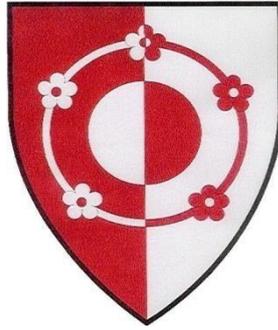


Gemeinde Oy-Mittelberg  
Landkreis Oberallgäu

# Haushaltsplan 2020



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan **für das Haushaltsjahr 2020**

Festgesetzt durch Gemeinderatsbeschluss vom 6. April 2020



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2020

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	5
<b>Vorbericht</b>	7
<b>Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>	
Zusammenfassung der Einzelpläne (Gesamtplan)	25
Verwaltungshaushalt: Einzelpläne 0 – 9	29
Vermögenshaushalt: Einzelpläne 0 – 9	111
Haushaltsquerschnitt des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	195
Gruppierungsübersicht des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	203
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018 – 2023	221
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	223
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	225
Finanzplan 2019 – 2023	227
Investitionsprogramm 2018 – 2023	235
Stellenplan und Stellenübersicht	263
Übersicht laufende Darlehen per 01.01.2020	277



# Haushaltssatzung der Gemeinde Oy-Mittelberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Gemeinde Oy-Mittelberg folgende Haushaltssatzung:

## § 1

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

im Verwaltungshaushalt mit den Einnahmen und Ausgaben von 10.387.403,00 €

im Vermögenshaushalt mit den Einnahmen und Ausgaben von 10.062.300,00 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 767.000,00 € festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

## § 4

Die Hebesätze für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A	(für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	380 v.H.
2. Grundsteuer B	(für die übrigen Grundstücke)	380 v.H.
3. Gewerbesteuer	(nach dem Gewerbeertrag)	360 v.H.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.600.000,00 € festgesetzt.

## § 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

Gemeinde Oy-Mittelberg, \_\_.\_\_.2020

gez.

Theo Haslach  
Erster Bürgermeister



# Vorbericht

## zum

# Haushaltsplan 2020

## I. Allgemeiner Teil

### **Einwohnerzahl**

Nach der amtlichen Fortschreibung des Bayerischen Landesamtes für Statistik beträgt die Einwohnerzahl der Gemeinde Oy-Mittelberg per 30.09.2019 insgesamt 4.702 Einwohner. Hiervon sind 2.327 männlich (49,49 %) und 2.375 (50,51 %) weiblich.

### **Gesamtfläche der Gemeindeflur**

Die Gesamtfläche der Gemeindeflur beträgt 6.017 ha.

### **Verkehrsflächen**

Die Länge der zu unterhaltenden gewidmeten Gemeindestraßen (Gemeindeverbindungs- und Ortsstraßen) beträgt 91,778 km.

## II. Rückblick auf die Vorjahre

### 1. Haushaltsjahr 2018

Die Jahresrechnung 2018 wurde vom Gemeinderat am 20.01.2020 festgestellt.

Das Gesamtvolumen betrug 15.275.987,16 €; hiervon entfielen 10.912.669,70 € auf den Verwaltungshaushalt und 4.363.317,46 € auf den Vermögenshaushalt. Die im Verwaltungshaushalt erwirtschaftete Zuführung zum Vermögenshaushalt belief sich auf 3.233.997,34 € (Plan: 1.708.874,00 €). Es wurde ein Soll-Überschuss von 1.277.821,49 € festgestellt, der der Allgemeinen Rücklage in voller Höhe zugeführt werden konnte.

Die Verschuldung betrug zum 31.12.2018 insgesamt 4.363.063,28 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 925,36 € (Grundlage: Einwohnerzahl per 31.12.2018) entsprach.

### 2. Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 18.03.2019 verabschiedet.

Das geplante Gesamtvolumen betrug 17.606.622,00 €; hiervon entfielen 10.094.272,00 € auf den Verwaltungshaushalt und 7.512.350,00 € auf den Vermögenshaushalt. Es wurde mit einer Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (= Einnahmeüberschuss Verwaltungshaushalt) von 2.017.561,00 € geplant.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde erneut kein Kredit aufgenommen. Es ist damit bereits das siebte Jahr in Folge, in dem die Gemeinde keine Neuverschuldung verursachte. 2019 wurden insgesamt 439.208,07 € ordentlich getilgt.

Die Verschuldung betrug zum 31.12.2019 insgesamt rd. 3.923.800,00 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 834,50 € (Grundlage: Einwohnerzahl per 30.09.2019) entspricht.

Die Allgemeine Rücklage weist per 01.01.2019 einen Stand von 5.039.465,52 € aus. Durch eine notwendige Rücklagenentnahme von circa 1.300.000,00 € für den Jahresausgleich 2019 reduziert sich der Bestand per Jahresabschluss zum 31.12.2019 auf voraussichtlich rd. 3.739.000,00 €. Durch Hinzurechnung der Sonderrücklage Abwasser verfügt die Gemeinde über einen Rücklagenbestand von insgesamt rd. 4.063.000,00 €, der für den Haushaltsausgleich zukünftiger Jahre verwendet werden kann.

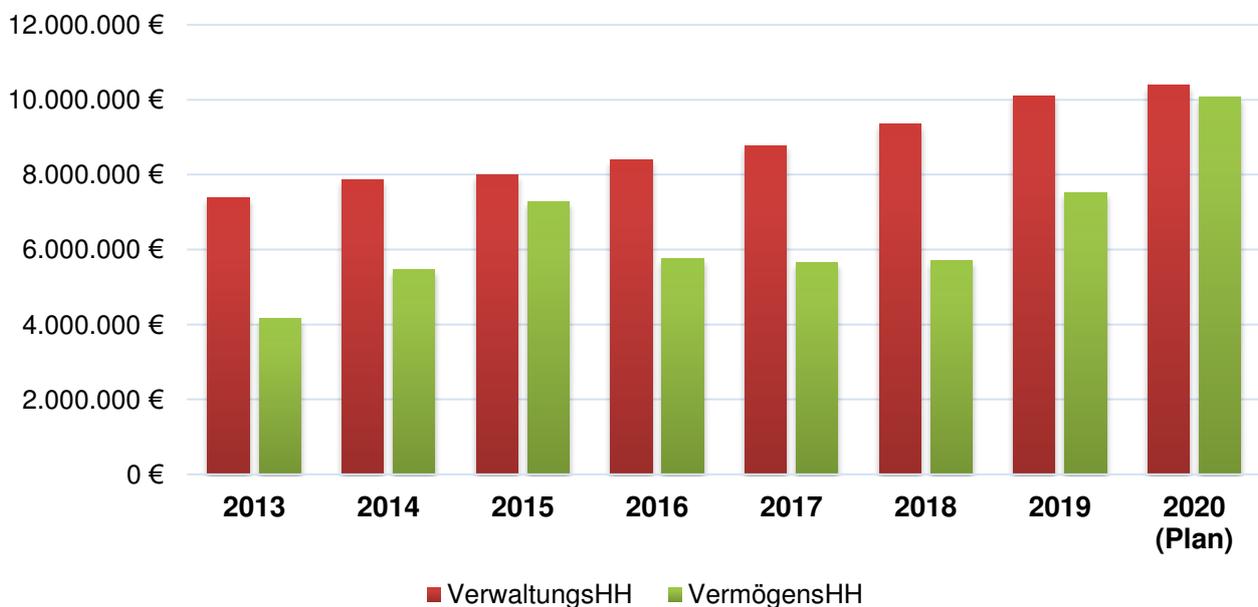
## III. Haushaltsjahr 2020

### 1. Vorbemerkung

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde im Verwaltungsausschuss unter dem Vorsitz des Ersten Bürgermeisters Theo Haslach am 10.02.2020 und 09.03.2020 vorberaten. Die Verabschiedung des Haushalts erfolgt in der Gemeinderatssitzung am 06.04.2020. Anschließend wird er der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplans 2020 umfasst 20.449.703,00 €, davon entfallen 10.387.403,00 € (50,79 %) auf den Verwaltungshaushalt und 10.062.300,00 € (49,21 %) auf den Vermögenshaushalt.

#### Entwicklung des Haushaltsvolumens (Planansätze)

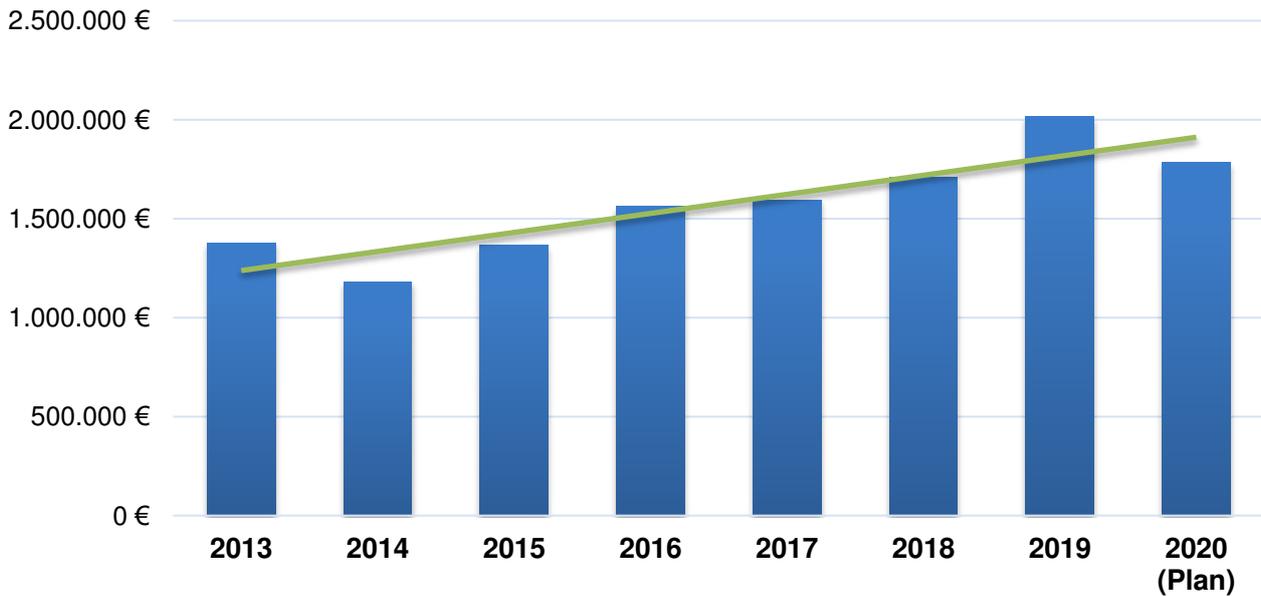


### 2. Zuführungsrate

Im Haushaltsjahr 2020 wird der Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt (= Einnahmenüberschuss des Verwaltungshaushalts) erwirtschaften, die mit 1.784.665,00 € (Plan 2019: 2.017.561,00 €) eine nach wie vor positive Entwicklung aufzeigt, auch wenn keine weitere Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren zu erkennen ist.

Nach Abzug der ordentlichen Kredittilgungen von 418.700,00 € im Ansatz und einer Hinzurechnung der Investitionspauschale von 126.500,00 € verbleibt eine Netto-Investitionsrate von 1.492.465,00 € (siehe auch Seite 221).

## Entwicklung der Zuführungsraten (Planansätze)



### 3. Bestand an Rücklagen (siehe auch Seite 225)

Allg. Rücklage, Stand 01.01.2020	voraussichtlich rd. 3.739.000,00 €
Allg. Rücklage, Stand 01.01.2019	5.039.465,52 €

Die Allgemeine Rücklage reduziert sich durch eine notwendige Rücklagenentnahme von circa 1.300.000,00 € per Jahresabschluss zum 31.12.2019 auf voraussichtlich rd. 3.739.000,00 €. Durch Hinzurechnung der Sonderrücklage Abwasser verfügt die Gemeinde über einen Rücklagenbestand von insgesamt rd. 4.063.000,00 €.

Zum Ausgleich des Haushaltes 2020 sind Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage von 3.663.935 € und aus der Sonderrücklage von 324.000,00 € notwendig. Damit wären nach jetziger Planung die gemeindlichen Rücklagen ausgeschöpft.

#### Sonderrücklage Flurbereinigung:

Auf Anregung des Kommunalen Prüfungsverbandes wurde hierfür eine Sonderrücklage angelegt. Über diese Rücklage kann die Gemeinde jedoch nicht verfügen; eine Entnahme zum Zwecke eines Haushaltsausgleichs ist deshalb nicht möglich.

Die Sonderrücklage TG Mittelberg weist zum 01.01.2020 einen Stand von 69.024,41 € aus (von der Direktion für Ländliche Entwicklung in Krumbach). Aus den Zinserträgen soll der Unterhalt der Kieswege im Flurbereinigungsgebiet Mittelberg mitfinanziert werden. Der Betrag ist aktuell seit 15.03.2016 bei der Raiffeisenbank im Allgäuer Land in Form eines Wachstumssparens angelegt.

## 4. Schuldenstand

Schuldenstand per 01.01.2020	rd. 3.923.800,00 €
abzgl. geplanter Schuldenabbau	- 760.000,00 €
zzgl. geplante Kredit-Neuaufnahme	+ 767.000,00 €
<b>Schuldenstand voraussichtlich per 31.12.2020</b>	<b>rd. 3.930.800,00 €</b>

Es sind ordentliche Kredittilgungen von rd. 418.700,00 € und außerordentliche Kredittilgungen von rd. 194.000 € geplant. Weitere 150.000 € tragen durch die Zuteilung eines Bausparvertrages (Verrechnung der bereits geleisteten Ansparraten) zum Schuldenabbau bei.

Im Haushaltsjahr 2020 wird nach jetziger Planung eine Kredit-Neuaufnahme von 767.000 € notwendig. Die Anzahl der laufenden Kredite beträgt zum 01.01.2020 insgesamt 19; im Laufe des Jahres 2020 werden weitere 2 Kredite durch Laufzeitende wegfallen. Der gewichtete Zinssatz aller laufenden Kredite beziffert sich per 01.01.2020 auf 3,40 %, der durchschnittliche Zinssatz auf 2,40 %.

Der Schuldenstand hat sich seit 31.12.2005 wie folgt entwickelt:

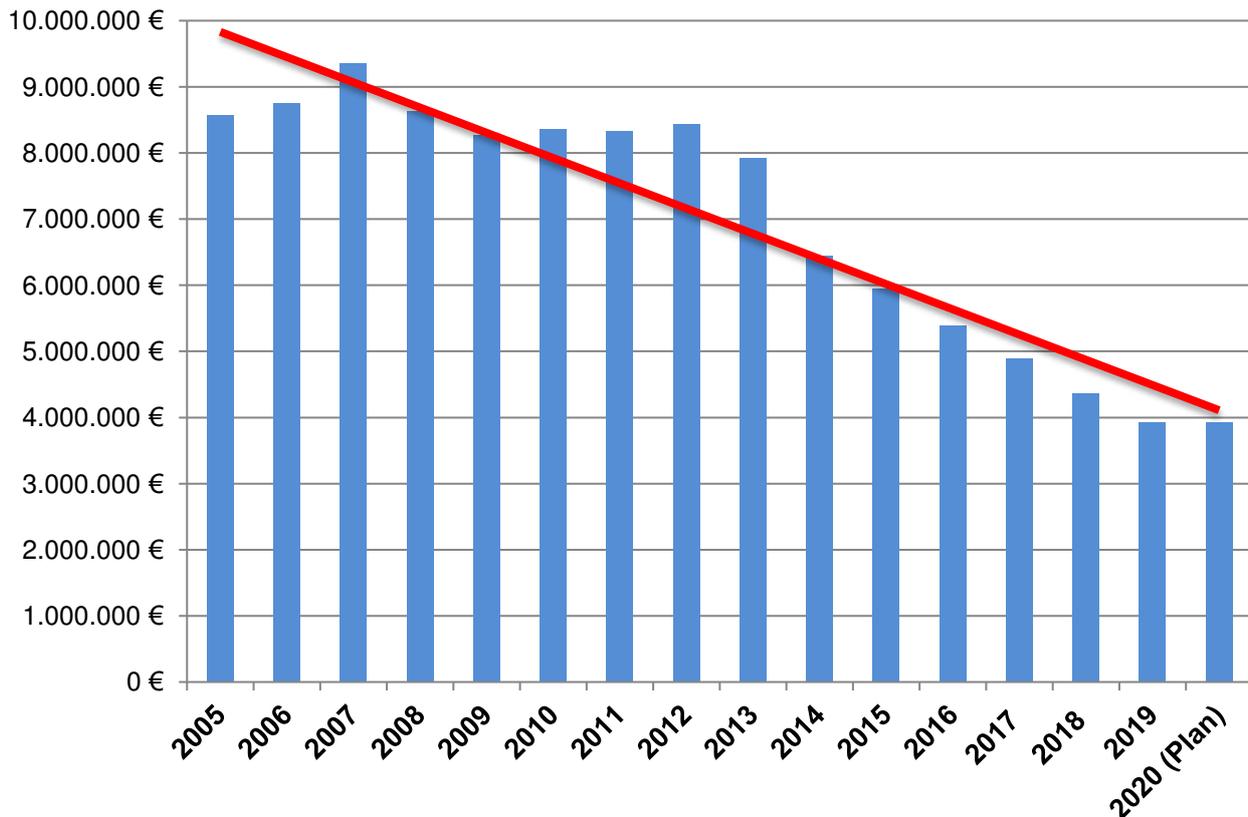
Schuldenstand		Einwohnerzahl LfStat	Pro-Kopf- Verschuldung
31.12.2005	8.571.000 €	4.452	1.925,20 €
31.12.2006	8.753.000 €	4.482	1.952,92 €
31.12.2007	9.354.000 €	4.489	2.083,76 €
31.12.2008	8.632.000 €	4.475	1.928,94 €
31.12.2009	8.270.000 €	4.475	1.848,04 €
31.12.2010	8.362.000 €	4.442	1.882,49 €
31.12.2011	8.331.000 €	4.387	1.899,02 €
31.12.2012	8.435.000 €	4.366	1.931,97 €
31.12.2013	7.922.000 €	4.446	1.781,83 €
31.12.2014	6.481.594 €	4.436	1.461,13 €
31.12.2015	5.947.235 €	4.500	1.321,61 €
31.12.2016	5.390.994 €	4.562	1.181,72 €
31.12.2017	4.887.709 €	4.647	1.051,80 €
31.12.2018	4.363.063 €	4.715	925,36 €
31.12.2019	vorl. 3.923.800 €	4.702	vorl. 834,50 €
31.12.2020 (Plan)	rd. 3.930.800 €	4.702	rd. 835,98 €

### Vergleichszahlen im Bereich der Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2018:

---Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik---

Durchschnitt aller kreisangehörigen Gemeinden in Bayern mit 3.000 bis unter 5.000 Einwohnern	563,00 € / Einw.
Durchschnitt aller kreisangehörigen Gemeinden, Region Allgäu	848,00 € / Einw.

## Schuldenentwicklung jeweils zum 31.12.



Die jährliche Neuverschuldung (Darlehensaufnahme abzüglich Tilgung) und der Schuldenabbau haben sich seit 2006 wie folgt entwickelt:

Jahr	Neuverschuldung	Schuldenabbau
2006	+ 182.000 €	---
2007	+ 601.000 €	---
2008	---	- 722.000 €
2009	---	- 362.000 €
2010	+ 92.000 €	---
2011	---	- 31.000 €
2012	+ 104.000 €	---
2013	---	- 513.000 €
2014	---	- 1.440.406 €
2015	---	- 534.359 €
2016	---	- 556.241 €
2017	---	- 503.285 €
2018	---	- 524.646 €
2019	---	vorl. - 439.208 €
2020 (Plan)	rd. + 7.000 €	---

Entwicklung des Schuldendienstes (Zins und Tilgung) seit 2006:

	Schuldendienst (Zins und Tilgung)	Schuldendienst je Einwohner
2006	766.531,20 €	171,02 €
2007	775.752,56 €	172,81 €
2008	1.152.750,69 €	257,60 €
2009	764.161,70 €	170,76 €
2010	785.480,58 €	176,83 €
2011	797.210,48 €	181,72 €
2012	1.216.575,60 €	278,65 €
2013	1.274.801,52 €	290,92 €
2014	2.202.808,11 €	497,36 €
2015	738.855,21 €	164,04 €
2016	733.563,26 €	161,86 €
2017	665.173,16 €	143,14 €
2018	672.097,00 €	144,63 €
2019	vorl. 572.796,00 €	vorl. 121,82 €
2020 (Plan)	rd. 541.850,00 €	rd. 115,24 €

**5. Haushaltsexterne Finanzierungen bzw. Schulden**

Seit dem Haushaltsjahr 2017 bestehen keine externen Schulden mehr.

**6. Bürgschaftsverpflichtungen, Grundschulden**

Die Gemeinde hat zugunsten Dritter folgende Sicherheiten bestellt (Art. 72 GO):

**a) Bürgschaftsübernahme Turnverein Oy-Mittelberg e. V.**

Gegenüber der Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG wurde mit Vertrag vom 11.10.2006 eine betragsmäßig beschränkte Bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens zum Vereinsheimbau des Turnvereins Oy-Mittelberg e. V. in Höhe von 146.850 € übernommen (GR-Beschluss vom 29.05.2006, rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 21.09.2006).

Mit Vertrag vom 17.09.2012 wurde gegenüber dem Bayerischen Landes-Sportverband e.V. eine weitere betragsmäßig beschränkte Bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens zum Vereinsheimbau des Turnvereins Oy-Mittelberg e. V. in Höhe von 33.450 € übernommen (GR-Beschluss vom 13.09.2010, rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 27.09.2012). Das Darlehen war am 30.12.2014 endfällig.

Der Verwaltungsausschuss stimmte mit Beschluss vom 08.12.2014 einer erneuten Bürgschaftsübernahme für ein Umschuldungsdarlehen bis zu einem Betrag von 44.800 € bei der Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG zu. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung erging mit Schreiben vom 26.01.2015.

## **b) Grundschuld Smart Energy GmbH, Kempten**

Zur Absicherung von Forderungen der Raiffeisenbank Füssen-Pfronten-Nesselwang eG gegenüber der Firma Smart Energy GmbH, Kempten in Höhe von 560.000 € wurde auf den gemeindlichen Grundstücken Fl.Nr. 3224/1 und 3236/2 (Standort der Heizzentrale für die Nahwärmeversorgung Oy neben der Schule) eine Grundschuld in Höhe von 425.000 € bestellt (Grundschuldzweckerklärung vom 15.10.2012, URNr. M 1804/2012).

Die zu besichernden Darlehen dienen der Finanzierung des Baus eines Heizkraftwerkes mit Nahwärmenetz auf den genannten Grundstücken (GR-Beschluss vom 01.10.2012, rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 15.10.2012).

## **7. Kommunalen Finanzausgleich**

Das Spitzengespräch zum Kommunalen Finanzausgleich 2020 hat am 21.11.2019 stattgefunden. Das Gesamtvolumen steigt auf 10,29 Mrd. € (Zuwachs um 316,4 Mio. €, + 3,2%) und stellt damit ein gutes Ergebnis dar. Zudem wurde vereinbart, dass ab dem Jahr 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage, die bisher dem Freistaat Bayern zugeflossen ist, bei den Städten, Märkten und Gemeinden verbleibt und der Freistaat Bayern auf eine Kompensation dieses Mittelwegfalls dauerhaft verzichtet.

Der Nettoertrag aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Grunderwerbsteuerbeteiligung, Einkommensteuerersatz, Finanzausgleich, Investitionszuschüsse) stellt für die Gemeinde Oy-Mittelberg mit 1,651 Mio. € ein erneut minimal abfallendes Niveau zu 2019 dar (1,751 Mio. €), was auf die Schlüsselzuweisung zurückzuführen ist.

Auf die Schlüsselzuweisungen entfällt der größte Anteil mit 1,190 Mio. € (2019: 1,3 Mio. €). Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich im FAG 2020 um 150,32 Mio. € auf 4,053 Mrd. €. Dies bedeutet eine Steigerung um 3,9 %. Es ist davon auszugehen, dass sich auch im Jahr 2020 der Grundbetrag weiter entwickelt und damit die Schlüsselzuweisungen stabilisiert werden können. Für Oy-Mittelberg hat jedoch die erhöhte Steuerkraftmesszahl zusätzlich zur Reduzierung der Nebenwohnsitze für die Berechnung eine entscheidende Rolle gespielt.

Bereits im Rahmen des Vorgesprächs zum Finanzausgleich 2016 wurde festgelegt, die im Finanzausgleich 2015 eingeführte Absenkung der Personen mit Nebenwohnsitzen (bisher 911) neu zu regeln. Im Jahr 2015 wurden bereits nur noch 80 % der Nebenwohnsitze angerechnet. Seit 2016 werden diese 80 % sukzessive bis zum Jahr 2025 abgebaut. Ab dem Jahr 2025 entfällt damit eine Einrechnung der Nebenwohnsitze.

Der Kommunalanteil am Grunderwerbsteuerverbund bleibt unverändert bei 8/21. Der Ansatz für den kommunalen Bereich weist in 2020 ein Plus von 73,219 Mio. € (+ 9,9 %) auf und beträgt als Gesamtansatz somit 811,123 Mio. €.

Die Einkommenssteuerersatzleistungen nach Art. 1 b FAG steigen um 16,43 Mio. € (+ 2,6%) und betragen für 2020 rund 650,435 Mio. €.

