

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

der

Gemeinde Baisweil



für das

Haushaltsjahr 2020

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der

Gemeinde Baisweil

für das Haushaltsjahr 2020

1.	Einwohnerzahl	
	a) laut Fortschreibung Zensus 2011 am 31.12.2011	1.127
	b) nach der Bevölkerungsfortschreibung am 31.12.2018	1.313
2.	Gesamtfläche der Gemeindeflur	2.628 ha
3.	Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahres (2018)	
	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



Haushaltssatzung

der Gemeinde Baisweil

(Landkreis Ostallgäu)

für das **Haushaltsjahr 2020**

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2020** wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

2.338.000,00 EUR

im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen
und Ausgaben mit

3.618.000,00 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 2020** in Kraft.

Baisweil, den _____

GEMEINDE BAISWEIL

(Siegel)

Seitz,
Erster Bürgermeister

Vorbericht

HH-Jahr 2020

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

Entschuldigt waren abwesend:

--	--

2. Rückblick HH-Jahr 2019

Die Jahresrechnung 2019 weist folgendes Ergebnis aus:

2.1. Verwaltungshaushalt

	Jahr.Rech.Ergebnis	Lt. Haushaltsplan
endgültiges Anordnungssoll <i>-Einnahmen-</i>	2.310.322,79 €	2.298.000,00 €
endgültiges Anordnungssoll <i>-Ausgaben- *</i>	<u>2.310.322,79 €</u>	<u>2.298.000,00 €</u>
Fehlbetrag / Überschuss	0,00 €	0,00 €

*) <i>davon Zuführung zum Vermögenshaushalt</i>	448.559,15 €	328.300,00 €
*) Anm.: Zuführung zum Vermögenshaushalt (Vorjahr)	607.956,11 €	455.000,00 €

Die Jahresrechnung schließt im Verwaltungshaushalt mit 12.322,79 € **über** den veranschlagten Haushaltsansätzen ab.

Der deutlich höheren Zuführung zum Vermögenshaushalt (+ 120.259,15 €) stehen insbesondere Minderausgaben bei den nachfolgenden Haushaltstellen gegenüber:

Haushaltstelle	Ergebnis	Minderausgabe
63000.5XXXX	52.060,27€	18.739,73 €
70001.XXXXX	48.767,12 €	83.682,88 €

2.2. Vermögenshaushalt

	Jahr.Rech.Ergebnis	lt. Haushaltsplan
endgültiges Anordnungssoll -Einnahmen-	2.582.428,76 €	2.454.000,00 €
endgültiges Anordnungssoll -Ausgaben- *)	<u>2.582.428,76 €</u>	<u>2.454.000,00 €</u>
Fehlbetrag / Überschuss	0,00 €	0,00 €
*) davon Zuführung zur Rücklage	694.001,37 €	487.100,00 €
*) davon Zuführung zur Rücklage (Vorjahr)	1.091.228,99 €	800.000,00 €

Das Ergebnis des Vermögenshaushalts liegt aufgrund der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (+ 120.259,15 €) deutlich über den veranschlagten Haushaltsansätzen (+ 128.428,76 €).

3. Haushaltsjahr 2020

Der vorliegende Entwurf des **Haushaltsplanes 2020** mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlusszahlen wurde am 11.08.2020 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

2.338.000 Euro

3.618.000 Euro

Das **Gesamthaushaltsvolumen** beträgt somit

5.956.000 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 %

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

Übersicht über die Umlagekraft und deren Entwicklung:

Einnahmeart	2016	2017	2018	2019	2020	+/-	Veränd.
Grundsteuer -A-	37.397	37.338	37.366	37.168	38.525	-	3,1%
Grundsteuer -B-	75.721	79.744	77.131	77.953	88.958	+	14,8%
Gewerbesteuer	152.182	116.244	7.085	73.824	162.517	+	133,7%
Einkommensteuerbet.	431.749	462.691	559.843	602.680	629.870	+	15,1%
Umsatzsteuerbeteil.	9.473	9.995	10.303	12.852	16.310	+	60,1%
Steuerkraft	706.522	706.012	691.728	804.477	936.180	+	34,6%
Schlüsselzuweis. (80%)	336.941	319.034	341.610	406.579	390.006	+	15,2%
Umlagekraft	1.043.463	1.025.046	1.033.338	1.211.056	1.326.186	+	28,6%
Kreisumlage	495.645	470.496	463.969	543.764	582.196	+	25,1%
Umlagesatz	47,50%	45,90%	44,90%	44,90%	43,90%	+/-	-2,2%

Hinweis: Die Jahreswerte basieren auf den vom statistischem Landesamt erfassten Istwerten des jeweiligen Vorvorjahres.

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
Baisweil	1.119	1.179	1.314	1.284	1.293	1.313	1.319
Eggenthal	1.108	1.214	1.285	1.303	1.361	1.368	1.357
Friesenried	1.315	1.417	1.557	1.492	1.551	1.531	1.582
Gesamt	3.542	3.810	4.156	4.079	4.205	4.212	4.258

Veränderung:

	1990*	2000*	2010*	2017	2018*	2019
Absolut	268	346	- 77	126	7	46
Prozent	7,6%	9,1%	-1,9%	3,1%	0,2%	1,1%

Mitgliedsgemeinde	1990	2000	2010	2017	2018	2019
Baisweil	60	135	- 30	9	20	6
Eggenthal	106	71	18	58	7	- 11
Friesenried	102	140	- 65	59	- 20	51
Gesamt	268	346	- 77	126	7	46

* 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 %	

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 €	

Mit insgesamt 2.338.000 € erreichen die Einnahmen im dargestellten Vergleichszeitraum ihren höchsten Stand. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies nochmals einen Zuwachs von + 1,7 %. Die Ausgaben steigen demgegenüber ebenfalls an (+ 4,7 %). Der nicht zur Ausgabenfinanzierung benötigte Betrag von 275.000 € (- 53.300 €) konnte somit dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

3.2.1 Einnahmen – *siehe Folgeseite* -

3.2.1 Einnahmen

Trotz der derzeitigen Corona – Pandemie steigen die gemeindlichen Steuereinnahmen um 93.000 €. Dabei verzeichnet die Gewerbesteuer den größten Zuwachs (+ 89.000 €). Neben den Vorauszahlungen (212.000 €) konnten Zahlungen i. H. v. rund 84.000 € aus früheren Jahren (insb. 2018 u. 2019) realisiert werden.

Bei den staatl. Zuweisungsbeträgen ist mit Mindereinnahmen i. H. v. rund 10.000 € zur rechnen. Besonders hervorzuheben sind die Einnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung mit 779.000 € und die Schlüsselzuweisung mit 467.000 €.

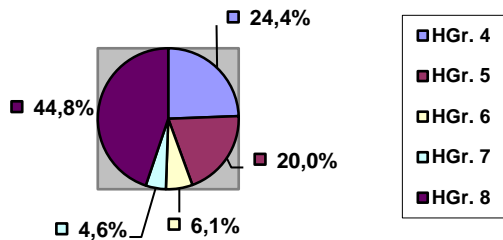
Realsteuern (0000 – 0030)				422.000,00 €
Grundsteuer -A-	42.000 €	VJ: 42.000 €	+/- 0 €	
Grundsteuer -B-	84.000 €	VJ: 80.000 €	+ 4.000 €	
Gewerbesteuer	296.000 €	VJ: 207.000 €	+ 89.000 €	
Einnahmenveränderung			+ 93.000 €	
Einkommensteueranteil (0100)				779.000,00 €
Berechnungsgrundlage sind die seit 2018 geltenden Schlüsselzahlen nach dem Ergebnis der Einkommensteuerstatistik 2013 und die auf 35.000/70.000 € angehobenen Höchstbeträge. Der Anteil Bayerns nach der Steuerschätzung am Gesamtaufkommen (15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12% des Aufkommens aus dem Zinsabschlag) errechnet sich mit rd. 8.867 Mio. € (Vorjahr: 8.700 Mio. €). Die Schlüsselzahl beträgt 0,0000886.				
Beteiligungsbetrag	779.000 €	VJ: 770.000 €	+ 9.000 €	
Umsatzsteueranteil (0120)				16.000,00 €
Der geschätzte, zu verteilende Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer beträgt rd. 1.265 Mio. EUR (Vorjahr: 1.239 Mio.) Die Schlüsselzahl errechnet sich mit 0,000012930.				
Gemeindeanteil	16.000 €	VJ: 16.000 €	+/- 0 €	
Hundesteuer (0220)				3.700,00 €
HH-Ansatz	3.700 €	VJ: 4.000 €	- 300 €	
Schlüsselzuweisungen (0410)				467.000,00 €
Die zu gewährenden Schlüsselzuweisungen werden an der Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gemessen und ermittelt. Betrag die eigene Steuerkraft je Einwohner 2017: 547,72€ und 2018 533,74 € , 2019 622,18 € so ergibt sich für das HH-Jahr 2020 mit 713,01 € wiederum ein deutlicher Anstieg.				
Zuweisungsbetrag	467.000 €	VJ: 487.000 €	- 20.000 €	
Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich (0610)				57.000,00 €
Der geschätzte Einkommensteuerersatz (= Beteiligung der Gemeinden am erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer) beträgt rd. 650 Mio. € (Vorjahr: 634 Mio. €), die anzuwendende Schlüsselzahl 0,0000886.				
Ersatzzuweisung	57.000 €	VJ: 56.000 €	+ 1.000 €	
Sonst. allgemeine Zuweisungen (0616)				10.000,00 €
Grunderwerbsteuer	10.000 €	VJ: 5.000 €	+ 5.000 €	
Verwaltungsgebühren (1000)				600,00 €
Mahn-/Verwaltungsgebühren	600 €	VJ: 350 €	+ 250 €	

Benutzungsgebühren (1100)					212.800,00 €
Kindergartengebühren	11.000 €	VJ: 22.000 €	-	11.000 €	
Kanalbenutzungsgebühren/AwA	91.200 €	VJ: 89.200 €	+	2.000 €	
Friedhof-/Grabgebühren	1.500 €	VJ: 1.500 €	+/-	0 €	
Einspeisevergütung/USt.	25.000 €	VJ: 25.000 €	+/-	0 €	
Wasserverbrauchsgebühren	79.000 €	VJ: 74.000 €	+	5.000 €	
Gebühren Feldgeschworene	4.000 €	VJ: 4.000 €	+/-	0 €	
Benutzungsgebühren/Feuerw.	1.100 €	VJ: 1.100 €	+/-	0 €	
Einnahmenveränderung			-	4.000 €	
Einnahmen aus Verkauf (1300)					11.500,00 €
Schleif-/Stammholz Gde.W.	1.000 €	VJ: 1.000 €	+/-	0 €	
Grenzzeichen u. sonstiges	2.500 €	VJ: 2.300 €	+	200 €	
Mittagessen Kita	8.000 €	VJ: 11.000 €	-	3.000 €	
Einnahmenveränderung			-	2.800 €	
Miet- und Pachteinnahmen (1400)					12.300,00 €
Pacht Vereinshaus	1.800 €	VJ: 1.800 €	+/-	0 €	
Pacht Lagerh. Lauchdorf	2.700 €	VJ: 2.700 €	+/-	0 €	
Wohnungsvermietung	5.800 €	VJ: 5.800 €	+/-	0 €	
Pachteinnahmen	2.000 €	VJ: 2.000 €	+/-	0 €	
Einnahmenveränderung			+/-	0 €	
Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (1500)					17.300,00 €
Ersätze f. Ausgaben Halle	1.000 €	VJ: 1.000 €	+/-	0 €	
sonstige Ersätze, Versicherungsl.	900 €	VJ: 900 €	+/-	0 €	
allgem. Ersätze u.a. Jgd.-Raum	1.900 €	VJ: 1.900 €	+/-	0 €	
Anliegerbeiträge	7.500 €	VJ: 7.500 €	+/-	0 €	
Umsatzsteuerrückvergütung	6.000 €	VJ: 6.000 €	+/-	0 €	
Einnahmenveränderung			+/-	0 €	
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (16xx)					21.000,00 €
Innere Verrechnungen (KoRE)	10.000 €	VJ: 10.000 €	+/-	0 €	
für Wertstoffhof. (v. Landkreis)	11.000 €	VJ: 11.000 €	+/-	0 €	
Einnahmenveränderung			+/-	0 €	
Zuweisungen und Zuschüsse (17xx)					233.500,00 €
Personalkostenzuschuss KiTa	195.000 €	VJ: 223.000 €	-	28.000 €	
Förderbetrag Altersv.	300 €	VJ: 780 €	-	480 €	
Kostenerstattung Bezirk f. KiTa	0 €	VJ: 11.000 €	-	11.000 €	
Spenden, Zuweisungen	2.200 €	VJ: 2.250 €	-	50 €	
Straßenunterhaltszuschuss	31.000 €	VJ: 31.000 €	+/-	0 €	
Zuschuss Jagdgenossenschaft	5.000 €	VJ: 5.000 €	+	0 €	
Einnahmenveränderung			-	39.530 €	
Finanzeinnahmen (2xxx)					30.800,00 €
Zins aus Säumnis/Verspätung	500 €	VJ: 500 €	+/-	0 €	
Konzessionsabgabe LEW	30.000 €	VJ: 30.000 €	+/-	0 €	
Zinseinnahmen/Dividenden	300 €	VJ: 1.100 €	-	800 €	
Einnahmenveränderung			-	800 €	
Kalkulatorische Einnahmen (27xx)					43.500,00 €
Kalkulatorische Abschreibung	33.500 €	VJ: 33.500 €	+/-	0 €	
Kalkulatorische Verzinsung	10.000 €	VJ: 10.000 €	+/-	0 €	
Der durchschnittliche Zinssatz für die Abschreibung errechnet sich mit 2,2 % und der für die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals mit 0,50 %.					
Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt					2.338.000 €

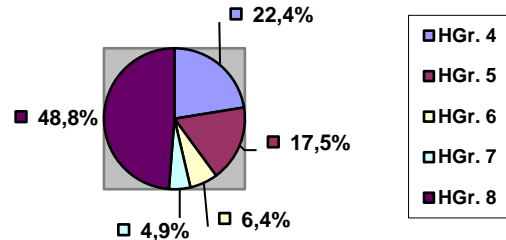
3.2.2 Ausgaben

Die Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt verteilen sich wie folgt:

