430.000	0	15.500	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-430.000	0	-15.500	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2023	2024	2025	2026		
13000									
36100	0	0	0	0	0	0	0	0	-
36200	0	0	0	0	0	0	0	0	-
36250	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
93500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
94000	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
13001									
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 2022	V.-Erm. 2022	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
2	Schulen				
21	Grund- und Mittelschulen				
21100	GRUNDSCHULEN				
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (einschl. Nebenkosten)	10.000	0	10.000	4.450,12
95000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	30.000	0	10.000	4.450,12
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	30.000	0	10.000	4.450,12
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-10.000	-4.450,12

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2023	2024	2025	2026		
21100									
94000	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

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V.-Erm. 2022	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
4	Soziale Sicherung				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER				
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	3.567,42
	Summe Einnahmen	0	0	0	3.567,42
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.318,75
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten	15.000	0	10.000	3.226,92
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschließl. Nebenkosten	20.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	35.000	0	10.000	4.545,67
	Summe Einnahmen	0	0	0	3.567,42
	Summe Ausgaben	35.000	0	10.000	4.545,67
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	0	-10.000	-978,25

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2023	2024	2025	2026		
46400									
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	-
94000	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 2022	V.-Erm. 2022	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
5	Gesundheit, Erholung, Sport				
54	-				
54000	-				
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Kapitaleinlage AÖR MVZ Baisweil	0	0	50.000	0,00
98500	Darlehen an MVZ -	2.000	0	90.000	0,00
	Summe Ausgaben	2.000	0	140.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	2.000	0	140.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0	-140.000	0,00
56	Eigene Sportstätten				
56000	EIGENE SPORTSTAETTEN				
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten Einschl.Nebenkosten	0	0	0	1.276,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	50.000	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	50.000	1.276,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	50.000	1.276,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-50.000	-1.276,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2023	2024	2025	2026		
54000									
93000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
98500	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
56000									
94000	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

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V.-Erm. 2022	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
63	Gemeindestrassen, Wege, Brücken				
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN				
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	26.000	0	24.000	12.030,00
	Summe Einnahmen	26.000	0	24.000	12.030,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Maschinen, Fahrzeug)	31.000	0	14.000	13.045,20
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	80.000	0	80.000	0,00
	Summe Ausgaben	111.000	0	94.000	13.045,20
	Summe Einnahmen	26.000	0	24.000	12.030,00
	Summe Ausgaben	111.000	0	94.000	13.045,20
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.000	0	-70.000	-1.015,20
63014	GEWERBEGEBIET SÜD ERWEITERUNG BAISWEIL				
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	263.000	0	0	0,00
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	527.000	0	190.000	0,00
	Summe Einnahmen	790.000	0	190.000	0,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	200.000	0	500.000	18.537,35
	Summe Ausgaben	200.000	0	500.000	18.537,35
	Summe Einnahmen	790.000	0	190.000	0,00
	Summe Ausgaben	200.000	0	500.000	18.537,35
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	590.000	0	-310.000	-18.537,35
63015	GEWERBEGEBIET LAUCHDORF				
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	25.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	25.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	25.000	0,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	25.000	0,00
63016	BAUGEBIET LAUCHDORF (ALTE SÄGE)				
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.000	0	27.000	0,00
	Summe Einnahmen	27.000	0	27.000	0,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	27.000	0	27.000	0,00
	Summe Ausgaben	27.000	0	27.000	0,00
	Summe Einnahmen	27.000	0	27.000	0,00
	Summe Ausgaben	27.000	0	27.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00
63017	Baugebiet Baisweil Süd				
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Wohngebiet Baisweil Süd	538.000	0	948.000	0,00
	Summe Einnahmen	538.000	0	948.000	0,00
95000	Wohngebiet Baisweil Süd	160.000	0	250.000	32.211,88
	Summe Ausgaben	160.000	0	250.000	32.211,88

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2023	2024	2025	2026		
63000									
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
63014									
34000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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
63015									
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
63016									
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
63017									
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