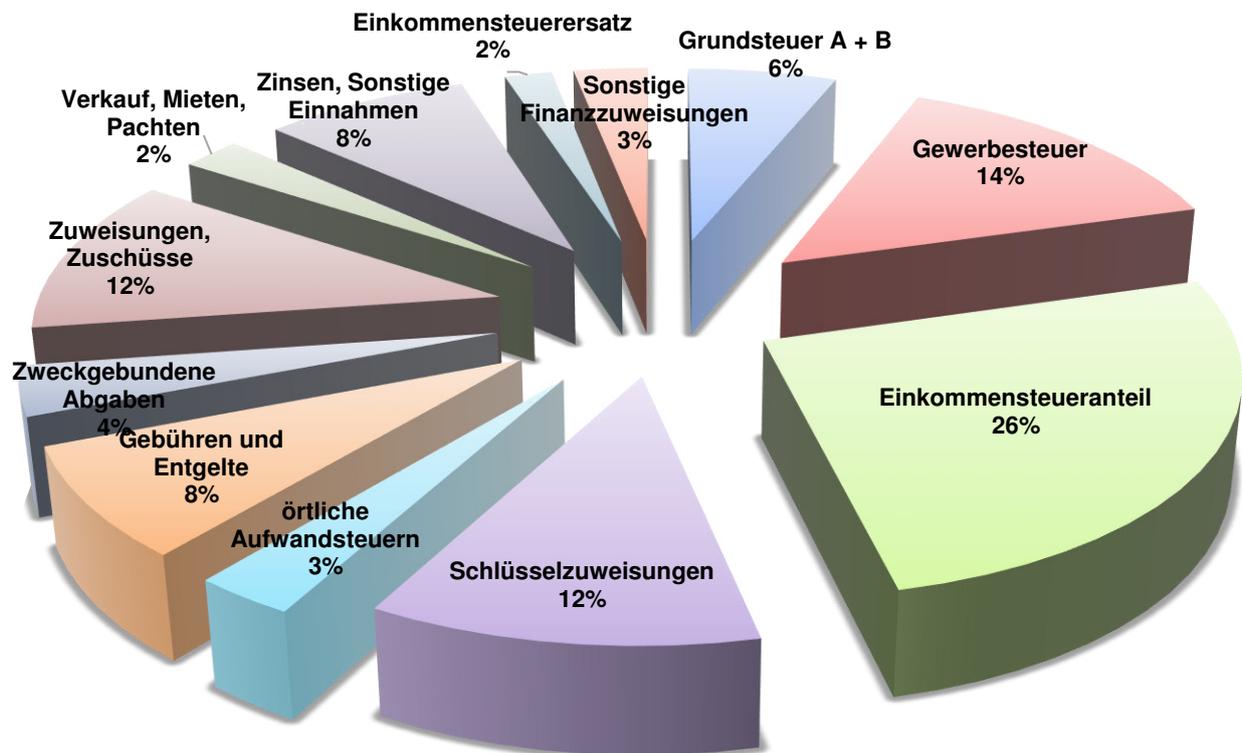
Die Finanzausgleichleistungen (Pro-Kopf-Beträge) erhöhen sich im Jahr 2020 um 3,5 Mio. € (+ 0,7%) auf 487 Mio. €. Diese Anpassung ist den gestiegenen Einwohnerzahlen geschuldet.

## 8. Verwaltungshaushalt

### 8.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2020 beträgt 10.387.403 € und ist damit im Ansatz rund 293.131 € höher (+ 2,90 %) als im Vorjahr.

**Überblick über die wesentlichen Einnahmen:**



Bezeichnung	2020 (Plan)	2019 (Plan)	2018 (RE)
Einkommensteueranteil	2.700.000 €	2.600.000 €	2.558.316 €
Schlüsselzuweisungen	1.190.000 €	1.300.000 €	1.431.292 €
Gewerbsteuer	1.500.000 €	1.500.000 €	2.070.815 €
Zuweisungen, Zuschüsse	1.200.800 €	932.800 €	902.985 €
Gebühren und Entgelte	839.150 €	863.000 €	866.714 €
Zinsen, Sonstige Einnahmen	870.070 €	834.500 €	911.795 €
Grundsteuer A + B	630.000 €	630.000 €	707.976 €
Zweckgebundene Abgaben	376.000 €	376.000 €	365.788 €
Sonstige Finanzaufweisungen	315.000 €	310.000 €	331.158 €
örtliche Aufwandsteuern	314.000 €	304.000 €	308.171 €
Verkauf, Mieten, Pachten	252.383 €	253.972 €	271.193 €
Einkommensteuerersatz	200.000 €	190.000 €	191.595 €

### **8.1.1 Realsteuern**

Die Grundsteuern A und B mit insgesamt 630.000 € sind weiterhin im Planansatz stabil. Bei der Gewerbesteuer wird vorerst noch mit stabilen Einnahmen von 1.500.000 € im Plan gerechnet.

### **8.1.2 Örtliche Aufwandsteuern**

Die Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer betragen insgesamt 314.000 € und bleiben damit stabil.

### **8.1.3 Gebühren und Entgelte**

Diesem Haushalt liegen keine Gebührenanpassungen in den Bereichen Wasser und Abwasser zugrunde. Es wird mit einem relativ gleichbleibendem Gebührenaufkommen von insgesamt 839.150 € gerechnet.

### **8.1.4 Erlöse aus zweckgebundenen Abgaben**

Die zweckgebundenen Abgaben betragen insgesamt 376.000 € und bleiben damit stabil. Hiervon entfallen auf den Kurbeitrag 260.000 € netto und auf den Fremdenverkehrsbeitrag 100.000 €.

### **8.1.5 Zuweisungen, Zuschüsse**

Die Zuweisungen und Zuschüsse betragen insgesamt 1.200.800 € und sind damit rd. 268.000 € höher als 2019. Die Zuweisungen für den Bereich „Soziale Sicherung“ (Einzelplan 4) betragen insgesamt 885.400 € (2019: 620.400 €). Die höheren Zuschüsse sind hauptsächlich auf die Kindertagesstätte in Oy zurückzuführen (Beitragszuschuss ab 2020).

### **8.1.6 Verkaufserlöse, Einspeisevergütungen, Mieten, Pachten**

Die Einnahmen aus Verkaufserlösen, Einspeisevergütungen, Mieten und Pachten betragen insgesamt 252.383 € und bleiben damit stabil. Der Anteil der Einspeisevergütungen aus PV-Anlagen beträgt insgesamt 75.000 € netto.

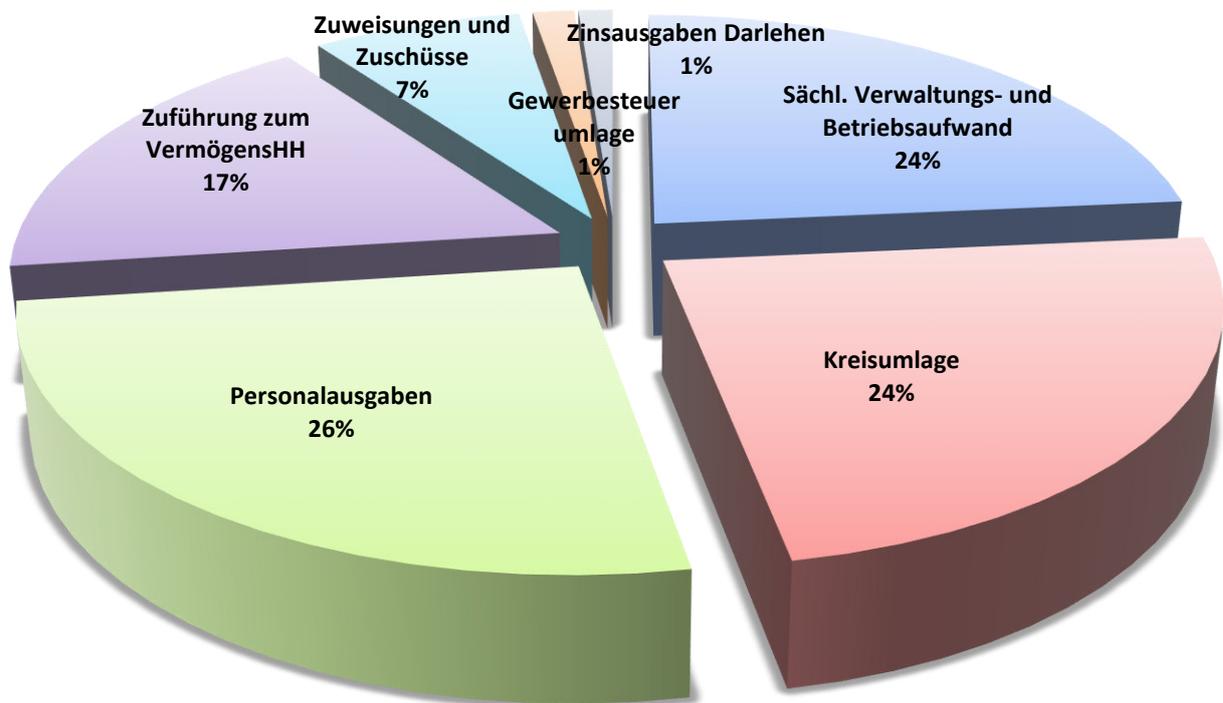
### **8.1.7 Zinsen, sonstige Finanzeinnahmen**

Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen betragen insgesamt inklusive Innere Verrechnungen (prozentuale Umlage der Personalkosten der Verwaltung auf andere Fachabteilungen) und Kalkulatorische Einnahmen 870.070 €; 413.800 € entfallen auf Innere Verrechnungen und Kalkulatorische Einnahmen.

Für unsere Giro- und Geldmarktkonten sind aufgrund der weiterhin vorherrschenden Niedrigzinsphase Negativzinsen von aktuell - 0,5 % zu zahlen. Bei der Konzessionsabgabe im Bereich Elektrizität wird mit einem Aufkommen von 100.000 € gerechnet.

## 8.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Überblick über die wesentlichen Ausgaben:



Bezeichnung	2020 (Plan)	2019 (Plan)	2018 (RE)
Personalkosten	2.679.555 €	2.418.670 €	2.312.427 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.441.683 €	2.373.741 €	2.080.908 €
Zuweisungen und Zuschüsse	756.350 €	678.780 €	669.799 €
Zinsausgaben Darlehen	123.150 €	133.520 €	147.451 €
Kreisumlage	2.450.000 €	2.200.000 €	2.065.383 €
Gewerbesteuerumlage	150.000 €	270.000 €	401.601 €
Zuführung zum VermögensHH	1.784.665 €	2.017.561 €	3.233.997 €

### 8.2.1 Personalkosten

	Personalkosten	Anteil vom VerwaltungshH
2020 (Plan)	2.679.555 €	25,80 %
2019 (Plan)	2.418.670 €	23,96 %
RE 2018	2.312.427 €	21,19 %
RE 2017	2.085.464 €	21,53 %

Die Personalkosten werden mit einem Planansatz von 2.679.555 € in den Haushaltsplan 2020 übernommen (Ansatz 2019: 2.418.670 €); dies entspricht einer Erhöhung von 10,79% gegenüber dem Ansatz 2019.

Bei der Kalkulation der Personalkosten 2020 wurde für die Beschäftigten eine durchschnittliche Tarifierhöhung von 1,06 % ab 01.04.2020 berücksichtigt. Für die Beamten wurde eine Anpassung der Bezüge von 3,20 % ab 01.01.2020 eingerechnet. Kostensteigerungen ergeben sich aufgrund der Anpassung der Beihilfeversicherungsbeiträge ab 01.01.2020. Zudem sind Stellenmehrungen in den Bereichen Bauhof und der Kindertagesstätte Oy berücksichtigt.

### 8.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Sachkosten (Gruppierung 5 und 6) belaufen sich inklusive Innere Verrechnungen und Kalkulatorische Kosten auf insgesamt 2.441.683 € (Plan 2019: 2.373.741 €); dies entspricht einer Erhöhung von 2,86 %.

Für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 50 und 51) sind im Haushaltsplan 2020 Mittel von insgesamt 262.100 € eingestellt (Plan 2019: 264.800 €). Die größten Unterhaltsaufwendungen hiervon sind:

UA	Unterhaltungsaufwendungen für	Betrag
6300	Gemeindestraßen	130.000 €
5702	Badegelände Rottachsee	12.000 €
2150	Grund- und Mittelschule Oy	12.000 €
7000	Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg	10.000 €
8151	Wasserversorgungsanlagen	10.000 €

### 8.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Im Haushaltsplan sind insgesamt 756.350 € an Zuweisungen und Zuschüsse ausgewiesen (Plan 2019: 678.780 €). Damit ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahr insgesamt gestiegen. Die Zuweisungen für den Bereich „Soziale Sicherung“ (Einzelplan 4, z. B. Weiterleitung der staatlichen Zuschüsse) haben sich insgesamt auf 687.300 € (2019: 609.000 €) erhöht.

### 8.2.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben für die per 01.01.2020 bestehenden 19 Darlehen belaufen sich auf 123.150 € (Plan 2019: 133.520 €). Während des Haushaltsjahres 2020 fallen 2 Kredite aufgrund ihres Laufzeitendes weg.

### 8.2.5 Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage ist von 44,0 % auf 45,0 % erhöht worden. Zudem ist die Umlagekraft um rd. 464.000 € gestiegen sodass in Summe für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt rd. 250.000 € mehr an Kreisumlage im Vergleich zum Planansatz 2019 abzuführen sind.

## 9. Vermögenshaushalt

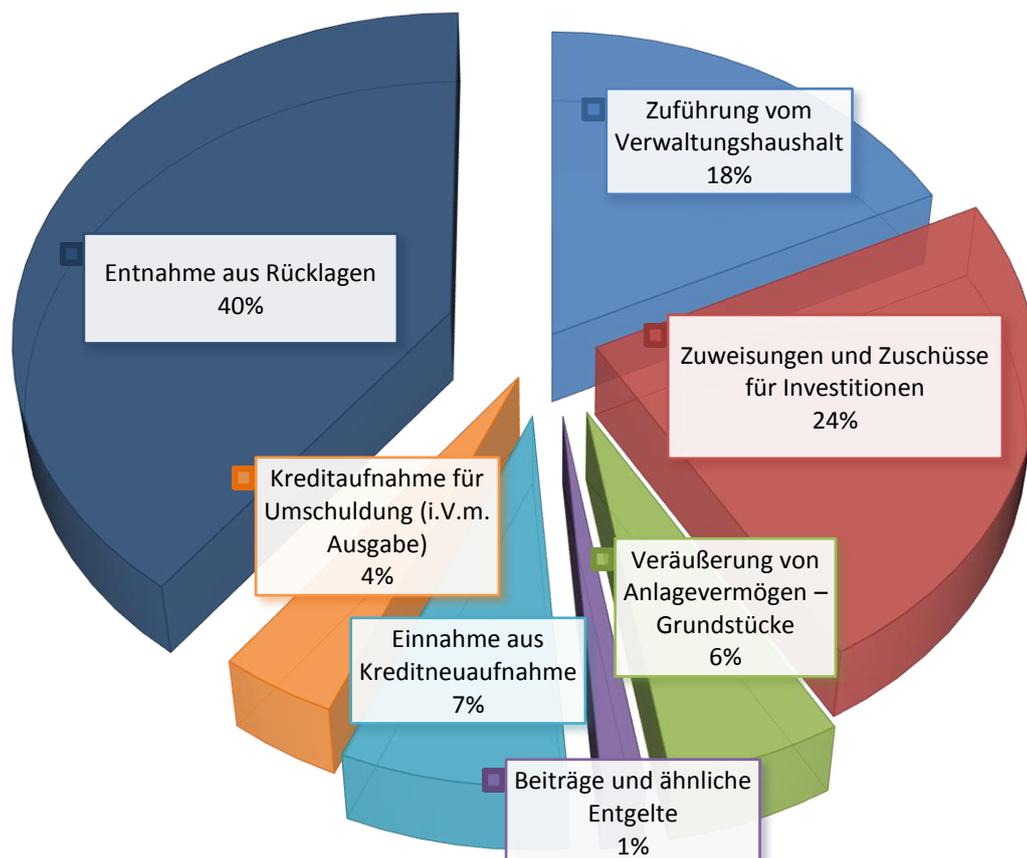
Das Volumen des Vermögenshaushalts 2020 beträgt 10.062.300 € und ist damit 2.549.950 € höher (+ 33,94 %) als im Vorjahr.

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts werden wie folgt finanziert:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.784.665 €
Entnahme aus Rücklagen	3.987.935 €
Einnahme aus Kredit-Neuaufnahme	767.000 €
Kreditaufnahme für Umschuldung (i.V.m. Ausgabe)	400.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.390.200 €
Veräußerung von Anlagevermögen – Grundstücke	587.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	145.000 €
Rückflüsse von Darlehen	500 €

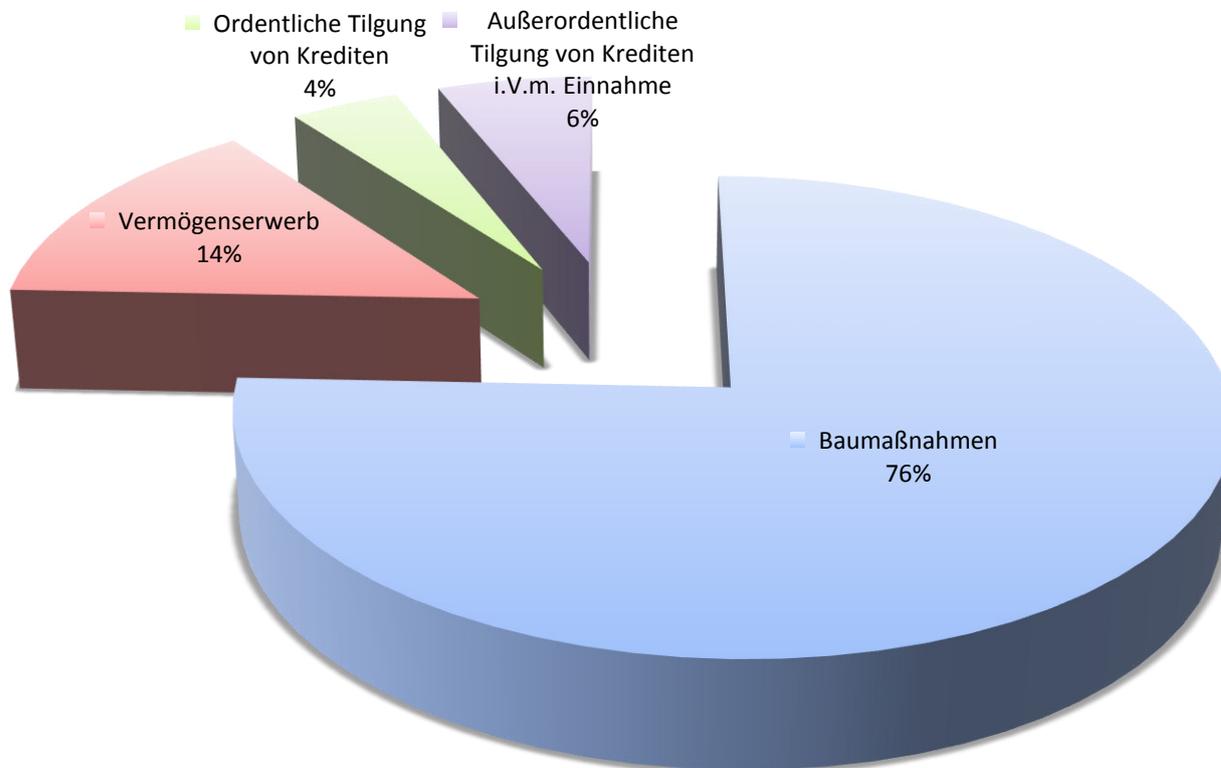
**Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt** **10.062.300 €**

Der Vermögenshaushalt 2020 muss lt. Planung mit einer Kredit-Neuaufnahme von 767.000 € ausgeglichen werden. Zudem ist eine Rücklagenentnahme von insgesamt 3.987.935 € für den Haushaltsausgleich notwendig. Wie die nachfolgende Grafik zeigt, werden die geplanten Investitionen 2020 zu 58 % aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Rücklage finanziert. Weitere 24 % kommen aus Zuweisungen und Zuschüssen.



## Investitionsschwerpunkte 2020:

Wie nachfolgende Grafik zeigt, sind Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit 76 % die wesentliche Ausgabe des Vermögenshaushaltes der Gemeinde Oy-Mittelberg. Die Tilgung von Krediten mit 4 % nimmt eine eher untergeordnete Größe ein:



### UA 0682, 6320, 7900 – Neubau Rathaus mit Tiefgarage

Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen gesamt	300.000,00 €
Ausgaben gesamt (Baukosten Tiefgarage und Verwaltungsgebäude)	2.750.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 2.450.000,00 €</b>

### UA 4644, 4645 – Anbau bzw. Erweiterung der Kindertagesstätte Oy

Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen gesamt	560.000,00 €
Ausgaben gesamt (Baukosten)	1.534.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 974.000,00 €</b>

**UA 7912 – Sanierung Erd-Haus**

Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen gesamt	300.000,00 €
Ausgaben gesamt	650.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 350.000,00 €</b>

**UA 1300 – Feuerwehren**

Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen gesamt	370.000,00 €
Ausgaben gesamt (Erwerb von FW-Fahrzeugen u.a.)	632.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 262.000,00 €</b>

**UA 6343 – Dorferneuerung Mittelberg – Wanderparkplatz nördlich Kirche**

Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen gesamt	180.000,00 €
Ausgaben gesamt	450.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 270.000,00 €</b>

**UA 4641 – Kindertagesstätte Mittelberg**

Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen gesamt	25.000,00 €
Ausgaben gesamt (Sanierung WC, Heizung u.a.)	150.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 125.000,00 €</b>

**UA 2150 – Grund- und Mittelschule Oy**

Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen gesamt	66.000,00 €
Ausgaben gesamt (Brandschutz, Digitalisierung u.a.)	121.500,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 55.500,00 €</b>

**UA 6326 – Ergänzung Gehweg Maria-Rainer-Str., Erschließung Siedlungsstr.**

Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen gesamt	80.000,00 €
Ausgaben Maria-Rainer-Str.	100.000,00 €
Ausgaben Siedlungsstr.	160.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 180.000,00 €</b>

**UA 6323 – Straßenraumgestaltung St.-Anna-Platz / Hauptstraße**

Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen gesamt	0,00 €
Ausgaben gesamt (Planung)	50.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 50.000,00 €</b>

**UA 8412 – Sanierung Kurhaus Oy**

Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen gesamt	0,00 €
Ausgaben gesamt (Sanierung WC-Anlagen)	155.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 155.000,00 €</b>

**UA 8151 – Wasserversorgung**

Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen gesamt	18.000,00 €
Ausgaben gesamt	310.500,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 292.500,00 €</b>

**UA 7000, 7023, 7025 – Kanalsanierungen/Kanalneubauten gesamt (ohne Gewerbegebiet)**

Bezeichnung	Ansatz 2020
Einnahmen gesamt	31.000,00 €
Ausgaben gesamt	558.200,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 527.200,00 €</b>

## 10. Investitionsprogramm 2021 bis 2023

Das Investitionsprogramm 2021 bis 2023 enthält die vom Verwaltungsausschuss am 09.03.2020 erörterten Vorhaben. Die Investitionsschwerpunkte sind Folgende:

- Weiterführung Neubau des Rathauses
- Erwerb von weiteren Feuerwehrfahrzeugen
- Restmaßnahmen Erweiterung der Kindertagesstätte in Oy
- Weitere Brandschutzmaßnahmen in der Grund- und Mittelschule Oy
- Dorferneuerung Haslach (Grüntenseestr. Bauabschnitt II)
- Straßenraumgestaltung St.-Anna-Platz / Hauptstraße
- GV-Straße Mittelberg – Oy (Bauabschnitt II)

## 11. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung nach Art. 61 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung (GO) bedingt eine geordnete Haushaltswirtschaft mit dem Ziel, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird als wesentlicher Faktor bei der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Haushalts herangezogen.

Ausgangslage für die Berechnung ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt, dessen Ergebnis durch den Abzug der ordentlichen Tilgung und der Hinzurechnung der pauschalen Investitionszuweisung bereinigt wird. Mit einem bereinigten Ergebnis von rd. 1,492 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 ist diese stets gesichert, wie auch in den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 (siehe Seite 221).

## 12. Kassenkredit

Nach Art. 73 Abs. 1 GO kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Der Kassenkredit, der nach Art. 73 Abs. 2 GO ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nicht übersteigen soll, ist kein Kredit im Sinne des Art. 71 GO (genehmigungspflichtige Kreditaufnahme im Vermögenshaushalt für Investitionen), sondern ein Überbrückungskredit zur Sicherung der Liquidität der Gemeindekasse.

Kassenkredite werden als sogenannte Kontokorrent- oder Überziehungskredite vereinbart, so dass nur für den tatsächlich in Anspruch genommenen Kredit Zinsen bezahlt werden müssen. Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite erfolgt nach Art. 63 Abs. 2 Nr. 5 der GO in der Haushaltssatzung. Eine Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Der Kassenkredit dient u. a. zur Vorfinanzierung einiger im Haushalt veranschlagten Einnahmen, die meist erst gegen Ende des Jahres bzw. am Anfang des Folgejahres eingehen. Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird im Jahr 2020 auf 1,6 Mio. € festgesetzt (2019: 1,2 Mio. €). Hierdurch werden die Liquidität der Gemeindekasse und ein geregelter Geschäftsablauf gesichert (Empfehlung des Verwaltungsausschusses vom 10.02.2020).