VerwHH 2020 -Ausgaben-

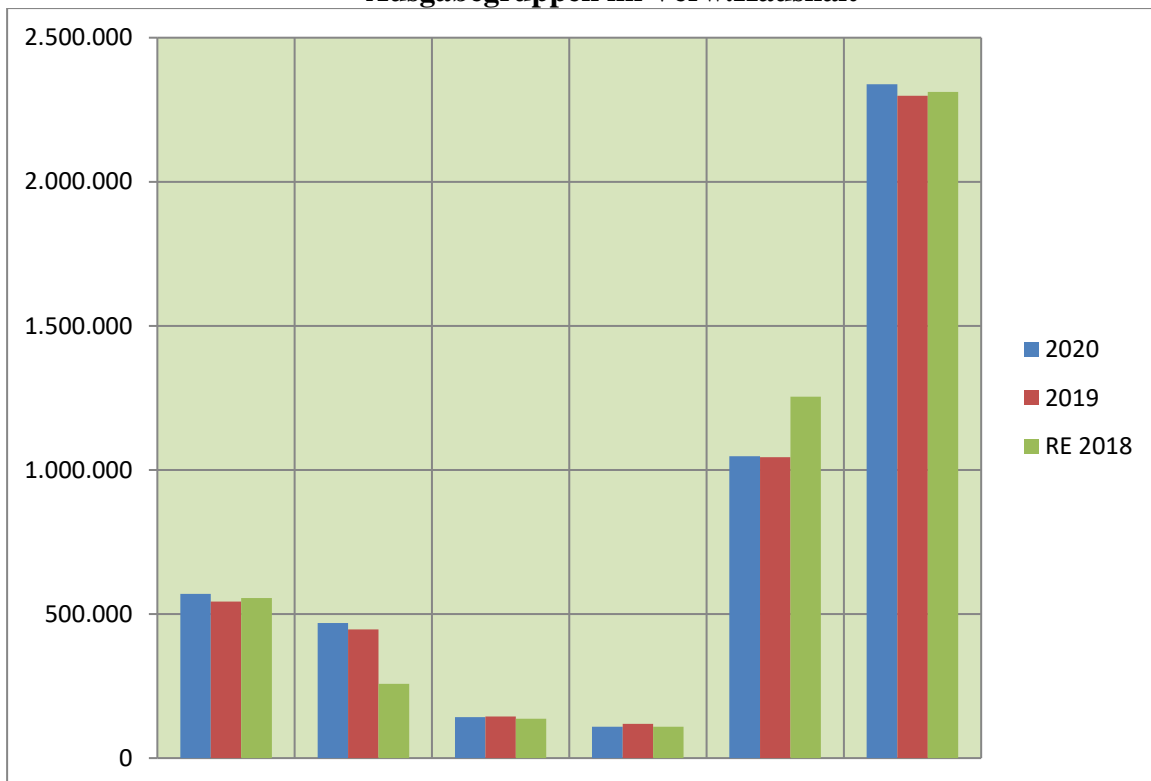


VerwHH 2019 -Ausgaben-



3.2.2.1 nach Hauptgruppen

Ausgabegruppen im Verw.Haushalt



Haushalts-Jahr	Personal-ausgaben HGr. 4	Verw.- u. Betriebs-aufwand HGr. 5	Verw.- und Betriebs-ausgaben HGr. 6	Zuweisungen, Zuschüsse HGr. 7	Finanz-ausgaben HGr. 8	Gesamt-summe HGr. 4 - 8
2020	570.400	468.550	142.650	108.400	1.048.000	2.338.000
2019	543.200	446.750	144.650	119.300	1.044.100	2.298.000
RE 2018	555.128	257.369	136.124	109.135	1.254.536	2.312.292

3.2.2.2 nach Einzelplänen

0	Allgemeine Verwaltung	157.400,00 €																											
	<p>Die gesamten Personalkosten belaufen sich auf insgesamt 113.800 € (+ 5.300 €). Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind mit 1.000 € und die Reisekosten mit 500 € veranschlagt.</p> <p>Für die Hauptverwaltung sind unverändert vorgesehen für Sachausgaben 3.500 €, Versicherungsbeiträge 12.500 € (- 500 €), sächlicher Verwaltungsaufwand 15.800 € (+ 400 €). Für Mitgliedsbeiträgen (insb. Gemeindefesttag) sind unverändert 3.000 € eingeplant.</p> <p>An Unterhaltskosten/Bewirtschaftung für das Gemeindeamt sind 6.300 € (+ 1.800 €) eingeplant.</p> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe verringern sich somit um + 8.000 €.</p>																												
13	Brandschutz	39.800,00 €																											
	<p>Anzusetzen sind bei dieser Gruppe für ehrenamtl. Tätigkeiten der Feuerwehrdienstleistenden 5.000 €, Gebäudeunterhalt/Ausstatt./Bewirtschaftung 24.500 € (+ 6.500 €; zusätzlicher Bedarf u. Ersatz FFW Baisweil – rund 11.000 €), Fahrzeughaltung 4.000 €, persönliche Ausrüstung 4.000 € und sächlicher Verwaltungsaufwand 2.300 € (+100 €).</p> <p>Die Ausgaben dieser Gruppe verringern sich um + 6.600 €.</p>																												
2	Grund- und Mittelschulen	107.900,00 €																											
	<p>Für den Unterhalt des Grundschulgebäudes ist ein Ansatz von insgesamt 1.400 € eingeplant sowie für die Schülerunfallversicherung 7.500 € (+ 500 €). Für die Schulverbandsumlagen ist der Ansatz mit 99.000 € (- 15.000 €) veranschlagt.</p> <p><i>Zum Vorjahresvergleich erhöhen sich die geplanten Ausgaben um 13.100 €.</i></p> <table border="1"> <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>2020</td> <td>55</td> <td>12</td> <td>67</td> <td>+ 2</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>47</td> <td>18</td> <td>65</td> <td>+ 1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hinweis: Maßgebend für die Umlage, ist die Schülerzahl zum 01.10. des jeweiligen Vorjahres (für 2020/ Stand 01.10.2019)</p> <p>Umlagen 2020:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>SV Friesenried</td> <td>2020</td> <td>67 Schüler</td> <td>x 1.466,32 €</td> <td>98.243,54 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2019</td> <td>65 Schüler</td> <td>x 1.753,49 €</td> <td>113.976,72 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um - 19.100 €</p>	Schulverband	Jahr	Grund- schüler	Mittel- schüler	insge- samt	Verän- derung	Baisweil	2020	55	12	67	+ 2	2019	47	18	65	+ 1	SV Friesenried	2020	67 Schüler	x 1.466,32 €	98.243,54 €		2019	65 Schüler	x 1.753,49 €	113.976,72 €	
Schulverband	Jahr	Grund- schüler	Mittel- schüler	insge- samt	Verän- derung																								
Baisweil	2020	55	12	67	+ 2																								
	2019	47	18	65	+ 1																								
SV Friesenried	2020	67 Schüler	x 1.466,32 €	98.243,54 €																									
	2019	65 Schüler	x 1.753,49 €	113.976,72 €																									
3	Musikpflege, Heimatpflege, Naturschutz, Kirchen	10.800,00 €																											
	<p>Für die Musikkapellen ist ein Zuschuss von 4.000 € (+ 3.200 €; insb. Material Musikproberaum Baisweil) u. für Vereine (Schützen, Veteranen) von 500 € (- 500 €) eingeplant.</p> <p>Für den Naturschutz- und Landschaftspflege wurde ein Ansatz von 1.900 € und die Denkmalpflege von 3.300 € (- 500 €) veranschlagt.</p> <p>Für Kirchen/Kapellen sind lfd. Unterhaltskosten von 1.100 € eingeplant.</p> <p>Dieser Einzelplan weist Mehrausgaben aus von + 2.800 €.</p>																												
464	Soziale Sicherung, Kindergarten	366.450,00 €																											
	<p>Die Personalkosten weisen 331.000 € (+ 14.000 €) aus. Der Ansatz für den Gebäudeunterhalt und Betrieb ist mit 15.500 € (- 1.000 €) veranschlagt. Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist mit 17.650 € (- 100 €) veranschlagt (davon 11.000 € für die Mittagsverpflegung).</p> <p>Dieser Einzelplan weist Mehrausgaben von 17.330 €.</p> <p>Der gemeindl. Beitrag für Sozialstation Buchloe-Germaringen-Pforzen (1,20 €/Einw.) ist mit 1.600 € und Herzogsägmühle-Beitrag mit 700 € (+ 100 €) veranschlagt.</p>																												

5	Sport, Sportstätten, Parkanlagen	22.400,00 €
	Für Sportvereine ist eine laufende Zuwendung von 400 € vorgesehen sowie für den Betrieb der Halle für das Reinigungspersonal 5.400 €, Unterhaltskosten und Bewirtschaftung 16.600 €. Die Ausgaben dieses Einzelplanes bleiben unverändert. Dieser Einzelplan weist Minderausgaben aus von - 27.700 €.	
63	Gemeindestrassen	140.200,00 €
	Personalkosten für den Bauhof sind mit 71.100 € (+ 9.000) veranschlagt sowie für Straßenunterhalt unverändert 50.000 €, für sonstige Unterhaltskosten 9.100 € und für Fahrzeugkosten 10.000 €. Die Ausgaben dieser Gruppe steigen um + 7.300 €.	
67	Straßenbeleuchtung	9.600,00 €
	Für den lfd. Unterhalt der Straßenbeleuchtung sind veranschlagt für: Unterhaltskosten Leuchtmittel 5.000 € VJ: 8.600 € - 3.600 €, Stromkosten Beleuchtung 4.600 € VJ: 4.600 € +/- 0 €, Veränderung -/+ % - 3.600 €	
69	Wasserläufe, Wasserbau	2.100,00 €
	Unterhaltsmaßnahmen Bachräumen Oster/ Riedbach 2.100 €	
70	Abwasserbeseitigung	216.150,00 €
	Für den Betrieb der Kläranlage sind 216.150 € veranschlagt: Personalkosten 21.000 € VJ: 21.000 € +/- 0 €, Unterhalt/Ausrüst., Betrieb 163.300 € VJ: 96.750 € + 66.550 €, Energieverbrauch/Strom 13.000 € VJ: 16.000 € - 3.000 €, Geschäftsausgaben 6.850 € VJ: 7.000 € - 150 €, innere Verrechnung 5.000 € VJ: 5.600 € - 600 €, kalkulatorische Kosten 7.000 € VJ: 7.300 € - 300 €, Veränderung + 62.500 € Im Haushaltsjahr sind zusätzlich 50.000 € für die Verlängerung der Betriebserlaubnis der Kläranlage eingeplant (insg. 150.000 €). Insgesamt erhöhen sich die Ausgaben damit um 62.500 €.	
72	Abfallwirtschaft, Deponien, Wertstoffhof	14.600,00 €
	Unterhalt Deponien 900 € VJ: 900 € +/- 0 €, Beschäftigungsentgelte WSt. 12.300 € VJ: 9.900 € + 2.400 €, Unterhaltskosten WSt. 800 € VJ: 800 € +/- 0 €, Fondbeitrag Altdeponien 600 € VJ: 600 € +/- 0 €, Veränderung + 2.400 €	
75	Bestattungswesen	10.300,00 €
	Für den Unterhalt der Friedhöfe sind anzusetzen: Beschäftigungsentgelte 1.200 € VJ: 3.200 € - 2.000 €, Unterhalt 8.500 € VJ: 4.600 € + 3.900 €, sonst. Sachausgaben 600 € VJ: 600 € +/- 0 €, Veränderung + 1.900 €	
764	Öffentliche Einrichtungen „Bürgerhaus Lauchdorf“	16.700,00 €
	Anzusetzen sind für den Unterhalt folgende Positionen: Personalausgaben 0 € VJ: 0 € +/- 0 €, Gebäudeunterhalt 5.000 € VJ: 9.000 € - 4.000 €, Bewirtschaftung 10.500 € VJ: 10.500 € +/- 0 €, Sachkosten (u.a. Telefon) 1.200 € VJ: 800 € + 400 €, Veränderung - 3.600 €	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	20.800,00 €
	Veranschlagt sind Personal- und Sachkosten mit 700 € sowie Unterhalt der „ Wirtschaftswege “ mit 20.100 €. Veränderung - 36.000 €	

79	Regionale Entwicklung	0,00 €																
	Die Abwicklung der Ferienfreizeit erfolgt ab 2020 über die Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal. Ausgabenminderung - 1.600 €																	
810	Wirtschaftliche Unternehmen – Photovoltaikanlagen	16.900,00 €																
	Anzusetzen sind für Unterhaltskosten 400 €, Steuern (KSt, GewSt, USt) und Versicherungen mit 7.300 € (+ 1.700 €) und kalkulatorische Kosten mit 9.200 € (+ 300 €). Mehrausgaben hier + 2.200 €.																	
815	Wirtschaftliche Unternehmen – Wasserversorgung	128.900,00 €																
	Für die Wasserversorgungsanlage sind folgende Ausgaben eingeplant. Arbeitsentgelte 6.000 € VJ: 6.000 € +/- 0 €; Unterhaltsk./Ausstattung 23.900 € VJ: 8.800 € + 15.100 €; Betriebs- u. Energiekosten 12.000 € VJ: 12.000 € +/- 0 €; Fremdwassergebühren 31.000 € VJ: 31.000 € +/- 0 €; Umsatzsteuer 16.000 € VJ: 11.000 € + 5.000 €; Geschäftsausgaben 8.700 € VJ: 8.700 € +/- 0 €; innere Verrechnungskosten 4.900 € VJ: 4.200 € + 700 €; Kalkulatorische Kosten 26.400 € VJ: 26.900 € - 500 €. Veränderung + 20.300 €																	
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4.100,00 €																
	Für den Gemeindewald Baisweil sind unverändert 4.100 € eingeplant.																	
88	Allgemeines Grundvermögen	2.900,00 €																
	Für den Unterhalt des bebauten und unbebauten Grundbesitzes sind folgende Ansätze vorgesehen: Unterhaltskosten/Bewirtsch. 2.400 € VJ: 2.200 € + 200 €; Versicherungen/Grd.Steuern 500 € VJ: 500 € +/- 0 €. Veränderung + 200 €																	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.288.000,00 €																
810	Gewerbsteuerumlage	34.000,00 €																
	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 296.000 € 310 v.H. 35,0 v.H. = ~ 34.000 €																	
832	Kreisumlage	583.000,00 €																
	Die Kreisumlage verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 39.000 €.																	
833	Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Eggenthal	151.000,00 €																
	Der nichtgedeckte Bedarf (Umlagesoll) ist gegenüber dem Vorjahr um 21,75 % gestiegen. Die maßgebende Gesamteinwohnerzahl verzeichnet gegenüber dem Vorjahr einen leichten Anstieg + 7 Einwohner. Der Umlagesatz pro Einwohner liegt mit 114,91 € über dem Vorjahreswert (+ 19,07 €). <u>Ungedeckter Bedarf:</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>HH-Jahr</th> <th>Umlagebetrag</th> <th>Einwohner</th> <th>€/Einw.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>484.965,81 €</td> <td>4.212</td> <td>114,91 €</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>402.999,99 €</td> <td>4.205</td> <td>95,84 €</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>432.971,42 €</td> <td>4.154</td> <td>104,23 €</td> </tr> </tbody> </table> <u>Berechnung der Umlage:</u> 2020: 1.313 Einwohner x 114,91 € = 150.876,54 € 2019: 1.293 Einwohner x 95,84 € = 123.918,90 € 2018: 1.296 Einwohner x 104,23 € = 135.082,08 € Hinweis: Maßgebend für die Umlage, ist die Einwohnerzahl zum 31.12. des jeweiligen Vorvorjahres (für 2020/ Stand 31.12.2018) Veränderung + 27.000 €	HH-Jahr	Umlagebetrag	Einwohner	€/Einw.	2020	484.965,81 €	4.212	114,91 €	2019	402.999,99 €	4.205	95,84 €	2018	432.971,42 €	4.154	104,23 €	
HH-Jahr	Umlagebetrag	Einwohner	€/Einw.															
2020	484.965,81 €	4.212	114,91 €															
2019	402.999,99 €	4.205	95,84 €															
2018	432.971,42 €	4.154	104,23 €															

80	Zinsausgaben	2.500,00 €
	Für die laufenden Kredite sind Zinszahlungen in Höhe von 2.500 € 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	275.000,00 €
	Auch in diesem HH-Jahr errechnet sich eine zufriedenstellende ordentliche Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 276.200 €. Damit können die laufenden Tilgungsausgaben in vollem Umfang aus dem Verwaltungshaushalt finanziert werden. Der Zuführungsbetrag weist gegenüber dem Vorjahr allerdings einen Rückgang aus (- 52.100 €).	
	Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt	2.338.000 €