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V.-Erm. 2022	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
63017	Baugebiet Baisweil Süd				
	Summe Einnahmen	538.000	0	948.000	0,00
	Summe Ausgaben	160.000	0	250.000	32.211,88
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	378.000	0	698.000	-32.211,88
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung				
67000	STRASSENBELEUCHTUNG				
96000	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl.Nebenkosten	15.000	0	5.000	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	0	5.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	0	5.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0	-5.000	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau				
69000	WASSERLAEUFE, WASSERBAU				
95000	Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutz (Baisweil-Süd)	50.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	50.000	0	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	50.000	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	0	0,00
69002	WASSERBAU, GEWÄSSERUNTERHALT				
95000	Tiefbaumassnahmen (Unterer Mühlbach)	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2023	2024	2025	2026		
63017									
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
67000									
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
69000									
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
69002									
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 2022	V.-Erm. 2022	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen				
70	Abwasserbeseitigung				
70001	ENTWÄSSERUNGSANLAGE				
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art. 5 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage)	77.000	0	200.000	0,00
35100	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erstattungsbetrag für Hausanschlusskosten zu Entwässerungsanlagen)	46.000	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	123.000	0	200.000	0,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	0	0,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	10.000	0	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	16.000	0	10.000	0,00
	Summe Einnahmen	123.000	0	200.000	0,00
	Summe Ausgaben	16.000	0	10.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	107.000	0	190.000	0,00
70007	ERSCHLIESSUNG GEWERBEGEBIET				
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	40.000	0	80.000	0,00
	Summe Ausgaben	40.000	0	80.000	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	40.000	0	80.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.000	0	-80.000	0,00
70008	GEWERBEGEBIET LAUCHDORF				
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	4.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	4.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	4.000	0,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	4.000	0,00
70009	BAUGEBIET LAUCHDORF(ALTE SÄGE)				
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000	0	8.000	0,00
	Summe Einnahmen	8.000	0	8.000	0,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	10.000	0	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00
	Summe Einnahmen	8.000	0	8.000	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.000	0	-2.000	0,00
75	Bestattungswesen				
75000	BESTATTUNGSWESEN				
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten	0	0	0	6.773,08
	Summe Ausgaben	0	0	0	6.773,08
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	6.773,08
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-6.773,08

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2023	2024	2025	2026		
70001									
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
35100	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
70007									
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
70008									
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
70009									
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
75000									
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 2022	V.-Erm. 2022	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
76	sonstige öffentliche Einrichtungen				
76000	SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geschirrmobilwagen)	10.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0	0,00
76400	DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER, MEHRZWECKHAEUSER, STADTHALLEN				
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	26.858,25
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs- Neu-, Um- und Ausbauten einschliesslich Nebenkosten	0	0	18.000	0,00
96000	Hochbaumassnahme	0	0	0	8.448,33
	Summe Ausgaben	0	0	33.000	35.306,58
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	33.000	35.306,58
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-33.000	-35.306,58
76600	BUERGERGARTEN				
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	80.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	80.000	0	0	0,00
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	80.000	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.000	0	0	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Foerderung von Wirtschaft und Verkehr				
79100	SONSTIGE FOERDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR				
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (für Gewerbebetriebe)	0	0	545.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	545.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	545.000	0,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	545.000	0,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2023	2024	2025	2026		
76000									
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
76400									
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	-
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	0	0	0	0	0	0	0
76600									
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
79100									
34000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	-	-	0	0	0	0	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 2022	V.-Erm. 2022	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
81	Versorgungsunternehmen				
81500	WASSERVERSORGUNG				
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitr.n.BBauG, Beiträge nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	42.000	0	102.000	0,00
35100	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erstattungsbetrag für Hausanschlusskosten zu Wasserversorgungsanlagen)	20.000	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	62.000	0	102.000	0,00
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.000	0	20.000	0,00
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten	80.000	0	80.000	0,00
96000	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl.Nebenkosten	0	0	0	34.991,19
	Summe Ausgaben	116.000	0	100.000	34.991,19
	Summe Einnahmen	62.000	0	102.000	0,00
	Summe Ausgaben	116.000	0	100.000	34.991,19
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-54.000	0	2.000	-34.991,19
81503	WASSERVERSORGUNG BG LAUCHDORF				
35100	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erstattungsbetrag für Hausanschlusskosten zu Wasserversorgungsanlagen)	4.000	0	4.000	0,00
	Summe Einnahmen	4.000	0	4.000	0,00
	Summe Einnahmen	4.000	0	4.000	0,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.000	0	4.000	0,00
81505	WASSERVERSORGUNG Gewerbegebiet				
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	3.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	3.000	0,00
95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	30.000	0	50.000	0,00
	Summe Ausgaben	30.000	0	50.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	3.000	0,00
	Summe Ausgaben	30.000	0	50.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-47.000	0,00
81700	KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-				
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	19.000	0	10.000	20.000,00
	Summe Einnahmen	19.000	0	10.000	20.000,00
95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten, Breitbandversorgung (Glasfaser)	15.000	0	15.000	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	0	15.000	0,00
	Summe Einnahmen	19.000	0	10.000	20.000,00
	Summe Ausgaben	15.000	0	15.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.000	0	-5.000	20.000,00