## IV. Zusammenfassende Betrachtung

Die Vorberatungen zum Haushalt 2020 in der Verwaltung und in den Sitzungen des Verwaltungsausschusses fanden vor der Corona-Pandemie statt. Aufgrund der zwischenzeitlich großflächigen, landesweiten Kurzarbeit im gewerblichen Bereich und den notwendigen, aber drastischen Maßnahmen der Bundes- und Staatsregierung zum Gesundheitsschutz mit Ausgangsbeschränkungen sind die damit zusammenhängenden finanziellen Auswirkungen noch nicht absehbar. Diese Entwicklungen sind detailliert zu beobachten. Ggf. ist zu gegebener Zeit über die Notwendigkeit eines Nachtragshaushaltes zu entscheiden.

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung in den Vorjahren ergibt die aktuelle Haushaltsplanung trotz erheblicher Investitionen einen sehr soliden Haushalt. Allerdings: Wie sich die COVID-19-Pandemie letztendlich noch auf geplante Baumaßnahmen und laufende Einnahmen auswirken wird, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf den Vorberatungsstand vom 09.03.2020 im Verwaltungsausschuss.

Für das Haushaltsjahr 2020 ist zwar eine Kreditaufnahme von rd. 767.000 € geplant; allerdings beträgt durch den gegenzurechnenden Schuldenabbau von rd. 760.000 € die Netto-Neuverschuldung für 2020 lediglich 7.000 €. Der Schuldenstand verbleibt per 31.12.2020 bei voraussichtlich rd. 3.930.800 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung ist mit rd. 836 € weiterhin unter 1.000 €. Die Anzahl der laufenden Darlehen beträgt zum 01.01.2020 insgesamt 19.

Die Allgemeine Rücklage reduziert sich durch eine notwendige Rücklagenentnahme von circa 1.300.000,00 € per Jahresabschluss zum 31.12.2019 auf voraussichtlich rd. 3.739.000,00 €. Durch Hinzurechnung der Sonderrücklage Abwasser verfügt die Gemeinde über einen Rücklagenbestand von insgesamt rd. 4.063.000,00 €. Zum Ausgleich des Haushaltes 2020 sind Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage von 3.663.935 € und aus der Sonderrücklage von 324.000,00 € notwendig. Damit wären nach jetziger Planung die gemeindlichen Rücklagen ausgeschöpft.

Für Investitionen des Finanzplanungsjahres 2021 ist nach laut Planung eine Kreditaufnahme von rd. 853.650 € notwendig. In der Gesamtbetrachtung der Jahre 2020 bis 2023 wird jedoch keine Netto-Neuverschuldung verursacht, wenn wie derzeit geplant, in den Jahren 2022 und 2023 keine weiteren Kredite aufgenommen werden müssen.

Die Gemeinde Oy-Mittelberg ist im bedeutenden Umfang von den Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich abhängig. Infolge der steuerstarken Jahre ist dieser Topf derzeit gut gefüllt und bietet der Gemeinde eine gute Finanzausstattung. Ändert sich die Ausstattung des Kommunalen Finanzausgleichs durch einen wirtschaftlichen Abschwung, können der Gemeinde wichtige Einnahmen wegbrechen, was dazu führt, dass begrenzt selbst erwirtschaftete Mittel für Investitionen zur Verfügung stehen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist die Entwicklung in diesem Bereich abzuwarten und kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.

Der Haushaltsplan ist weiterhin zukunftsfähig. Der Handlungsspielraum für Investitionen wird auch in 2020 und Folgejahre bewahrt, wie die freie Finanzspanne in Höhe von rd. 1,492 Mio. € zeigt. Auf die ggf. eintretenden volkswirtschaftlichen Verwerfungen aufgrund der COVID-19-Pandemie müssen wir angemessen reagieren - die Rekordsteuereinnahmen gehören zunächst der Vergangenheit an.

Oy-Mittelberg, 6. April 2020

Gemeinde Oy-Mittelberg

gez.

Theo Haslach

Erster Bürgermeister

gez.

Saskia Scheidmantel

Kämmerin

**Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben,  
Verpflichtungserm.  
Gemeinde Oy-Mittelberg**

**2020**



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	266.250	828.532	270.050	779.424	237.748,37	745.469,24
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	42.350	231.613	39.700	258.220	48.394,67	221.400,80
2	Schulen	315.000	605.598	306.700	553.864	310.781,06	532.684,86
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	483	42.968	472	40.022	459,96	37.701,27
4	Soziale Sicherung	1.038.650	1.698.884	780.950	1.440.235	831.925,41	1.366.588,28
5	Gesundheit, Sport, Erholung	61.900	79.174	59.900	75.361	74.129,60	73.370,31
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	215.700	705.694	210.200	668.579	205.452,58	639.580,55
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	853.770	1.112.791	860.970	1.086.708	830.863,82	980.116,10
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	563.300	564.334	556.800	560.778	596.357,92	467.325,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.030.000	4.517.815	7.008.530	4.631.081	7.776.556,31	5.848.433,00
Summe Verwaltungshaushalt		10.387.403	10.387.403	10.094.272	10.094.272	10.912.669,70	10.912.669,70
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	6.800	1.862.800	0	510.600	0,00	15.543,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	370.000	639.000	124.000	736.000	135.210,00	673.234,94
2	Schulen	66.000	146.500	48.000	162.000	0,00	38.982,15
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	119.500	50.000	272.000	6.800,00	6.994,40
4	Soziale Sicherung	585.500	1.772.000	770.000	1.379.000	9.173,51	244.475,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24.000	29.000	0	36.000	0,00	530,36
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.042.900	2.221.000	1.179.000	2.309.000	477.884,58	956.364,58
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	674.000	1.753.200	794.600	1.284.800	280.478,05	459.002,68
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	227.000	504.000	61.000	373.500	93.273,98	155.522,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.066.100	1.015.300	4.485.750	449.450	3.360.497,34	1.812.667,03
Summe Vermögenshaushalt		10.062.300	10.062.300	7.512.350	7.512.350	4.363.317,46	4.363.317,46
Gesamthaushalt		20.449.703	20.449.703	17.606.622	17.606.622	15.275.987,16	15.275.987,16
		Verpflichtungsermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				



**Einzelplan Verwaltungshaushalt**  
**Gemeinde Oy-Mittelberg**  
**2020**



<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen	300,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		300,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit (Ehrensold usw.) GD=4	4.754,30	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
4099	Aufwendungen für Gemeinderat GD=4	14.175,76	15.000	20.000	12.000	12.000	12.000
4100	Beamtenbezüge GD=4	92.660,50	97.000	99.600	101.600	103.600	105.700
4110	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		500				
4210	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		2.500				
4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte GD=4	71.621,54	68.000	64.100	65.400	66.700	68.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	325,96	400	400	400	400	400
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	13.199,16	13.200	15.000	15.300	15.600	15.900
5560	Kfz-Versicherung (Dienstfahrten GR) GD=5560	412,69	413	413	413	413	413
5620	Aus- und Fortbildung	-	500	500	500	500	500
6312	Feiern, Ehrungen, Repräsentationen	5.845,21	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	302,80	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten	-	-	4.300	4.100	4.100	4.100
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	395,92	500	300	500	500	500
6540	Dienstreisen	1.345,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6583	Kranzspenden, Nachrufe	863,18	800	800	800	800	800
6600	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.220,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Partnerschaftsverein Bais)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0000		209.122,84	214.013	222.813	216.413	220.013	223.713
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		300,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		209.122,84	214.013	222.813	216.413	220.013	223.713
Abgleich UA 0000		208.822,84-	214.013-	222.813-	216.413-	220.013-	223.713-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte			
					2021	2022	2023	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	88,85	150	50	50	50	50
1550	Erlöse Schadensfälle	5.727,31	200	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen (Auslagenersatz, Kopien etc.)	1,55-	-	-	-	-	-
1640	Personalkostenerstattung Sozialversicherungsträger	6.691,79	-	7.000	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen (Erstattung Verwaltungskosten)	198.884,00	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Einnahmen UA 0200		211.390,40	245.350	242.250	235.250	235.250	235.250
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	38.956,03	32.100	36.500	37.200	37.900	38.700
4110	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		300				
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	84.903,12	71.200	78.500	80.100	81.700	83.300
4210	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		1.500				
4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte GD=4	29.709,70	36.500	37.700	38.500	39.300	40.100
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	4.877,16	5.600	6.100	6.200	6.300	6.400
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	15.430,34	14.200	15.600	15.900	16.200	16.500
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	12.066,17	13.900	14.700	15.000	15.300	15.600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100,47	1.000	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer etc.)	972,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5550	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	5.909,35	500				
5620	Aus- und Fortbildung	3.616,86-	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten GD=6322	22.572,51	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6374	Wartungsgebühren Drucker, Telefon u.ä.	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	14.012,49	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
6441	Elektronikversicherung	759,08	760	760	760	760	760

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
6443	Rechtsschutzversicherung	5.438,40	5.060	5.100	5.100	5.100	5.100
6448	Selbstbehalt Schadensfälle	-	-	500	500	500	500
6450	Gemeindeunfallversicherung	21.064,70	22.810	25.700	25.700	25.700	25.700
6500	Bürobedarf	3.098,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	5.385,03	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6520	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	9.374,46	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6521	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	1.544,70	1.400				
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	2.849,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen	680,97	800	800	800	800	800
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	2.469,12	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
8410	Ausgleichsabgabe lt. SchwerbehindertenG	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0200		279.557,16	272.430	294.260	297.160	301.060	305.060
Abgleich Unterabschnitt 0200							
	Einnahmen	211.390,40	245.350	242.250	235.250	235.250	235.250
	Ausgaben	279.557,16	272.430	294.260	297.160	301.060	305.060
	Abgleich UA 0200	68.166,76-	27.080-	52.010-	61.910-	65.810-	69.810-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	2.080,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1597	Sonstige Einnahmen (Kassenüberschüsse)	736,50	200	200	200	200	200
1630	Erstattungen durch Zweckverbände	6.112,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1640	Personalkostenerstattung	-	-	-	-	-	-
2600	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	5.859,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2610	Säumniszuschläge, Stundungs zinsen, Ersätze Vollstreckung	793,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 0300		15.581,51	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	131.666,78	137.700	132.700	135.400	138.100	140.900
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	10.791,78	10.700	10.300	10.500	10.700	10.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	26.429,56	27.400	26.400	26.900	27.400	27.900
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	30	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	1.500	300	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung	-	1.800	2.500	300	300	300
6322	EDV-Kosten GD=6322	11.602,42	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6382	Dienstleistung, Schulungen Einrichtung OK.FIS	-	16.500	20.000	0	0	0
6441	Kassenversicherung	2.611,78	4.225	4.700	4.700	4.700	4.700
6500	Bürobedarf	448,50	500	500	500	500	500
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	918,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen	-	250	500	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	-	300	4.000	0	0	0
6551	Vollstreckungskosten	370,50	300	300	300	300	300
6554	Kassen-/Organisationsprüfung	-	-	0	0	20.000	0
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	12.049,34	8.000	8.000	1.000	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
6582	Sonstige Geschäftsausgaben	232,45-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	1.732,50	1.810	1.900	1.950	2.000	2.050
8400	Erstattungsinsen (u.a. GwSt, Verzugsinsen, Stundungsinen)	1.101,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 0300		199.515,56	226.115	236.230	206.050	229.000	212.550
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	15.581,51	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	Ausgaben	199.515,56	226.115	236.230	206.050	229.000	212.550
	Abgleich UA 0300	183.934,05-	211.915-	222.030-	191.850-	214.800-	198.350-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	6.119,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1331	Verkauf Familienstammbücher	527,00	500	300	300	300	300
Einnahmen UA 0501		6.646,45	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelt/Bezüge Standesbeamte GD=4	11.069,75	11.800	13.000	13.300	13.600	13.900
4340	Versorgungskassenbeiträge Standesbeamte GD=4	448,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Standesbeamte GD=4	1.058,94	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	-	380	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	318,20	500	1.000	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung	1.838,00	800	0	500	500	500
6322	EDV-Kosten GD=6322	5.941,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf (Stammbücher u.ä.)	941,32	600	500	500	500	500
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	266,40	350	350	350	350	350
6540	Dienstreisen	84,87	200	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	80,00	80	90	90	90	90
Ausgaben UA 0501		22.047,12	23.110	24.240	24.640	25.040	25.440
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		6.646,45	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
Ausgaben		22.047,12	23.110	24.240	24.640	25.040	25.440
Abgleich UA 0501		15.400,67-	16.610-	17.940-	18.340-	18.740-	19.140-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0521		Allgemeine Verwaltung Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		2023
					2021	2022	
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land	3.830,01	4.000	0	4.000	0	4.000
1620	Erstattungen vom Landkreis	-	-	3.500	0	0	0
Einnahmen UA 0521		3.830,01	4.000	3.500	4.000	0	4.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4	1.865,00	1.300	4.600	4.700	4.800	4.900
5560	Kfz-Versicherung (Wahlhelfer) GD=5560	93,40	100	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung	-	600	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten GD=6322	700,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf	2.549,04	2.000	4.000	2.000	0	2.000
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	1.289,41	500	500	200	0	200
6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.022,25	1.500	4.000	2.000	0	2.000
6620	Vermischte Ausgaben	129,06	200	500	200	0	200
Ausgaben UA 0521		9.649,06	8.200	14.700	10.200	5.900	10.400
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		3.830,01	4.000	3.500	4.000	0	4.000
Ausgaben		9.649,06	8.200	14.700	10.200	5.900	10.400
Abgleich UA 0521		5.819,05-	4.200-	11.200-	6.200-	5.900-	6.400-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0689		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude -Rathaus Oy -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	7.402,17	10.700	11.900	12.100	12.300	12.500
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	582,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	1.470,07	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=5010	167,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	127,11	4.000	2.000	300	300	300
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	375,57	400	500	500	500	500
5410	Heizkosten GD=5410	4.591,40	4.600	4.600	4.600	6.000	6.000
5420	Gebäudereinigung GD=5420	608,73	700	700	700	1.000	1.000
5430	Stromkosten GD=5430	1.288,67	1.600	1.600	1.600	3.000	3.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	603,79	624	660	660	660	660
5500	Fahrzeugunterhalt (Dienst-PKW) GD=5500	1.014,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherung (Dienst-PKW) GD=5560	690,72	710	700	700	700	700
6300	Entsorgungskosten (Aktenvernichtung)	1.090,03	500	500	1.000	200	200
6322	EDV-Kosten GD=6322	-	-	1.100	0	0	0
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	107,02	107	109	109	109	109
6620	Vermischte Ausgaben (Bewirtung Besprechungen)	180,00	300	300	300	800	800
	Ausgaben UA 0689	20.299,97	30.341	31.069	28.969	31.969	32.169
	Abgleich Unterabschnitt 0689						