3.3 Entwicklung

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

3.3.1 Wichtigste Einnahmen (Ist-Einnahmen)

Einnahmeart	Jahresrechnung 2018	Jahresrechnung 2019	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020
Grundsteuer -A-	42.962 €	41.924 €	42.000 €	42.000 €
Grundsteuer -B-	89.604 €	81.253 €	80.000 €	84.000 €
Gewerbesteuer	212.053 €	205.571 €	207.000 €	296.000 €
Einkommensteuerbeteilig.	732.026 €	769.003 €	770.820 €	779.000 €
Schlüsselzuweisungen	508.224 €	487.508 €	487.000 €	467.000 €
Einkommensteuerersatz	54.965 €	55.095 €	56.000 €	57.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung	16.421 €	18.123 €	16.000 €	16.000 €
Personalkostenzusch. KiGa	209.242 €	224.100 €	223.000 €	195.000 €
Wasserverbrauchsgebühr	74.467 €	80.636 €	74.000 €	79.000 €
Kanalbenutzungsgebühr	91.446 €	92.992 €	89.000 €	91.200 €
Konzessionsabgabe LEW	32.218 €	30.655 €	30.000 €	30.000 €
Einspeisevergütung PV-Anl.	21.542 €	21.690 €	21.000 €	21.000 €
Straßenunterhaltszuschuss	31.630 €	31.630 €	31.000 €	31.000 €

3.3.2 Wichtigste Ausgaben (Ist-Ausgaben) – siehe Folgeseite -

3.3.2 Wichtigste Ausgaben (Ist-Ausgaben)

Ausgabeart	Jahresrechnung 2018	Jahresrechnung 2019	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020
Verwaltung	138.745 €	138.590 €	149.400 €	157.300 €
Feuerwehr	32.128 €	29.556 €	33.100 €	39.800 €
Schule	112.479 €	122.541 €	127.000 €	107.900 €
Kindergarten	377.870 €	371.391 €	401.650 €	364.150 €
Gemeindestraßen	99.361 €	100.151 €	132.900 €	140.200 €
Straßenbeleuchtung	5.983 €	12.451 €	13.200 €	9.600 €
Entwässerungsanlage	82.631 €	72.753 €	153.650 €	216.150 €
Wasserversorgungen	123.223 €	138.123 €	108.600 €	128.900 €
Gewerbesteuer-Umlage	44.061 €	46.859 €	43.000 €	34.000 €
Kreis-Umlage	463.969 €	543.764 €	544.000 €	583.000 €
Verwaltungsumlage	114.553 €	123.919 €	135.500 €	124.000 €
Zuführung zum Vermög.HH	607.956 €	448.559 €	277.800 €	276.200 €
<i>nachrichtlich:</i>				
Personalausgaben insgesamt	555.127 €	556.698 €	543.200 €	570.400 €

3.3.3 Schuldenstand und Entwicklung der Schulden

Nach dem Haushaltsplan 2020 und dem Finanzplan 2021 bis 2023 sind keine Nettokreditaufnahmen vorgesehen.

	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2020 - 2023 Euro
Bruttokreditaufnahme	0	0	0	0	0
Tilgungsleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Nettokreditaufnahme	0	0	0	0	0

Nach diesen Zahlen ergibt sich folgende Entwicklung des Schuldenstandes:

Stand am:	Schuldenstand 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	1.319	124 €	- €
31.12.2020	134.925	1.332	101 €	- €
31.12.2021	106.425	1.325	80 €	- €

¹⁾ Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik "Statistik Kommunal 2018 - S.10"

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

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

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

Nach dem mit dem Haushaltsplan 2020 erstellten Finanzplan 2021 bis 2023 sind finanz-planerisch folgende Zuführungen an den Vermögenshaushalt zu erwarten:

	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
Zuführung an den Vermögenshaushalt	275.000	465.000	516.000	532.000

3.3.5 Steuern, Umlagen

Gegenüberstellung

(+) = umlagekraftabhängige Einnahmen

(-) = Umlagen an Landkreis/Zweckverbände

Einnahme-/Ausgabeart	+ -	2019 Rechng.Ergebnis	2019 Haushaltsplan	2020 Haushaltsplan
Realsteuern	+	328.748 €	329.000 €	422.000 €
Einkommensteuerbeteiligung	+	769.003 €	770.820 €	779.000 €
Schlüsselzuweisungen	-	487.508 €	487.000 €	467.000 €
Einkommensteuerersatz	+	55.095 €	56.000 €	57.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung	+	18.123 €	16.000 €	16.000 €
Zw-Su. I: (Vergleich 2018 : 2019)	5,0%	1.658.477 €	1.658.820 €	1.741.000 €
Kreisumlage	+	543.764 €	544.000 €	583.000 €
Gewerbesteuerumlage	-	46.859 €	43.000 €	34.000 €
Verwaltungsgemeinschaftsumlage	-	123.919 €	135.500 €	124.000 €
Schulverbandsumlage	-	113.977 €	114.000 €	99.000 €
Zw-Su. II: (Vergleich 2018 : 2019)	0,4%	828.519 €	836.500 €	840.000 €
Nettoergebnis	9,6%	829.958 €	822.320 €	901.000 €

Aus dieser Übersicht ist zu entnehmen, dass im **Jahr 2020** gegenüber dem **Jahr 2019** von den (umlagekraftabhängigen) **Einnahmen (Zuwachs + 5,0 %)** nach Abzug der **Ausgaben (Zuwachs: + 0,4 %)** sich eine **Mehreinnahmen (Nettoergebnis)** in Höhe von **78.680 €** errechnet.

Haushaltsjahr	Vergleich HH-Plan	Ergebnis lt. JahrRe (Vorjahr)	Ansatz HH-Plan (Vorjahr)	Ansatz HH-Plan (HH-Jahr)
Nettoergebnis 2019	-6,5%	860.000 €	891.500 €	833.820 €
Nettoergebnis 2018	59,8%	600.587 €	557.800 €	891.500 €
Nettoergebnis 2017	22,1%	448.276 €	457.000 €	557.800 €

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

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

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

Der Jahresvergleich **2016** gegenüber dem **Jahr 2015** weist aus, dass von den (umlagekraft-abhängigen) **Einnahmen (Rückgang - 6,5 %)** nach Abzug der **Ausgaben (Zuwachs: + 11,5 %)** sich eine **Mindereinnahmen (Nettoergebnis)** in Höhe von **154.900 €** errechnet.

3.4.1 Ausgaben Vermögenshaushalt – siehe Folgeseite -

3.4 Vermögenshaushalt

3.4.1 Ausgaben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – HH-Jahr 2020

06			Einrichtung für die gesamte Verwaltung		4.500,00 €
	000	93500	Telefonanlage Baisweil	3.500,00 €	
			Beamer	1.000,00 €	
13			Brandschutz		30.000,00 €
	000	940	Sektionaltor, Sanitäräume	15.000,00 €	
	000	935	Restkosten Tragkraftspritze Baisweil	1.000,00 €	
			Tragkraftspritze Lauchdorf	14.000,00 €	
21			Grundschule		5.000,00 €
	100	940	Restkosten Brandschutz Grundschule	5.000,00 €	
46			Kindergarten		16.400,00 €
	400	935	Neuer Pc	1.400,00 €	
	400	940	Verschattung	10.000,00 €	
			Neuer Sandkasten	5.000,00 €	
54			MVZ - Baisweil		120.000,00 €
	000	985	Planung/ Umsetzung (Ausreichung Darlehen)	120.000,00 €	
63			Gemeindestrassen, Wege, Brücken		470.100,00 €
	000	935	Kaufleasing Kramerlader	13.100,00 €	
	000	950	Fußweg Lauchdorf, Zauerneuerung Bauhof	80.000,00 €	
	014	950	Erschließungskosten Gewerbegebiet Baisweil Süd	100.000,00 €	
	016	950	Erschließungskosten alte Säge Lauchdorf	27.000,00 €	
	017	950	Erschließungskosten Wohngebiet Baisweil Süd	250.000,00 €	
67			Straßenbeleuchtung		5.000,00 €
			Bau neue Lampen BG Baisweil	5.000,00 €	
70			Abwasserbeseitigung		100.000,00 €
	001	950	Kanalsanierungskonzept	10.000,00 €	
	007	950	Baisweil Süd	80.000,00 €	
	009	950	Baugebiet "Alte Säge" Lauchdorf	10.000,00 €	
75			Friedhof Baisweil		4.000,00 €
	000	940	Erneuerung WC - Anlage	4.000,00 €	
76			sonstige öffentliche Einrichtungen		35.500,00 €
	400	935	Bürgerstüble Lauchdorf, neue Tankanlage und neue Heizung	7.000,00 € 20.000,00 €	
	400	960	Mehrzweckhalle Baisweil, Frischwasserstation	8.500,00 €	
81			Wasserversorgung		198.000,00 €
	500	935	Einbau von Hauptwasserzählern	20.000,00 €	
	500	950	Erschließung BG alte Säge, Neue Pumpe	15.000,00 €	
			Pumpstation Wasserleitung Wörishofen	65.000,00 €	
	500	960	elektronische Steuerung WV , Notstrom	48.000,00 €	
	505	950	Erschließung Baisweil Süd	50.000,00 €	
81			Breitbandausbau		15.000,00 €
	700	950	Beratungsleistungen Masterplan/ Gigabit	15.000,00 €	
88			Allgemeines Grundvermögen		1.000.000,00 €
	100	932	Grunderwerb	1.000.000,00 €	
91			Sonstige allgemeine Finanz-Wirtschaft		1.614.500,00 €
	000	910	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.584.500,00 €	
	000	976	Ordentliche Kredittilgung	30.000,00 €	
Summen:				3.618.000,00 €	3.618.000,00 €

3.4.2

Einnahmen

zur Finanzierung der vorgenannten Ausgaben

13			Brandschutz		5.500,00 €
	000	361	Förderung Tragkraftspritze Lauchdorf Freistaat	4.500,00 €	
			Förderung Tragkraftspritze Baisweil Landratsamt	1.000,00 €	
63			Gemeindestraßen, Wege, Brücken		822.000,00 €
			<i>Beiträge u. ähnliche Entgelte (Erschließung)</i>		
	015	350	Gewerbegebiet Lauchdorf	25.000,00 €	
	014	350	Gewerbegebiet Baisweil Süd	140.000,00 €	
	016	350	BG Alte Säge	27.000,00 €	
	017	350	Wohngebiet Baisweil Süd	630.000,00 €	
70			Abwasserbeseitigung		125.000,00 €
			<i>Beiträge u. ähnliche Entgelte (Herstellungsbeitrag Kanal)</i>		
	001	350	Baisweil Süd Gewerbegebiet	30.000,00 €	
			Baisweil Süd Wohngebiet	83.000,00 €	
			BG Alte Säge	8.000,00 €	
			Gewerbegebiet Lauchdorf	4.000,00 €	
79			Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr		477.000,00 €
			<i>Grundstückserlös</i>		
	100	340	Gewerbegebiet Baisweil Süd	416.000,00 €	
	100	340	Gewerbegebiet Lauchdorf	61.000,00 €	
81			Wasserversorgung		64.000,00 €
			<i>Beiträge u. ähnliche Entgelte (Herstellungsbeitrag Wasser)</i>		
	500	350	Gewerbegebiet Baisweil Süd	17.000,00 €	
	500	350	Wohngebiet Baisweil Süd	40.000,00 €	
	503	351	BG Alte Säge	4.000,00 €	
	505	350	Gewerbegebiet Lauchdorf	3.000,00 €	
81			Breitbandausbau		30.000,00 €
	700	361	Bundesförderprogramm, Masterplan	10.000,00 €	
			Restförderung Breitband I	20.000,00 €	
88			Allgemeines Grundvermögen		1.000.000,00 €
			Verkauf Würschtlehof	197.000,00 €	
			Wohngebiet Baisweil Süd	770.000,00 €	
			BG Alte Säge	33.000,00 €	
90			Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen		126.500,00 €
	000	361	Investitionsfördermassnahmen	126.500,00 €	
91					968.000,00 €
	000	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	275.000,00 €	
	000	310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Sollüberschuss)	693.000,00 €	
Summe:				3.618.000,00 €	3.618.000,00 €

4. Schlussbemerkung

Das Gesamthaushaltsvolumen 2020 in Höhe von 5.956.000 Euro liegt um 1.204.000 Euro über dem Plansoll des Vorjahres.

In diesem Haushaltsjahr weist der Verwaltungshaushalt (+ 40.000) einen leichten Zuwachs aus. Der Vermögenshaushalt steigt aufgrund der Einnahmen aus dem Baugebiet Baisweil Süd deutlich um 1.164.000 €.

5. Finanzplanungsjahre

Im Haushaltsjahr 2020 und in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 ist die Finanzierung der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt voraussichtlich ohne Kreditmittel möglich. Die Finanzplanungsjahre sind geprägt durch die Investitionen im Hochwasserschutz, für Sporthallenbau, für das Medizinische Versorgungszentrum und die Erschließung von Baugebieten. Die zur Realisierung erforderlichen Grundstückskäufe konnten bereits getätigt werden. Weitere Investitionen sind noch in den künftigen Finanzplanungsjahren im Bereich Kanalsanierung erforderlich.

6. Stellenplan

Der Stellenplan der Gemeinde Baisweil weist folgende Stellen aus:

Personal:	TVöD – VKA		HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2019
Beschäftigte	Entgeltgruppe	2	0,5 Stellen	0,5 Stellen
	Entgeltgruppe	4	0,4 Stellen	0,4 Stellen
	Entgeltgruppe	5	2,0 Stellen	1,7 Stellen

Personal:	TVöD – VKA/SuE		HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2019
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	1,5 Stellen
	Entgeltgruppe	S 3	2,2 Stellen	2,2 Stellen

Baisweil, im August 2020

Seitz
Erster Bürgermeister

Zajicek,
Kämmerer

Gesamtplan

Gesamtplan 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2020		
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-erm.
Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	16.700	157.400	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000	39.800	
2	Schulen	0	107.900	
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	10.800	
4	Soziale Sicherung	216.000	366.450	
5	Gesundheit, Erholung, Sport	1.500	22.400	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	33.200	151.900	
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen	121.900	278.550	
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	149.300	152.800	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.798.400	1.050.000	
	Zusammen	2.338.000	2.338.000	
Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	4.500	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.500	30.000	0
2	Schulen	0	5.000	0
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	16.400	0
5	Gesundheit, Erholung, Sport	0	120.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	822.000	475.100	0
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen	602.000	139.500	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	1.094.000	1.213.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.094.500	1.614.500	0
	Zusammen	3.618.000	3.618.000	0
	Gesamthaushalt	5.956.000	5.956.000	0

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Haushaltsansatz 2019		Rechnungsergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	16.930	149.400	19.745,91	138.745,40
1	1.050	33.200	4.942,00	32.128,24
2	0	127.000	0,00	112.479,45
3	0	8.000	0,00	4.652,70
4	269.000	353.450	270.841,40	380.049,17
5	1.500	50.100	1.509,55	20.708,37
6	33.000	149.700	34.389,60	111.547,89
7	119.900	252.950	113.012,07	117.686,24
8	144.300	128.100	151.303,52	139.758,19
9	1.712.320	1.046.100	1.716.548,35	1.254.536,75
	2.298.000	2.298.000	2.312.292,40	2.312.292,40
0	0	0	0,00	10.890,47
1	4.500	28.100	0,00	1.338,35
2	0	36.000	0,00	25.000,00
3	0	0	0,00	0,00
4	0	0	0,00	0,00
5	0	0	0,00	641,70
6	125.200	41.300	194.436,76	245.089,97
7	458.000	25.500	288.789,13	273.239,19
8	370.500	1.793.000	41.054,46	234.821,88
9	1.495.800	530.100	1.439.640,20	1.172.898,99
	2.454.000	2.454.000	1.963.920,55	1.963.920,55
	4.752.000	4.752.000	4.276.212,95	4.276.212,95