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2023	2024	2025	2026		
81500									
35000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
35100	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>
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	-
	-	-	<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>
81503									
35100	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>
81505									
35000	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>
95000	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>
81700									
36100	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>
95000	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 2022	V.-Erm. 2022	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
88	Allgemeines Grundvermögen				
88000	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN				
34000	Einnahmen a d. Veräußerung v.Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Anlagen, Abfindungen für Abtretungen	2.000	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	2.000	0	0	0,00
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	260.000	0	260.000	0,00
	Summe Ausgaben	260.000	0	260.000	0,00
	Summe Einnahmen	2.000	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	260.000	0	260.000	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-258.000	0	-260.000	0,00
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN				
34000	Einnahmen aus d. Verässerung v.Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Anlagen, Abfindungen für Abtretungen	726.000	0	1.557.000	0,00
	Summe Einnahmen	726.000	0	1.557.000	0,00
93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	1.000.000	0	1.000.000	7.733,83
	Summe Ausgaben	1.000.000	0	1.000.000	7.733,83
	Summe Einnahmen	726.000	0	1.557.000	0,00
	Summe Ausgaben	1.000.000	0	1.000.000	7.733,83
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-274.000	0	557.000	-7.733,83

HHst.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2023	2024	2025	2026		
88000									
34000	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>
93200	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>
88100									
34000	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>
93200	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>

Haushaltsplan Vermögenshaushalt (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Ansatz 2022	V.-Erm. 2022	Ansatz 2021	R.-ergebnis 2020
9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
90000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN				
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.000	0	126.500	126.500,00
	Summe Einnahmen	126.000	0	126.500	126.500,00
	Summe Einnahmen	126.000	0	126.500	126.500,00
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	126.000	0	126.500	126.500,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT				
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	96.000	0	155.000	537.983,24
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2.129.000	0	1.200.000	718.198,53
	Summe Einnahmen	2.225.000	0	1.355.000	1.256.181,77
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.882.000	0	2.408.500	1.223.821,69
97570	Ausserordentliche Tilgung und Umschuldung von Krediten an Kommunale Sonderrechnungen bei sonstigen Maßnahmen	34.000	0	0	0,00
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	25.100,00
	Summe Ausgaben	1.946.000	0	2.438.500	1.252.321,69
	Summe Einnahmen	2.225.000	0	1.355.000	1.256.181,77
	Summe Ausgaben	1.946.000	0	2.438.500	1.252.321,69
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	279.000	0	-1.083.500	3.860,08

HHSt.	Invest. / Förderungen		Ausgabenbedarf aus Verpflichtungsermächtigungen					Amt	HV
	insgesamt	bereitgest.	gesamt	2023	2024	2025	2026		
90000									
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
91000									
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	-
97570	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 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2021	2022
Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Grundsteuer A und B	000, 001	128	129
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	197	461
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	788	822
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	4	4
Steuern zusammen	00-03	1.117	1.416
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	511	511
Allgemeine Umlagen	07	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	1.628	1.927
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	258	216
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	41	34
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	16, 17 160, 170 161, 171	0	0
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162,172, 163, 173	12	12
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	17	20
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	587	543
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	0	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	74	77
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	74	78
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	2.289	2.547