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0689		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude -Rathaus Oy -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.299,97	30.341	31.069	28.969	31.969	32.169
	Abgleich UA 0689	20.299,97-	30.341-	31.069-	28.969-	31.969-	32.169-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0800		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben (Medizin, Betriebsveranst.) GD=4	5.064,76	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5560	Dienstfahrt- Fahrzeugversicherung GD=5560	212,77	215	220	220	220	220
	Ausgaben UA 0800	5.277,53	5.215	5.220	5.320	5.420	5.520
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.277,53	5.215	5.220	5.320	5.420	5.520
	Abgleich UA 0800	5.277,53-	5.215-	5.220-	5.320-	5.420-	5.520-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und P assamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren (Passgebühren u.ä.)	30.171,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1001	Verwaltungsgebühren (Führungs- zeugnisse, Gewerbezentralreg.)	1.010,80	1.000	750	750	750	750
1002	Verwaltungsgebühren (Fischereischeine)	217,50	300	300	300	300	300
1100	Einnahmen aus Abmarkungskosten	7.388,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1500	Sonstige Einnahmen	10,00-	300	500	500	500	500
1620	Kostenerstattung vom Landkreis	494,00	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 1100		39.272,08	33.100	33.050	33.050	33.050	33.050
A u s g a b e n							
4000	Entschädigung an Feldgeschworene GD=4	3.274,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	41.470,12	69.400	62.300	63.500	64.800	66.100
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	6.939,44	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	8.332,12	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	126,94	4.200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung Unterkunft für Obdachlose	-	-	200	200	200	200
5500	Fahrzeugunterhalt	-	-	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherung (Anhänger Vermessung) GD=5560	16,78	17	17	17	17	17
5620	Aus- und Fortbildung	2.113,50	1.500	500	300	300	300
5701	Geschwindigkeitsüberwachung	400,00	600	600	600	600	600
6322	EDV-Kosten GD=6322	6.231,60	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6360	Gebührenanteil Bundesdruckerei (Reisepässe, Personalausweise)	19.072,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6382	Dienstleistung, Schulungen Einrichtung OK.EWO, OK.CASH	-	7.500	4.000	0	0	0
6500	Bürobedarf	100,97	150	150	150	150	150
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	849,36	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und P assamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
6540	Dienstreisen	84,67	100	200	100	100	100
6558	Abmarkungsmaterial/Grenzsteine	3.789,57	500	500	2.000	500	2.000
6580	Sonstige Ausgaben (Obdachlosen hilfe, Bestattungskosten u.a.)	919,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	30,00	50	50	50	50	50
6701	Gebührenanteil des Bundes (Führungszeugnisse)	-	-	0	0	0	0
6702	Gebührenanteil des Bundes (Gewerbezentralregister)	8,12	-	0	0	0	0
6710	Abführung der Fischereiabgabe	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Kommunalanteil für Tierschutz	2.281,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ausgaben UA 1100</b>		<b>96.039,73</b>	<b>126.517</b>	<b>115.117</b>	<b>113.817</b>	<b>113.917</b>	<b>117.017</b>
Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	39.272,08	33.100	33.050	33.050	33.050	33.050
	Ausgaben	96.039,73	126.517	115.117	113.817	113.917	117.017
	Abgleich UA 1100	56.767,65-	93.417-	82.067-	80.767-	80.867-	83.967-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz / Klimaschutzkonzept					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	480,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben UA 1101</b>	<b>480,43</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	480,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1101	480,43-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte			
					2021	2022	2023	
E i n n a h m e n								
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	1.885,49	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
1620	Erstattungen von Gemeinden (Schlauchpflegeanlage)	515,00	300	300	300	300	300	
1680	Erstattungen übriger Bereiche	6.222,10	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000	
1771	Spendeneinnahmen	500,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 1300		9.122,59	6.600	9.300	6.800	6.800	6.800	
A u s g a b e n								
4090	Ehrenamtl.Tätigkeit (Kommandanten) GD=4	15.082,56	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900	
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	9.551,54	4.900	10.900	11.100	11.300	11.500	
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	810,71	400	900	900	900	900	
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	1.913,71	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
5000	Unterhalt der Feuerwehrgerätekäuser	2.260,99	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	
5100	Unterhalt von Hydranten, Sirenen etc. GD=5100	2.545,60	4.000	3.000	3.000	3.000	1.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	37.581,05	40.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5300	Mieten und Pachten	28.994,06	23.000	1.000	0	0	0	
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	1.266,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5410	Heizkosten GD=5410	5.241,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5430	Stromkosten GD=5430	2.671,91	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	1.267,84	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	7.598,86	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000	
5560	Kfz-Versicherung GD=5560	2.353,50	2.190	2.570	2.570	2.570	2.570	
5620	Aus- und Fortbildung, Feuerwehrübungen	932,20	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
6400	Selbstbeteiligung Schadensfall	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	107,10	110	110	110	110	110
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	586,10	603	616	616	616	616
6450	Unfallversicherung	2.237,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6520	Fernmeldegebühren (Funksirenen und Funkgeräte)	754,73	700	800	800	800	800
6553	Vergütung des Arbeitsausfalles	2.433,34-	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
6583	Kranzspenden, Nachrufe	110,00	200	200	200	200	200
6589	Sonstige Ausgaben Ehrungen, Untersuchungen etc.	2.828,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	268,64	300	300	300	300	300
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke (Jugendfeuerwehr Oy)	350,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 1300		124.880,64	130.203	115.496	99.996	100.496	98.996
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	9.122,59	6.600	9.300	6.800	6.800	6.800
	Ausgaben	124.880,64	130.203	115.496	99.996	100.496	98.996
	Abgleich UA 1300	115.758,05-	123.603-	106.196-	93.196-	93.696-	92.196-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1195	Elternbeitr. Mittagsbetreuung	22.462,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1196	Gebühren Verpflegung Mittagsbetreuung	-	-	-	-	-	-
1197	Gebühreneinnahmen Obst-/ Gemüsegeld Mittagsbetreuung	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
1500	Sonstige Einnahmen	627,00	3.000	500	500	500	500
1501	Sonstige Einnahmen (Bläserklasse)	5.400,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1546	Freiwillige Schülerbeiträge (Kopiergeld)	6.125,76	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1622	Erstattung Gastschulbeiträge (Wertach, Landkreis)	137.794,68	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
1623	Erstattung Berufsorientierung und Ganztagesangebot	15.534,12	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
1710	Zuschuss Mittagsbetreuung	21.323,00	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1718	Zuweisung für laufende Zwecke (Lernmittelfreiheit)	6.148,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1771	Spendeneinnahmen (allgemein, keine Projekte)	170,00	200	200	200	200	200
1772	Spendeneinnahmen / Sonstige Einnahmen (Schulprojekte)	600,00	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 2150		216.185,06	211.700	220.000	220.000	220.000	220.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	171.104,33	166.700	182.900	186.600	190.300	194.100
4169	Sonstige Entgelte	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	13.387,85	13.000	14.200	14.500	14.800	15.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	34.414,95	33.200	36.400	37.100	37.800	38.600
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	30	0	0	0
5010	Unterhalt des Schulgebäudes mit Sport- und Grünanlagen GD=5010	10.009,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Lüftung, Notstrom)	1.310,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5200	Verwaltungs- und	15.926,23	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	Zweckausstattung						
5263	Geschirr, Besteck, Haushaltsgeräte	385,60	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer etc.)	1.348,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	9.414,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Heizkosten GD=5410	48.786,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5420	Gebäudereinigung GD=5420	5.036,47	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Stromkosten GD=5430	14.703,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	4.327,32	4.472	4.700	4.700	4.700	4.700
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	500	500	500	500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lehrerbücherei	2.904,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5721	Lernmittel (nicht zuschussf.) Schülerbücherei	605,83	800	800	800	800	800
5740	Besondere Lehrveranstaltungen (Bläserklasse, Skilift etc.)	5.831,34	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5750	Projektarbeit Berufsorientierung	19.489,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5760	Mitfinanzierung Ganztagesschule	11.000,00	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
5770	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschule)	1.131,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel (Mittelschule)	3.201,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5810	Lebensmittel (Kochunterricht)	579,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6023	Verwendung Obst-/Gemüsegeld Mittagsbetreuung	-	-	1.800	1.800	1.800	1.800
6322	EDV-Kosten GD=6322	3.701,37	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	270,48	262	268	268	268	268
6500	Bürobedarf	1.657,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6501	Verbrauchsmaterial (Papier, Folien, Toner etc.)	1.978,25	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	1.039,62	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.171,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6521	Wartungsgebühren Kopierer/Drucker	1.166,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6540	Dienstreisen	95,91	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	-	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	617,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6721	Gastschulbeiträge	1.500,00	-	1.500	1.500	1.500	1.500
7000	Jugendsozialarbeit	11.133,85	17.000	15.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 2150		399.256,86	408.064	438.698	445.368	450.068	454.968
Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	216.185,06	211.700	220.000	220.000	220.000	220.000
	Ausgaben	399.256,86	408.064	438.698	445.368	450.068	454.968
	Abgleich UA 2150	183.071,80-	196.364-	218.698-	225.368-	230.068-	234.968-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2901		Schulen Schülerbeförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisung für laufende Zwecke (Schülerbeförderung)	94.596,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Einnahmen UA 2901		94.596,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
A u s g a b e n							
5090	Unterhalt Gebäude/Grundstücke (Schulbushaltestelle)	-	1.000	300	300	300	300
6390	Schülerbeförderungskosten	109.583,79	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ausgaben UA 2901		109.583,79	121.000	140.300	140.300	140.300	140.300
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		94.596,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ausgaben		109.583,79	121.000	140.300	140.300	140.300	140.300
Abgleich UA 2901		14.987,79-	26.000-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2950		Schulen Übrige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6380	Freiwillige Schülerbeförderung (Projekte)	588,00	1.000	800	800	800	800
6450	Schülerunfallversicherung	23.256,21	23.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	Ausgaben UA 2950	23.844,21	24.800	26.600	26.600	26.600	26.600
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.844,21	24.800	26.600	26.600	26.600	26.600
	Abgleich UA 2950	23.844,21-	24.800-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3320		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	325,84	334	342	342	342	342
Einnahmen UA 3320		325,84	334	342	342	342	342
A u s g a b e n							
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Musikkapelle Schwarzenberg) GD=6445	325,84	334	342	342	342	342
7091	Zuschüsse an Musikkapellen u.ä.	4.800,00	4.800	5.000	4.800	4.800	4.800
Ausgaben UA 3320		5.125,84	5.134	5.342	5.142	5.142	5.142
Abgleich Unterabschnitt 3320							
	Einnahmen	325,84	334	342	342	342	342
	Ausgaben	5.125,84	5.134	5.342	5.142	5.142	5.142
	Abgleich UA 3320	4.800,00-	4.800-	5.000-	4.800-	4.800-	4.800-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	134,12	138	141	141	141	141
Einnahmen UA 3400		134,12	138	141	141	141	141
A u s g a b e n							
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Schützenverein Schwarzenberg) GD=6445	134,12	138	141	141	141	141
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Heimatverein u.ä.) GD=6610	30,00	30	30	30	30	30
6620	Vermischte Ausgaben (Böllerschießen)	115,00	250	250	250	250	250
7091	Zuschüsse an diverse Vereine	2.504,79	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke Miete Kurhaus Schützenverein	7.976,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 3400		10.760,07	11.918	11.421	11.421	11.421	11.421
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	134,12	138	141	141	141	141
	Ausgaben	10.760,07	11.918	11.421	11.421	11.421	11.421
	Abgleich UA 3400	10.625,95-	11.780-	11.280-	11.280-	11.280-	11.280-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Sing-/Musikschulen) GD=6610	2.665,95	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
7094	Zuschüsse für laufende Zwecke (Volkshochschulverbände etc.)	297,00	1.500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3501	2.962,95	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.962,95	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3501	2.962,95-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Öffentliche Bücherei Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Gebäudeunterhalt	-	-	0	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	140,66	200	1.000	200	200	200
5300	Mietkosten, Pachten	6.135,48	6.200	6.200	0	0	0
5400	Bewirtschaftung Grundstücke/ Gebäude	-	-	100	300	300	300
5410	Heizkosten GD=5410	-	-	500	1.000	1.000	1.000
5430	Stromkosten GD=5430	-	-	200	500	500	500
5431	Gebäudereinigung	-	-	100	400	400	400
6070	Büchereibedarf (Bücher etc.)	1.913,52	3.000	2.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten GD=6322	518,13	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen	-	100	200	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 3521</b>	<b>8.707,79</b>	<b>9.800</b>	<b>11.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3521</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.707,79	9.800	11.100	5.200	5.200	5.200
	<b>Abgleich UA 3521</b>	<b>8.707,79-</b>	<b>9.800-</b>	<b>11.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5010	Grundstücksunterhalt GD=5010	1.974,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Landschaftspflegev.) GD=6610	1.332,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 3600	3.307,14	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.307,14	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich UA 3600	3.307,14-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5144	Unterhalt von Denkmälern (Pestfriedhof, Kriegerdenkmal)	3.093,61	500	1.500	500	500	500
7110	Zuweisung Denkmalpflegefonds (Bay. Landesamt für Statistik)	3.677,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben UA 3650	6.770,61	4.200	5.200	4.200	4.200	4.200
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.770,61	4.200	5.200	4.200	4.200	4.200
	Abgleich UA 3650	6.770,61-	4.200-	5.200-	4.200-	4.200-	4.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3700		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirchen, Kapellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5000	Gebäude-/Grundstücksunterhalt (gemeindliche Kapellen)	-	300	300	300	300	300
5460	Gebäudeversicherung (Kapellen Kressen und Holz) GD=5460	52,83	55	190	190	190	190
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Kapellen Kressen und Holz) GD=6445	14,04	15	15	15	15	15
	Ausgaben UA 3700	66,87	370	505	505	505	505
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	66,87	370	505	505	505	505
	Abgleich UA 3700	66,87-	370-	505-	505-	505-	505-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4600		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendarbeit , Spiel- u. Bolzplätze, Jugend treff					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	8.589,42	16.200	9.800	10.000	10.200	10.400
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	729,05	1.200	700	700	700	700
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	1.720,94	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
5100	Unterhalt Spiel-/Bolzplätze GD=5100	6.786,88	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
5300	Mieten und Pachten	277,82	300	300	300	300	300
5430	Stromkosten GD=5430	385,97	400	400	400	400	400
5460	Gebäudeversicherung (Jugendvereinsheim Petersthal) GD=5460	-	-	417	417	417	417
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	1.061,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Veranstaltungen Jugendliche	-	300	300	300	300	300
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke	105,00	500	300	300	300	300
	Ausgaben UA 4600	19.656,33	26.000	20.117	18.317	20.517	18.717
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.656,33	26.000	20.117	18.317	20.517	18.717
	Abgleich UA 4600	19.656,33-	26.000-	20.117-	18.317-	20.517-	18.717-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4640		Soziale Sicherung Auswärtige Kindergärten / Betreuung durch Tagesmütter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	27.322,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Einnahmen UA 4640		27.322,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
A u s g a b e n							
7000	Weiterleitung Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	61.161,94	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7001	Zuschuss ans Landratsamt (Betreuung durch Tagesmütter)	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 4640		61.161,94	50.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	27.322,00	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben	61.161,94	50.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	Abgleich UA 4640	33.839,94-	25.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Michael" Mit telberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	246,60	300	300	300	300	300
1500	Sonstige Einnahmen	-	100	100	100	100	100
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	220.534,00	190.000	268.000	250.000	250.000	250.000
Einnahmen UA 4641		220.780,60	190.400	268.400	250.400	250.400	250.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	5.479,94	1.700	6.300	6.400	6.500	6.600
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	465,12	200	500	500	500	500
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	1.097,94	400	1.300	1.300	1.300	1.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Spielplätze GD=5010	2.413,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	246,60	300	300	300	300	300
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	466,27	482	936	936	936	936
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	47,83	49	128	128	128	128
6620	Vermischte Ausgaben	-	500	500	500	500	500
7000	Weiterleitung Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	399.415,95	360.000	450.000	430.000	430.000	430.000
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Betriebskostenzuschuss)	48.536,73	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 4641		458.169,92	434.631	510.964	491.064	491.164	491.264
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		220.780,60	190.400	268.400	250.400	250.400	250.400
Ausgaben		458.169,92	434.631	510.964	491.064	491.164	491.264
Abgleich UA 4641		237.389,32-	244.231-	242.564-	240.664-	240.764-	240.864-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4642		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Peter und Paul" Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	412,97	450	450	450	450	450
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	53.780,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Einnahmen UA 4642		54.192,97	60.450	70.450	70.450	70.450	70.450
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	3.095,54	500	4.100	4.200	4.300	4.400
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	262,74	50	400	400	400	400
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	620,21	100	800	800	800	800
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Spielplätze GD=5010	692,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	27,00	50	50	50	50	50
5430	Stromkosten GD=5430	385,97	400	400	400	400	400
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	458,76	474	262	262	262	262
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	46,99	54	55	55	55	55
6620	Vermischte Ausgaben	40,00	200	200	200	200	200
7000	Weiterleitung Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	96.902,12	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Betriebskostenzuschuss)	25,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4642		102.557,27	127.828	147.267	147.367	147.467	147.567
Abgleich Unterabschnitt 4642							
Einnahmen		54.192,97	60.450	70.450	70.450	70.450	70.450
Ausgaben		102.557,27	127.828	147.267	147.367	147.467	147.567
Abgleich UA 4642		48.364,30-	67.378-	76.817-	76.917-	77.017-	77.117-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1194	Kindergartengebühren	43.762,50	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1195	Gebühren Mittagsbetreuung (Verpflegung)	13.587,26	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000
1196	Gebühreneinnahmen Spielgeld	2.360,00	1.800	3.600	4.500	4.500	4.500
1197	Gebühreneinnahmen Obst-/Gemüsegeld	-	-	3.000	3.500	3.500	3.500
1500	Sonstige Einnahmen	-	50	50	50	50	50
1620	Erstattungen für Gastkinder	25.769,10	18.000	35.000	30.000	30.000	30.000
1640	Personalkostenerstattung Sozialversicherungsträger u.a.	15.169,93	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKIG)	124.980,85	210.000	350.000	360.000	360.000	360.000
1712	Integrationsförderung Bezirk	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
1771	Spendeneinnahmen	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 4644		225.629,64	310.050	425.850	432.250	442.250	442.250
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	253.581,31	298.600	346.200	353.100	360.200	367.400
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	19.642,43	23.200	26.900	27.400	27.900	28.500
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	50.002,29	59.300	68.800	70.200	71.600	73.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	30	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben (Arbeitsmedizin) GD=4	176,30	200	200	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Grünanlagen GD=5010	1.647,01	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.048,75	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer etc.)	331,74	350	350	350	350	350
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	793,32	800	1.000	1.200	1.200	1.200
5410	Heizkosten GD=5410	5.522,93	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
5420	Gebäudereinigung GD=5420	1.582,45	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
5430	Stromkosten GD=5430	1.171,90	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	503,03	593	622	622	622	622
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	737,48	700	700	700	700	700
5620	Aus- und Fortbildung	1.082,00	1.800	1.200	1.500	1.500	1.500
6020	Kiga-Bedarf (Bücher, etc.)	760,03	600	600	600	600	600
6021	Mittagessen (Verpflegung)	12.614,76	17.000	20.000	20.000	30.000	30.000
6023	Verwendung Obst-/Gemüsegeld	-	-	3.000	3.500	3.500	3.500
6024	Verwendung Spielgeld	2.256,00	2.500	3.600	4.500	4.500	4.500
6025	Bedarf zur Förderung i-Kinder	199,00	200	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten GD=6322	248,90	300	300	300	300	300
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	61,93	70	71	71	71	71
6500	Bürobedarf	165,90	300	500	300	300	300
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	331,48	300	300	300	300	300
6520	Post- und Fernmeldegebühren	329,18	400	400	400	400	400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	683,77	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen	119,44	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	146,70	200	1.500	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Kneipp-Bund e.V.) GD=6610	140,00	70	70	70	70	70
6620	Vermischte Ausgaben	30,00	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen	19.329,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<b>Ausgaben UA 4644</b>	<b>375.264,83</b>	<b>447.313</b>	<b>514.243</b>	<b>519.613</b>	<b>538.613</b>	<b>547.813</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4644</b>						
	Einnahmen	225.629,64	310.050	425.850	432.250	442.250	442.250
	Ausgaben	375.264,83	447.313	514.243	519.613	538.613	547.813
	Abgleich UA 4644	149.635,19-	137.263-	88.393-	87.363-	96.363-	105.563-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Kinderkrippe "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1194	Kinderkrippengebühren	48.289,00	47.000	60.000	70.000	75.000	75.000
1195	Gebühren Mittagsbetreuung (Verpflegung)	6.692,24	-	0	0	0	0
1196	Gebühreneinnahmen Spielgeld	1.340,00	1.300	2.200	2.500	2.500	2.500
1197	Gebühreneinnahmen Obst-/Gemüsegeld	-	-	1.500	1.800	1.800	1.800
1620	Erstattungen für Gastkinder	52.864,71	6.000	11.500	12.000	12.000	12.000
1640	Personalkostenerstattung Sozialversicherungsträger	30.483,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	115.366,94	100.000	130.000	150.000	150.000	150.000
1711	Betriebskostenförderung aus Bundesmitteln (KiföG)	39.136,46	35.000	40.000	50.000	50.000	50.000
1712	Integrationsförderung Bezirk	9.327,84	-	0	0	0	0
1771	Spendeneinnahmen	-	200	200	200	200	200
	<b>Einnahmen UA 4645</b>	<b>303.500,20</b>	<b>194.500</b>	<b>250.400</b>	<b>291.500</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	240.335,77	249.500	312.300	318.500	324.900	331.400
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	19.001,85	19.400	24.300	24.800	25.300	25.800
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	49.215,12	49.500	62.100	63.300	64.600	65.900
4690	Personalnebenausgaben (Arbeitsmedizin) GD=4	361,47	200	200	200	200	200
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Grünanlagen GD=5010	2.810,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	149,98	300	1.500	300	300	300
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer etc.)	331,74	350	350	350	350	350
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	793,32	800	1.000	1.200	1.200	1.200
5410	Heizkosten GD=5410	2.019,10	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Gebäudereinigung	1.582,46	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Kinderkrippe "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	GD=5420						
5430	Stromkosten GD=5430	1.171,91	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	503,03	593	622	622	622	622
5620	Aus- und Fortbildung	1.438,00	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
6020	Kinderkrippenbedarf Bücher, Spiel-/Unterrichtsm.	440,69	600	500	500	500	500
6021	Mittagessen (Verpflegung)	6.213,24	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6023	Verwendung Obst-/Gemüsegeld	-	-	1.500	1.800	1.800	1.800
6024	Verwendung Spielgeld	1.373,98	1.300	2.200	2.500	2.500	2.500
6322	EDV-Kosten GD=6322	248,91	300	300	300	300	300
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	61,93	70	71	71	71	71
6500	Bürobedarf	165,90	200	200	200	200	200
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	52,80	150	150	150	150	150
6520	Post- und Fernmeldegebühren	329,18	400	400	400	400	400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	683,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen	249,71	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben	715,00	100	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen	16.502,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<b>Ausgaben UA 4645</b>	<b>346.750,99</b>	<b>349.863</b>	<b>458.193</b>	<b>466.393</b>	<b>474.593</b>	<b>482.893</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4645</b>						
	Einnahmen	303.500,20	194.500	250.400	291.500	296.500	296.500
	Ausgaben	346.750,99	349.863	458.193	466.393	474.593	482.893
	Abgleich UA 4645	43.250,79-	155.363-	207.793-	174.893-	178.093-	186.393-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4647		Soziale Sicherung Tagesbetreuung für Schüler					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1194	Entgelt für Ferienbetreuung	500,00	500	500	500	500	500
1196	Entgelt für Bastelmaterial	-	50	50	50	50	50
Einnahmen UA 4647		500,00	550	550	550	550	550
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	-	700	700	700	700	700
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	-	60	60	100	100	100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	-	140	140	100	100	100
6024	Bastelgeld-Verwendung	-	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 4647		-	950	950	950	950	950
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	500,00	550	550	550	550	550
	Ausgaben	-	950	950	950	950	950
	Abgleich UA 4647	500,00	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4701		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Rotes Kreuz etc.) GD=6610	130,00	150	150	150	150	150
7099	Zuschüsse für laufende Zwecke (BRK-Ortsgruppe etc.)	2.897,00	3.000	4.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 4701	3.027,00	3.150	4.650	3.650	3.650	3.650
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.027,00	3.150	4.650	3.650	3.650	3.650
	Abgleich UA 4701	3.027,00-	3.150-	4.650-	3.650-	3.650-	3.650-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke Sportverbände, Sportvereine	100,00	200	200	200	200	200
	<b>Ausgaben UA 5500</b>	<b>100,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100,00	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 5500	100,00-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen / Sportplätze Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	446,20	800	600	600	600	600
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	37,87	100	100	100	100	100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	89,40	200	200	200	200	200
5161	Unterhalt der Sportanlagen	1.309,91	6.000	4.000	3.000	4.000	3.000
5300	Mieten und Pachten (Bolzplatz Maria Rain)	200,00	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	1.105,42	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 5601	3.188,80	7.600	5.400	4.400	5.400	4.400
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.188,80	7.600	5.400	4.400	5.400	4.400
	Abgleich UA 5601	3.188,80-	7.600-	5.400-	4.400-	5.400-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen - Sportplätze Pet ersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten	347,17	350	350	350	350	350
	Ausgaben UA 5602	347,17	350	350	350	350	350
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	347,17	350	350	350	350	350
	Abgleich UA 5602	347,17-	350-	350-	350-	350-	350-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Schwarzenberger Weiher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren	9.844,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1400	Mieteinnahmen, Pacht	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1500	Sonstg. Einn.(u.a.Umsatzrückvergütung)	250,00-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 5701		12.794,60	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	3.193,14	1.600	4.100	4.200	4.300	4.400
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	271,03	200	400	400	400	400
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	639,77	400	800	800	800	800
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kiosk, Grünanlagen GD=5010	4.882,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100
5350	Mieten und Pachten (Badegelände, Parkplatz etc.)	5.204,05	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	125,04	150	150	150	150	150
5460	Gebäude- einschl. Inhaltsversicherung (Kiosk) GD=5460	53,85	56	59	59	59	59
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	440,69	300	500	500	500	500
6301	Betrieb der Parkautomaten	588,73	400	400	400	400	400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten	98,06	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen	5.623,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6800	Abschreibungen	3.576,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	663,00	1.000	800	800	800	800
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Wasserwacht)	230,00	230	230	230	230	230
Ausgaben UA 5701		25.589,17	22.136	25.739	25.339	25.439	25.539

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badegelände Schwarzenberger We iher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	12.794,60	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Ausgaben	25.589,17	22.136	25.739	25.339	25.439	25.539
	Abgleich UA 5701	12.794,57-	10.936-	14.539-	14.139-	14.239-	14.339-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Rottachsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren	27.652,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1400	Mieteinnahmen, Pacht Bootsliegeplätze/Kiosk	11.683,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	856,11	700	700	700	700	700
Einnahmen UA 5702		40.192,62	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	2.996,17	4.700	4.450	4.500	4.600	4.700
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	224,25	400	950	1.000	1.000	1.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	483,94	1.000	800	800	800	800
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kiosk, Grünanlagen GD=5010	11.694,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2.734,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5430	Stromkosten (WC-Anlagen) GD=5430	781,33	800	800	800	800	800
5460	Gebäude- einschl. Inhaltsversicherung (Kiosk) GD=5460	240,21	205	215	215	215	215
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	440,69	300	500	500	500	500
6301	Betrieb der Parkautomaten	489,59	800	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen	14.004,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Wasserwacht)	470,00	470	470	470	470	470
Ausgaben UA 5702		34.558,57	32.275	32.585	32.685	32.785	32.885
Abgleich Unterabschnitt 5702							
Einnahmen		40.192,62	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
Ausgaben		34.558,57	32.275	32.585	32.685	32.785	32.885
Abgleich UA 5702		5.634,05	1.575-	1.885-	1.985-	2.085-	2.185-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5703		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Grüntensee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren	17.334,72	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1400	Mieteinnahmen, Pacht (Kiosk)	3.807,66	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 5703		21.142,38	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	1.575,66	700	2.200	2.200	2.200	2.200
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	133,74	100	200	200	200	200
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	315,69	200	500	500	500	500
5100	Unterhalt sonstg. unbewegl. Vermögen GD=5100	1.258,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	449,69	300	500	500	500	500
6301	Betrieb der Parkautomaten	230,82	400	400	800	400	800
6790	Innere Verrechnungen	5.623,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 5703		9.586,60	12.800	14.900	15.300	14.900	15.300
Abgleich Unterabschnitt 5703							
	Einnahmen	21.142,38	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	9.586,60	12.800	14.900	15.300	14.900	15.300
	Abgleich UA 5703	11.555,78	5.200	5.100	4.700	5.100	4.700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6001		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen (verkehrsrechtl. AO etc.)	2.833,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 6001		2.833,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
4100	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	32.515,47					
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	65.287,39	92.200	87.400	89.100	90.900	92.700
4210	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		400				
4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte GD=4	16.720,37	17.700	19.300	19.700	20.100	20.500
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	5.291,52	7.200	6.800	6.900	7.000	7.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	13.201,15	18.400	17.400	17.700	18.100	18.500
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	4.869,24	4.900	5.015	5.100	5.200	5.300
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	86,99	100	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung	1.135,40	800	500	1.500	2.500	500
6322	EDV-Kosten GD=6322	7.093,90	10.000	8.000	8.000	9.000	8.000
6325	Sonstige Verwaltungskosten (Grundbuchauszüge u.ä.)	840,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf	76,96	200	100	100	100	100
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	432,57	500	300	300	300	300
6540	Dienstreisen	35,14	100	500	500	100	100
6554	Kassen-/Organisationsprüfung	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6001		147.586,10	153.300	146.415	150.000	154.400	154.200
Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	2.833,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	147.586,10	153.300	146.415	150.000	154.400	154.200
	Abgleich UA 6001	144.753,10-	150.800-	143.915-	147.500-	151.900-	151.700-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6100		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Landschaftsplan, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen (Planungskostenersatz)	5.765,18	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Land) -Städtebauförderung-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 6100		5.765,18	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	2.960,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne	9.520,08	60.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 6100		12.480,80	65.000	55.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		5.765,18	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben		12.480,80	65.000	55.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich UA 6100		6.715,62-	53.000-	38.000-	23.000-	23.000-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen (WD-Entschädigung Bauamt Kempt)	384,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1715	Kommunalanteil an der Kfz-Steuer (Landratsamt OA)	158.800,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Einnahmen UA 6300		159.184,40	158.500	159.000	159.000	159.000	159.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	87.282,97	76.800	99.100	101.100	103.100	105.200
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	7.408,35	6.000	7.700	7.900	8.100	8.300
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	17.487,68	15.300	19.700	20.100	20.500	20.900
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen	131.496,51	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	15.718,45	9.200	15.000	15.000	15.000	15.000
6790	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil	15.956,00	16.000	16.100	16.300	16.300	16.300
Ausgaben UA 6300		275.349,96	253.300	287.600	280.400	283.000	285.700
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		159.184,40	158.500	159.000	159.000	159.000	159.000
Ausgaben		275.349,96	253.300	287.600	280.400	283.000	285.700
Abgleich UA 6300		116.165,56-	94.800-	128.600-	121.400-	124.000-	126.700-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6700		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	13.623,15	8.800	15.500	15.800	16.100	16.400
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	1.156,30	700	1.200	1.200	1.200	1.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	2.729,48	1.800	3.100	3.200	3.300	3.400
5100	Unterhalt Straßenbeleuchtung GD=5100	2.162,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	2.374,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6300	Stromkosten	13.354,09	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<b>Ausgaben UA 6700</b>	<b>35.399,62</b>	<b>28.800</b>	<b>36.300</b>	<b>36.700</b>	<b>37.100</b>	<b>37.500</b>
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.399,62	28.800	36.300	36.700	37.100	37.500
	Abgleich UA 6700	35.399,62-	28.800-	36.300-	36.700-	37.100-	37.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6751		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Winterdienst, Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1510	Kostenerstattung durch Dritte	2.230,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Land) Winterdienstbeihilfe	30.400,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen UA 6751		32.630,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	67.265,17	48.500	76.400	77.900	79.500	81.100
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	5.709,29	3.800	6.000	6.100	6.200	6.300
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	13.476,99	9.700	15.200	15.500	15.800	16.100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.241,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	39.803,29	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6300	Streumaterial Winterdienst	25.614,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6362	Straßenreinigung durch Dritte	6.729,46	5.000	3.000	0	0	0
6363	Winterdienst durch Dritte	6.223,71	20.000	8.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 6751		166.063,97	162.500	174.100	175.000	177.000	179.000
Abgleich Unterabschnitt 6751							
Einnahmen		32.630,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
Ausgaben		166.063,97	162.500	174.100	175.000	177.000	179.000
Abgleich UA 6751		133.433,97-	130.300-	141.900-	142.800-	144.800-	146.800-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1400	Mieteinnahmen, Pacht (Stellplätze Bahnhofplatz)	5.040,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 6800		5.040,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	294,38	300	300	300	300	300
6445	Gebäudeversicherung (Buswartehäuschen)	66,07	69	72	72	72	72
Ausgaben UA 6800		360,45	369	372	372	372	372
Abgleich Unterabschnitt 6800							
	Einnahmen	5.040,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	360,45	369	372	372	372	372
	Abgleich UA 6800	4.679,55	4.631	4.628	4.628	4.628	4.628

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6901		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	1.422,27	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	120,72	100	200	200	200	200
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	284,96	300	400	400	400	400
5142	Gewässerunterhalt (u.a. Bäche, Hochwasser)	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	404,72	500	500	500	500	500
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	106,98	110	107	107	107	107
	<b>Ausgaben UA 6901</b>	<b>2.339,65</b>	<b>5.310</b>	<b>5.907</b>	<b>5.907</b>	<b>5.907</b>	<b>5.907</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6901</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.339,65	5.310	5.907	5.907	5.907	5.907
	Abgleich UA 6901	2.339,65-	5.310-	5.907-	5.907-	5.907-	5.907-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1111	Abwasserverbrauchsgebühren	358.293,53	350.000	350.000	350.000	400.000	400.000
1190	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.306,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1630	Erstattung örtl. Wasserverband (Klärschlamments., Umlagen)	22.070,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1690	Innere Verrechnungen Erstattung Straßenentw.anteil	15.956,00	16.000	16.100	16.300	16.300	16.300
	Einnahmen UA 7000	397.626,89	387.500	387.600	387.800	437.800	437.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	43.199,48	70.300	44.800	45.700	46.600	47.500
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	3.575,37	5.500	3.500	3.600	3.700	3.800
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	8.671,48	14.000	8.900	9.100	9.300	9.500
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	30	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=4	-	50	50	100	100	100
5010	Unterhalt der Kläranlage	859,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5100	Unterhalt des Kanalnetzes, Pumpstationen	9.142,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	185,87	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal)	2.905,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Gebäudeversicherung (Kläranlage)	99,72	104	108	108	108	108
5500	Fahrzeugunterhalt	1.762,06	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherung	229,86	240	244	244	244	244
5600	Dienst- und Schutzkleidung	178,78	200	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung	-	600	100	100	100	100
6300	Stromkosten (Kläranlage, Pumpwerke)	44.326,30	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6301	Stromkosten Pumpwerke Abwasserverbände	29.660,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6322	EDV-Kosten	1.360,18	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
6331	Kläranlagenbedarf, Verbrauchsmaterial	3.484,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6332	Klärschlamm Entsorgung (Pressen, Verwertung etc.)	24.813,36	25.000	38.000	40.000	40.000	40.000
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Kläranlage)	333,92	328	335	335	335	335
6490	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.303,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6495	Abwasserabgabe (Kläranlage Oy) -Einleitung in Sennenbach-	11.774,92	24.500	25.000	13.500	13.500	13.500
6500	Bürobedarf	84,63	100	100	100	100	100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.012,88	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6540	Dienstreisen	5,63	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	3.229,62	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
6560	Sachverständigenkosten (Betriebsführung)	14.379,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (DWA Landesv. u.a.)	145,00	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen	44.240,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6800	Abschreibungen	32.266,00	28.500	33.700	42.200	42.200	42.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	40.124,00	43.000	48.000	50.100	50.100	50.100
7130	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Kempten	21.095,12	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ausgaben UA 7000		345.476,05	416.152	399.367	406.187	402.387	403.587
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	397.626,89	387.500	387.600	387.800	437.800	437.800
	Ausgaben	345.476,05	416.152	399.367	406.187	402.387	403.587
	Abgleich UA 7000	52.150,84	28.652-	11.767-	18.387-	35.413	34.213