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.313 Einwohner
am: 31.12.2018

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus	Sonstige	Personal-	Sachl. Verw.
			Verwaltung und	Finanz-	ausgaben	u. Betriebs-
		Gruppierungs-Nr.	Betrieb	einnahmen		aufwand,
			10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	weitere Finanz-
						ausgaben
						50 - 68, 84
00	a	Gemeindeorgane	0	0	89.100	1.500
	b		0,00	0,00	67,86	1,14
02	a	Hauptverwaltung	16.100	0	23.700	34.200
	b		12,26	0,00	18,05	26,05
03	a	Kämmerei	100	500	0	600
	b		0,08	0,38	0,00	0,46
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen	0	0	1.000	200
	b	Verwaltung	0,00	0,00	0,76	0,15
06	a	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0	0	0	6.300
	b		0,00	0,00	0,00	4,80
11	a	Öffentliche Ordnung	0	0	0	100
	b		0,00	0,00	0,00	0,08
13	a	Brandschutz	1.000	0	5.000	34.700
	b		0,76	0,00	3,81	26,43
21	a	Grund- und Mittelschulen	0	0	0	1.400
	b		0,00	0,00	0,00	1,07
29	a	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	7.500
	b		0,00	0,00	0,00	5,71
33	a	Theater und Musikpflege	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
34	a	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
36	a	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	500	3.300
	b		0,00	0,00	0,38	2,51
37	a	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	700	400
	b		0,00	0,00	0,53	0,30
46	a	Einrichtungen der Jugendarbeit	216.000	0	331.000	33.150
	b		164,51	0,00	252,09	25,25
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	5.400	16.600
	b		1,14	0,00	4,11	12,64

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78		32 - 36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	-90.600	0	0	0	0
0,00	-69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	-42.600	0	0	0	0
0,61	-32,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-1.200	0	0	0	0
0,00	-0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-6.300	0	0	4.500	0
0,00	-4,80	0,00	0,00	3,43	0,00
0	-100	0	0	0	0
0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-38.700	5.500	15.000	15.000	0
0,00	-29,47	4,19	11,42	11,42	0,00
99.000	-100.400	0	5.000	0	0
75,40	-76,47	0,00	3,81	0,00	0,00
0	-7.500	0	0	0	0
0,00	-5,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000	-4.000	0	0	0	0
3,05	-3,05	0,00	0,00	0,00	0,00
500	-500	0	0	0	0
0,38	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.400	-5.200	0	0	0	0
1,07	-3,96	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
0	-148.150	0	15.000	1.400	0
0,00	-112,83	0,00	11,42	1,07	0,00
2.300	-2.300	0	0	0	0
1,75	-1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	120.000	0
0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,00
400	-400	0	0	0	0
0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-20.500	0	0	0	0
0,00	-15,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.313 Einwohner
am: 31.12.2018

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.	Aufgabenbereich	Bezeichnung	Einnahmen aus	Sonstige	Personal-	Sachl. Verw.
			Verwaltung und	Finanz-	ausgaben	u. Betriebs-
		Gruppierungs-Nr.	Betrieb	einnahmen		aufwand,
			10 - 17	20 - 22, 24 - 26	40 - 46	weitere Finanz-
						ausgaben
						50 - 68, 84
63	a	Gemeindestrassen, Wege, Brücken	33.200	0	71.100	69.100
	b		25,29	0,00	54,15	52,63
67	a	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	0	0	0	9.600
	b		0,00	0,00	0,00	7,31
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	2.100
	b		0,00	0,00	0,00	1,60
70	a	Abwasserbeseitigung	91.200	0	21.000	195.150
	b		69,46	0,00	15,99	148,63
72	a	Abfallbeseitigung	11.000	0	12.200	2.400
	b		8,38	0,00	9,29	1,83
75	a	Bestattungswesen	1.700	0	1.200	9.100
	b		1,29	0,00	0,91	6,93
76	a	sonstige öffentliche Einrichtungen	5.500	0	0	16.700
	b		4,19	0,00	0,00	12,72
78	a	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	12.500	0	700	20.100
	b		9,52	0,00	0,53	15,31
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Foerderung von	0	0	0	0
	b	Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00
81	a	Versorgungsunternehmen	110.100	30.000	5.800	140.000
	b		83,85	22,85	4,42	106,63
85	a	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.000	0	0	4.100
	b		0,76	0,00	0,00	3,12
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		6,17	0,00	0,00	2,21
	a:	Gesamtsumme	509.000	30.600	568.400	611.200
	b:	Summe je Einwohner	387,66	23,31	432,88	465,51

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des VMH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsaufgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 78		32 - 36	94 - 96	92 - 93, 98, 991	
0	-107.000	822.000	457.000	13.100	0
0,00	-81,49	626,05	348,06	9,98	0,00
0	-9.600	0	5.000	0	0
0,00	-7,31	0,00	3,81	0,00	0,00
0	-2.100	0	0	0	0
0,00	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-124.950	125.000	100.000	0	0
0,00	-95,16	95,20	76,16	0,00	0,00
0	-3.600	0	0	0	0
0,00	-2,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0	-8.600	0	4.000	0	0
0,00	-6,55	0,00	3,05	0,00	0,00
0	-11.200	0	8.500	27.000	0
0,00	-8,53	0,00	6,47	20,56	0,00
0	-8.300	0	0	0	0
0,00	-6,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	477.000	0	0	0
0,00	0,00	363,29	0,00	0,00	0,00
0	-5.700	94.000	193.000	20.000	0
0,00	-4,34	71,59	146,99	15,23	0,00
0	-3.100	0	0	0	0
0,00	-2,36	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	1.000.000	0	1.000.000	0
0,00	3,96	761,61	0,00	761,61	0,00
108.400	-748.400	2.523.500	802.500	1.201.000	0
82,56	-569,99	1.921,93	611,19	914,69	0,00

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

1.313 Einwohner
 am: 31.12.2018

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	1.754.700	0	0	768.000
	b	allgemeine Umlagen	1.336,41	0,00	0,00	584,92
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	43.700	4.500	277.500
	b		0,00	33,28	3,43	211,35
a: Gesamtsumme			1.754.700	43.700	4.500	1.045.500
b: Summe je Einwohner			1.336,41	33,28	3,43	796,27

Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./ 5 - 6	Sonstige Einnahmen des VMH	Sonstige Ausgaben des VMH
	30, 31, 37	90, 91, 97, 990, 992
986.700	0	0
751,49	0,00	0,00
-238.300	968.000	1.614.500
-181,49	737,24	1.229,63
748.400	968.000	1.614.500
569,99	737,24	1.229,63

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.313 Einwohner
am: 31.12.2018

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisung					
000	Grundsteuer A	42.000	31,99	0,71	42.000	42.962,36
001	Grundsteuer B	84.000	63,98	1,41	80.000	89.441,79
003	Gewerbsteuer	296.000	225,44	4,97	207.000	205.939,58
00	Realsteuern zusammen	422.000	321,40	7,09	329.000	338.343,73
01	Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	795.000	605,48	13,35	786.820	748.447,00
02, 03	Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen	3.700	2,82	0,06	4.000	3.560,00
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	467.000	355,67	7,84	487.000	508.224,00
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		67.000	51,03	1,12	61.000	75.001,85
062	von Gemeinden und Gemeideneverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
081	vom Land	0	0,00	0,00	0	0,00
06, 08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	67.000	51,03	1,12	61.000	75.001,85
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	213.400	162,53	3,58	217.150	239.721,92
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	41.100	31,30	0,69	43.900	40.190,02
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	11.000	8,38	0,18	11.000	13.510,76
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	1.770,33
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnung	10.000	7,62	0,17	10.000	9.917,00
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	21.000	15,99	0,35	21.000	25.198,09
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0	0,00
171	vom Land	226.300	172,35	3,80	254.780	241.192,01
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	11.000	11.225,18
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	1,68	0,04	2.250	2.131,82
177	von privaten Unternehmen	5.000	3,81	0,08	5.000	3.000,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	1.000,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	233.500	177,84	3,92	273.030	258.549,01
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	509.000	387,66	8,55	555.080	563.659,04

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.313 Einwohner
am: 31.12.2018

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
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	500	0,00
207, 208		200	0,15	0,00	500	136,80
209	aus inneren Darlehn	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Zinseinnahmen	200	0,15	0,00	1.000	136,80
21, 22	Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	30.100	22,92	0,51	30.100	32.235,01
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	-150,00
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	33.500	25,51	0,56	33.500	33.126,09
275	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	7,62	0,17	10.000	9.708,88
27	Kalkulatorische Einnahmen	43.500	33,13	0,73	43.500	42.834,97
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	2.338.000	1.780,65	39,25	2.298.000	2.312.292,40

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.313 Einwohner
am: 31.12.2018

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	275.000	209,44	4,62	328.300	607.956,11
31	Entnahmen aus Rücklagen	693.000	527,80	11,64	1.041.000	688.684,09
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-	1.477.000	1.124,90	24,80	445.000	244.237,50
345	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens -bewegliche Sachen-	0	0,00	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.011.000	769,99	16,97	173.700	277.146,19
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	161.000	122,62	2,70	466.000	143.000,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0,76	0,02	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	2.896,66
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.	162.000	123,38	2,72	466.000	145.896,66
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	3.618.000	2.755,52	60,75	2.454.000	1.963.920,55
	Summe Gesamteinnahme	5.956.000	4.536,18	100,00	4.752.000	4.276.212,95

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.313 Einwohner
am: 31.12.2018

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.100	64,81	1,43	81.000	76.423,60
41	Dienstbezüge u. dgl.	370.000	281,80	6,21	351.500	372.347,09
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0,00	0	0,00
43	Beträge zur Versorgungskasse	27.600	21,02	0,46	26.900	27.262,37
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	85.700	65,27	1,44	81.800	79.094,92
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	1,52	0,03	2.000	0,00
4	Personalausgaben	570.400	434,42	9,58	543.200	555.127,98
5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens	288.700	219,88	4,85	262.600	99.625,83
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	26.000	19,80	0,44	17.700	11.660,88
53	Mieten, Pachten	3.200	2,44	0,05	3.200	3.968,81
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.300	35,26	0,78	54.000	34.762,64
55	Haltung von Fahrzeugen	14.000	10,66	0,24	14.000	13.828,38
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	90.350	68,81	1,52	95.250	93.522,45
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.	85.350	65,00	1,43	82.350	71.605,90
5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	553.900	421,86	9,30	529.100	328.974,89
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	3,20	0,07	8.800	5.700,00
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	6.065,85
679	Innere Verrechnungen	10.000	7,62	0,17	9.900	9.917,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	14.300	10,89	0,24	18.800	21.682,85
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	33.000	25,13	0,55	33.500	33.126,09
685	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	7,62	0,17	10.000	9.708,88
68	Kalkulatorische Kosten	43.000	32,75	0,72	43.500	42.834,97
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	8.000	6,09	0,13	3.900	4.396,60

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.313 Einwohner
am: 31.12.2018

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
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	0,76	0,02	1.000	828,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0,15	0,00	200	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	99.000	75,40	1,66	114.000	103.775,36
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	135,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.400	76,47	1,69	115.400	104.738,36
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	2.000	1,52	0,03	1.800	3.468,64
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	2.500	1,90	0,04	2.300	3.468,64
81	Steuerbeteiligungen	34.000	25,89	0,57	43.000	44.061,00
810	Gewerbesteuerumlage	34.000	25,89	0,57	43.000	44.061,00
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	583.000	444,02	9,79	544.000	463.969,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	151.000	115,00	2,54	124.000	135.082,00
83	Allgemeine Umlagen	734.000	559,03	12,32	668.000	599.051,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	2.500	1,90	0,04	2.500	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	275.000	209,44	4,62	328.300	607.956,11
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	2.338.000	1.780,65	39,25	2.298.000	2.312.292,40

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

1.313 Einwohner
am: 31.12.2018

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2020	je Einw.	v. H.	Ansatz 2019	R.-ergebnis 2018
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	1.584.500	1.206,78	26,60	487.100	1.091.228,99
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	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.000.000	761,61	16,79	1.400.000	260.367,67
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81.000	61,69	1,36	67.200	32.655,86
93	Vermögenserwerb	1.081.000	823,31	18,15	1.467.200	293.023,53
94, 95, 96	Baumaßnahmen	802.500	611,20	13,47	456.700	497.998,03
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)	30.000	22,85	0,50	43.000	81.670,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	30.000	22,85	0,50	43.000	81.670,00
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	120.000	91,39	2,01	0	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	120.000	91,39	2,01	0	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	3.618.000	2.755,52	60,75	2.454.000	1.963.920,55
	Summe Gesamtausgaben	5.956.000	4.536,18	100,00	4.752.000	4.276.212,95

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2020 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	5.956	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	693	
3. Differenz		5.263
4. Gesamtausgaben	5.956	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.615	
6. Differenz		4.341
7. Saldo (Nummer 3 ./ 6)		922

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	693	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.585	
9.3 Differenz		-892
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	30	
10.3 Differenz		-30
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-922

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1 Einnahmen	0	
13.2 Tilgung	30	
13.3 Saldo		-30

Dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 (in TEUR)

	Rechnungsergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	608	328	275
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	82	43	30
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	143	127	127
2. Bereinigtes Ergebnis	669	412	372
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)	33	67	81
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI) Ausgaben (Gr. 94 - 96), Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	401	139	1.279
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 kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	33	34	33

	Ansätze in den Folgejahren		
	2021	2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich	465	516	532
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	30
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	126	126
2. Bereinigtes Ergebnis	562	612	628
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)	13	343	7
6. Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl) Ausgaben (Gr. 94 - 96), Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
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)	33	33	33