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2023	2024	2025
000, 001	129	129	129
003, 004	200	200	200
01	822	822	822
02, 03	4	4	4
00-03	1.155	1.155	1.155
04-06, 08	522	522	522
07	0	0	0
0	1.677	1.677	1.677
10, 11, 12	281	306	306
13, 14, 15	28	28	28
16, 17			
160, 170	0	0	0
161, 171	262	262	262
162,172, 163, 173	12	12	12
164-168, 169,174-178	20	20	20
1	603	628	628
20	0	0	0
23	0	0	0
21, 22, 24-28	77	77	77
2	78	78	78
0-2	2.357	2.382	2.382

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2021	2022
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	155	96
Entnahmen aus Rücklagen	31	1.200	2.129
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	2.102	991
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	1.511	1.289
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	36		
	360	0	0
	361	165	171
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	1	1
von sonstigen Bereichen	364-368	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	37		
	370	0	0
	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
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	5.134	4.677
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		7.423	7.224
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben	40-47	604	742
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	596	654
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	4	4
Innere Verrechnungen	679	10	12
Kalkulatorische Kosten	68	43	46
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	653	716
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	5	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	90	112
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
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	96	119

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2023	2024	2025
30	198	203	185
31	1.882	549	776
32, 33, 34	2	2	2
35	0	0	0
36			
360	0	0	0
361	259	2.152	152
362, 363	15	0	0
364-368	0	0	0
37			
370	0	0	0
371	0	0	0
372, 373	0	0	0
374-378	0	0	0
379	0	0	0
392	0	0	0
3	2.356	2.906	1.115
	4.713	5.288	3.497
40-47	743	743	742
50-66	378	378	377
670 - 678	4	4	4
679	12	12	12
68	46	46	46
5 und 6	440	440	439
70	5	5	5
71, 72			
710, 720	0	0	0
711, 721	1	1	1
712, 713, 722, 723	100	100	100
715, 716, 725, 726	0	0	0
714,717, 718,724, 727,728	0	0	0
73-78	0	0	0
7	106	106	106

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2021	2022
Sonstige Finanzausgaben			
Zinsausgaben	80	4	5
Gewerbesteuerumlage	81	23	53
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	752	813
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	3	3
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	155	96
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	936	970
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	2.289	2.547
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
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	90	2
Vermögenserwerb	93		
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	50	0
Erwerb von Grundstücken	932	1.260	1.260
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	86	513
Baumaßnahmen	94, 95, 96	1.210	956
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	2.696	2.731
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	2.409	1.882
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	64
Rückzahlung innerer Darlehen	979	0	0
Deckung von Sollfehlbeträgen	992	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90, 91, 97, 99	2.439	1.946
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	5.134	4.677
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	7.423	7.224

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2023	2024	2025
80	4	4	4
81	23	23	23
82, 83	840	860	880
84, 85	3	3	3
86	198	203	185
8	1.067	1.092	1.094
4-8	2.357	2.382	2.382
92, 98			
920, 980	0	0	0
921, 981	0	0	0
922, 982, 923, 983	0	0	0
924-928, 984-988	0	0	0
93			
930	0	0	0
932	0	0	0
935	27	0	0
94, 95, 96	1.750	2.100	100
92-96, 98	1.777	2.100	100
90	0	0	0
91	549	776	1.011
97			
970	0	0	0
971	0	0	0
972, 973	0	0	0
974 - 978	30	30	4
979	0	0	0
992	0	0	0
990, 991	0	0	0
90, 91, 97, 99	579	806	1.015
9	2.356	2.906	1.115
4 - 9	4.713	5.288	3.497

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2021	2022
Allgemeine Verwaltung	00-08	21	39
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	31	485
Schulen			
Grund- und Mittelschulen	21	10	30
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
Einzelplan 2 zusammen	2	10	30
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Wissenschaft, Forschung	31	0	0
Volksbildung	35	0	0
Übriges	30, 32-34, 36, 37	0	0
Einzelplan 3 zusammen	3	0	0
Soziale Sicherung			
Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	43, 46	10	35
Übriges	40, 47	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	10	35
Gesundheit, Sport, Erholung			
Krankenhäuser	51	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	140	2
Sport und Badeanstalten	55, 56, 57	50	0
Übriges	58, 59	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	190	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Straßen	63-66	871	498
Übriges	60, 61, 62, 67-69	5	65
Einzelplan 6 zusammen	6	876	563
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abwasserbeseitigung	70	100	66
Abfallbeseitigung	72	0	0
Übriges	73-79	33	90
Einzelplan 7 zusammen	7	133	156
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	165	161
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	1.260	1.260
Einzelplan 8 zusammen	8	1.425	1.421
Insgesamt	0-8	2.696	2.731