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7200		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Recyclinganlagen, Abfallwirtschaft, Umwelt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1400	Pachteinnahmen ZAK (WSH, Containerstandplätze)	9.217,35	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1630	Erstattungen Zweckverbände (Personalkostensersatz ZAK)	4.713,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Einnahmen UA 7200		13.931,28	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	3.820,62	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	324,28	400	400	400	400	400
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	765,48	800	900	900	900	900
5300	Mieten und Pachten (Containerstandplätze)	170,63	180	180	180	180	180
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Wertstoffhof) GD=5400	558,20	600	600	600	600	600
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	791,44	600	600	600	600	600
6300	Entsorgung Altreifen, Akten	23,80	200	200	200	200	200
6400	Unterstützungsfonds (Art. 13 BayBodSchG)	2.138,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	1.042,32	1.100	1.123	1.123	1.123	1.123
Ausgaben UA 7200		9.634,77	10.080	10.603	10.703	10.803	10.903
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		13.931,28	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Ausgaben		9.634,77	10.080	10.603	10.703	10.803	10.903
Abgleich UA 7200		4.296,51	2.620	2.097	1.997	1.897	1.797

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes (Kriegsgräber)	21,75	20	20	0	0	0
Einnahmen UA 7500		21,75	20	20	0	0	0
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben (Betreuung Kriegsgräber) GD=4	21,75	30	30	0	0	0
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (VdK, Volksbund Kriegsgräber)	50,00	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 7500		71,75	80	80	50	50	50
Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	21,75	20	20	0	0	0
	Ausgaben	71,75	80	80	50	50	50
	Abgleich UA 7500	50,00-	60-	60-	50-	50-	50-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1411	Mieteinnahmen Wohnung	6.240,00	6.000	0	0	0	0
1412	Nebenkostenersätze	1.800,00	1.600	0	0	0	0
1541	Personalkostenersatz (Bauhofstunden für Investition)	824,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7710	8.864,63	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	-	-	0	0	0	0
4169	Sonstige Entgelte GD=4	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	103,20	110	110	100	100	100
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=5010	286,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	408,21	300	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer etc.)	64,32	70	70	70	70	70
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2.742,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Heizkosten GD=5410	127,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5430	Stromkosten GD=5430	1.322,60	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	721,08	735	772	772	772	772
5500	Fahrzeugunterhalt -Umbuchung Hilfsbetrieb- GD=5500	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherung GD=5560	7.263,27	7.330	8.500	8.500	8.500	8.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.983,52	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5620	Aus- und Fortbildung	190,48	400	2.000	1.500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
6322	EDV-Kosten GD=6322	171,36	300	300	300	300	300
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsmaterial	3.211,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	379,05	410	419	419	419	419
6500	Bürobedarf	30,83	50	50	50	50	50
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.185,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	-	-	1.500	1.500	0	0
6540	Dienstreisen	-	50	200	200	50	50
6790	Innere Verrechnungen	13.996,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 7710		35.186,92	46.255	52.121	51.611	48.961	48.961
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	8.864,63	8.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	35.186,92	46.255	52.121	51.611	48.961	48.961
	Abgleich UA 7710	26.322,29-	37.655-	51.121-	50.611-	47.961-	47.961-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7800		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Öffentliche Feld- und Waldwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt von öffentlichen Feld- und Waldwegen	3.321,91	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Waldbesitzerv. etc.) GD=6610	52,00	60	80	80	80	80
7170	Zuschuss Bauernverband MB Wegeunterh. aus Rücklagenzins	103,64	130	200	500	200	200
	Ausgaben UA 7800	3.477,55	5.190	8.280	8.580	8.280	8.280
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.477,55	5.190	8.280	8.580	8.280	8.280
	Abgleich UA 7800	3.477,55-	5.190-	8.280-	8.580-	8.280-	8.280-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1100	Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintrittsgelder)	-	100	100	100	100	100
1111	Einnahmen Gesundheitspausch. i.V.m. BGM	18.699,44	3.000	8.500	5.000	5.000	5.000
1112	Einnahmen Aktivwoche	-	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1180	Beteiligungen Ortsprospekt	26,66	100	100	100	100	100
1210	Kurbeitrag	244.775,92	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
1217	Umsatzsteuer aus Kurbeiträgen	16.109,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1220	Fremdenverkehrsbeitrag	104.904,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1330	Verkaufserlöse Wanderkarten, Loipenpläne etc.	1.800,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	3.562,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	954,86	950	950	950	950	950
1511	Allgäu-Walser-Card (Pfandgebühr)	1.020,00	500	500	500	500	500
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	16.288,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1599	Vermischte Einnahmen	947,80	500	800	800	800	800
Einnahmen UA 7900		409.089,27	444.150	452.450	448.950	448.950	448.950
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	210.424,60	186.100	223.300	227.800	232.400	237.000
4169	Sonstige Entgelte (Loipenfahrer, Aushilfen) GD=4	1.820,91	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	17.947,29	14.500	17.400	17.700	18.100	18.500
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	41.990,98	37.000	44.400	45.300	46.200	47.100
4480	Künstlersozialabgabe Deutsche Rentenversicherung GD=4	483,86	500	500	500	500	500
5100	Unterhalt Fremdenverkehrseinr. (Wanderwege, Pavillion etc.) GD=5100	6.418,19	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt der Grünanlagen, Kurgarten, Kreisel	2.627,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.581,56	3.000	3.500	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer etc.)	15.018,73	16.000	16.000	9.000	9.000	9.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2.441,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Heizkosten	-	-	500	2.000	2.000	2.000
5430	Stromkosten (Kurpark Oy) GD=5430	1.272,78	1.600	2.000	2.500	2.500	2.500
5460	Gebäudeversicherung (Mehrzweckh. PT, Kurpavillon) GD=5460	1.005,69	1.040	1.090	1.090	1.090	1.090
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	7.709,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5560	Kfz.-Versicherungen (Fendt/Loipenspurg. etc.) GD=5560	517,70	530	500	500	500	500
5600	Dienstkleidung	923,21	600	600	300	600	300
5620	Aus- und Fortbildung	360,00	1.500	300	800	300	800
6312	Feiern, Gästeehrungen, Repräsentationen	228,37	500	1.000	500	1.000	500
6320	Tourismus-Veranstaltungen	6.729,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Messen u.a.)	61.453,19	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6322	EDV-Kosten GD=6322	12.462,46	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6325	Wander- und Loipenkarten, Druckerzeugnisse u.Ä.	1.935,35	3.000	4.000	2.500	2.500	2.500
6326	Kundenbindung (Werbeartikel, Souvenirs, Verlosungen)	1.189,07	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
6328	Loipennetz einschl. Entschädigung	2.235,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6329	Entschädigung Verkehrsvereine, Kurkontrolleure	27.875,81	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6330	Qualitätsinitiative (Klassifizierung)	631,56	500	500	500	1.500	500
6382	Beteiligung Allgäumbobil	28.848,89	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6383	Ausgaben Gesundheitspauschale i.V.m. BGM	18.629,69	3.000	8.000	4.000	4.000	4.000
6384	Ausgaben Aktivwoche	-	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	39.697,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
6430	Haftpflichtversicherungen GD=6430	72,60	73	73	73	73	73
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Mehrzweckh. PT, Kurpavillon) GD=6445	17,64	18	19	19	19	19
6450	Versicherung Reise-Insolvenzabsicherung	200,00	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf	1.740,00	2.000	2.000	1.000	2.000	1.000
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	2.294,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6520	Post- und Fernmeldegebühren	8.050,53	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6521	Wartungsgebühren Drucker/Kopierer, Frankiermaschine etc.	789,97	750	750	750	750	750
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	883,00	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen	156,60	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	-	10.000	500	10.000	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	20.432,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6620	Vermischte Ausgaben (Bewirtung Besprechungen)	340,28	400	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen	31.066,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke (ÖPNV-Urlaubskarten, AST etc.)	4.009,79	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Sonstige Vereine, Verbände)	677,60	700	700	700	700	700
Ausgaben UA 7900		586.191,52	598.611	642.332	642.332	641.132	644.832
Abgleich Unterabschnitt 7900							
Einnahmen		409.089,27	444.150	452.450	448.950	448.950	448.950
Ausgaben		586.191,52	598.611	642.332	642.332	641.132	644.832
Abgleich UA 7900		177.102,25-	154.461-	189.882-	193.382-	192.182-	195.882-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7911		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung ( Nahverkehr)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5460	Gebäudeversicherung (Nebengebäude Bahnhof Oy) GD=5460	77,54	40	8	8	8	8
	Ausgaben UA 7911	77,54	40	8	8	8	8
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	77,54	40	8	8	8	8
	Abgleich UA 7911	77,54-	40-	8-	8-	8-	8-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7912		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung ( Erd-Haus)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
E i n n a h m e n							
1558	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	1.330,00	8.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 7912		1.330,00	8.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5430	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		300				
6410	Umsatzsteuer (Zahllast ans Finanzamt)	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	-	10.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7912		-	10.300	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	1.330,00	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	10.300	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	1.330,00	2.300-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8100		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	<b>E i n n a h m e n</b>						
2200	Konzessionsabgabe (AÜW, EVOK etc.)	105.472,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>Einnahmen UA 8100</b>	105.472,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>A u s g a b e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8100</b>						
	Einnahmen	105.472,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8100	105.472,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8101		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Photovoltaikanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1362	Einspeisevergütung PV-Anlagen (Rathaus,LWH,Salzstadel etc.)	58.052,15	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1363	Einspeisevergütung PV-Anlagen (Freifläche)	22.050,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1397	Umsatzsteuer aus Einspeisevergütungen	11.029,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8101		91.132,05	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
A u s g a b e n							
6410	Umsatzsteuer (Zahllast ans Finanzamt)	10.922,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	33,24	50	50	50	50	50
6413	Kapitalertragssteuer inkl.Soli	-	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6414	Körperschaftssteuer inkl. Soli	457,26-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6441	Elektronikversicherung	542,54	550	550	550	550	550
6520	Post- und Fernmeldegebühren	174,74	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 8101		11.216,18	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		91.132,05	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ausgaben		11.216,18	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
Abgleich UA 8101		79.915,87	49.200	54.200	54.200	54.200	54.200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Wasserversorgung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren KE=8151	188.860,65	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000
1172	Bauwassergebühren KE=8151	69,75	200	200	200	200	200
1173	Sonstige Wassergebühren/Entgelte (angeschlossene Wasserverbä KE=8151	41.751,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1198	USt. aus Wassergebühren KE=8151	16.349,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA KE=8151	19.114,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen UA 8151		266.145,65	248.200	248.200	268.200	268.200	268.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte KE=8151,GD=4	13.218,78	11.900	15.100	15.400	15.700	16.000
4169	Sonstige Entgelte KE=8151,GD=4	693,80	1.000	500	500	500	500
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte KE=8151,GD=4	1.121,97	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte KE=8151,GD=4	2.648,46	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
5150	Unterhalt von Wasserversorgung sanlagen KE=8151	6.204,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5151	Unterhalt von Wasserzählern KE=8151	3.988,17	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5200	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		100				
5400	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	7,49					
5430	Stromkosten KE=8151,GD=5430	-	-	2.000	1.000	1.000	1.000
5500	Fahrzeugunterhalt KE=8151,GD=5500	1.262,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5620	Aus- und Fortbildung KE=8151	-	600	100	1.000	50	50
6322	EDV-Kosten KE=8151	1.143,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6351	Fernwasserbezug KE=8151	116.251,54	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6410	Umsatzsteuer	3.900,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Wasserversorgung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	(Zahllast ans Finanzamt) KE=8151						
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer) KE=8151	23.009,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6413	Kapitalertragssteuer inkl.Soli KE=8151	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6414	Körperschaftssteuer inkl. Soli KE=8151	87,12-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6520	Post- u. Fernmeldegebühren KE=8151	329,00	500	600	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten KE=8151	557,40	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben KE=8151	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen KE=8151	34.263,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6800	Abschreibungen KE=8151	24.550,00	20.500	18.800	18.800	18.800	18.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=8151	15.583,00	14.400	13.500	13.500	13.500	13.500
	<b>Ausgaben UA 8151</b>	<b>248.644,54</b>	<b>240.900</b>	<b>262.300</b>	<b>255.600</b>	<b>255.050</b>	<b>255.450</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8151</b>						
	Einnahmen	266.145,65	248.200	248.200	268.200	268.200	268.200
	Ausgaben	248.644,54	240.900	262.300	255.600	255.050	255.450
	Abgleich UA 8151	17.501,11	7.300	14.100-	12.600	13.150	12.750

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8412		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Café / Restaurant Kurhaus Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		2023
					2021	2022	
E i n n a h m e n							
1397	USt.aus Vermietung/Verpachtung	5.204,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1410	Mieteinnahmen, Pacht (Umsatzpacht, Saalmiete)	8.491,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1412	Nebenkostenersätze (Wohnung und Gaststätte)	20.307,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1413	Mieteinnahmen, Pacht (Wohnung, Tourismusbüro, Büche)	33.421,64	33.000	33.000	13.000	13.000	13.000
1529	Ersatz von Bewirtschaftungskosten bei Saalvermietung (u.a. R)	125,00	200	200	200	200	200
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	3.805,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 8412		71.354,56	68.200	68.200	48.200	48.200	48.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	38.066,47	58.900	64.400	65.700	67.000	68.300
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	3.096,59	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	7.640,26	11.700	12.800	13.100	13.400	13.700
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	30	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Grünanlagen GD=5010	4.355,48	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Heizung, Küche, Kühla)	8.786,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.418,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	4.087,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5410	Heizkosten GD=5410	67,10	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
5420	Gebäudereinigung GD=5420	3.038,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5430	Stromkosten GD=5430	19.443,79	20.000	19.000	18.500	18.500	18.500
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	3.153,24	3.259	3.418	3.418	3.418	3.418
5500	Fahrzeugunterhalt	811,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8412		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Café / Restaurant Kurhaus Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	GD=5500						
5560	Kfz.-Versicherungen (Anhänger) GD=5560	16,78	17	17	17	17	17
5600	Dienst- und Schutzkleidung	168,41	200	200	200	200	200
6322	EDV-Kosten	-	-	-	-	-	-
6410	Umsatzsteuer (Zahllast ans Finanzamt)	-	50	50	50	50	50
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	9.634,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6441	Elektronikversicherung	119,00	119	119	119	119	119
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	1.182,00	1.062	1.087	1.087	1.087	1.087
6520	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	22,25	50	50	50	50	50
6540	Dienstreisen	-	150	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	3.153,28	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen	14.238,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6800	Abschreibungen	19.132,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.614,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<b>Ausgaben UA 8412</b>	<b>179.270,69</b>	<b>236.787</b>	<b>243.871</b>	<b>241.041</b>	<b>242.741</b>	<b>244.441</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8412</b>						
	Einnahmen	71.354,56	68.200	68.200	48.200	48.200	48.200
	Ausgaben	179.270,69	236.787	243.871	241.041	242.741	244.441
	Abgleich UA 8412	107.916,13-	168.587-	175.671-	192.841-	194.541-	196.241-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8559		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Bewirtschaftung des Gemeindefonds					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugni	1.951,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1500	Sonstige Einnahmen	1.178,18	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 8559		3.129,33	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	418,32	15.200	500	500	500	500
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	35,51	1.200	100	100	100	100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	83,81	3.100	100	100	100	100
5170	Unterhalt des land- und forstwirtschaftlichen Grundbes	1.449,57	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung	485,23	100	100	100	100	100
6430	Haftpflichtversicherung (Landw. Berufsgenossenschaft) GD=6430	879,47	900	900	900	900	900
Ausgaben UA 8559		3.351,91	22.100	5.300	3.300	3.300	3.300
Abgleich Unterabschnitt 8559							
	Einnahmen	3.129,33	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	3.351,91	22.100	5.300	3.300	3.300	3.300
	Abgleich UA 8559	222,58-	20.100-	2.300-	1.300-	1.300-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1400	Mieteinnahmen, Pacht (Erbbauzinsen etc.)	13.041,68	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
1599	Vermischte Einnahmen (Erstattung GrSt Bauplätze)	131,21	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 8800		13.172,89	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	1.938,20	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	164,51	200	200	200	200	200
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	388,33	400	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten (Parkplatz Maria Rain)	51,13	60	60	60	60	60
5400	Bewirtschaftung Grundstücke (Grundsteuer etc.) GD=5400	6.650,15	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	-	300	100	100	100	100
Ausgaben UA 8800		9.192,32	9.060	6.260	6.260	6.260	6.260
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		13.172,89	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
Ausgaben		9.192,32	9.060	6.260	6.260	6.260	6.260
Abgleich UA 8800		3.980,57	3.540	6.840	6.840	6.840	6.840

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
1410	Mieteinnahmen, Pacht (PV-Anlage Jugendferienheim)	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1411	Mieteinnahmen (gemeindeeigene Wohnungen)	36.420,28	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1412	Nebenkostensätze	8.230,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Einnahmen UA 8801		45.950,79	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	1.701,15	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	144,39	300	200	200	200	200
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	340,84	600	400	400	400	400
5010	Unterhalt eigener Gebäude (Gemeindehäuser) GD=5010	5.164,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	5.117,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Heizkosten (Gemeindehäuser) GD=5410	-	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5430	Stromkosten (Gemeindehäuser) GD=5430	531,76	600	600	600	600	600
5460	Gebäudeversicherungen (Gemeindehäuser) GD=5460	2.352,38	2.431	1.303	1.303	1.303	1.303
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	296,79	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 8801		15.649,65	21.131	15.803	15.803	15.803	15.803
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		45.950,79	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
Ausgaben		15.649,65	21.131	15.803	15.803	15.803	15.803
Abgleich UA 8801		30.301,14	24.669	29.997	29.997	29.997	29.997

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen n / Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	60.094,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0010	Grundsteuer B (Übrige Grundstücke)	647.882,55	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
0030	Gewerbsteuer	2.070.815,82	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
0100	Einkommensteueranteil	2.558.316,00	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
0120	Umsatzsteuerbeteiligung	181.407,00	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0220	Hundesteuer	14.220,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0270	Zweitwohnungssteuer	293.951,00	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0410	Schlüsselzuweisung	1.431.292,00	1.300.000	1.190.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
0610	Grunderwerbsteuerbeteiligung	68.319,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0611	Einkommensteuerersatz	191.595,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0612	Finanzzuweisung Art. 7 FAG	81.431,70	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Einnahmen UA 9000	7.599.325,31	6.834.000	6.849.000	6.809.000	6.809.000	6.809.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbsteuerumlage	401.601,00	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8321	Kreisumlage	2.065.383,00	2.200.000	2.450.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000
	Ausgaben UA 9000	2.466.984,00	2.470.000	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.750.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	7.599.325,31	6.834.000	6.849.000	6.809.000	6.809.000	6.809.000
	Ausgaben	2.466.984,00	2.470.000	2.600.000	2.650.000	2.750.000	2.750.000
	Abgleich UA 9000	5.132.341,31	4.364.000	4.249.000	4.159.000	4.059.000	4.059.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
2052	Zinsen für Sonderrücklagen (Rücklage Flurbereinigung)	103,64	130	200	500	200	200
2070	Zinsen von Kreditinstituten	-	-	0	0	0	0
2130	Gewinnanteile von Unternehmen, Beteiligungen (Dividenden etc.)	3.619,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2700	Abschreibungen	79.524,00	74.000	76.500	85.000	85.000	85.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	93.984,00	98.400	102.300	104.400	104.400	104.400
2800	Zuführung vom VermögensHH	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		177.231,00	174.530	181.000	191.900	191.600	191.600
A u s g a b e n							
8066	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	56.276,01	48.550				
8076	Zinsen an Kreditinstitute	89.268,93	84.850	123.150	113.650	106.250	99.050
8078	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	1.906,72	120				
8600	Zuführung zum VermögensHH	3.233.997,34	2.017.561	1.784.665	1.820.350	1.720.400	1.701.150
Ausgaben UA 9100		3.381.449,00	2.151.081	1.907.815	1.934.000	1.826.650	1.800.200
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		177.231,00	174.530	181.000	191.900	191.600	191.600
Ausgaben		3.381.449,00	2.151.081	1.907.815	1.934.000	1.826.650	1.800.200
Abgleich UA 9100		3.204.218,00-	1.976.551-	1.726.815-	1.742.100-	1.635.050-	1.608.600-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9141		Allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserven					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve Personalausg. (§ 11 KommHV)	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8500	Deckungsreserve allgemein (§ 11 KommHV)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 9141	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	<b>E i n n a h m e n</b>						
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuss VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 9200</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 9200</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0