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018	AMT	HV
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Gemeindeorgane					
00000	GEMEINDEORGANE					
40000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen, Ehrensold)	75.100	71.000	68.079,63	-	1 10
40100	Entschädigung (für Verdienstausfall usw.) für sonstige ehrenamtl. Tätige (Gemeinderäte, Ortssprecher)	4.000	4.000	2.600,00	-	1 10
44800	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige (Ehrenamtl. Bürgermeister)	10.000	8.500	7.835,05	-	1 10
65400	Dienstreisen (Reisekosten hauptamtliche Bürgermeister)	500	500	226,80	-	
66000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters (0,5 v.T. der Ausg. d. Verw-HH - VVKommHV zu § 11 -)	1.000	1.000	517,80	-	
	Summe Ausgaben	90.600	85.000	79.259,28		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	90.600	85.000	79.259,28		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.600	-85.000	-79.259,28		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
02	Hauptverwaltung					
02000	HAUPTVERWALTUNG					
10000	Verwaltungsgebühren (f. Genehmigungen, Beglaubig., Erlaubn.Scheine, Führungszeugnisse, Personalausweise)	500	250	500,00	-	
11000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (Kosten der Feldgeschworenen, Rechtleranteile und dgl.)	4.000	4.000	7.325,00	-	
13000	Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen, die nicht als Vermögen erfaßt waren (Vordrucke, Grenzsteine u.dgl.)	1.000	1.000	1.741,40	-	
15000	Vermischte Einnahmen (Ersätze für Fernsprechgeb., Zahlungen für Schadensfälle und aus Regressansprüch.usw.)	300	300	0,00	-	
16900	Innere Verrechnung (Verwaltungskosten)	10.000	10.000	9.917,00	-	
17100	Zuweisungen vom Land Förderbetrag zur betr. Altersv. § 100 EStG-BAV-Förderbetrag	300	780	320,01	-	
17600	Zuweisungen/Zuschüsse f.Lfd Zwecke v. Privaten Unternehmen	0	0	5,00	-	
	Summe Einnahmen	16.100	16.330	19.808,41		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.500	18.500	19.006,17	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	1.200	1.500	1.095,00	-	1 10
44400	Beiträge z. Ges. Sozialvers. AG-Anteil KV, RV, AIV, PfV	4.000	4.000	3.852,50	-	1 10
56000	Besondere Aufwendung für Bedienstete (Aus- und Fortbildung, Reisekosten)	500	500	49,00	-	
63000	Weitere Verw. u. Sachausgaben (Kauf v.Grenzsteinen z.Weiterveräuss.,Informationsmaterial Statist.Berichte)	2.000	2.000	611,50	-	
63300	Gemeindewappen, Urkunden Fotoalben, Prospekte u. dgl.	2.000	1.000	228,30	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Uml.u.Beitr.z. Gde.Unfallvers.verb. allg. Haftpfl., Rechtsschutzvers.)	12.500	13.000	12.435,58	-	
65000	Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, usw.)	1.000	1.000	396,91	-	
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.057,11	-	
65300	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0,00	-	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner)	2.500	5.000	6.681,88	-	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Kranzspenden, Kosten für Nachrufe, Ehrungen und dgl.)	6.500	5.000	4.130,00	-	
66100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dgl. (Beitr. zum Bayer. Gemeindetag, zum Landesarbeitgeberverband)	3.000	3.000	2.908,93	-	
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	0	777,60	-	
	Summe Ausgaben	58.700	58.700	53.230,48		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
02000	HAUPTVERWALTUNG					
	Summe Einnahmen	16.100	16.330	19.808,41		
	Summe Ausgaben	58.700	58.700	53.230,48		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.600	-42.370	-33.422,07		
03	Kämmerei					
03000	FINANZVERWALTUNG					
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gebühren f. Kassen- u.Rechn. Prüfung, Organisationsprüf.)	100	100	0,00	-	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben (Kontogebühren, Depotgebühren und dgl.)	500	100	101,59	-	
	Summe Ausgaben	600	200	101,59		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	600	200	101,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-600	-200	-101,59		
03300	FINANZVERWALTUNG					
10000	Mahngebühren	100	100	87,50	-	
26100	Erstattungs- und Nachholungszinsen aus Gewerbesteuer	200	200	-80,00	-	
26140	Verspätungszuschläge zur Gewerbesteuer	100	100	-70,00	-	
26160	Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen, Beitreibungsgebühren	200	200	0,00	-	
	Summe Einnahmen	600	600	-62,50		
	Summe Einnahmen	600	600	-62,50		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	600	600	-62,50		
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
05200	WAHLEN					
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigung für Hilfskräfte bei Durchführung von Wahlen)	1.000	1.000	643,60	-	1 10
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Unterhaltung und Anschaffung)	200	200	0,00	-	
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	643,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.200	1.200	643,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	-1.200	-643,60		
06	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG					
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verwaltungsgebäude)	1.000	1.000	903,94	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, IT, sonstige Gebrauchsgegenstände,	3.000	1.000	1.505,01	-	
53000	Mieten und Pachten	2.100	2.100	3.101,50	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	200	200	0,00	-	
	Summe Ausgaben	6.300	4.300	5.510,45		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	6.300	4.300	5.510,45		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.300	-4.300	-5.510,45		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018	AMT	HV
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	ÖFFENTLICHE 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	2.206,67	-	
15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Schadensfälle	300	300	165,00	-	
16700	Erstatt.v.Ausgaben d. Verw.Hh. von übrigen Bereichen (Einsatz von Feuerwehrgeräten bei Privaten und dgl.)	0	0	1.770,33	-	
17600	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Brandschutzes von privaten Unternehmen (Spenden,Zuschüsse und dgl.)	200	250	800,00	-	
	Summe Einnahmen	1.000	1.050	4.942,00		
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Feuerwehrkommandanten, Gerätewarte und dgl.)	5.000	5.000	5.100,37	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Feuerwehrgerätehäuser, Dienstwohn. f. Gerätewarte)	4.500	3.000	5.930,57	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000	6.500	1.439,06	-	
54000	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen (Grundsteuern,Müllabf.Geb., Gebäudebrandvers.,Haushaftpfl	9.000	8.500	3.614,72	-	
55000	Haltung von Feuerwehrfahrzeugen (Kfz-Versicherung, Betriebskosten und dgl.)	4.000	4.000	4.002,90	-	
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, Aus- u.Fortbild. einschl.Reisekosten)	4.000	4.000	10.233,92	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Unfallversicherung f. Feuerwehrleute, Mobiliarversich.)	700	700	466,96	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.100	1.019,90	-	
66100	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände und dgl. (Verein: Bay.Feuerw.Erholung.)	300	300	269,84	-	
	Summe Ausgaben	39.700	33.100	32.078,24		
	Summe Einnahmen	1.000	1.050	4.942,00		
	Summe Ausgaben	39.700	33.100	32.078,24		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.700	-32.050	-27.136,24		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
21100	GRUNDSCHULEN					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulgebäude)	1.000	1.000	506,76	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Schulgebäude-	300	300	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100	100	58,98	-	
	Summe Ausgaben	1.400	1.400	565,74		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.400	1.400	565,74		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.400	-1.400	-565,74		
21300	MITTELSCHULEN					
67200	Erstattung von Ausgaben des Verw.HH an Gemeinden (Gastschulbeiträge und dgl.)	0	4.600	1.500,00	-	
71300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und Schulverbände (Schulverbandsumlage)	99.000	114.000	103.775,36	-	
	Summe Ausgaben	99.000	118.600	105.275,36		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	99.000	118.600	105.275,36		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-99.000	-118.600	-105.275,36		
29	Übrige schulische Aufgaben					
29500	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN					
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Schülerunfallversicherung)	7.500	7.000	6.638,35	-	
	Summe Ausgaben	7.500	7.000	6.638,35		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	7.500	7.000	6.638,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.500	-7.000	-6.638,35		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
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)	4.000	700	620,00	-	
	Summe Ausgaben	4.000	700	620,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	700	620,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	-700	-620,00		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
34000	HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE					
70000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine/Verbände (Naturschutz-, Trachten-, Heimat-, Schützen-, Veteranenver.)	500	500	460,00	-	
	Summe Ausgaben	500	500	460,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	500	500	460,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500	-500	-460,00		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
36000	NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Pflege Ausgleichsflächen, Öko-Konto)	1.500	1.500	138,90	-	
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Stromkosten)	100	100	-7,55	-	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	437,24	-	
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	135,00	-	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	703,59		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	703,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.500	-703,59		
36500	DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE					
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	500	1.000	574,27	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch Gefallenendenkmäler soweit nicht in Friedhöfen) Unterhalt der Böllerkanonen	1.000	1.000	489,26	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Böllerkanone	200	200	101,37	-	
71100	Beitrag an den Entschädigungsfond für Denkmalpflege	1.000	1.000	828,00	-	
	Summe Ausgaben	2.700	3.200	1.992,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.700	3.200	1.992,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.700	-3.200	-1.992,90		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
37	Kirchliche Angelegenheiten					
37000	KIRCHLICHE ANGELEGENHEITEN					
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	700	700	625,49	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Baulast an Kirchen, Kapellen und dgl.)	300	300	184,37	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Kirchturm(uhr): Gebäudebrand- u. Sachversicherung)	100	100	66,35	-	
	Summe Ausgaben	1.100	1.100	876,21		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.100	1.100	876,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.100	-1.100	-876,21		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER					
11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (für Kindergärten, Kindertagesstätten)	11.000	22.000	37.415,00	-	
13000	Einnahmen aus Verkauf (Mittagessen KiTa)	8.000	11.000	10.632,40	-	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke "Vom Land" (Personalkostenzuschüsse)	195.000	223.000	209.242,00	-	
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	11.000	11.225,18	-	
17600	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Priv. Unternehmen (Spenden, Zuschüsse und dgl.)	2.000	2.000	1.326,82	-	
17800	Spenden, Schenkungen, Erbschaften, Zuschüsse von Organisationen, Stiftungen sowie natürlichen Personen	0	0	1.000,00	-	
	Summe Einnahmen	216.000	269.000	270.841,40		
41400	Angestelltenvergütungen für pädagog. Kindergartenpersonal	255.000	245.000	264.882,93	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	21.000	20.000	21.495,72	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, ALV, PfV	55.000	52.000	51.655,09	-	1 10
50000	Unterhalt der Gebäude (Kindergärten, Zufahrten, Wege, Pausenhof, Spielplätze)	5.000	3.000	5.512,33	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.472,95	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	9.000	9.000	8.614,00	-	
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Reisekosten)	3.000	3.000	2.657,17	-	
63000	Spielgeld - Weiterleitung der Einnahmen an den Kindergarten	3.000	3.000	2.650,00	-	
63100	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	150	150	100,00	-	
63200	Anschaffungen aus Spenden	2.000	2.000	1.094,24	-	
63700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Verpflegungsaufwand)	8.000	11.000	10.433,70	-	
63800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Beförderungskosten Kindergartenkinder)	1.000	1.000	666,42	-	
65000	Bürobedarf	400	400	499,81	-	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	69,96	-	
67700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Kostenbeitrag auswärtige KiGa)	0	0	6.065,85	-	
	Summe Ausgaben	364.150	351.150	377.870,17		
	Summe Einnahmen	216.000	269.000	270.841,40		
	Summe Ausgaben	364.150	351.150	377.870,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-148.150	-82.150	-107.028,77		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
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)	2.300	2.300	2.179,00	-	
	Summe Ausgaben	2.300	2.300	2.179,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.300	2.300	2.179,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.300	-2.300	-2.179,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
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	1.185,64	-	
15100	Sonst. Verwalt. u. Betriebseinnahmen (Bude Lauchdorf)	500	500	323,91	-	
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.509,55		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.100	4.800	4.535,18	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte -	300	300	235,37	-	1 10
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte -	1.000	1.000	926,00	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Turnhallen, Umkleieräume, san. Einrichtungen und dgl.	2.000	32.000	1.204,01	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	421,41	-	
53000	Mieten u. Pachten (für Turnhallen und Sportplätze)	500	500	420,28	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke baul. Anlagen usw. (Turnhallen u. Sportplätze)	13.000	10.000	12.190,31	-	
54100	Bewirtschaftung d. Grundstücke baul. Anlagen usw. (Bude Lauchdorf)	500	500	290,86	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Einbruch-, Feuer-Mobiliar Hausratversicherung u. dgl.)	200	200	124,95	-	
	Summe Ausgaben	22.000	49.700	20.348,37		
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.509,55		
	Summe Ausgaben	22.000	49.700	20.348,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.500	-48.200	-18.838,82		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestrassen, Wege, Brücken					
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	73,66	-	
13000	Einnahmen aus Verkauf (bewegl. Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren) Geräte, Hausnr.Schilder u.dgl.)	1.500	1.300	2.079,26	-	
15000	Sonst. Verw. u. Betriebseinnahmen, Zahlungen f. Schadensfälle, Manöv.Schäd., Person.Kost.Ersätze f. Baumassn., vermischte Einnahmen	200	200	299,88	-	
15100	Sonst. Verw. u. Betriebseinnahmen (Strom Bude Baisweil)	400	400	306,80	-	
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	33.200	33.000	34.389,60		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.000	48.000	46.941,76	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	3.600	3.600	3.095,48	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, AIV, Pfv	10.500	10.500	9.319,93	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	6.500	7.636,31	-	
51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens (Strassen, Wege, Brücken, Gehwege usw.)	50.000	50.000	18.906,59	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.193,69	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (Hausgebühren, Beleuchtung, Gebäudebrandversicherung)	1.000	1.200	904,44	-	
55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.825,48	-	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	537,36	-	
65500	Gerichts- Notar- und ähnliche Kosten einschl. Nebenkosten	500	500	0,00	-	
	Summe Ausgaben	140.200	132.900	99.361,04		
	Summe Einnahmen	33.200	33.000	34.389,60		
	Summe Ausgaben	140.200	132.900	99.361,04		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-107.000	-99.900	-64.971,44		
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung					
67000	STRASSENBELEUCHTUNG					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Strassenbeleuchtung-	5.000	8.600	4.297,92	-	
63000	Weitere Betriebsausgaben (Stromverbrauch)	4.600	4.600	1.684,74	-	
	Summe Ausgaben	9.600	13.200	5.982,66		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	9.600	13.200	5.982,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.600	-13.200	-5.982,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	WASSERLAEUFE, WASSERBAU					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einschl. Bachräumungen)	2.000	3.500	6.204,19	-	
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	-	
	Summe Ausgaben	2.100	3.600	6.204,19		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.100	3.600	6.204,19		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.100	-3.600	-6.204,19		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen					
70	Abwasserbeseitigung					
70001	ENTWÄSSERUNGSANLAGE					
11000	Kanalbenutzungsgebühren und dgl.	91.000	89.000	91.078,23	-	
	Summe Einnahmen	91.000	89.000	91.078,23		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.500	17.500	17.390,66	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	1.400	1.400	1.295,24	-	1 10
44400	Beiträge z. ges. Sozialvers. AG-Anteil z. KV, RV, AIV, PFV	2.100	2.100	1.908,77	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.995,28	-	1 70
51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögen; Kanalnetz u.dgl.)	150.000	70.000	17.541,95	-	1 70
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.862,96	-	1 70
54000	Bewirtschaftung d.Grundstücke baulichen Anlagen usw. (Müllgebühren, Reinigung, Klärschlamm Entsorgung.)	1.000	12.000	643,20	-	1 70
56000	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete (Arbeits- u. Schutzkleidung)	300	300	145,00	-	1 70
63000	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.106,34	-	1 70
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke	13.000	16.000	16.042,00	-	1 70
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250	250	211,69	-	1 70
64100	Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG (Abführung an Staatsoberk.)	6.000	6.000	5.107,96	-	1 70
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	0	0,00	-	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Abwasseruntersuchungskosten	4.000	7.000	1.764,12	-	1 70
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungskosten)	5.000	5.600	5.398,81	-	1 70
68000	Abschreibungen	5.000	5.200	5.281,03	-	1 70
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.100	1.935,95	-	1 70
	Summe Ausgaben	215.950	153.450	82.630,96		
	Summe Einnahmen	91.000	89.000	91.078,23		
	Summe Ausgaben	215.950	153.450	82.630,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-124.950	-64.450	8.447,27		
70004	KLEINEINLEITER					
11100	Abwasserabgabe von Einleitern (Kleineinleiterabgabe gemäss § 9 Abs. 2 AbwAG)	200	200	143,17	-	
	Summe Einnahmen	200	200	143,17		
64100	Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG (Abführung an Staatsoberk.)	200	200	139,08	-	
	Summe Ausgaben	200	200	139,08		
	Summe Einnahmen	200	200	143,17		
	Summe Ausgaben	200	200	139,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	4,09		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
72	Abfallbeseitigung					
72000	ABFALLBESEITIGUNG					
51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens (Müllplätze)	100	100	0,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	13,80	-	
63000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	500	432,10	-	
64000	Unterstützungsfonds Bayerisches Bodenschutzgesetz	600	600	481,00	-	
	Summe Ausgaben	1.400	1.300	926,90		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.400	1.300	926,90		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.400	-1.300	-926,90		
72001	WERTSTOFFHOFANLAGE					
16200	Erstatt.v.Ausgaben d.Verw.Hh. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000	11.000	13.510,76	-	
	Summe Einnahmen	11.000	11.000	13.510,76		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Personal Wertstoffhof)	10.000	7.700	7.471,52	-	1 10
43400	Beiträge zu Versorgungskassen - ZVK d. Bayer. Gemeinden	100	100	45,56	-	1 10
44400	Beiträge zur ges. Sozialvers. AG-Anteil zur KV, RV, AIV, PFV	2.100	2.100	2.017,45	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wertstoffhof)	300	300	0,00	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	400	400	367,58	-	
	Summe Ausgaben	13.200	10.900	9.902,11		
	Summe Einnahmen	11.000	11.000	13.510,76		
	Summe Ausgaben	13.200	10.900	9.902,11		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.200	100	3.608,65		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018	AMT	HV
75	Bestattungswesen					
75000	BESTATTUNGSWESEN					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Gebühren u. Entgelte f. Leichenhaus usw.)	1.000	1.000	525,00	-	
11200	Grabplatzgebühren (Neukauf, Verlängerung)	500	500	250,00	-	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Ersätze für Dienstleistungen	200	200	77,00	-	
	Summe Einnahmen	1.700	1.700	852,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.000	3.000	2.133,64	-	1 10
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	200	200	3,56	-	1 10
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leichenhaus, Garage f. Leichenfahrzeuge und dgl.)	3.000	600	975,31	-	1 75
51000	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens (Friedhof)	5.000	3.500	2.839,74	-	1 75
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Geräte, Werkzeuge und dgl.)	200	200	251,03	-	1 75
54000	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen (Hausgebühren,Reinigung, Beleuchtung,Gebäudebrandvers.	300	300	126,53	-	1 75
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -Beitrag Berufsgenossenschaft	100	100	69,78	-	
67900	Innere Verrechnung (Verwaltungskosten)	100	100	74,38	-	1 75
68000	Abschreibungen	300	300	222,80	-	1 75
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	53,89	-	1 75
	Summe Ausgaben	10.300	8.400	6.750,66		
	Summe Einnahmen	1.700	1.700	852,00		
	Summe Ausgaben	10.300	8.400	6.750,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.600	-6.700	-5.898,66		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
76	sonstige öffentliche Einrichtungen					
76300	UHRENANLAGEN, GLOCKEN					
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.500	0,00	-	
	Summe Ausgaben	1.000	1.500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000	1.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.500	0,00		
76400	DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER, MEHRZWECKHAEUSER, STADTHALLEN					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	100,00	-	
14000	Mieten und Pachten Miete Bürgerstüble Lauchdorf	1.800	1.800	1.800,00	-	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	457,91	-	
	Summe Einnahmen	2.800	2.800	2.357,91		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	5.000	951,75	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	117,51	-	
54000	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	6.139,21	-	
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	400	447,01	-	
	Summe Ausgaben	12.400	15.300	7.780,43		
	Summe Einnahmen	2.800	2.800	2.357,91		
	Summe Ausgaben	12.400	15.300	7.780,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.600	-12.500	-5.422,52		
76401	DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER, MEHRZWECKHAEUSER, LAGERHAUS (Raiffeisen)					
14000	Mieten und Pachten	2.700	2.700	2.070,00	-	
	Summe Einnahmen	2.700	2.700	2.070,00		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	944,86	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	400	354,62	-	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	900	109,61	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Haftpflcht-, Einbruch/Diebstahl-, Hausratversicherung)	1.000	600	0,00	-	
	Summe Ausgaben	2.700	2.900	1.409,09		
	Summe Einnahmen	2.700	2.700	2.070,00		
	Summe Ausgaben	2.700	2.900	1.409,09		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-200	660,91		
76500	TRINKBRUNNEN					
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brunnen)	100	100	0,00	-	