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2023	2024	2025
00-08	0	0	0
10-16	0	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
2	0	0	0
31	0	0	0
35	0	0	0
30, 32-34, 36, 37	0	0	0
3	0	0	0
43, 46	0	0	0
40, 47	0	0	0
4	0	0	0
51	0	0	0
50, 54	0	0	0
55, 56, 57	500	1.000	0
58, 59	0	0	0
5	500	1.000	0
63-66	27	0	0
60, 61, 62, 67-69	1.150	1.000	0
6	1.177	1.000	0
70	100	100	100
72	0	0	0
73-79	0	0	0
7	100	100	100
80-87	0	0	0
88,89	0	0	0
8	0	0	0
0-8	1.777	2.100	100

Investitionsprogramm Einnahmen

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	30	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	0	0	30	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	BRANDSCHUTZ									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	96	5	0	77	0	0	0	0	0
36250	Zuweisungen für Investitionen u. Investitionsförderungs- massnahmen vom Landkreis (Zweckgebundene Pauschalzuweisung Ffw)	0	1	1	15	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	96	6	1	92	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Erholung, Sport									
56001	EIGENE SPORTSTAETTEN									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	0	500	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	0	0	0	0	500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	12	24	26	26	26	26	26	0	0
63014	GEWERBEGEBIET SÜD ERWEITERUNG BAISWEIL									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	175	190	527	0	0	0	0	0	0
63015	GEWERBEGEBIET LAUCHDORF									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	293	25	0	0	0	0	0	0	0
63016	BAUGEBIET LAUCHDORF (ALTE SÄGE)									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	27	27	0	0	0	0	0	0
63017	Baugebiet Baisweil Süd									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Wohngebiet Baisweil Süd	0	948	538	0	0	0	0	0	0
69000	WASSERLAEUFE, WASSERBAU									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	59	0	0	0	1.500	0	0	0	0
Summe Einzelplan		538	1.214	1.118	26	1.526	26	26	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen									
70001	ENTWÄSSERUNGSANLAGE									
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art. 5 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage)	441	200	77	0	0	0	0	0	0
35100	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erstattungsbetrag für Hausanschlusskosten zu Entwässerungsanlagen)	0	0	46	0	0	0	0	0	0
70008	GEWERBEGEBIET LAUCHDORF									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	4	4	0	0	0	0	0	0	0
70009	BAUGEBIET LAUCHDORF(ALTE SÄGE)									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	8	8	0	0	0	0	0	0
79100	SONSTIGE FOERDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (für Gewerbebetriebe)	940	545	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.385	757	131	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen									
81500	WASSERVERSORGUNG									
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitr.n.BBauG, Beiträge nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	116	102	42	0	0	0	0	0	0
35100	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erstattungsbetrag für Hausanschlusskosten zu Wasserversorgungsanlagen)	0	0	20	0	0	0	0	0	0
81503	WASSERVERSORGUNG BG LAUCHDORF									
35100	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erstattungsbetrag für Hausanschlusskosten zu Wasserversorgungsanlagen)	6	4	4	0	0	0	0	0	0
81505	WASSERVERSORGUNG Gewerbegebiet									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	32	3	0	0	0	0	0	0	0
81700	KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	313	10	19	0	0	0	0	0	0
88000	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
34000	Einnahmen a d. Veräußerung v.Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Anlagen, Abfindungen für Abtretungen	101	0	2	2	2	2	2	0	0
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
34000	Einnahmen aus d. Verässerung v.Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Anlagen, Abfindungen für Abtretungen	7	1.557	726	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		576	1.676	813	2	2	2	2	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
90000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.349	127	126	126	126	126	126	0	0
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.300	155	96	198	203	185	164	0	0
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	8.847	1.200	2.129	1.882	549	776	1.011	0	0
	Summe Einzelplan	15.496	1.482	2.351	2.206	878	1.087	1.301	0	0