**Einzelplan Vermögenshaushalt**  
**Gemeinde Oy-Mittelberg**  
**2020**



<b>Abkürzung</b>	<b>Bedeutung</b>
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	868,89	1.800	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	868,89	1.800	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	868,89	1.800	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	868,89-	1.800-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	-	3.100	3.100	0	0	0
9390	Erhebung Mietpreisspiegel	-	-	6.000	0	1.000	0
	Ausgaben UA 0300	-	3.100	9.100	0	1.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.100	9.100	0	1.000	0
	Abgleich UA 0300	-	3.100-	9.100-	0	1.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0682		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude - Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	350.000	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Neubau Rathaus)	-	-	0	80.000	40.000	0
3611	Investitionszuweisung vom Land (Bürger-Service-Portal)	-	-	6.800	0	0	0
Einnahmen UA 0682		-	-	6.800	80.000	390.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Neubau Rathaus)	-	-	0	300.000	0	0
9355	Leasing Dienstfahrzeug (Golf), Telefonanlage Rathaus	3.651,69	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000
9400	Hochbaumaßnahmen / Sonstiges (Rathaus Oy, Hauptstr. 28)	-	2.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Neubau Rathaus)	11.022,73	500.000	1.850.000	2.100.000	600.000	0
Ausgaben UA 0682		14.674,42	505.700	1.853.700	2.404.000	604.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 0682							
Einnahmen		-	-	6.800	80.000	390.000	0
Ausgaben		14.674,42	505.700	1.853.700	2.404.000	604.000	4.000
Abgleich UA 0682		14.674,42-	505.700-	1.846.900-	2.324.000-	214.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und P assamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	8.710,00	-	0	20.000	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Fahrzeuge, Ausrüstung)	-	-	247.000	230.000	0	7.000
3620	Investitionszuweisung vom Landkreis (Fahrzeuge)	-	-	123.000	32.000	0	0
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	-	-	0	10.000	0	0
Einnahmen UA 1300		8.710,00	-	370.000	292.000	0	7.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	2.428,79	2.000	5.000	45.000	5.000	5.000
9351	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen *Verbuchung ab 801,00 € netto inkl. Anschaffungsnebenkosten (Installation, Verpackung etc.)	82,90	125.000	615.000	600.000	0	20.000
9355	Löschwasserversorgung (Hydranten) *Verbuchung ab 801,00 € netto inkl. Anschaffungsnebenkosten (Installation, Verpackung etc.)	5.093,96	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Feuerwehrhäuser)	3.746,98	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 1300		11.352,63	134.000	632.000	649.000	9.000	29.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		8.710,00	-	370.000	292.000	0	7.000
Ausgaben		11.352,63	134.000	632.000	649.000	9.000	29.000
Abgleich UA 1300		2.642,63-	134.000-	262.000-	357.000-	9.000-	22.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1301		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehrhaus Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	-	0	90.000	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Feuerwehrhaus Oy)	123.000,00	123.000	0	0	0	0
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	3.500,00	1.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 1301		126.500,00	124.000	0	90.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Feuerwehrhaus Oy)	663.261,41	600.000	7.000	0	0	0
Ausgaben UA 1301		663.261,41	600.000	7.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1301							
	Einnahmen	126.500,00	124.000	0	90.000	0	0
	Ausgaben	663.261,41	600.000	7.000	0	0	0
	Abgleich UA 1301	536.761,41-	476.000-	7.000-	90.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1312		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehrhaus Haslach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9535	Anschlussbeiträge	1.379,10-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1312	1.379,10-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.379,10-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1312	1.379,10	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	48.000	66.000	40.000	40.000	0
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2150		-	48.000	66.000	40.000	40.000	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	0	0	0	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-	45.000	53.500	45.000	45.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Schule, Außenanl.)	33.659,20	90.000	68.000	75.000	100.000	150.000
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schule, Außenanl., Breitband)	5.322,95	27.000	0	0	0	0
9535	Anschlussbeiträge	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2150		38.982,15	162.000	121.500	120.000	145.000	150.000
Abgleich Unterabschnitt 2150							
Einnahmen		-	48.000	66.000	40.000	40.000	0
Ausgaben		38.982,15	162.000	121.500	120.000	145.000	150.000
Abgleich UA 2150		38.982,15-	114.000-	55.500-	80.000-	105.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2901		Schulen Schülerbeförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	-	-	15.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	-	-	10.000	0	250.000	0
Ausgaben UA 2901		-	-	25.000	0	250.000	0
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	-	25.000	0	250.000	0
Abgleich UA 2901		-	-	25.000-	0	250.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse *Vereinestadt Oy	-	-	3.000	0	5.000	0
	Ausgaben UA 3400	-	-	3.000	0	5.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	0	5.000	0
	Abgleich UA 3400	-	-	3.000-	0	5.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Öffentliche Bücherei Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	50.000	-	-	-	-
Einnahmen UA 3521		-	50.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-	10.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	180.000	-	-	-	-
Ausgaben UA 3521		-	190.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	190.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	-	140.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung, Kultu rpflege Naturschutz- und Landschaftspf lege (Öko-Konto)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	6.800,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		6.800,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	707,89	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen)	-	5.000	5.000	10.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 3600		707,89	15.000	35.000	20.000	13.000	13.000
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	6.800,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	707,89	15.000	35.000	20.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 3600	6.092,11	15.000-	35.000-	20.000-	13.000-	13.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Pestfriedhof etc.)	6.286,51	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	6.286,51	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.286,51	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	6.286,51-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3708		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirche, Pfarrheim und Pfarrhof Maria Rain					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9880	Investitionskostenzuschuss	-	-	0	0	10.000	15.000
	Ausgaben UA 3708	-	-	0	0	10.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 3708						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	10.000	15.000
	Abgleich UA 3708	-	-	0	0	10.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3709		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirche und Pfarrheim Oy / Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9880	Investitionskostenzuschuss	-	16.000	1.500	0	10.000	0
	Ausgaben UA 3709	-	16.000	1.500	0	10.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 3709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	16.000	1.500	0	10.000	0
	Abgleich UA 3709	-	16.000-	1.500-	0	10.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3710		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirche Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionskostenzuschuss	-	50.000	80.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 3710	-	50.000	80.000	20.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	80.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 3710	-	50.000-	80.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4600		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendarbeit , Spiel- u. Bolzplätze, Jugend treff					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	1.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4600		1.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Geräte Spielplätze)	3.195,15	25.000	60.000	5.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahmen (Jugendraum Landjugend)	44.590,59	7.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		47.785,74	32.000	60.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	47.785,74	32.000	60.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4600	46.785,74-	32.000-	60.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Michael" Mit telberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
E i n n a h m e n							
3670	Zuwendungen von den übrigen Bereichen	8.173,51	20.000	25.000	0	0	0
Einnahmen UA 4641		8.173,51	20.000	25.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	43.768,90	50.000	150.000	0	0	0
Ausgaben UA 4641		43.768,90	50.000	150.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		8.173,51	20.000	25.000	0	0	0
Ausgaben		43.768,90	50.000	150.000	0	0	0
Abgleich UA 4641		35.595,39-	30.000-	125.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4642		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Peter und Paul" Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	36.582,54	12.000	0	0	5.000	0
	Ausgaben UA 4642	36.582,54	12.000	0	0	5.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.582,54	12.000	0	0	5.000	0
	Abgleich UA 4642	36.582,54-	12.000-	0	0	5.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	250.000	180.000	390.000	0	0
3670	Zuwendungen für Investitionen	-	-	10.000	0	0	0
Einnahmen UA 4644		-	250.000	190.000	390.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	12.452,83	9.000	4.000	25.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	27.207,51	420.000	600.000	250.000	0	0
Ausgaben UA 4644		39.660,34	429.000	604.000	275.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4644							
Einnahmen		-	250.000	190.000	390.000	0	0
Ausgaben		39.660,34	429.000	604.000	275.000	0	0
Abgleich UA 4644		39.660,34-	179.000-	414.000-	115.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Kinderkrippe "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	500.000	370.000	775.000	0	0
Einnahmen UA 4645		-	500.000	370.000	775.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.835,13	1.000	80.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	54.343,06	840.000	850.000	0	0	0
Ausgaben UA 4645		56.178,19	841.000	930.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	500.000	370.000	775.000	0	0
	Ausgaben	56.178,19	841.000	930.000	0	0	0
	Abgleich UA 4645	56.178,19-	341.000-	560.000-	775.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4701		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3280	Rückflüsse von Darlehen	-	-	500	500	500	500
Einnahmen UA 4701		-	-	500	500	500	500
A u s g a b e n							
9280	Gewährung von Darlehen	-	-	5.000	0	0	0
9880	Investitionszuschuss	3.000,00	-	8.000	0	0	0
Ausgaben UA 4701		3.000,00	-	13.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4701							
	Einnahmen	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben	3.000,00	-	13.000	0	0	0
	Abgleich UA 4701	3.000,00-	-	12.500-	500	500	500

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4990		Soziale Sicherung Familienförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Baukindergeld	17.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	Ausgaben UA 4990	17.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4990						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	Abgleich UA 4990	17.500,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen / Sportplätze Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	10.000	3.000	0	30.000	0
	Ausgaben UA 5601	-	10.000	3.000	0	30.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	3.000	0	30.000	0
	Abgleich UA 5601	-	10.000-	3.000-	0	30.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Schwarzenberger Weiher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	10.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Parkautomaten)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5701	-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Rottachsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3630	Investitionszuweisung von Zweckverbänden	-	-	24.000	0	0	0
Einnahmen UA 5702		-	-	24.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Rottachsee)	530,36	10.000	2.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Parkautomaten)	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Beach-Volleyball-Platz	-	1.000	24.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 5702		530,36	11.000	26.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 5702							
Einnahmen		-	-	24.000	0	0	0
Ausgaben		530,36	11.000	26.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 5702		530,36-	11.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5703		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Grüntensee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5703	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5703	-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6151		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Städtebauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 6151	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
9880	Kommunales Förderprogramm	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6151	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6151							
	Einnahmen	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6151	1.800,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6201		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Edles Feld / Schwändlesteig					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	9.178,87-	225.000	125.000	0	0	0
Einnahmen UA 6201		9.178,87-	225.000	125.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb (Bauland)	1.955,60	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6201		1.955,60	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6201							
Einnahmen		9.178,87-	225.000	125.000	0	0	0
Ausgaben		1.955,60	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6201		11.134,47-	225.000	125.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6203		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Mittelberg (Mühlbachblick / Vogatsbichl)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken (Mühlbachblick)	-	-	40.000	485.000	215.000	0
3401	Veräußerung von Grundstücken (Vogatsbichl)	-	-	0	160.000	80.000	80.000
Einnahmen UA 6203		-	-	40.000	645.000	295.000	80.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb (Bauland Mühlbachblick)	117.077,00	-	50.000	30.000	92.000	0
9321	Grunderwerb (Bauland Vogatsbichl)	-	-	35.000	30.000	60.000	0
Ausgaben UA 6203		117.077,00	-	85.000	60.000	152.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6203							
Einnahmen		-	-	40.000	645.000	295.000	80.000
Ausgaben		117.077,00	-	85.000	60.000	152.000	0
Abgleich UA 6203		117.077,00-	-	45.000-	585.000	143.000	80.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6204		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Bauerwartungsflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	-	0	100.000	100.000	0
Einnahmen UA 6204		-	-	0	100.000	100.000	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 6204		-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6204							
	Einnahmen	-	-	0	100.000	100.000	0
	Ausgaben	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6204	-	20.000-	20.000-	80.000	80.000	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6205		Wohnungsbauförderung Oberzollhaus Ost					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	-	0	285.000	140.000	70.000
	<b>Einnahmen UA 6205</b>	-	-	0	285.000	140.000	70.000
	<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Grunderwerb	-	-	170.000	30.000	0	0
	<b>Ausgaben UA 6205</b>	-	-	170.000	30.000	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6205</b>						
	Einnahmen	-	-	0	285.000	140.000	70.000
	Ausgaben	-	-	170.000	30.000	0	0
	<b>Abgleich UA 6205</b>	-	-	170.000-	255.000	140.000	70.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des AV (Fahrzeuge u. Ä.)	-	10.000	0	0	0	15.000
3610	Investitionszuweisung vom Land und Kostenbeteiligung Dritter	-	33.000	33.000	0	0	0
3611	Straßenausbaupauschale (für Wegfall Straßenausb.beiträge)	-	-	100.000	40.000	40.000	40.000
3630	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		100.000				
Einnahmen UA 6300		-	143.000	133.000	40.000	40.000	55.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	2.499,00	180.000	40.000	3.000	3.000	200.000
Ausgaben UA 6300		2.499,00	180.000	40.000	3.000	3.000	200.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	-	143.000	133.000	40.000	40.000	55.000
	Ausgaben	2.499,00	180.000	40.000	3.000	3.000	200.000
	Abgleich UA 6300	2.499,00-	37.000-	93.000	37.000	37.000	145.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6301		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen Kleinmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	7.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 6301		7.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb (Straßengrund, Grenzreg. Flurbereinigung)	227,75	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen (Gemeindestraßen Kleinmaßn.)	1.547,24	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 6301		1.774,99	7.000	50.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 6301							
Einnahmen		7.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		1.774,99	7.000	50.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich UA 6301		5.395,01	5.000-	48.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6306		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Mittelberg (Mühlbachblick / Vogatsbichl)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge (Mühlbachblick)	-	-	0	80.000	95.000	0
3522	Erschließungsbeiträge (Vogatsbichl)	-	-	0	90.000	70.000	20.000
Einnahmen UA 6306		-	-	0	170.000	165.000	20.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Mühlbachblick)	2.463,30	10.000	10.000	150.000	0	20.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Vogatsbichl)	-	-	15.000	150.000	0	20.000
Ausgaben UA 6306		2.463,30	10.000	25.000	300.000	0	40.000
Abgleich Unterabschnitt 6306							
Einnahmen		-	-	0	170.000	165.000	20.000
Ausgaben		2.463,30	10.000	25.000	300.000	0	40.000
Abgleich UA 6306		2.463,30-	10.000-	25.000-	130.000-	165.000	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6307		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Oberzollhaus Ost					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	90.000	90.000	0
Einnahmen UA 6307		-	-	0	90.000	90.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	15.000	150.000	0	20.000
Ausgaben UA 6307		-	-	15.000	150.000	0	20.000
Abgleich Unterabschnitt 6307							
	Einnahmen	-	-	0	90.000	90.000	0
	Ausgaben	-	-	15.000	150.000	0	20.000
	Abgleich UA 6307	-	-	15.000-	60.000-	90.000	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6308		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Petersthal (Rehling)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6308		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	500,00	35.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6308		500,00	35.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6308							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	500,00	35.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	500,00-	35.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6311		Geh- und Radweg Schwarzenberg - Kreisstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	100.000	25.000
	Ausgaben UA 6311	-	-	0	0	100.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	100.000	25.000
	Abgleich UA 6311	-	-	0	0	100.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6319		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Dorferneuerung Oberzollhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3500	Ausbaubeiträge (Dorferneuerung Oberzollhaus)	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisung vom Bund (Dorferneuerung Oberzollhaus)	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Dorferneuerung Oberzollhaus)	188.983,54	-	0	0	0	0
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	500,00-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6319		188.483,54	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	896,11	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Ortsdurchfahrt/Gehweg)	3.353,46	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6319		4.249,57	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6319							
Einnahmen		188.483,54	-	0	0	0	0
Ausgaben		4.249,57	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6319		184.233,97	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6320		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Tiefgarage / Stellplätze Ortskern Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3580	Ablöse Stellplätze nach BayBO	15.338,75	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Tiefgarage Oy)	-	-	300.000	200.000	0	0
Einnahmen UA 6320		15.338,75	-	300.000	200.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Tiefgarage Oy)	-	100.000	800.000	180.000	50.000	0
Ausgaben UA 6320		-	100.000	800.000	180.000	50.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6320							
Einnahmen		15.338,75	-	300.000	200.000	0	0
Ausgaben		-	100.000	800.000	180.000	50.000	0
Abgleich UA 6320		15.338,75	100.000-	500.000-	20.000	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6322		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Baugebiet Oy "Edles Feld"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge (Baugebiet Edles Feld)	32.523,00	54.000	27.000	0	0	0
Einnahmen UA 6322		32.523,00	54.000	27.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Erschließung Edles Feld)	11.613,67	130.000	14.000	0	0	0
Ausgaben UA 6322		11.613,67	130.000	14.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6322							
Einnahmen		32.523,00	54.000	27.000	0	0	0
Ausgaben		11.613,67	130.000	14.000	0	0	0
Abgleich UA 6322		20.909,33	76.000-	13.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6323		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Straßenraumgestaltung St.-Anna-Platz / Hauptstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	150.000	100.000	0
Einnahmen UA 6323		-	-	0	150.000	100.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	25.000	50.000	400.000	150.000	0
Ausgaben UA 6323		-	25.000	50.000	400.000	150.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6323							
	Einnahmen	-	-	0	150.000	100.000	0
	Ausgaben	-	25.000	50.000	400.000	150.000	0
	Abgleich UA 6323	-	25.000-	50.000-	250.000-	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6326		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erg. Gehweg Maria-Rainer-Str./ Fahrbahnsanierung, Erschl. Siedlungsstr.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge (Erstattungen)	-	-	80.000	0	70.000	0
Einnahmen UA 6326		-	-	80.000	0	70.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Maria-Rainer-Straße)	856,80	5.000	100.000	30.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Siedlungsstraße)	-	10.000	160.000	70.000	0	0
Ausgaben UA 6326		856,80	15.000	260.000	100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6326							
	Einnahmen	-	-	80.000	0	70.000	0
	Ausgaben	856,80	15.000	260.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 6326	856,80-	15.000-	180.000-	100.000-	70.000	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6327		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Oy - Hauptstraße Mitte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	140.400,00	92.000	2.900	0	0	0
Einnahmen UA 6327		140.400,00	92.000	2.900	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	4.006,71	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	408.485,60	4.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6327		412.492,31	4.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6327							
	Einnahmen	140.400,00	92.000	2.900	0	0	0
	Ausgaben	412.492,31	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6327	272.092,31-	88.000	2.900	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6328		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Oy - Verbesserung Kressener Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	50.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6328	-	50.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6328	-	50.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6342		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Dorferneuerung Haslach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3500	Ausbaubeiträge	5.391,05	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6342		5.391,05	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Straßenausbau)	138.717,71	70.000	10.000	200.000	50.000	200.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Dorfgestaltung u.a.)	59.295,41	30.000	2.000	40.000	10.000	50.000
Ausgaben UA 6342		198.013,12	100.000	12.000	240.000	60.000	250.000
Abgleich Unterabschnitt 6342							
	Einnahmen	5.391,05	-	0	0	0	0
	Ausgaben	198.013,12	100.000	12.000	240.000	60.000	250.000
	Abgleich UA 6342	192.622,07-	100.000-	12.000-	240.000-	60.000-	250.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6343		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Dorferneuerung Mittelberg - W a nderparkplatz nördlich Kirche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	200.000	180.000	69.000	0	0
3680	Kostenbeteiligung Dritter (Kirche, Privatpersonen)	1.823,11	100.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6343		1.823,11	300.000	180.000	69.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Dorferneuerung Mittelberg)	23.913,33	600.000	450.000	65.000	0	0
Ausgaben UA 6343		23.913,33	600.000	450.000	65.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6343							
Einnahmen		1.823,11	300.000	180.000	69.000	0	0
Ausgaben		23.913,33	600.000	450.000	65.000	0	0
Abgleich UA 6343		22.090,22-	300.000-	270.000-	4.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6347		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr GV-Straße Mittelberg - Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3500	Ausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land	25.000,00	150.000	0	150.000	80.000	0
Einnahmen UA 6347		25.000,00	150.000	0	150.000	80.000	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	12.372,94	-	5.000	0	3.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	108.595,29	170.000	10.000	350.000	60.000	0
Ausgaben UA 6347		120.968,23	170.000	15.000	350.000	63.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6347							
	Einnahmen	25.000,00	150.000	0	150.000	80.000	0
	Ausgaben	120.968,23	170.000	15.000	350.000	63.000	0
	Abgleich UA 6347	95.968,23-	20.000-	15.000-	200.000-	17.000	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6364		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Gewerbegebiet Oy-Mittelberg (nur Stichstraße)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	69.134,00	100.000	0	65.000	100.000	88.000
	Einnahmen UA 6364	69.134,00	100.000	0	65.000	100.000	88.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.153,23	170.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6364	2.153,23	170.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6364							
	Einnahmen	69.134,00	100.000	0	65.000	100.000	88.000
	Ausgaben	2.153,23	170.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6364	66.980,77	70.000-	0	65.000	100.000	88.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6369		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Ausbau Schwarzenberger Str. - Oberzollhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	110.000	110.000	0	0	0
Einnahmen UA 6369		-	110.000	110.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	6.504,95	5.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.111,14	550.000	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 6369		8.616,09	555.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6369							
	Einnahmen	-	110.000	110.000	0	0	0
	Ausgaben	8.616,09	555.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6369	8.616,09-	445.000-	90.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6370		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Gehweg Birkenweg - Hauptstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	20.000	0
	Ausgaben UA 6370	-	-	0	0	20.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6370						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	20.000	0
	Abgleich UA 6370	-	-	0	0	20.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6371		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Sicherungsmaßnahmen an Bahnübergängen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisung vom Bund (Belegmeldeein.)	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Belegmeldeein.)	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuweisung von der Deutschen Bahn AG	-	-	40.000	0	0	0
Einnahmen UA 6371		-	-	40.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	40.000	0	0	0
Ausgaben UA 6371		-	-	40.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6371							
	Einnahmen	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 6371	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6700		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	24.932,02	30.000	15.000	10.000	10.000	25.000
	Ausgaben UA 6700	24.932,02	30.000	15.000	10.000	10.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.932,02	30.000	15.000	10.000	10.000	25.000
	Abgleich UA 6700	24.932,02-	30.000-	15.000-	10.000-	10.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6751		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Winterdienst, Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3451	Ersatzleistung für Vermögensschäden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6751		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	2.651,32	75.000	82.000	5.000	5.000	30.000
Ausgaben UA 6751		2.651,32	75.000	82.000	5.000	5.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.651,32	75.000	82.000	5.000	5.000	30.000
	Abgleich UA 6751	2.651,32-	75.000-	82.000-	5.000-	5.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6901		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Gewässer III. Ordnung)	-	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6901	-	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6901	-	8.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6903		-- kein Text vorhanden --					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		10.000				
	Ausgaben UA 6903	-	10.000	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6903						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	-	-	-	-
	Abgleich UA 6903	-	10.000-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6904		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Bachausbau Oberzollhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	19.635,00	10.000	15.000	15.000	100.000	0
	Ausgaben UA 6904	19.635,00	10.000	15.000	15.000	100.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.635,00	10.000	15.000	15.000	100.000	0
	Abgleich UA 6904	19.635,00-	10.000-	15.000-	15.000-	100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse	500,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3530	Erst. ant. Investitionsumlage (Wasserverband OZ)	5.422,54	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge	55.771,61	70.000	15.000	10.000	10.000	10.000
3537	Kanal-Herstellungsbeiträge (Anschluss an AZV Kempten)	-	-	0	0	350.000	350.000
Einnahmen UA 7000		61.694,15	80.600	24.000	19.000	369.000	369.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Kläranlage, Pumpwerke)	4.668,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9351	Digitalisierung Kanalnetz	5.764,06	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Kläranlage Oy)	-	2.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Oy	24.682,57	100.000	0	40.000	400.000	200.000
9502	Anschluss an den AZV Kempten	-	-	0	0	350.000	350.000
9509	Tiefbaumaßnahmen (Kanalneubauten)	853,66	10.000	390.000	50.000	250.000	150.000
9510	Tiefbaumaßnahmen (Kanalsanierungen)	109.697,80	110.000	100.000	20.000	120.000	20.000
9511	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücksanschlüsse)	7.588,68	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9830	Investitionsumlage an den Abwasserverband Kempten	11.149,13	13.500	19.200	19.200	19.200	19.200
Ausgaben UA 7000		164.404,82	248.500	534.200	141.200	1.151.200	751.200
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		61.694,15	80.600	24.000	19.000	369.000	369.000
Ausgaben		164.404,82	248.500	534.200	141.200	1.151.200	751.200
Abgleich UA 7000		102.710,67-	167.900-	510.200-	122.200-	782.200-	382.200-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7021		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse	-	-	0	2.000	2.000	5.000
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge	-	-	0	15.000	25.000	25.000
Einnahmen UA 7021		-	-	0	17.000	27.000	30.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	15.000	160.000	40.000	0	0
Ausgaben UA 7021		-	15.000	160.000	40.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7021							
	Einnahmen	-	-	0	17.000	27.000	30.000
	Ausgaben	-	15.000	160.000	40.000	0	0
	Abgleich UA 7021	-	15.000-	160.000-	23.000-	27.000	30.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7023		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Baugebiet Oy "Edles Feld"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse	1.000,00	3.000	1.500	0	0	0
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge	5.961,90	11.000	5.500	0	0	0
Einnahmen UA 7023		6.961,90	14.000	7.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.221,57	-	2.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Neubau RW-Kanal einschl. RRB)	2.447,42	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7023		4.668,99	-	2.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7023							
Einnahmen		6.961,90	14.000	7.000	0	0	0
Ausgaben		4.668,99	-	2.000	0	0	0
Abgleich UA 7023		2.292,91	14.000	5.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7025		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Baugebiet "Mittelberg" (Mühlbachblick / Vogatsbichl)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse (Mühlbachblick)	-	-	0	10.000	4.000	6.000
3501	Erst. Kanal-Hausanschlüsse (Vogatsbichl)	-	-	0	4.000	2.000	2.000
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge (Mühlbachblick)	-	-	0	25.000	10.000	15.000
3536	Kanal-Herstellungsbeiträge (Vogatsbichl)	-	-	0	10.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 7025		-	-	0	49.000	21.000	28.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schmutz wasser) Mühlbachblick	-	10.000	5.000	50.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Neubau RWK einschl. RRB) Mühlbachblick	-	10.000	5.000	75.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücks anschlüsse) Mühlbachblick	-	-	0	35.000	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen (Schmutz wasser) Vogatsbichl	-	-	5.000	30.000	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen (Neubau RWK einschl. RRB) Vogatsbichl	-	-	5.000	50.000	0	0
9505	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücks anschlüsse) Vogatsbichl	-	-	2.000	14.000	0	0
Ausgaben UA 7025		-	20.000	22.000	254.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7025							
Einnahmen		-	-	0	49.000	21.000	28.000
Ausgaben		-	20.000	22.000	254.000	0	0
Abgleich UA 7025		-	20.000-	22.000-	205.000-	21.000	28.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Bauhof Oy)	33.395,39	35.000	0	0	80.000	0
	Ausgaben UA 7710	33.395,39	65.000	1.000	1.000	81.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.395,39	65.000	1.000	1.000	81.000	1.000
	Abgleich UA 7710	33.395,39-	65.000-	1.000-	1.000-	81.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7800		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Öffentliche Feld- und Waldwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	0
3680	Kostenbeteiligung Dritter	-	4.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 7800		-	4.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb Bachtel-Nord	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Feldwegesanierungen)	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Ausbau Feldweg Bachtel-Nord)	-	4.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7800		-	4.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7800							
	Einnahmen	-	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7800	-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisung vom Bund	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Infrastrukturmaßnahmen)	-	75.000	5.000	0	0	0
3660	Zuweisungen/Spenden (Privatpersonen u.ä.)	-	-	0	6.000	0	0
Einnahmen UA 7900		-	75.000	5.000	6.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.060,36	5.000	30.000	18.000	5.000	5.000
9351	Touristische Karte (Plusangebote)	-	2.300	0	0	2.000	0
9352	Immaterielles Anlagevermögen (EDV)	1.810,00	2.000	2.000	0	3.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Vereins-/ Gästehaus/Jugendhaus PT)	30.000,72	6.000	60.000	2.500	2.500	2.500
9404	Ortsteilbeschilderung Oy-Mittelberg	-	-	0	10.000	0	0
9405	Beschilderung Wanderwege/ Radwege/Loipen	1.000,00	5.000	3.000	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahmen (Neubau Tourismusbüro)	-	-	100.000	120.000	40.000	0
9503	Infrastrukturmaßnahmen (Kurgarten, Liegeh., Teich)	1.330,00	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
9504	Neugestaltung Kreisverkehr	-	2.000	6.000	0	0	0
9505	Wanderwege Generalsanierungen Brückenbau u.a.)	1.018,58	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9513	Tour. Strukturentwicklungen (Gesundheitskonzept KuHeMo)	34.072,72	30.000	14.000	0	0	0
9514	Tour. Infrastrukturmaßnahmen (Badeseen u.a.)	1.523,00	5.000	2.000	2.000	5.000	0
9515	Tour. Strukturentwicklungen (Tourismuskonzept Duftort)	5.693,00	8.000	8.000	5.000	0	0
Ausgaben UA 7900		77.508,38	75.300	276.000	160.500	60.500	10.500
Abgleich Unterabschnitt 7900							
Einnahmen		-	75.000	5.000	6.000	0	0
Ausgaben		77.508,38	75.300	276.000	160.500	60.500	10.500