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
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	12,43	-	
	Summe Ausgaben	100	100	12,43		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	100	100	12,43		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-100	-12,43		
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	7.500	7.500	0,00	-	
17700	Zuschüsse für Laufende Zwecke vom übrigen Bereich	5.000	5.000	3.000,00	-	
	Summe Einnahmen	12.500	12.500	3.000,00		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	700	700	1.379,88	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Feldwege, sonst. landwirtschaftliche Wege)	20.000	56.000	5.201,20	-	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Unterhaltung u. Anschaffung)	100	100	0,00	-	
	Summe Ausgaben	20.800	56.800	6.581,08		
	Summe Einnahmen	12.500	12.500	3.000,00		
	Summe Ausgaben	20.800	56.800	6.581,08		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.300	-44.300	-3.581,08		
79	Fremdenverkehr, sonstige Foerderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	FREMDENERKEHR					
65500	Sachverständigenkosten, sonst. Beratungskosten	0	1.600	1.553,50	-	
	Summe Ausgaben	0	1.600	1.553,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.600	1.553,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.600	-1.553,50		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen					
81	Versorgungsunternehmen					
81000	VERSORGUNGSUNTERNEHMEN, ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG					
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Einspeisevergütung)	21.000	21.000	21.542,08	-	
11900	Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) aus steuerpflichtigen Entgelten	4.000	4.000	4.093,03	-	
22000	Konzessionsabgaben (Stromversorger LEW Augsburg)	30.000	30.000	32.218,17	-	
	Summe Einnahmen	55.000	55.000	57.853,28		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Photovoltaikanlage)	400	100	0,00	-	1 81
63800	Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Betriebsmittelnutzung)	100	100	21,06	-	1 81
64000	Versicherungen, Schadensfälle, Elektronikversicherung	300	1.200	250,74	-	1 81
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	6.500	4.000	4.002,77	-	1 81
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten	100	100	59,49	-	1 81
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	292,07	-	1 81
68000	Abschreibungen (Photovoltaikanlage)	6.700	6.600	6.585,25	-	1 81
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.300	2.281,78	-	1 81
	Summe Ausgaben	16.900	14.700	13.493,16		
	Summe Einnahmen	55.000	55.000	57.853,28		
	Summe Ausgaben	16.900	14.700	13.493,16		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	38.100	40.300	44.360,12		
81500	WASSERVERSORGUNG					
11000	Entgelte f. Wasserlieferung einschl. Grundgebühren und Zählermieten	79.000	74.000	74.382,06	-	
11910	Mehrwertsteuer aus sonstigen Betriebseinnahmen	0	0	0,52	-	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Zahlungen für Schadensfälle, Beratungen und dgl.)	100	100	7,40	-	
15900	Umsatzsteuer aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, die im Vermögenshaushalt nachgewiesen sind	3.000	3.000	2.873,80	-	
15910	Umsatzsteuerrückvergütung durch das Finanzamt	3.000	3.000	8.142,39	-	
	Summe Einnahmen	85.100	80.100	85.406,17		
41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.000	4.600	7.405,59	-	1 10
44400	Beiträge z. Ges. Sozialvers. AG-Anteil KV, RV, AIV, PfV	800	1.400	1.576,57	-	1 10
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbrunnen der Wasserversorgung und dgl.)	20.000	7.000	15.017,55	-	1 80
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	1.000	927,47	-	1 80
53000	Pachten (Quellfassungsbereich)	100	100	0,00	-	1 80
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke (Nutzungsentschädigung)	600	600	548,96	-	1 80
56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Arbeits- und Schutzkleidung Aus-/Fortbildung und dgl.	100	100	15,36	-	1 80
63400	Energieverbrauch für Betriebszwecke	12.000	12.000	5.339,56	-	1 80
63500	Bezug von Fremdwasser	31.000	31.000	38.482,23	-	1 80

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018	AMT	HV
81500	WASSERVERSORGUNG					
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt	1.000	1.000	358,50	-	1 80
64200	Umsatzsteuer an Lieferanten (soweit als Vorsteuer abziehbar)	15.000	10.000	15.477,06	-	1 80
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	301,91	-	1 80
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	1.685,61	-	1 80
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Physik. u. chem. Wasseruntersuchungen)	1.300	1.000	919,30	-	1 80
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	50,00	-	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)	4.900	4.200	4.443,81	-	1 80
68000	Abschreibungen	21.000	21.400	21.037,01	-	1 80
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.400	5.500	5.437,26	-	1 80
	Summe Ausgaben	128.900	108.600	123.223,75		
	Summe Einnahmen	85.100	80.100	85.406,17		
	Summe Ausgaben	128.900	108.600	123.223,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-43.800	-28.500	-37.817,58		
85	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
85501	Gemeindewald					
13000	Einnahmen aus Verkauf (forstwirtsch. Erzeugnisse u. bewegl. Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren)	1.000	1.000	367,32	-	
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	367,32		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Holzfuhrwege, Forstkulturen und dgl.)	4.000	2.000	784,36	-	
66100	Mitgliedsbeitrag Maschinenring/FBG	100	100	29,48	-	
	Summe Ausgaben	4.100	2.100	813,84		
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	367,32		
	Summe Ausgaben	4.100	2.100	813,84		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.100	-1.100	-446,52		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
87000	SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN					
21000	Anteile am Bilanzgewinn der Raiffeisenbank - Dividendengutschrift -	100	100	16,84	-	
	Summe Einnahmen	100	100	16,84		
	Summe Einnahmen	100	100	16,84		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	100	100	16,84		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2019	R.-ergebnis 2018	AMT	HV
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	164,40	-	
	Summe Einnahmen	6.100	6.100	5.912,40		
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	446,25	-	
53000	Mieten und Pachten (Garage)	400	400	360,00	-	
54000	Bewirtschaftung d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	1.200	1.087,89	-	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Grundsteuer und dgl.)	300	300	164,68	-	
	Summe Ausgaben	2.300	2.400	2.058,82		
	Summe Einnahmen	6.100	6.100	5.912,40		
	Summe Ausgaben	2.300	2.400	2.058,82		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.800	3.700	3.853,58		
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN					
14000	Pachteinnahmen aus Grundstücken	2.000	2.000	1.747,51	-	
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.747,51		
53000	Mieten und Pachten	100	100	87,03	-	
64000	Steuern, Versicherungen (Beitrag landw. Berufsgen., Grundsteuer -A- und dgl.)	500	200	81,59	-	
	Summe Ausgaben	600	300	168,62		
	Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.747,51		
	Summe Ausgaben	600	300	168,62		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.400	1.700	1.578,89		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN					
00000	Grundsteuer -A- (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	42.000	42.000	42.962,36	-	
00100	Grundsteuer -B- (sonstige Grundstücke)	84.000	80.000	89.441,79	-	
00300	Gewerbesteuer	296.000	207.000	205.939,58	-	
01000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer (Anteil an Lohn- und Einkommensteuer einschl. des Zinsabschlages n.d. GFRG)	779.000	770.820	732.026,00	-	
01200	Beteilig. am Aufkommen an der Umsatzsteuer (d. Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 1998)	16.000	16.000	16.421,00	-	
02200	Hundesteuer	3.700	4.000	3.560,00	-	
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land (Förderungsbeiträge gem. Art. 2 FAG)	467.000	487.000	508.224,00	-	
06100	Allgemeine Zuweisungen (Finanzzuweisungen/Einkommensteuerersatz n. Art. 1 b FAG)	57.000	56.000	54.965,00	-	
06160	Sonst. Allgemeine Zuweisungen - vom Land - (Kommunalanteil am Grunderwerbsteueraufkommen)	10.000	5.000	20.036,85	-	
	Summe Einnahmen	1.754.700	1.667.820	1.673.576,58		
81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	34.000	43.000	44.061,00	-	
83200	Allgemeine Umlagen an den Landkreis - Kreisumlage-	583.000	544.000	463.969,00	-	
83300	Allgemeine Umlagen an die Verwaltungsgemeinschaft	151.000	124.000	135.082,00	-	
	Summe Ausgaben	768.000	711.000	643.112,00		
	Summe Einnahmen	1.754.700	1.667.820	1.673.576,58		
	Summe Ausgaben	768.000	711.000	643.112,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	986.700	956.820	1.030.464,58		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT					
20600	Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Kontokorrentverkehr aus sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. Sparkassen)	0	500	0,00	-	
20700	Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Kontokorrentverkehr bei privaten Unternehmen/Kreditanstalten (Raiffeisenbank)	200	500	136,80	-	
27000	Kalkulatorische Einnahmen (§ 12 KommHV) Abschreibungen	33.500	33.500	33.126,09	-	
27500	Kalkulatorische Einnahmen (§ 12 KommHV) Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	10.000	9.708,88	-	
	Summe Einnahmen	43.700	44.500	42.971,77		
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)	2.000	1.800	3.468,64	-	
85000	Allgemeine Deckungsreserve gemäss Par. 11 KommHV	2.500	2.500	0,00	-	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Einnahmen b.91.300 i.Verm.HH)	275.000	328.300	607.956,11	-	
	Summe Ausgaben	282.000	335.100	611.424,75		
	Summe Einnahmen	43.700	44.500	42.971,77		
	Summe Ausgaben	282.000	335.100	611.424,75		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-238.300	-290.600	-568.452,98		