Investitionsprogramm 2022: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	96	6	1	92	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	500	0	0	0	0
Einzelplan	6	538	1.214	1.118	26	1.526	26	26	0	0
Einzelplan	7	1.385	757	131	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	576	1.676	813	2	2	2	2	0	0
Einzelplan	9	15.496	1.482	2.351	2.206	878	1.087	1.301	0	0
Gesamtsumme		18.091	5.134	4.414	2.356	2.906	1.115	1.329	0	0

Investitionsprogramm Ausgaben

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
02000	HAUPTVERWALTUNG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21	1	0	0	0	0	0	0	0
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	27	20	0	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	39	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	47	21	39	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	BRANDSCHUTZ									
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (Einschl. Nebenkosten)	9	15	35	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahme und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	26	0	20	0	0	0	0	0	0
13001	Feuerwehrhaus Lauchdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0	16	430	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	35	31	485	0	0	0	0	0	0
2	Schulen									
21100	GRUNDSCHULEN									
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (einschl. Nebenkosten)	74	10	10	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	74	10	30	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	Soziale Sicherung									
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER									
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten	966	10	15	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschließl. Nebenkosten	6	0	20	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	973	10	35	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Erholung, Sport									
54000	-									
93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Kapitaleinlage AÖR MVZ Baisweil	0	50	0	0	0	0	0	0	0
98500	Darlehen an MVZ -	0	90	2	0	0	0	0	0	0
56000	EIGENE SPORTSTAETTEN									
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten Einschl.Nebenkosten	20	0	0	500	1.000	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	43	50	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	63	190	2	500	1.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Gesamtausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Maschinen, Fahrzeug)	172	14	31	27	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	365	80	80	0	0	0	0	0	0
63014	GEWERBEGEBIET SÜD ERWEITERUNG BAIWEIL									
95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	350	500	200	0	0	0	0	0	0
63016	BAUGEBIET LAUCHDORF (ALTE SÄGE)									
95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	0	27	27	0	0	0	0	0	0
63017	Baugebiet Baisweil Süd									
95000	Wohngebiet Baisweil Süd	39	250	160	0	0	0	0	0	0
67000	STRASSENBELEUCHTUNG									
96000	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl. Nebenkosten	50	5	15	0	0	0	0	0	0
69000	WASSERLAEUFE, WASSERBAU									
95000	Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutz (Baisweil-Süd)	153	0	50	1.000	1.000	0	0	0	0
69002	WASSERBAU, GEWÄSSERUNTERHALT									
95000	Tiefbaumaßnahmen (Unterer Mühlbach)	28	0	0	150	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	1.156	876	563	1.177	1.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen									
70001	ENTWÄSSERUNGSANLAGE									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19	0	6	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	23	10	10	100	100	100	0	0	0
70007	ERSCHLIESSUNG GEWERBEGEBIET									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	70	80	40	0	0	0	0	0	0
70009	BAUGEBIET LAUCHDORF(ALTE SÄGE)									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	10	10	0	0	0	0	0	0
76000	SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geschirrmobilwagen)	0	0	10	0	0	0	0	0	0
76400	DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER, MEHRZWECKHAEUSER, STADTHALLEN									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30	15	0	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumassnahmen, Erweiterungs- Neu-, Um- und Ausbauten einschliesslich Nebenkosten	220	18	0	0	0	0	0	0	0
76600	BUERGERGARTEN									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	4	0	80	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		367	133	156	100	100	100	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen									
81500	WASSERVERSORGUNG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44	20	36	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten	72	80	80	0	0	0	0	0	0
81505	WASSERVERSORGUNG Gewerbegebiet									
95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	95	50	30	0	0	0	0	0	0
81700	KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-									
95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten, Breitbandversorgung (Glasfaser)	406	15	15	0	0	0	0	0	0
88000	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
93200	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	382	260	260	0	0	0	0	0	0
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	1.722	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	2.721	1.425	1.421	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT									
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	9.407	2.409	1.882	549	776	1.011	1.325	0	0
97570	Ausserordentliche Tilgung und Umschuldung von Krediten an Kommunale Sonderrechnungen bei sonstigen Maßnahmen	0	0	34	0	0	0	0	0	0
97660	Ordentliche Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sparkasse) bei sonstigen Maßnahmen	77	4	4	4	4	4	4	0	0
97760	Ordentliche Tilgung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Genossenschaftsbank, Raiffeisenbank) bei sonstigen Maßnahmen	689	26	26	26	26	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	10.173	2.439	1.946	579	806	1.015	1.329	0	0