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	Ableich UA 7900	77.508,38-	300-	271.000-	154.500-	60.500-	10.500-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7906		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismusförderung - Darlehens gewährungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
E i n n a h m e n							
3270	Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 7906		1.000,00	1.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 7906							
	Einnahmen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 7906	1.000,00	1.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7910		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet Oy-Mittelberg)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	100.266,00	160.000	200.000	110.000	170.000	135.000
	Einnahmen UA 7910	100.266,00	160.000	200.000	110.000	170.000	135.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	1.048,99	-	0	0	120.000	0
	Ausgaben UA 7910	1.048,99	-	0	0	120.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	100.266,00	160.000	200.000	110.000	170.000	135.000
	Ausgaben	1.048,99	-	0	0	120.000	0
	Abgleich UA 7910	99.217,01	160.000	200.000	110.000	50.000	135.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7911		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung ( Nahverkehr)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken (Förderung Nahverkehr)	5.000,00-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Förderung Nahverkehr)	-	20.000	0	30.000	0	0
3660	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		5.000,00-	20.000	0	30.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Bushaltestellen)	2.301,23	12.000	8.000	0	0	0
9401	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	4.683,80					
9501	Gestaltung Bahnhofplatz Oy und Nebengebäude	3.649,08	80.000	5.000	80.000	0	0
Ausgaben UA 7911		10.634,11	92.000	13.000	80.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7911							
Einnahmen		5.000,00-	20.000	0	30.000	0	0
Ausgaben		10.634,11	92.000	13.000	80.000	0	0
Abgleich UA 7911		15.634,11-	72.000-	13.000-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7912		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung ( Erd-Haus)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	50.000	300.000	150.000	0	0
Einnahmen UA 7912		-	50.000	300.000	150.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Bereich Städtebauförderung)	-	220.000	350.000	70.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Bereich RÖFE)	-	-	300.000	80.000	0	0
Ausgaben UA 7912		-	220.000	650.000	150.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	-	50.000	300.000	150.000	0	0
	Ausgaben	-	220.000	650.000	150.000	0	0
	Abgleich UA 7912	-	170.000-	350.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7913		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Breitbandversorgung)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land (Breitbandversorgung)	115.556,00	390.000	138.000	0	0	0
Einnahmen UA 7913		115.556,00	390.000	138.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Breitbandversorgung)	167.342,00	545.000	95.000	0	0	0
Ausgaben UA 7913		167.342,00	545.000	95.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7913							
	Einnahmen	115.556,00	390.000	138.000	0	0	0
	Ausgaben	167.342,00	545.000	95.000	0	0	0
	Abgleich UA 7913	51.786,00-	155.000-	43.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Wasserversorgung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3500	Erstattungen Wasser- Hausanschlüsse	858,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3561	Wasseranschlussbeiträge Oy-Mittelberg	20.627,13	30.000	4.000	20.000	20.000	26.000
3562	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	1.210,93					
3563	Wasseranschlussbeiträge Petersthal, Feld	-	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 8151		22.696,98	61.000	7.000	23.000	23.000	29.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	3.453,37	4.000	4.000	10.000	1.000	1.000
9351	Digitalisierung Wasserleitungs netz Oy (Altbestand)	-	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
9390	Erh. Wasserbezugskontingent ZV Fernwasserversorgung	32.000,00	26.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Oy)	3.724,02	40.000	283.000	50.000	20.000	20.000
9504	Tiefbaumaßnahmen (Baugebiet PT)	-	30.000	0	0	0	0
9508	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	274,89-					
9510	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	10.000,00					
9513	Tiefbaumaßnahmen (Wasser-Hausanschlüsse)	4.458,36	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 8151		53.360,86	105.000	293.500	64.500	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 8151							
Einnahmen		22.696,98	61.000	7.000	23.000	23.000	29.000
Ausgaben		53.360,86	105.000	293.500	64.500	25.000	25.000
Abgleich UA 8151		30.663,88-	44.000-	286.500-	41.500-	2.000-	4.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8412		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Café / Restaurant Kurhaus Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	9.924,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Kurhaus Oy)	599,00	160.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 8412	10.523,94	165.000	155.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 8412						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.523,94	165.000	155.000	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 8412	10.523,94-	165.000-	155.000-	55.000-	55.000-	55.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8559		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Bewirtschaftung des Gemeindefeldes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021 2022 2023		
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken/ grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8559		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8559							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 8559		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken/ grundstücksgleichen Rechten	70.577,00	-	220.000	0	0	0
Einnahmen UA 8800		70.577,00	-	220.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb unbebaut	89.315,85	100.000	50.000	30.000	30.000	30.000
9324	Renten für Abtretung von Grundstücken	2.321,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 8800		91.637,50	102.500	52.500	32.500	32.500	32.500
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	70.577,00	-	220.000	0	0	0
	Ausgaben	91.637,50	102.500	52.500	32.500	32.500	32.500
	Abgleich UA 8800	21.060,50-	102.500-	167.500	32.500-	32.500-	32.500-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von gemeindeeigenen Gebäuden	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Grunderwerb bebaut	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierungen etc.)	-	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 8801		-	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8801	-	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom VerwaltungshH	3.233.997,34	2.017.561	1.784.665	1.820.350	1.720.400	1.701.150
3100	Entnahme aus allg. Rücklage	-	2.341.689	3.663.935	0	0	0
3101	Entnahme aus Sonderrücklage (Abwasser)	-	-	324.000	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von Kredit- instituten	-	-	767.000	853.650	0	0
3777	Kreditaufnahmen von Kredit- instituten für Umschuldung	-	-	400.000	0	283.000	0
Einnahmen UA 9100		3.233.997,34	4.359.250	6.939.600	2.674.000	2.003.400	1.701.150
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum VerwaltungshH	-	-	0	0	0	0
9100	Zuführung zur allg. Rücklage	1.288.021,49	10.200	2.600	0	363.600	722.250
9101	Zuführung zur Sonderrücklage (Abwasser)	-	-	0	0	0	0
9766	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	343.514,52	297.650	-	-	-	-
9776	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	126.526,70	130.400	418.700	357.300	331.600	293.700
9777	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	-	-	594.000	52.000	283.000	0
9778	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	54.604,32	11.200				
Ausgaben UA 9100		1.812.667,03	449.450	1.015.300	409.300	978.200	1.015.950
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		3.233.997,34	4.359.250	6.939.600	2.674.000	2.003.400	1.701.150
Ausgaben		1.812.667,03	449.450	1.015.300	409.300	978.200	1.015.950
Abgleich UA 9100		1.421.330,31	3.909.800	5.924.300	2.264.700	1.025.200	685.200

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte		
					2021	2022	2023
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3920	Abschlusstechnische Vorgänge (Sollfehlbetrag des Vorjahres)	-	-	-	-	-	-
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Istüberschuss des VermHH)	-	-	-	-	-	-
	<b>Einnahmen UA 9200</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
9920	Abschlusstechnische Vorgänge (Sollfehlbetrag des Vorjahres)	-	-	-	-	-	-
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Istfehlbetrag des Vorjahres)	-	-	-	-	-	-
	<b>Ausgaben UA 9200</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0



**Haushaltsquerschnitt  
Gemeinde Oy-Mittelberg  
2020**



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirkso									
	rgane									
000	0	0	205.000	16.813	1.000	222.813-	0	0	0	0
00	0	0	205.000	16.813	1.000	222.813-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	242.250	0	189.100	105.160	0	52.010-	0	0	0	0
02	242.250	0	189.100	105.160	0	52.010-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	8.200	6.000	169.430	66.800	0	222.030-	0	0	9.100	0
03	8.200	6.000	169.430	66.800	0	222.030-	0	0	9.100	0
05	Besondere Dienststellen der all									
	gemeinen Verwaltung									
050	6.300	0	17.200	7.040	0	17.940-	0	0	0	0
052	3.500	0	4.600	10.100	0	11.200-	0	0	0	0
05	9.800	0	21.800	17.140	0	29.140-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte									
	Verwaltung									
068	0	0	15.300	15.769	0	31.069-	6.800	1.850.000	3.700	0
06	0	0	15.300	15.769	0	31.069-	6.800	1.850.000	3.700	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen fü									
	r Verwaltungsangehörige									
080	0	0	5.000	220	0	5.220-	0	0	0	0
08	0	0	5.000	220	0	5.220-	0	0	0	0
0	260.250	6.000	605.630	221.902	1.000	562.282-	6.800	1.850.000	12.800	0
1	öffentliche Sicherheit und Ord									
	nung									
11	öffentliche Ordnung									
110	33.050	0	74.700	39.017	2.400	83.067-	0	0	0	0
11	33.050	0	74.700	39.017	2.400	83.067-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	9.300	0	30.000	85.396	100	106.196-	370.000	9.000	630.000	0
131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	9.300	0	30.000	85.396	100	106.196-	370.000	9.000	630.000	0
1	42.350	0	104.700	124.413	2.500	189.263-	370.000	9.000	630.000	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
215	220.000	0	233.530	190.168	15.000	218.698-	66.000	68.000	53.500	0
21	220.000	0	233.530	190.168	15.000	218.698-	66.000	68.000	53.500	0
29	Übrige schulische Aufgaben ü									
	brige schulische Aufgaben									
290	95.000	0	0	140.300	0	45.300-	0	25.000	0	0
295	0	0	0	26.600	0	26.600-	0	0	0	0
29	95.000	0	0	166.900	0	71.900-	0	25.000	0	0
2	315.000	0	233.530	357.068	15.000	290.598-	66.000	93.000	53.500	0

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
33	Theater- und Musikpflege									
332	342	0	0	342	5.000	5.000-	0	0	0	0
33	342	0	0	342	5.000	5.000-	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	141	0	0	421	11.000	11.280-	0	0	3.000	0
34	141	0	0	421	11.000	11.280-	0	0	3.000	0
35	volksbildung									
350	0	0	0	4.500	500	5.000-	0	0	0	0
352	0	0	0	11.100	0	11.100-	0	0	0	0
35	0	0	0	15.600	500	16.100-	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	4.400	0	4.400-	0	5.000	30.000	0
365	0	0	0	1.500	3.700	5.200-	0	0	0	0
36	0	0	0	5.900	3.700	9.600-	0	5.000	30.000	0
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	505	0	505-	0	0	1.500	0
371	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
37	0	0	0	505	0	505-	0	0	81.500	0
3	483	0	0	22.768	20.200	42.485-	0	5.000	114.500	0
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	0	0	12.400	7.417	300	20.117-	0	0	60.000	0
464	1.038.650	0	855.330	136.287	682.500	635.467-	585.000	1.600.000	84.000	0
46	1.038.650	0	867.730	143.704	682.800	655.584-	585.000	1.600.000	144.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe									
470	0	0	0	150	4.500	4.650-	500	0	13.000	0
47	0	0	0	150	4.500	4.650-	500	0	13.000	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
499	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
4	1.038.650	0	867.730	143.854	687.300	660.234-	585.500	1.600.000	172.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
55	0	0	0	0	200	200-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	900	4.850	0	5.750-	0	3.000	0	0
56	0	0	900	4.850	0	5.750-	0	3.000	0	0
57	Badeanstalten									
570	61.900	0	14.400	58.124	700	11.324-	24.000	26.000	0	0
57	61.900	0	14.400	58.124	700	11.324-	24.000	26.000	0	0
5	61.900	0	15.300	62.974	900	17.274-	24.000	29.000	0	0

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	2.500	0	135.915	10.500	0	143.915-	0	0	0	0
60	2.500	0	135.915	10.500	0	143.915-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	17.000	0	0	55.000	0	38.000-	0	0	0	0
615	0	0	0	0	0	0	3.000	0	5.000	0
61	17.000	0	0	55.000	0	38.000-	3.000	0	5.000	0
62	Wohnungsbauförderung									
620	0	0	0	0	0	0	165.000	0	275.000	0
62	0	0	0	0	0	0	165.000	0	275.000	0
63	Gemeindestraßen									
630	159.000	0	126.500	161.100	0	128.600-	135.000	85.000	45.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	0	0	0	0	0	0	409.900	1.154.000	0	0
634	0	0	0	0	0	0	180.000	472.000	5.000	0
636	0	0	0	0	0	0	110.000	20.000	0	0
637	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0
63	159.000	0	126.500	161.100	0	128.600-	874.900	1.771.000	50.000	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	0	0	19.800	16.500	0	36.300-	0	0	15.000	0
675	32.200	0	97.600	76.500	0	141.900-	0	0	82.000	0
67	32.200	0	117.400	93.000	0	178.200-	0	0	97.000	0
68	Parkeinrichtungen									
680	5.000	0	0	372	0	4.628	0	0	0	0
68	5.000	0	0	372	0	4.628	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	2.300	3.607	0	5.907-	0	23.000	0	0
69	0	0	2.300	3.607	0	5.907-	0	23.000	0	0
6	215.700	0	382.115	323.579	0	489.994-	1.042.900	1.794.000	427.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	387.600	0	57.280	319.087	23.000	11.767-	24.000	500.000	34.200	0
702	0	0	0	0	0	0	7.000	184.000	0	0
70	387.600	0	57.280	319.087	23.000	11.767-	31.000	684.000	34.200	0
72	Abfallbeseitigung									
720	12.700	0	5.700	4.903	0	2.097	0	0	0	0
72	12.700	0	5.700	4.903	0	2.097	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	20	0	30	0	50	60-	0	0	0	0
75	20	0	30	0	50	60-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	1.000	0	110	52.011	0	51.121-	0	0	1.000	0
77	1.000	0	110	52.011	0	51.121-	0	0	1.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	0	8.080	200	8.280-	0	0	0	0
78	0	0	0	8.080	200	8.280-	0	0	0	0

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	452.450	0	289.100	347.032	6.200	189.882-	5.000	244.000	32.000	0
791	0	0	0	8	0	8-	638.000	758.000	0	0
79	452.450	0	289.100	347.040	6.200	189.890-	643.000	1.002.000	32.000	0
7	853.770	0	352.220	731.121	29.450	259.021-	674.000	1.686.000	67.200	0
8	wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sonderve rmögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	85.000	100.000	0	30.800	0	154.200	0	0	0	0
815	248.200	0	19.800	242.500	0	14.100-	7.000	288.000	5.500	0
81	333.200	100.000	19.800	273.300	0	140.100	7.000	288.000	5.500	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsför derung									
841	68.200	0	82.230	161.641	0	175.671-	0	150.000	5.000	0
84	68.200	0	82.230	161.641	0	175.671-	0	150.000	5.000	0
85	Forstwirtschaftliche Unternehm en									
855	3.000	0	700	4.600	0	2.300-	0	0	0	0
85	3.000	0	700	4.600	0	2.300-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	58.900	0	5.600	16.463	0	36.837	220.000	3.000	52.500	0
88	58.900	0	5.600	16.463	0	36.837	220.000	3.000	52.500	0
8	463.300	100.000	108.330	456.004	0	1.034-	227.000	441.000	63.000	0
0-8	3.251.403	106.000	2.669.555	2.443.683	756.350	2.512.185-	2.996.200	7.507.000	1.540.000	0

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält	
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900		6.849.000	0	0	2.600.000	4.249.000	126.500	0	
90		6.849.000	0	0	2.600.000	4.249.000	126.500	0	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	181.000	0	1.907.815	1.726.815-	6.939.600	1.015.300	
914		0	0	10.000	0	10.000-	0	0	
91		0	181.000	10.000	1.907.815	1.736.815-	6.939.600	1.015.300	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		6.849.000	181.000	10.000	4.507.815	2.512.185	7.066.100	1.015.300	



**Gruppierungsübersicht**  
**Gemeinde Oy-Mittelberg**  
**2020**



Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018	
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	6.849.000,00	+0,22 %	6.834.000,00	-10,07 %	7.599.325,31	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.251.403,00	+9,12 %	2.979.742,00	-1,46 %	3.023.987,85	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	287.000,00	+2,31 %	280.530,00	-3,05 %	289.356,54	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.062.300,00	+33,94 %	7.512.350,00	+72,17 %	4.363.317,46	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.449.703,00</b>	<b>+16,15 %</b>	<b>17.606.622,00</b>	<b>+15,26 %</b>	<b>15.275.987,16</b>	
4 Personalausgaben	2.679.555,00	+10,79 %	2.418.670,00	+4,59 %	2.312.427,08	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	744.223,00	-3,98 %	775.085,00	+10,72 %	700.053,60	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.697.460,00	+6,18 %	1.598.656,00	+15,77 %	1.380.855,33	
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	756.350,00	+11,43 %	678.780,00	+1,34 %	669.799,69	
8 Sonstige Finanzausgaben	4.509.815,00	-2,45 %	4.623.081,00	-20,97 %	5.849.534,00	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	10.062.300,00	+33,94 %	7.512.350,00	+72,17 %	4.363.317,46	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.449.703,00</b>	<b>+16,15 %</b>	<b>17.606.622,00</b>	<b>+15,26 %</b>	<b>15.275.987,16</b>	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.702 Einwohnern (Stand: 30.09.2019)				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>E I N N A H M E N</b>				
Einnahmen Verwaltungshaushalt				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
00 Realsteuern				
000 Grundsteuer A	60.000,00	12,76	60.000,00	60.094,72
001 Grundsteuer B	570.000,00	121,23	570.000,00	647.882,55
003 Gewerbesteuer (brutto)	1.500.000,00	319,01	1.500.000,00	2.070.815,82
Summe Gruppe 00	2.130.000,00	453,00	2.130.000,00	2.778.793,09
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern				
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.700.000,00	574,22	2.600.000,00	2.558.316,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.000,00	38,28	175.000,00	181.407,00
Summe Gruppe 01	2.880.000,00	612,51	2.775.000,00	2.739.723,00
02 Andere Steuern				
022 Hundesteuer	14.000,00	2,98	14.000,00	14.220,00
027 Zweitwohnungssteuer	300.000,00	63,80	290.000,00	293.951,00
Summe Gruppe 02	314.000,00	66,78	304.000,00	308.171,00
03 steuerähnliche Einnahmen				
Summe Gruppe 03	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	1.190.000,00	253,08	1.300.000,00	1.431.292,00
Summe Gruppe 04	1.190.000,00	253,08	1.300.000,00	1.431.292,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen				
061 vom Land	335.000,00	71,25	325.000,00	341.346,22
Summe Gruppe 06	335.000,00	71,25	325.000,00	341.346,22
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren				
Summe Gruppe 08	-	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.  Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeits- markt				
Summe Gruppe 09	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	6.849.000,00	1.456,61	6.834.000,00	7.599.325,31
<hr/>				
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10 Verwaltungsgebühren				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.702 Einwohnern (Stand: 30.09.2019)				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
100 Verwaltungsgebühren Summe Gruppe 10	37.100,00 37.100,00	7,89 7,89	37.450,00 37.450,00	39.688,25 39.688,25
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.100,00	9,59	44.100,00	62.220,52
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	401.500,00	85,39	393.000,00	376.992,97
Abfallbeseitigungsgebühren gebühren				
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	215.200,00	45,77	215.200,00	230.681,40
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u. kulturelle Veranstaltungen	100,00	0,02	100,00	26,66
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	140.150,00	29,81	173.150,00	156.649,87
Summe Gruppe 11	802.050,00	170,58	825.550,00	826.571,42
12 Zweckgebundene Abgaben				
121 Kurbeitrag	276.000,00	58,70	276.000,00	260.885,02
122 Fremdenverkehrsbeitrag	100.000,00	21,27	100.000,00	104.904,90
Summe Gruppe 12	376.000,00	79,97	376.000,00	365.789,92
13 Einnahmen aus Verkauf				
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	1.000,00	0,21	1.000,00	1.951,15
133 Verkauf v. Drucksachen	1.800,00	0,38	2.500,00	2.327,03
136 Einnahmen aus werklieferung	75.000,00	15,95	70.000,00	80.102,15
139 Einnahmen aus Verkauf	17.000,00	3,62	17.000,00	19.796,10
Summe Gruppe 13	94.800,00	20,16	90.500,00	104.176,43
14 Mieten und Pachten				
140 Mieten und Pachten	46.400,00	9,87	44.900,00	45.990,25
141 Mieten aus Gebäuden und ähnliches	111.183,00	23,65	118.572,00	121.027,01
Summe Gruppe 14	157.583,00	33,51	163.472,00	167.017,26
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	26.950,00	5,73	22.750,00	16.227,76
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.700,00	0,57	2.700,00	3.250,00
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	200,00	0,04	200,00	125,00
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	7.000,00	1,49	6.500,00	6.950,39
155 Versicherungen, Schadensfälle für Ausgaben des VerWHH	36.200,00	7,70	44.200,00	46.265,58
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.100,00	0,23	800,00	1.813,96
Summe Gruppe 15	74.150,00	15,77	77.150,00	74.632,69
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
ERP-Sondervermögen				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.702 Einwohnern (Stand: 30.09.2019)				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
161 vom Land	20,00	0,00	4.020,00	3.851,76
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	203.800,00	43,34	172.300,00	232.971,61
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	29.500,00	6,27	29.500,00	32.896,59
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	17.000,00	3,62	5.000,00	52.344,73
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	7.500,00	1,60	5.000,00	6.222,10
169 Innere Verrechnungen	251.100,00	53,40	261.000,00	214.840,00
Summe Gruppe 16	508.920,00	108,23	476.820,00	543.126,79
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen				
171 vom Land Gemeindeverbänden öffentlichen Bereich Sonderrechnungen Zwecke von kommun. Sonderr. Sonderrechnungen Sonderrechnungen	1.200.000,00	255,21	932.000,00	901.715,09
177 von privaten Unternehmen	800,00	0,17	800,00	1.270,00
Summe Gruppe 17	1.200.800,00	255,38	932.800,00	902.985,09
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende				
Summe Gruppe 19	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	3.251.403,00	691,49	2.979.742,00	3.023.987,85
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
205 v.kommun.Sonderrechnungen	200,00	0,04	130,00	103,64
Summe Gruppe 20	200,00	0,04	130,00	103,64
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig. schaftlichen Unternehmen wirtschaftlichen Unternehmen wirtschaftlichen Unternehmen				
213 Gewinnablieferungen v. Spar- Summe Gruppe 21	2.000,00	0,43	2.000,00	3.619,36
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	100.000,00	21,27	100.000,00	105.472,65
Summe Gruppe 22	100.000,00	21,27	100.000,00	105.472,65
23 Schuldendiensthilfen				
Summe Gruppe 23	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.) dungersatz; Kostenersatz				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.702 Einwohnern (Stand: 30.09.2019)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
(a.v.E.) -überörtl. Träger- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- (a.v.E.) -überörtl. Träger- (a.v.E.) -örtl. Träger- (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-				
Summe Gruppe 24	-	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)				
dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- trägern (i.E.) -überörtl. Träger- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- (i.E.) -örtl. Träger-				
Summe Gruppe 25	-	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen				
260 Bußgelder u. ähnliches	3.000,00	0,64	3.000,00	5.859,00
261 Steuerliche Nebenleistungen von Bürgschaften	3.000,00	0,64	3.000,00	793,89
Summe Gruppe 26	6.000,00	1,28	6.000,00	6.652,89
27 Kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	76.500,00	16,27	74.000,00	79.524,00
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	102.300,00	21,76	98.400,00	93.984,00
Summe Gruppe 27	178.800,00	38,03	172.400,00	173.508,00
28 Zuführung vom VermHH Sonderrücklagen				
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	-
29 übertr.u.Abschlussbuchungen				
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	-
Summe Hauptgruppe 2	287.000,00	61,04	280.530,00	289.356,54
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerwHH				
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen) für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen haushalt für Sonderrücklagen	1.784.665,00	379,55	2.017.561,00	3.233.997,34

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.702 Einwohnern (Stand: 30.09.2019)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 30	1.784.665,00	379,55	2.017.561,00	3.233.997,34
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	3.987.935,00	848,14	2.341.689,00	0,00
Summe Gruppe 31	3.987.935,00	848,14	2.341.689,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen von				
327 privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
328 sonstigen Bereichen	500,00	0,11	-	-
Summe Gruppe 32	500,00	0,11	1.000,00	1.000,00
von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen				
Summe Gruppe 33	-	-	0,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens				
340 Veräußerung von Grundstücken	587.000,00	124,84	387.000,00	163.834,13
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	10.000,00	8.710,00
Summe Gruppe 34	587.000,00	124,84	397.000,00	172.544,13
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte				
350 Beiträge und ähnliche Entgel	83.500,00	17,76	9.000,00	7.749,97
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	27.000,00	5,74	154.000,00	101.657,00
353 Beiträge für Abwasseranlagen	28.500,00	6,06	86.600,00	67.156,05
356 Beiträge für Wasser- versorgungsanlagen	6.000,00	1,28	60.000,00	21.838,06
358 Beiträge	0,00	0,00	0,00	15.338,75
Summe Gruppe 35	145.000,00	30,84	309.600,00	213.739,83
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
ERP-Sondervermögen				
361 vom Land	2.168.200,00	461,12	2.220.500,00	728.039,54
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.000,00	26,16	0,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl. öffentlichen Bereich	24.000,00	5,10	100.000,00	0,00
367 von sonstigen Bereichen	75.000,00	15,95	20.000,00	8.173,51
368 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	105.000,00	5.823,11
Summe Gruppe 36	2.390.200,00	508,34	2.445.500,00	742.036,16
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	1.167.000,00	248,19	0,00	0,00
Bereich				
Summe Gruppe 37	1.167.000,00	248,19	0,00	0,00
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.702 Einwohnern (Stand: 30.09.2019)				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 39	-	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	10.062.300,00	2.140,00	7.512.350,00	4.363.317,46
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>20.449.703,00</u>	<u>4.349,15</u>	<u>17.606.622,00</u>	<u>15.275.987,16</u>