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
0	Allgemeine Verwaltung					
02	Hauptverwaltung					
02000	HAUPTVERWALTUNG					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.890,47	-	
	Summe Ausgaben	0	0	10.890,47		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	10.890,47		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-10.890,47		
06	Einrichtung für die gesamte Verwaltung					
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG					
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.500	0	0,00	-	
	Summe Ausgaben	4.500	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.500	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.500	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
13	Brandschutz					
13000	BRANDSCHUTZ					
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	4.500	4.500	0,00	-	
36250	Zuweisungen für Investitionen u. Investitionsförderungs- massnahmen vom Landkreis (Zweckgebunde Pauschalzuweisung Ffw)	1.000	0	0,00	-	
	Summe Einnahmen	5.500	4.500	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	13.100	0,00	-	
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (Einschl. Nebenkosten)	15.000	15.000	0,00	-	
95300	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen - Einrichtung der Löschwasserentnahme	0	0	1.338,35	-	
	Summe Ausgaben	16.000	28.100	1.338,35		
	Summe Einnahmen	5.500	4.500	0,00		
	Summe Ausgaben	16.000	28.100	1.338,35		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.500	-23.600	-1.338,35		
13001	Feuerwehrhaus Lauchdorf					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	14.000	0	0,00	-	
	Summe Ausgaben	14.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	14.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
2	Schulen					
21	Grund- und Mittelschulen					
21100	GRUNDSCHULEN					
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (einschl. Nebenkosten)	5.000	36.000	25.000,00	-	
	Summe Ausgaben	5.000	36.000	25.000,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	36.000	25.000,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-36.000	-25.000,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
4	Soziale Sicherung					
46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	0	0,00	-	
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten	15.000	0	0,00	-	
	Summe Ausgaben	16.400	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	16.400	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.400	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
5	Gesundheit, Erholung, Sport					
54	-					
54000	-					
98500	Darlehen an MVZ -	120.000	0	0,00	-	
	Summe Ausgaben	120.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	120.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	0	0,00		
56	Eigene Sportstätten					
56000	EIGENE SPORTSTAETTEN					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0	0	641,70	-	
	Summe Ausgaben	0	0	641,70		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	641,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-641,70		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
63	Gemeindestrassen, Wege, Brücken					
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN					
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen - übrige Bereiche-	0	0	2.896,66	-	
	Summe Einnahmen	0	0	2.896,66		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Maschinen, Fahrzeug)	13.100	27.100	19.298,59	-	
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	80.000	6.000	0,00	-	
	Summe Ausgaben	93.100	33.100	19.298,59		
	Summe Einnahmen	0	0	2.896,66		
	Summe Ausgaben	93.100	33.100	19.298,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-93.100	-33.100	-16.401,93		
63003	LAUCHDORF - BUSWARTEHÄUSCHEN					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	7.000	0,00	-	
	Summe Einnahmen	0	7.000	0,00		
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	1.200	9.007,70	-	
	Summe Ausgaben	0	1.200	9.007,70		
	Summe Einnahmen	0	7.000	0,00		
	Summe Ausgaben	0	1.200	9.007,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	5.800	-9.007,70		
63005	BAUGEBIET "BRONNENMAIER" LAUCHDORF					
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	119,00	-	
	Summe Ausgaben	0	0	119,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	119,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-119,00		
63014	GEWERBEGEBIET SÜD ERWEITERUNG BAISWEIL					
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	140.000	46.200	62.023,10	-	
	Summe Einnahmen	140.000	46.200	62.023,10		
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	100.000	0	0,00	-	
	Summe Ausgaben	100.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	140.000	46.200	62.023,10		
	Summe Ausgaben	100.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	40.000	46.200	62.023,10		
63015	GEWERBEGEBIET LAUCHDORF					
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	72.000	129.517,00	-	
	Summe Einnahmen	25.000	72.000	129.517,00		
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	197.304,66	-	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
63015	GEWERBEGEBIET LAUCHDORF					
	Summe Ausgaben	0	0	197.304,66		
	Summe Einnahmen	25.000	72.000	129.517,00		
	Summe Ausgaben	0	0	197.304,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	25.000	72.000	-67.787,66		
63016	BAUGEBIET LAUCHDORF (ALTE SÄGE)					
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.000	0	0,00	-	
	Summe Einnahmen	27.000	0	0,00		
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	27.000	7.000	0,00	-	
	Summe Ausgaben	27.000	7.000	0,00		
	Summe Einnahmen	27.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	27.000	7.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-7.000	0,00		
63017	Baugebiet Baisweil Süd					
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Wohngebiet Baisweil Süd	630.000	0	0,00	-	
	Summe Einnahmen	630.000	0	0,00		
95000	Wohngebiet Baisweil Süd	250.000	0	0,00	-	
	Summe Ausgaben	250.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	630.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	250.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	380.000	0	0,00		
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung					
67000	STRASSENBELEUCHTUNG					
96000	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl.Nebenkosten	5.000	0	0,00	-	
	Summe Ausgaben	5.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	5.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
69	Wasserläufe, Wasserbau					
69000	WASSERLAEUFE, WASSERBAU					
95000	Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutz (Baisweil-Süd)	0	0	15.842,37	-	
	Summe Ausgaben	0	0	15.842,37		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	15.842,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-15.842,37		
69002	WASSERBAU, GEWÄSSERUNTERHALT					
95000	Tiefbaumassnahmen (Unterer Mühlbach)	0	0	3.517,65	-	
	Summe Ausgaben	0	0	3.517,65		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	3.517,65		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.517,65		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen					
70	Abwasserbeseitigung					
70001	ENTWÄSSERUNGSANLAGE					
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art. 5 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage)	125.000	5.000	0,00	-	
	Summe Einnahmen	125.000	5.000	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.825,10	-	
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	10.000	10.000	0,00	-	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	1.825,10		
	Summe Einnahmen	125.000	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	1.825,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	115.000	-5.000	-1.825,10		
70006	ERSCHLIESSUNG LAUCHDORF BG					
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art. 5 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage)	0	0	24.331,66	-	
	Summe Einnahmen	0	0	24.331,66		
	Summe Einnahmen	0	0	24.331,66		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	24.331,66		
70007	ERSCHLIESSUNG GEWERBEGEBIET					
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	8.000	16.325,97	-	
	Summe Einnahmen	0	8.000	16.325,97		
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	80.000	0	0,00	-	
	Summe Ausgaben	80.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	0	8.000	16.325,97		
	Summe Ausgaben	80.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.000	8.000	16.325,97		
70008	GEWERBEGEBIET LAUCHDORF					
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	3.894,00	-	
	Summe Einnahmen	0	0	3.894,00		
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	93.521,57	-	
	Summe Ausgaben	0	0	93.521,57		
	Summe Einnahmen	0	0	3.894,00		
	Summe Ausgaben	0	0	93.521,57		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-89.627,57		
70009	BAUGEBIET LAUCHDORF(ALTE SÄGE)					
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	10.000	0	0,00	-	
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	10.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0,00		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
75	Bestattungswesen					
75000	BESTATTUNGSWESEN					
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl.Nebenkosten	4.000	0	2.175,10	-	
	Summe Ausgaben	4.000	0	2.175,10		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.000	0	2.175,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	0	-2.175,10		
76	sonstige öffentliche Einrichtungen					
76400	DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER, MEHRZWECKHAEUSER, STADTHALLEN					
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.000	7.000	0,00	-	
96000	Hochbaumassnahme	8.500	8.500	0,00	-	
	Summe Ausgaben	35.500	15.500	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	35.500	15.500	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.500	-15.500	0,00		
76401	DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER, MEHRZWECKHAEUSER, LAGERHAUS (Raiffeisen)					
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	167.161,96	-	
	Summe Ausgaben	0	0	167.161,96		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	167.161,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-167.161,96		
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
78000	FOERDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT					
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	6.215,50	-	
	Summe Ausgaben	0	0	6.215,50		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	0	0	6.215,50		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-6.215,50		
79	Fremdenverkehr, sonstige Foerderung von Wirtschaft und Verkehr					
79100	SONSTIGE FOERDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR					
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (für Gewerbebetriebe)	477.000	445.000	244.237,50	-	
	Summe Einnahmen	477.000	445.000	244.237,50		
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	2.339,96	-	
	Summe Ausgaben	0	0	2.339,96		
	Summe Einnahmen	477.000	445.000	244.237,50		
	Summe Ausgaben	0	0	2.339,96		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	477.000	445.000	241.897,54		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
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)	57.000	5.000	0,00	-	
	Summe Einnahmen	57.000	5.000	0,00		
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000	0,00	-	
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten	80.000	12.000	9.200,27	-	
96000	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl.Nebenkosten	48.000	48.000	3.248,70	-	
	Summe Ausgaben	148.000	80.000	12.448,97		
	Summe Einnahmen	57.000	5.000	0,00		
	Summe Ausgaben	148.000	80.000	12.448,97		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.000	-75.000	-12.448,97		
81501	WASSERVERSORGUNG					
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitr.n.BBauG, Beiträge nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	0	29.000	13.482,12	-	
	Summe Einnahmen	0	29.000	13.482,12		
	Summe Einnahmen	0	29.000	13.482,12		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	29.000	13.482,12		
81503	WASSERVERSORGUNG BG LAUCHDORF					
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitr.n.BBauG, Beiträge nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	0	0	11.869,49	-	
35100	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erstattungsbetrag für Hausanschlusskosten zu Wasserversorgungsanlagen)	4.000	1.000	0,00	-	
	Summe Einnahmen	4.000	1.000	11.869,49		
	Summe Einnahmen	4.000	1.000	11.869,49		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.000	1.000	11.869,49		
81505	WASSERVERSORGUNG Gewerbegebiet					
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000	7.500	15.702,85	-	
	Summe Einnahmen	3.000	7.500	15.702,85		
95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	50.000	0	34.516,70	-	
	Summe Ausgaben	50.000	0	34.516,70		
	Summe Einnahmen	3.000	7.500	15.702,85		
	Summe Ausgaben	50.000	0	34.516,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.000	7.500	-18.813,85		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
81700	KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-					
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	30.000	328.000	0,00	-	
	Summe Einnahmen	30.000	328.000	0,00		
95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten, Breitbandversorgung (Glasfaser)	15.000	313.000	100.866,00	-	
	Summe Ausgaben	15.000	313.000	100.866,00		
	Summe Einnahmen	30.000	328.000	0,00		
	Summe Ausgaben	15.000	313.000	100.866,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	15.000	15.000	-100.866,00		
88	Allgemeines Grundvermögen					
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN					
34000	Einnahmen aus d. Verässerung v. Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Anlagen, Abfindungen für Abtretungen	1.000.000	0	0,00	-	
	Summe Einnahmen	1.000.000	0	0,00		
93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	1.000.000	1.400.000	86.990,21	-	
	Summe Ausgaben	1.000.000	1.400.000	86.990,21		
	Summe Einnahmen	1.000.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.000.000	1.400.000	86.990,21		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.400.000	-86.990,21		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	AMT	HV
		2020	2019	2018		
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	126.500	126.500	143.000,00	-	
	Summe Einnahmen	126.500	126.500	143.000,00		
	Summe Einnahmen	126.500	126.500	143.000,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	126.500	126.500	143.000,00		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT					
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	275.000	328.300	607.956,11	-	
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	693.000	1.041.000	688.684,09	-	
	Summe Einnahmen	968.000	1.369.300	1.296.640,20		
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.584.500	487.100	1.091.228,99	-	
97660	Ordentliche Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sparkasse) bei sonstigen Maßnahmen	4.000	4.000	3.400,00	-	
97760	Ordentliche Tilgung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Genossenschaftsbank, Raiffeisenbank) bei sonstigen Maßnahmen	26.000	39.000	78.270,00	-	
	Summe Ausgaben	1.614.500	530.100	1.172.898,99		
	Summe Einnahmen	968.000	1.369.300	1.296.640,20		
	Summe Ausgaben	1.614.500	530.100	1.172.898,99		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-646.500	839.200	123.741,21		

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2019	2020
Einnahmen des Verwaltungshaushalts			
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Grundsteuer A und B	000, 001	122	126
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	003, 004	207	296
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	01	787	795
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	4	4
Steuern zusammen	00-03	1.120	1.221
Allgemeine Zuweisungen	04-06, 08	548	534
Allgemeine Umlagen	07	0	0
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	1.668	1.755
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	217	213
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	44	41
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	16, 17 160, 170 161, 171	0 255	0 226
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	162,172, 163, 173	22	11
von sonstigen Bereichen	164-168, 169,174-178	17	17
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	555	509
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen	20	1	0
Schuldendiensthilfen	23	0	0
übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	74	74
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	75	74
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	0-2	2.298	2.338

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2021	2022	2023
000, 001	128	129	130
003, 004	200	200	200
01	841	866	891
02, 03	4	4	4
00-03	1.173	1.199	1.225
04-06, 08	547	567	587
07	0	0	0
0	1.720	1.766	1.812
10, 11, 12	217	219	221
13, 14, 15	37	37	37
16, 17			
160, 170	0	0	0
161, 171	231	231	231
162,172, 163, 173	11	11	11
164-168, 169,174-178	17	17	17
1	514	516	518
20	0	0	0
23	0	0	0
21, 22, 24-28	74	74	74
2	74	74	74
0-2	2.308	2.356	2.404

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2019	2020
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	328	275
Entnahmen aus Rücklagen	31	1.041	693
Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	445	1.477
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	174	1.011
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	36		
	360	0	0
	361	466	161
von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	362, 363	0	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	2.454	3.618
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		4.752	5.956
Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
Personalausgaben	40-47	543	570
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	50-66	529	554
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 - 678	9	4
Innere Verrechnungen	679	10	10
Kalkulatorische Kosten	68	44	43
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5 und 6	591	611
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	70	4	8
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	114	99
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	119	108

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2021	2022	2023
30	465	516	532
31	1.585	559	220
32, 33, 34	0	0	0
35	0	0	0
36			
360	0	0	0
361	1.052	1.718	126
362, 363	1	0	0
364-368	0	0	0
37			
370	0	0	0
371	0	0	0
372, 373	0	0	0
374-378	0	100	100
379	0	0	0
392	0	0	0
3	3.102	2.893	978
	5.410	5.249	3.382
40-47	583	594	606
50-66	392	374	388
670 - 678	4	4	4
679	10	10	10
68	43	43	43
5 und 6	450	431	446
70	5	5	5
71, 72			
710, 720	0	0	0
711, 721	1	1	1
712, 713, 722, 723	115	120	125
715, 716, 725, 726	0	0	0
714,717, 718,724, 727,728	0	0	0
73-78	0	0	0
7	121	126	131

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre	
		2019	2020
Sonstige Finanzausgaben			
Zinsausgaben	80	2	3
Gewerbesteuerumlage	81	43	34
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	668	734
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	3	3
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	328	275
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	1.044	1.048
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	4-8	2.298	2.338
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	0	120
Vermögenserwerb	93		
Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	930	0	0
Erwerb von Grundstücken	932	1.400	1.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	67	81
Baumaßnahmen	94, 95, 96	457	803
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92-96, 98	1.924	2.004
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	487	1.585
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	43	30
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	530	1.615
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	2.454	3.618
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4 - 9	4.752	5.956

Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre		
	2021	2022	2023
80	3	3	3
81	34	34	34
82, 83	650	650	650
84, 85	3	3	3
86	465	516	532
8	1.154	1.205	1.221
4-8	2.308	2.356	2.404
92, 98			
920, 980	0	0	0
921, 981	0	0	0
922, 982, 923, 983	0	0	0
924-928, 984-988	500	0	0
93			
930	0	0	0
932	0	0	0
935	13	343	7
94, 95, 96	2.000	2.300	100
92-96, 98	2.513	2.643	107
90	0	0	0
91	559	220	841
97			
970	0	0	0
971	0	0	0
972, 973	0	0	0
974 - 978	30	30	30
979	0	0	0
992	0	0	0
990, 991	0	0	0
90, 91, 97, 99	589	250	871
9	3.102	2.893	978
4 - 9	5.410	5.249	3.382

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR) **2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre	
		2019	2020
Allgemeine Verwaltung	00-08	0	5
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10-16	28	30
Schulen			
Grund- und Mittelschulen	21	36	5
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	36	5
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	0	16
Übriges	40, 47	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	0	16
Gesundheit, Sport, Erholung			
Krankenhäuser	51	0	0
Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	0	120
Sport und Badeanstalten	55, 56, 57	0	0
Übriges	58, 59	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	0	120
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Straßen	63-66	41	470
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	5
Einzelplan 6 zusammen	6	41	475
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abwasserbeseitigung	70	10	100
Abfallbeseitigung	72	0	0
Übriges	73-79	16	40
Einzelplan 7 zusammen	7	26	140
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	393	213
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	1.400	1.000
Einzelplan 8 zusammen	8	1.793	1.213
Insgesamt	0-8	1.924	2.004

Gliederung	Haushaltsjahre		
	2021	2022	2023
00-08	0	0	0
10-16	0	330	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	500	0	0
55, 56, 57	500	1.000	0
58, 59	0	0	0
5	1.000	1.000	0
63-66	13	13	7
60, 61, 62, 67-69	1.400	1.200	0
6	1.413	1.213	7
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	2.513	2.643	107

Investitionsprogramm Einnahmen

Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	BRANDSCHUTZ									
36100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmassnahmen vom Land	92	5	5	0	92	0	0	0	0
36250	Zuweisungen für Investitionen u. Investitionsförderungs- massnahmen vom Landkreis (Zweckgebunde Pauschalzuweisung Ffw)	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	92	5	6	1	92	0	0	0	0
5	Gesundheit, Erholung, Sport									
54000	-									
37780	Darlehen MVZ	0	0	0	0	100	100	100	0	0
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	600	100	100	0	0

Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63003	LAUCHDORF - BUSWARTEHÄUSCHEN									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	7	0	0	0	0	0	0	0
63014	GEWERBEGEBIET SÜD ERWEITERUNG BAISWEIL									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	128	46	140	0	0	0	0	0	0
63015	GEWERBEGEBIET LAUCHDORF									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	220	72	25	0	0	0	0	0	0
63016	BAUGEBIET LAUCHDORF (ALTE SÄGE)									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	27	0	0	0	0	0	0
63017	Baugebiet Baisweil Süd									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte Wohngebiet Baisweil Süd	0	0	630	0	0	0	0	0	0
69000	WASSERLAEUFE, WASSERBAU									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	59	0	0	925	1.000	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	406	125	822	925	1.000	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen									
70001	ENTWÄSSERUNGSANLAGE									
35000	Beiträge und ähnl. Entgelte (Beiträge nach Art. 5 KAG zur Abwasserbeseitigungsanlage)	436	5	125	0	0	0	0	0	0
70007	ERSCHLIESSUNG GEWERBEGEBIET									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	36	8	0	0	0	0	0	0	0
79100	SONSTIGE FOERDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR									
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (für Gewerbebetriebe)	497	445	477	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	968	458	602	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	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)	112	5	57	0	0	0	0	0	0
81501	WASSERVERSORGUNG									
35000	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erschliessungsbeitr.n.BBauG, Beiträge nach Art.5 KAG zu Wasserversorgungsanlagen)	51	29	0	0	0	0	0	0	0
81503	WASSERVERSORGUNG BG LAUCHDORF									
35100	Beiträge u. ähnl. Entgelte (Erstattungsbetrag für Hausanschlusskosten zu Wasserversorgungsanlagen)	6	1	4	0	0	0	0	0	0
81505	WASSERVERSORGUNG Gewerbegebiet									
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	26	8	3	0	0	0	0	0	0
81700	KOMBINIERTER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-									
36100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	5	328	30	0	0	0	0	0	0
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
34000	Einnahmen aus d. Verässerung v.Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Anlagen, Abfindungen für Abtretungen	7	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		207	371	1.094	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	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	1.096	127	127	127	126	126	126	0	0
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.313	328	275	465	516	532	577	0	0
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.038	1.041	693	1.585	559	220	841	0	0
	Summe Einzelplan	12.447	1.496	1.095	2.176	1.201	878	1.544	0	0

Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	1	92	5	6	1	92	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	600	100	100	0	0
Einzelplan	6	406	125	822	925	1.000	0	0	0	0
Einzelplan	7	968	458	602	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	8	207	371	1.094	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	12.447	1.496	1.095	2.176	1.201	878	1.544	0	0
Gesamtsumme		14.120	2.454	3.618	3.102	2.893	978	1.644	0	0

Investitionsprogramm Ausgaben

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	Allgemeine Verwaltung									
06000	EINRICHTUNGEN FUER DIE GESAMTE VERWALTUNG									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	18	0	5	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	18	0	5	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13000	BRANDSCHUTZ									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausstattungsgegenstände	123	13	1	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (Einschl. Nebenkosten)	9	15	15	0	0	0	0	0	0
13001	Feuerwehrhaus Lauchdorf									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	14	0	330	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	132	28	30	0	330	0	0	0	0
2	Schulen									
21100	GRUNDSCHULEN									
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten (einschl. Nebenkosten)	34	36	5	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	34	36	5	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
46400	TAGESEINRICHTUNGEN FUER KINDER									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10	0	1	0	0	0	0	0	0
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten	963	0	15	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	973	0	16	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	Gesundheit, Erholung, Sport									
54000	-									
98500	Darlehen an MVZ -	0	0	120	500	0	0	0	0	0
56000	EIGENE SPORTSTAETTEN									
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten Einschl.Nebenkosten	18	0	0	500	1.000	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	18	0	120	1.000	1.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63000	GEMEINDESTRASSEN, WEGE, BRUECKEN									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Geräte, Maschinen, Fahrzeug)	130	27	13	13	13	7	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	359	6	80	0	0	0	0	0	0
63003	LAUCHDORF - BUSWARTEHÄUSCHEN									
95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	11	1	0	0	0	0	0	0	0
63014	GEWERBEGEBIET SÜD ERWEITERUNG BAISWEIL									
95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	320	0	100	0	0	0	0	0	0
63016	BAUGEBIET LAUCHDORF (ALTE SÄGE)									
95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	0	7	27	0	0	0	0	0	0
63017	Baugebiet Baisweil Süd									
95000	Wohngebiet Baisweil Süd	0	0	250	0	0	0	0	0	0
67000	STRASSENBELEUCHTUNG									
96000	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl. Nebenkosten	50	0	5	0	0	0	0	0	0
69000	WASSERLAEUFE, WASSERBAU									
95000	Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutz (Baisweil-Süd)	150	0	0	1.250	1.200	0	0	0	0
69002	WASSERBAU, GEWÄSSERUNTERHALT									
95000	Tiefbaumaßnahmen (Unterer Mühlbach)	28	0	0	150	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan		1.047	41	475	1.413	1.213	7	0	0	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderungen									
70001	ENTWÄSSERUNGSANLAGE									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	18	10	10	100	100	100	0	0	0
70007	ERSCHLIESSUNG GEWERBEGEBIET									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	70	0	80	0	0	0	0	0	0
70009	BAUGEBIET LAUCHDORF(ALTE SÄGE)									
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschl. Nebenkosten	0	0	10	0	0	0	0	0	0
75000	BESTATTUNGSWESEN									
94000	Hochbaumassnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. Nebenkosten	20	0	4	0	0	0	0	0	0
76400	DORFGEMEINSCHAFTSHAEUSER, MEHRZWECKHAEUSER, STADTHALLEN									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	7	27	0	0	0	0	0	0
96000	Hochbaumassnahme	0	9	9	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	110	26	140	100	100	100	0	0	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen									
81500	WASSERVERSORGUNG									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	32	20	20	0	0	0	0	0	0
95000	Tiefbaumassnahmen und andere Baumassnahmen einschliesslich Nebenkosten	73	12	80	0	0	0	0	0	0
96000	Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen einschl.Nebenkosten	5	48	48	0	0	0	0	0	0
81505	WASSERVERSORGUNG Gewerbegebiet									
95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten	95	0	50	0	0	0	0	0	0
81700	KOMBINIERTE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN -BREITBAND-									
95000	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen einschl. Nebenkosten, Breitbandversorgung (Glasfaser)	109	313	15	0	0	0	0	0	0
88100	ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN									
93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	301	1.400	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	614	1.793	1.213	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
91000	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- WIRTSCHAFT									
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	7.490	487	1.585	559	220	841	1.614	0	0
97660	Ordentliche Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sparkasse) bei sonstigen Maßnahmen	70	4	4	4	4	4	4	0	0
97760	Ordentliche Tilgung von Krediten an private Unternehmen/ Kreditanstalten (Genossenschaftsbank, Raiffeisenbank) bei sonstigen Maßnahmen	625	39	26	26	26	26	26	0	0
	Summe Einzelplan	8.185	530	1.615	589	250	871	1.644	0	0

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe in TEUR

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folge- jahre	Gesamt- ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	18	0	5	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	132	28	30	0	330	0	0	0	0
Einzelplan	2	34	36	5	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	973	0	16	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	5	18	0	120	1.000	1.000	0	0	0	0
Einzelplan	6	1.047	41	475	1.413	1.213	7	0	0	0
Einzelplan	7	110	26	140	100	100	100	0	0	0
Einzelplan	8	614	1.793	1.213	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	9	8.185	530	1.615	589	250	871	1.644	0	0
Gesamtsumme		11.133	2.454	3.618	3.102	2.893	978	1.644	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 2020 ⁵⁾		Zahl der Stellen 2020 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020 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 2020 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2019 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6				
5 ⁸⁾	2,0	1,7	1,7	
4	0,9	0,9	0,9	
3				
2	0,2	0,2	0,2	
1				
<u>Insgesamt</u>	3,1	2,8	2,8	

3. Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2019 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2018 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018 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	1,5	1,5	
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	2,2	2,2	2,2	
Insgesamt	6,1	5,6	5,6	

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 2019 ⁵⁾	beschäftigt 30. Juni 2018 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>	25.645	25.831	0	0
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 Inanspruch- nahme 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>	1.091.092	693.000	1.584.500	693.000
Summe 1 :	1.116.737	718.831	1.584.500	693.000
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)				
2.1 Rosina Mayer'sche Stiftung.....	1.483	1.483	0	0
2.2 Korrektionsgenossenschaft.....	0	0	0	0
2.3				
2.4				
Summe 2 :	1.483	1.483	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 2017	1.866.000 €	Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre	2.145.667 €
Haushaltsjahr 2018	2.273.000 €		
Haushaltsjahr 2019	2.298.000 €		
Summe (Jahr 1 - 3)	6.437.000 €	hiervon eins vom Hundert (1%)	21.457 €
		= 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)	209			164	164	0	30	134
Summe 1 :	209	0	0	164	164	0	30	134
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 Haftungs- verhältnisse								
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 2021 EUR	Haus- haltsjahr 2022 EUR	Haus- haltsjahr 2023 EUR	Haus- haltsjahr 2024 EUR	Haus- haltsjahr 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
Haushaltsjahr 2020					
Haushaltsjahr 2021					
Haushaltsjahr 2022					
Haushaltsjahr 2023					
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.

Deckungskreise 2020

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rechnungsergebnis 2018	
00000.40100	Entschädigung (für Verdienstausfall usw.) für sonstige ehrenamtl. Tätige (Gemeinderäte, Ortssprecher)					
00000.40000	1	10	-	75.100,00	71.000,00	68.079,63
00000.40100	1	10	-	4.000,00	4.000,00	2.600,00
00000.44800	1	10	-	10.000,00	8.500,00	7.835,05
02000.41400	1	10	-	18.500,00	18.500,00	19.006,17
02000.43400	1	10	-	1.200,00	1.500,00	1.095,00
02000.44400	1	10	-	4.000,00	4.000,00	3.852,50
05200.40000	1	10	-	1.000,00	1.000,00	643,60
13000.40000	1	10	-	5.000,00	5.000,00	5.100,37
36500.41400	1	10	-	500,00	1.000,00	574,27
37000.41400	1	10	-	700,00	700,00	625,49
46400.41400	1	10	-	255.000,00	245.000,00	264.882,93
46400.43400	1	10	-	21.000,00	20.000,00	21.495,72
46400.44400	1	10	-	55.000,00	52.000,00	51.655,09
56000.41400	1	10	-	4.100,00	4.800,00	4.535,18
56000.43400	1	10	-	300,00	300,00	235,37
56000.44400	1	10	-	1.000,00	1.000,00	926,00
63000.41400	1	10	-	57.000,00	48.000,00	46.941,76
63000.43400	1	10	-	3.600,00	3.600,00	3.095,48
63000.44400	1	10	-	10.500,00	10.500,00	9.319,93
70001.41400	1	10	-	17.500,00	17.500,00	17.390,66
70001.43400	1	10	-	1.400,00	1.400,00	1.295,24
70001.44400	1	10	-	2.100,00	2.100,00	1.908,77
72001.41400	1	10	-	10.000,00	7.700,00	7.471,52
72001.43400	1	10	-	100,00	100,00	45,56
72001.44400	1	10	-	2.100,00	2.100,00	2.017,45
75000.41400	1	10	-	1.000,00	3.000,00	2.133,64
75000.44400	1	10	-	200,00	200,00	3,56
76400.41400	1	10	-	0,00	0,00	0,00
76400.43400	1	10	-	0,00	0,00	0,00
76400.44400	1	10	-	0,00	0,00	0,00
78000.41400	1	10	-	700,00	700,00	1.379,88
81500.41400	1	10	-	5.000,00	4.600,00	7.405,59
81500.43400	1	10	-	0,00	0,00	0,00
81500.44400	1	10	-	800,00	1.400,00	1.576,57
85501.41400	1	10	-	0,00	0,00	0,00
91000.47000	1	10	-	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Ausgaben				570.400,00	543.200,00	555.127,98

Deckungskreise 2020

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rechnungsergebnis 2018	
70001.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögung; Kanalnetz u.dgl.)					
70001.50000	1	70	-	3.000,00	3.000,00	2.995,28
70001.51000	1	70	-	150.000,00	70.000,00	17.541,95
70001.52000	1	70	-	3.000,00	3.000,00	2.862,96
70001.54000	1	70	-	1.000,00	12.000,00	643,20
70001.56000	1	70	-	300,00	300,00	145,00
70001.63000	1	70	-	2.000,00	2.000,00	2.106,34
70001.63400	1	70	-	13.000,00	16.000,00	16.042,00
70001.64000	1	70	-	250,00	250,00	211,69
70001.64100	1	70	-	6.000,00	6.000,00	5.107,96
70001.65500	1	70	-	4.000,00	7.000,00	1.764,12
70001.67900	1	70	-	5.000,00	5.600,00	5.398,81
70001.68000	1	70	-	5.000,00	5.200,00	5.281,03
70001.68500	1	70	-	2.000,00	2.100,00	1.935,95
Summe Ausgaben				194.550,00	132.450,00	62.036,29
75000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leichenhaus, Garage f. Leichenfahrzeuge und dgl.)					
75000.50000	1	75	-	3.000,00	600,00	975,31
75000.51000	1	75	-	5.000,00	3.500,00	2.839,74
75000.52000	1	75	-	200,00	200,00	251,03
75000.54000	1	75	-	300,00	300,00	126,53
75000.67900	1	75	-	100,00	100,00	74,38
75000.68000	1	75	-	300,00	300,00	222,80
75000.68500	1	75	-	100,00	100,00	53,89
Summe Ausgaben				9.000,00	5.100,00	4.543,68
81000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Photovoltaikanlage)					
81000.51000	1	81	-	400,00	100,00	0,00
81000.63800	1	81	-	100,00	100,00	21,06
81000.64000	1	81	-	300,00	1.200,00	250,74
81000.64100	1	81	-	6.500,00	4.000,00	4.002,77
81000.64200	1	81	-	100,00	100,00	59,49
81000.65200	1	81	-	300,00	300,00	292,07
81000.68000	1	81	-	6.700,00	6.600,00	6.585,25
81000.68500	1	81	-	2.500,00	2.300,00	2.281,78
Summe Ausgaben				16.900,00	14.700,00	13.493,16

Deckungskreise 2020

Haushaltsstelle	HV	VB	Haushaltssoll 2020	Haushaltssoll 2019	Rechnungsergebnis 2018	
81500.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbrunnen der Wasserversorgung und dgl.)					
81500.51000	1	80	-	20.000,00	7.000,00	15.017,55
81500.52000	1	80	-	3.000,00	1.000,00	927,47
81500.53000	1	80	-	100,00	100,00	0,00
81500.54000	1	80	-	600,00	600,00	548,96
81500.56000	1	80	-	100,00	100,00	15,36
81500.63400	1	80	-	12.000,00	12.000,00	5.339,56
81500.63500	1	80	-	31.000,00	31.000,00	38.482,23
81500.64100	1	80	-	1.000,00	1.000,00	358,50
81500.64200	1	80	-	15.000,00	10.000,00	15.477,06
81500.65200	1	80	-	400,00	400,00	301,91
81500.65400	1	80	-	3.000,00	3.000,00	1.685,61
81500.65500	1	80	-	1.300,00	1.000,00	919,30
81500.66100	1	80	-	100,00	100,00	50,00
81500.67200	1	80	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00
81500.67900	1	80	-	4.900,00	4.200,00	4.443,81
81500.68000	1	80	-	21.000,00	21.400,00	21.037,01
81500.68500	1	80	-	5.400,00	5.500,00	5.437,26
Summe Ausgaben				123.100,00	102.600,00	114.241,59