Investitionsprogramm 2022: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	47	21	39	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	35	31	485	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	2	74	10	30	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	973	10	35	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	63	190	2	500	1.000	0	0	0	0
Einzelplan	6	1.156	876	563	1.177	1.000	0	0	0	0
Einzelplan	7	367	133	156	100	100	100	0	0	0
Einzelplan	8	2.721	1.425	1.421	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	10.173	2.439	1.946	579	806	1.015	1.329	0	0
Gesamtsumme		15.608	5.134	4.677	2.356	2.906	1.115	1.329	0	0

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 Baisweil¹⁾

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022 ⁵⁾		Zahl der Stellen 2021 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ⁶⁾	Erläuterungen		
		insgesamt	darunter					
			mit Amtszulage ³⁾				bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾	
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 ⁹⁾							
	A 13 ⁹⁾							
	A 12							
	A 11							
	A 10							
	A 9 ⁹⁾							
	A 9 ⁹⁾							
	A 8							
	A 7							
	A 6 ⁹⁾							
Insgesamt		1	-	-	1	1		

2. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2022 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2021 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6				
5 ⁸⁾	2,0	2,0	2,0	
4	0,9	0,9	0,9	
3				
2	0,2	0,2	0,2	
1				
<u>Insgesamt</u>	3,1	3,1	3,1	

3. Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2022 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2021 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2021 ⁶⁾	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	
Insgesamt	6,1	6,1	6,1	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

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

Teilhaushalt (Doppik)/ Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik)	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe ¹⁾	Beamte ⁷⁾					Erläuterungen
		Wahl- beamte	Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen				
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Gemeindeorgane	1					
Insgesamt	-	1	-	-	-	-	
		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	-	-	
-		-	-	-	-	-	
Insgesamt	-	0,2	2,0	0,9	1,7	3,4	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021 ⁵⁾	beschäftigt 30. Juni 2021 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	
			
			
			
Insgesamt	-	-	-	

- 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	Stand zu Beginn des Vorjahres EUR	(voraussichtlicher) Stand zu Beginn des HH-Jahres EUR	im Haushaltsjahr vorgesehene Zuführungen EUR	Entnahmen EUR
1	2	3	4	5
1. Allgemeine Rücklagen (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV) darin enthalten				
1.1 Betriebsmittel der Kasse <small>(Berechnung des Mindestbetrages der Allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV s.u. unter "Nachrichtlich")</small>	22.265	22.265	23.083	22.265
1.2 Mittel zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden <small>(§ 20 Abs. 3 Nr. 1 KommHV)</small>				
1.3 Mittel für eine etwaige Inanspruchnahme aus Bürgschaften usw. <small>(§ 20 Abs. 3 Nr. 2 KommHV)</small>				
1.4 Mittel z. Deckung d. Ausgabebedarfs Vermögenshaushalt künftiger Jahre und nach dem Investitionsprogramm <small>(§ 20 Abs. 3 Satz 1 und Nr. 3 KommHV)</small>	1.200.735	2.106.735	1.858.917	2.106.735
Summe 1 :	1.223.000	2.129.000	1.882.000	2.129.000
2. Sonderrücklagen (§ 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				
Summe 2 :	1.483	3.592	0	0

Nachrichtlich ¹⁾

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

Haushaltsjahr 2019	2.298.000 €	Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre	2.308.333 €
Haushaltsjahr 2020	2.338.000 €		
Haushaltsjahr 2021	2.289.000 €		
Summe (Jahr 1 - 3)		6.925.000 €	hiervon eins vom Hundert (1%) 23.083 € = Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage

¹⁾ 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
1. Schulden aus Krediten 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 (Bereiche 5 bis 8, s. Nr. 1.1 AllgZV-KommGrPI)	134			104	104	0	64	40
Summe 1 :	134	0	0	104	104	0	64	40
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 im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ²⁾ ³⁾				
	Haus- haltsjahr 2023 EUR	Haus- haltsjahr 2024 EUR	Haus- haltsjahr 2025 EUR	Haus- haltsjahr 2026 EUR	Haus- haltsjahr 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2022					
Haushaltsjahr 2023					
Haushaltsjahr 2024					
Haushaltsjahr 2025					
Summe	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

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

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

³⁾ 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.

Gemeinde Baisweil

Investitionsprogramm 2022 - 2026 Ausgaben

				2022		2023	2024	2025	2026	
				Maßnahme	Summe					
06			Einrichtung für die gesamte Verwaltung		39.000,00 €					
	000	950	Glasfaseranschluss Rathaus		39.000,00 €					
13			Brandschutz		485.000,00 €					
	000	940	Sektionaltor, Sanitärräume FFW Baisweil		15.000,00 €					
			Notstromaggregate FFW Baisweil u. Lauchdorf		20.000,00 €					
	000	950	Anschluss Fernwärme		20.000,00 €					
	001	935	Beschaffung LF 10 FFW Lauchdorf		430.000,00 €					
21			Grundschule		30.000,00 €					
	100	940	Sanierung Decke Lärmschutz		10.000,00 €					
	100	950	Anschluss Fernwärme		20.000,00 €					
46			Kindergarten		35.000,00 €					
	400	940	Verschattung/ Neuer Sandkasten		15.000,00 €					
	400	950	Anschluss Fernwärme		20.000,00 €					
54			MVZ - Baisweil		2.000,00 €					
	000	985	Restausgaben aus 2021		2.000,00 €					
56			Eigene Sportstätten		0,00 €					
	000	940	Neubau Turnhalle			500.000,00 €	1.000.000,00 €			
63			Gemeindestrassen, Wege, Brücken		498.000,00 €					
	000	935	Kaufleasing Kramerlader		14.000,00 €	7.000,00 €				
			Schneepflug für Kramerlader			20.000,00 €				
			Mulchgerät und Freischneider		13.000,00 €					
			Sektionaltor Bauhof		4.000,00 €					
	000	950	Fußweg Lauchdorf, Zaunerneuerung Bauhof		80.000,00 €					
	014	950	Erschließungskosten Gewerbegebiet Baisweil Süd		200.000,00 €					
	016	950	Erschließungskosten alte Säge Lauchdorf		27.000,00 €					
	017	950	Erschließungskosten Wohngebiet Baisweil Süd		160.000,00 €					
67			Straßenbeleuchtung		15.000,00 €					
	000	960	Bau neue Lampen BG Baisweil		15.000,00 €					
69			Wasserläufe, Wasserbau		50.000,00 €					
	000	950	Allgemeiner Hochwasserschutz Baisweil		50.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €			
	002	950	Hochwasserschutz Unterer Mühlbach			150.000,00 €				
70			Abwasserbeseitigung		66.000,00 €					
	001	935	Messgerät u. Schutzanzug		6.000,00 €					
	001	950	Kanalsanierungskonzept		10.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		
	007	950	Baisweil Süd		40.000,00 €					
	009	950	Baugebiet "Alte Säge" Lauchdorf		10.000,00 €					
76			sonstige öffentliche Einrichtungen		90.000,00 €					
	000	935	Schließanlage versch. Gebäude		10.000,00 €					
	600	950	Kinderspielplatz Lauchdorf		80.000,00 €					
81			Wasserversorgung		146.000,00 €					
	500	935	UV - Anlage Brunnen Lauchdorf		16.000,00 €					
			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		30.000,00 €					
81			Breitbandausbau		15.000,00 €					
	700	950	Beratungsleistungen 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		1.946.000,00 €					
	000	910	Zuführung an allgemeine Rücklage		1.882.000,00 €	549.000,00 €	776.000,00 €	1.011.000,00 €	1.325.000,00 €	
	000	975	Außerordentliche Kredittilgung		34.000,00 €					
	000	976	Ordentliche Kredittilgung		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
Summen:					4.677.000,00 €	4.677.000,00 €	2.356.000,00 €	2.906.000,00 €	1.115.000,00 €	1.329.000,00 €