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.702 Einwohnern (Stand: 30.09.2019)				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
<b>A U S G A B E N</b>					
Ausgaben Verwaltungshaushalt					
4 Personalausgaben					
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit					
400 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	1.800,00	0,38	1.800,00	3.274,06	
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	46.500,00	9,89	38.000,00	35.877,62	
Summe Gruppe 40	48.300,00	10,27	39.800,00	39.151,68	
41 Dienstbezüge und dgl.					
410 Beamtenbezüge	136.100,00	28,95	129.100,00	164.132,00	
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	800,00	0,00	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.819.850,00	387,04	1.626.300,00	1.524.129,53	
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl	4.000,00	0,85	4.500,00	2.514,71	
Summe Gruppe 41	1.959.950,00	416,83	1.760.700,00	1.690.776,24	
42 Versorgungsbezüge und dgl.					
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf. Beschäftigte	-	-	4.400,00	0,00	
Summe Gruppe 42	-	-	4.400,00	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen					
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	121.100,00	25,75	122.200,00	118.051,61	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte 'sonstige'	141.010,00	29,99	124.910,00	124.701,79	
Summe Gruppe 43	262.110,00	55,74	247.110,00	242.753,40	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Sozialvers. ABM-Kräfte	357.740,00	76,08	318.040,00	303.270,85	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500,00	0,11	500,00	483,86	
Summe Gruppe 44	358.240,00	76,19	318.540,00	303.754,71	
45 Beihilfen, Unterstützungen					
459 Beihilfen, Unterstützungen	35.475,00	7,54	32.640,00	30.366,77	
Summe Gruppe 45	35.475,00	7,54	32.640,00	30.366,77	
46 Personalnebensausgaben					
469 Personalnebensausgaben	5.480,00	1,17	5.480,00	5.624,28	
Summe Gruppe 46	5.480,00	1,17	5.480,00	5.624,28	
47 Deckungsreserve Personal					

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.702 Einwohnern (Stand: 30.09.2019)				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
470 Deckungsreserve Personal	10.000,00	2,13	10.000,00	0,00
Summe Gruppe 47	10.000,00	2,13	10.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	2.679.555,00	569,88	2.418.670,00	2.312.427,08
<b>5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>				
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen				
500 Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.800,00	0,60	1.800,00	2.260,99
501 Unterhalt eigener Gebäude	52.000,00	11,06	58.000,00	46.959,16
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	12.000,00	2,55	12.000,00	10.096,89
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	300,00	0,06	1.000,00	0,00
Summe Gruppe 50	67.100,00	14,27	72.800,00	59.317,04
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens unbeweglichen Eigenvermögens unbeweglichen Fremdvermögens	26.000,00	5,53	27.000,00	28.313,10
513 Unterhalt v.Straßen, wegen	138.000,00	29,35	135.000,00	134.818,42
514 Brücken, Gewässer, Dämme	4.500,00	0,96	3.500,00	3.093,61
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	16.000,00	3,40	16.000,00	10.192,35
516 Unterhalt Freizeitanlagen	7.000,00	1,49	9.000,00	3.937,36
517 Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz unbewegliches Vermögen	3.500,00	0,74	1.500,00	1.449,57
Summe Gruppe 51	195.000,00	41,47	192.000,00	181.804,41
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.				
520 Verwaltungs- und Zweckausstattung	56.000,00	11,91	73.800,00	62.442,21
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Zweckausstattung	500,00	0,11	500,00	385,60
Summe Gruppe 52	56.500,00	12,02	74.300,00	62.827,81
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten Grundstücke Fahrzeuge, Geräte Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	27.460,00	5,84	49.460,00	54.243,14
535 Pachten	6.000,00	1,28	5.500,00	5.204,05
Summe Gruppe 53	33.460,00	7,12	54.960,00	59.447,19
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	32.500,00	6,91	35.200,00	41.685,05
541 Haus- und Grundstückslasten	91.100,00	19,37	88.900,00	66.355,58
542 Heizungskosten	12.700,00	2,70	13.200,00	11.848,29

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.702 Einwohnern (Stand: 30.09.2019)				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
543 Reinigungskosten Entwässerung	51.600,00	10,97	47.300,00	45.131,96	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Grundstücke und Gebäude	17.882,00	3,80	16.663,00	15.886,58	
Summe Gruppe 54	205.782,00	43,76	201.263,00	180.907,46	
55 Haltung von Fahrzeugen					
550 Haltung von Fahrzeugen	97.000,00	20,63	93.000,00	82.677,58	
555 Kfz-Steuern	-	-	500,00	5.909,35	
556 Kfz-Versicherungen	13.281,00	2,82	11.762,00	11.807,47	
Summe Gruppe 55	110.281,00	23,45	105.262,00	100.394,40	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete					
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	5.400,00	1,15	3.600,00	4.739,15	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung wendungen für Bedienstete	16.000,00	3,40	17.300,00	5.472,72	
Summe Gruppe 56	21.400,00	4,55	20.900,00	10.211,87	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
570 Schulischer Betriebsaufwand	600,00	0,13	600,00	400,00	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00	0,74	3.500,00	2.904,24	
572 Lernmittel (nicht zuschuss- fähig)	800,00	0,17	800,00	605,83	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	10.000,00	2,13	10.200,00	5.831,34	
575 Versch. Schulaufwendungen	20.000,00	4,25	20.000,00	19.489,50	
576 verschiedene Schulaufwendung	12.300,00	2,62	11.000,00	11.000,00	
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.000,00	0,43	2.000,00	1.131,80	
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Betriebsaufwand	4.500,00	0,96	4.500,00	3.201,33	
Summe Gruppe 57	53.700,00	11,42	52.600,00	44.564,04	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
581 Lebensmittel mittel	1.000,00	0,21	1.000,00	579,38	
Summe Gruppe 58	1.000,00	0,21	1.000,00	579,38	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben bedarf Sachbedarf					
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	744.223,00	158,28	775.085,00	700.053,60	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.702 Einwohnern (Stand: 30.09.2019)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
602 Kindergartenbedarf	53.450,00	11,37	22.250,00	23.857,70
607 Bedarf für öffentliche Büchereien Sozialhilfeempfänger	2.500,00	0,53	3.000,00	1.913,52
Summe Gruppe 60	55.950,00	11,90	25.250,00	25.771,22
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	111.300,00	23,67	112.300,00	115.378,22
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	7.500,00	1,60	5.000,00	6.376,38
632 Versch. Betriebsaufwand	216.500,00	46,04	187.800,00	176.255,79
633 Werkstättenbedarf für Betriebszwecke	46.500,00	9,89	33.500,00	32.140,64
635 Fremdenergiebezug	115.000,00	24,46	100.000,00	116.251,54
636 Dienstleist. durch Dritte	31.000,00	6,59	45.000,00	32.025,46
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500,00	0,32	-	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	100.300,00	21,33	96.000,00	48.066,58
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	140.000,00	29,77	120.000,00	109.583,79
Summe Gruppe 63	769.600,00	163,68	699.600,00	636.078,40
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	2.200,00	0,47	2.200,00	2.138,00
641 Umsatzsteuer u. dgl. Hypothekengewinnabgabe u.dgl	104.600,00	22,25	114.600,00	86.653,26
643 Versicherungen	17.413,00	3,70	16.893,00	16.220,96
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	15.477,00	3,29	14.303,00	13.105,76
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	53.500,00	11,38	48.610,00	46.758,11
649 Sonderabgaben	26.500,00	5,64	26.000,00	13.078,80
Summe Gruppe 64	219.690,00	46,72	222.606,00	177.954,89
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	13.900,00	2,96	11.600,00	13.038,36
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.200,00	2,17	11.800,00	13.254,68
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	32.600,00	6,93	33.000,00	30.257,24
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	8.000,00	1,70	3.500,00	5.099,65
654 Dienstreisen	4.900,00	1,04	4.100,00	2.858,29
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	86.050,00	18,30	91.250,00	21.873,02
656 Sachkosten (für GUV)	14.000,00	2,98	14.000,00	14.379,35
658 Sonstige Geschäftsausgaben	12.300,00	2,62	12.300,00	16.537,29
Summe Gruppe 65	181.950,00	38,70	181.550,00	117.297,88
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	2.500,00	0,53	2.500,00	2.220,47
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	32.420,00	6,89	30.300,00	29.509,02
662 Vermischte Ausgaben	3.950,00	0,84	3.450,00	2.167,33
Summe Gruppe 66	38.870,00	8,27	36.250,00	33.896,82
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.702 Einwohnern (Stand: 30.09.2019)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	8,12
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände öffentlichen Bereich	1.500,00	0,32	0,00	1.500,00
679 Innere Verrechnungen	251.100,00	53,40	261.000,00	214.840,00
Summe Gruppe 67	252.600,00	53,72	261.000,00	216.348,12
68 kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	76.500,00	16,27	74.000,00	79.524,00
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	102.300,00	21,76	98.400,00	93.984,00
Summe Gruppe 68	178.800,00	38,03	172.400,00	173.508,00
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II tungen f.Wohnbesch./Kauti- on/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden maligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II) Eingl. Arbeitsuchender Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.				
Summe Gruppe 69	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 6	1.697.460,00	361,01	1.598.656,00	1.380.855,33
7 Zuweisungen und Zuschüsse				
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen				
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen die Caritas sowie deren Einrichtungen die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	697.500,00	148,34	622.500,00	617.175,59
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	13.200,00	2,81	13.000,00	10.598,79
Summe Gruppe 70	710.700,00	151,15	635.500,00	627.774,38
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
711 an Land	3.700,00	0,79	3.700,00	3.677,00
713 an Zweckverbände und dgl. öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	23.000,00	4,89	22.000,00	21.095,12
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.500,00	1,17	4.000,00	4.009,79

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.702 Einwohnern (Stand: 30.09.2019)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
717 an private Unternehmen	600,00	0,13	730,00	558,64	
718 an übrige Bereiche	12.850,00	2,73	12.850,00	12.684,76	
Summe Gruppe 71	45.650,00	9,71	43.280,00	42.025,31	
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)  schl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr. Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.					
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)  schl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr. schl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr. Teilhabe an nat. Personen					
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber. unterhalt lagen					
Summe Gruppe 75	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)  an natürliche Pers. (a.v.E.)					
Summe Gruppe 76	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)  natürliche Personen (i.E.)					
Summe Gruppe 77	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen  Teilhabe nach § 28 SGB II an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II Arbeitsuchender (§16a SGBII) nach § 24 Abs. 3 SGB II §20ff SGBII o.Unterk/Heizung a.d. ehemal. Sowjetunion					
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz  bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)					
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.702 Einwohnern (Stand: 30.09.2019)				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
Summe Hauptgruppe 7	756.350,00	160,86	678.780,00	669.799,69	
8 Sonstige Finanzausgaben					
80 Zinsausgaben					
ERP-Sondervermögen Sonderrechnungen					
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	48.550,00	56.276,01	
807 an private Unternehmen	123.150,00	26,19	84.970,00	91.175,65	
Summe Gruppe 80	123.150,00	26,19	133.520,00	147.451,66	
81 Steuerbeteiligungen					
810 Gewerbesteuerumlage	150.000,00	31,90	270.000,00	401.601,00	
Summe Gruppe 81	150.000,00	31,90	270.000,00	401.601,00	
83 Allgemeine Umlagen					
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.450.000,00	521,05	2.200.000,00	2.065.383,00	
Summe Gruppe 83	2.450.000,00	521,05	2.200.000,00	2.065.383,00	
84 Weitere Finanzausgaben					
840 Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. Gewährvertr.	2.000,00	0,43	2.000,00	1.101,00	
Summe Gruppe 84	2.000,00	0,43	2.000,00	1.101,00	
85 Deckungsreserven					
Summe Gruppe 85	0,00	0,00	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH					
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen) Ausgl.v.Gebührenschwankungen Sonderrücklagen	1.784.665,00	379,55	2.017.561,00	3.233.997,34	
Summe Gruppe 86	1.784.665,00	379,55	2.017.561,00	3.233.997,34	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)					
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	4.509.815,00	959,13	4.623.081,00	5.849.534,00	
9 Ausgaben des VermHH					
90 Zuführung zum VerwHH Ausgl.v.Gebührenschwankungen Sonderrücklagen					
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen					

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.702 Einwohnern (Stand: 30.09.2019)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
910 Zuführung an Rücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	2.600,00	0,55	10.200,00	1.288.021,49
Summe Gruppe 91	2.600,00	0,55	10.200,00	1.288.021,49
92 Gewährung von Darlehen an				
928 übrige Bereiche	5.000,00	1,06	-	-
Summe Gruppe 92	5.000,00	1,06	-	-
93 Vermögenserwerb				
Kapitaleinlagen				
932 Erwerb von Grundstücken	367.500,00	78,16	139.500,00	236.435,44
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- des Anlageverm.-Leasing- des Anlagevermögens	1.029.800,00	219,01	573.900,00	86.373,33
939 Vermögenserwerb	6.000,00	1,28	26.000,00	32.000,00
Summe Gruppe 93	1.403.300,00	298,45	739.400,00	354.808,77
94 Baumaßnahmen				
940 Hochbaumaßnahmen	4.523.000,00	961,93	3.176.000,00	990.693,42
Summe Gruppe 94	4.523.000,00	961,93	3.176.000,00	990.693,42
95 Baumaßnahmen				
950 Tiefbaumaßnahmen	2.845.000,00	605,06	2.887.000,00	1.001.844,65
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	139.000,00	29,56	161.000,00	173.033,56
953 Wasser-, Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	1.379,10-
Summe Gruppe 95	2.984.000,00	634,62	3.048.000,00	1.173.499,11
96 Baumaßnahmen				
netzleitungen				
Summe Gruppe 96	-	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen				
ERP-Sondervermögen				
976 an sonst. öff. Sonderrechnn.	-	-	297.650,00	343.514,52
977 an private Unternehmen	1.012.700,00	215,38	141.600,00	181.131,02
Bereich				
Summe Gruppe 97	1.012.700,00	215,38	439.250,00	524.645,54
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
Gemeindeverbände				
983 an Zweckverbände und dgl. öffentlichen Bereich Sonderrechnungen Sonderrechnungen	19.200,00	4,08	13.500,00	11.149,13
988 an übrige Bereiche	112.500,00	23,93	86.000,00	20.500,00
Summe Gruppe 98	131.700,00	28,01	99.500,00	31.649,13
99 Sonstige Ausgaben des VermHH				
Summe Gruppe 99	-	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	10.062.300,00	2.140,00	7.512.350,00	4.363.317,46

Gesamtplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.702 Einwohnern (Stand: 30.09.2019)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Gesamtausgaben	20.449.703,00	4.349,15	17.606.622,00	15.275.987,16

## § 4 KommHV

Anlage 9\*)  
Muster zu § 4 Nr. 4 KommHV

**Übersicht  
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
in 1000 Euro**

	Haushaltsjahr					
	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FPL-Wert 2021	FPL-Wert 2022	FPL-Wert 2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ..... <b>abzüglich</b>	3.233	2.017	1.784	1.820	1.720	1.701
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)						
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ..... <b>zuzüglich</b>	524	439	418	357	331	293
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1	1	0	0	0	0
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	126	126	126	126	126	126
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutz- steuer nach Art. 3 BayFwG (Ugr. 361)						
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>2.836</b>	<b>1.705</b>	<b>1.492</b>	<b>1.589</b>	<b>1.515</b>	<b>1.534</b>
<i>Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt:</i>						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
<i>Nachrichtliche Angaben:</i>						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 935)	86	573	1.029	1.087	105	312
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl, aus Gr. 94-96)	763	1.964	1.771	1790	445	340
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	594	52	283	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	3	3	3	3	3	3
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	4	4	4	4	4	4
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	79	74	76	85	85	85



## § 2 KommHV

## Muster: Übersicht Schulden

Anlage 4\*)

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
in 1000 Euro**

Gemeindeverwaltung Oy-Mittelberg <sup>1)</sup> \*\*)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Zugang 2020	Voraussichtlicher Abgang 2020	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2020
1. Schulden aus Krediten von / vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, sh. Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	4.363	3.924	767	760	3.931
Summe 1					
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	11	0	0	0	0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite	0	0			
	Zahlungen im Vorjahr 2019	Vorraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr 2020			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

<sup>1)</sup> Die Angaben für **wirtschaftliche Unternehmen**, auf die die Vorschriften der **EBV** über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für **Krankenhäuser** mit kaufmännischem Rechnungswesen sind zu Nrn. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen

\*) Anlage zu den VV-Mu-KommHV, abgedruckt auf S. III 0 2.

\*\*) Die Verschuldung eines **Kommunalunternehmens** ist in einem besonderen Abschnitt anzugeben. (Siehe Erl. 4 und 5 zu Art. 98 GO).



**§ 2 KommHV****(Muster): Übersicht Rücklagen**

Anlage 5\*)

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
in Euro**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2020
1. Allgemeine Rücklage		
1.2 Bestand allgemeine Rücklage	5.039.465,52 €	3.739.000,00 €
2. Sonderrücklage		
2.1 Flurbereinigung	69.024,41 €	69.024,41 €
2.2 Abwasserbeseitigung	324.000,00 €	324.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.432.489,93 € €</b>	<b>4.132.024,41 € €</b>

**Nachrichtlich**

Mindestrücklage:

1% der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Haushaltsansätze):

2019	10.094.272,00 €
2018	9.353.281,00 €
2017	8.782.380,00 €
Durchschnitt	9.409.977,67 €
davon 1 %	94.099,78 €

Allgemeine Rücklage / Sonderrücklage Abwasser (Entnahme möglich):

Die allgemeine Rücklage reduziert sich durch die voraussichtliche Entnahme von 1.300.000 € für den Jahresausgleich 2019 zum 01.01.2020 auf voraussichtlich rd. 3.739.000,00 €. Durch Hinzurechnung der Sonderrücklage Abwasser verfügt die Gemeinde über einen Rücklagenbestand von insgesamt 4.063.000,00 €, der für den Haushaltsausgleich verwendet werden kann.

Sonderrücklage Flurbereinigung (keine Entnahme möglich):

Von der Direktion für Ländliche Entwicklung in Krumbach erhielt die Gemeinde Oy-Mittelberg einen Abschlussbetrag für die TG Mittelberg in Höhe von 69.024,41 € (135.000,00 DM).

Auf Anregung des Kommunalen Prüfungsverbandes wurde eine Sonderrücklage angelegt. Aus den Zinserträgen soll der Unterhalt der Kieswege im Flurbereinigungsgebiet Mittelberg finanziert werden (GR-Beschlüsse vom 21.04.92 und vom 10.05.99). Die Sonderrücklage ist aktuell seit 15.03.2016 bei der Raiffeisenbank im Allgäuer Land in Form eines Wachstumssparens angelegt. Der jährliche Zinsertrag wird auf das Konto des Bayerischen Bauernverbandes überwiesen.



**Finanzplan**  
**Gemeinde Oy-Mittelberg**  
**2020**



Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	630	630	630	630	630	630	630	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	2.775	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	304	314	314	314	314	314	314	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	5.209	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324	5.324	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.625	1.525	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	6.834	6.849	6.809	6.809	6.809	6.809	6.809	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.239	1.215	1.244	1.309	1.309	1.309	1.309	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	331	327	301	301	301	301	301	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	936	1.200	1.226	1.222	1.222	1.222	1.222	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	202	233	225	225	225	225	225	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	272	276	267	267	267	267	267	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.980	3.251	3.263	3.324	3.324	3.328	3.328	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	-	-	1	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	280	287	297	297	297	297	297	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	281	287	298	298	298	298	298	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	10.094	10.387	10.369	10.430	10.430	10.434	10.434	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.018	1.785	1.820	1.720	1.701	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.342	3.988	-	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	398	588	1.253	1.058	303	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	310	145	433	865	564	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	2.221	2.168	2.434	430	177	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	100	147	32	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	125	75	16	-	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	1.167	854	283	-	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>7.512</u>	<u>10.062</u>	<u>6.841</u>	<u>4.355</u>	<u>2.744</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>17.607</u>	<u>20.450</u>	<u>17.210</u>	<u>14.786</u>	<u>13.178</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.419	2.680	2.724	2.777	2.831	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.940	2.010	1.879	1.894	1.870	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	2	2	2	2	-
39	679	Innere Verrechnungen	261	251	251	251	251	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	172	179	189	189	189	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.374	2.442	2.321	2.336	2.312	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	636	711	695	695	695	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	4	4	4	4	4	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	22	23	23	23	23	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4	6	4	4	4	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	14	13	14	13	13	-
48	73-78		-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	679	756	739	739	739	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	134	123	114	106	99	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	270	150	150	150	150	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.200	2.450	2.500	2.600	2.600	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2	2	2	2	2	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.018	1.785	1.820	1.720	1.701	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.623	4.510	4.586	4.579	4.552	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	10.094	10.387	10.369	10.430	10.434	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		Beträge in EUR (Tausend)					
		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	14	19	19	19	19	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	86	118	40	45	30	-
93	Vermögenserwerb						
61 931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
936 - 939		26	6	-	1	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	140	368	155	340	65	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	574	1.030	1.088	105	312	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	6.224	7.507	5.131	2.868	1.303	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	7.063	9.047	6.432	3.377	1.728	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	10	3	-	364	722	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	439	1.013	409	615	294	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	449	1.015	409	978	1.016	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	7.512	10.062	6.841	4.355	2.744	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	17.607	20.450	17.210	14.786	13.178	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	511	1.863	2.404	605	4	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	736	639	649	9	29	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	162	122	120	145	150	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	25	-	250	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	162	147	120	395	150	-
		<u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	190	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	82	120	40	38	28	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	272	120	40	38	28	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.364	1.744	280	10	5	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	15	28	15	15	10	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.379	1.772	295	25	15	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	36	29	1	31	1	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	36	29	1	31	1	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 Haushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	2.151	1.821	1.795	453	542	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	158	400	148	295	83	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.309	2.221	1.943	748	625	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	284	718	435	1.151	751	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	1.001	1.035	392	262	12	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.285	1.753	827	1.413	763	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	270	449	120	80	80	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	104	56	34	34	34	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	374	504	153	114	114	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	7.063	9.047	6.432	3.377	1.728	-			

**Investitionsprogramm  
Gemeinde Oy-Mittelberg  
2020**



Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	869	1.800	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	869	1.800	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	869	1.800	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	869-	1.800-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	0	3.100	3.100	0	0	0
9390	Erhebung Mietpreisspiegel	0	0	6.000	0	1.000	0
	Ausgaben UA 0300	0	3.100	9.100	0	1.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.100	9.100	0	1.000	0
	Abgleich UA 0300	0	3.100-	9.100-	0	1.000-	0
Unterabschnitt: 0682 Verwaltungsgebäude - Rathaus							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Neubau Rathaus)	0	0	0	300.000	0	0
9355	Leasing Dienstfahrzeug (Golf), Telefonanlage Rathaus	3.652	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000
9400	Hochbaumaßnahmen / Sonstiges (Rathaus Oy, Hauptstr. 28)	0	2.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Neubau Rathaus)	11.023	500.000	1.850.000	2.100.000	600.000	0
	Ausgaben UA 0682	14.674	505.700	1.853.700	2.404.000	604.000	4.000

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	14.674	505.700	1.853.700	2.404.000	604.000	4.000
	Abgleich UA 0682	14.674-	505.700-	1.853.700-	2.404.000-	604.000-	4.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
Unterabschnitt: 1100 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Passamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	0	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	0	2.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	0	2.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	2.429	2.000	5.000	45.000	5.000	5.000
9351	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	83	125.000	615.000	600.000	0	20.000
9355	Löschwasserversorgung (Hydranten)	5.094	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Feuerwehrhäuser)	3.747	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1300	11.353	134.000	632.000	649.000	9.000	29.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.353	134.000	632.000	649.000	9.000	29.000
	Abgleich UA 1300	11.353-	134.000-	632.000-	649.000-	9.000-	29.000-
Unterabschnitt: 1301 Feuerwehrhaus Oy							
9320	A u s g a b e n Gründerwerb	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Feuerwehrhaus Oy)	663.261	600.000	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	663.261	600.000	7.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	663.261	600.000	7.000	0	0	0
	Abgleich UA 1301	663.261-	600.000-	7.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehrhaus Haslach							
9535	A u s g a b e n Anschlussbeiträge	1.379-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1312	1.379-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.379-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1312	1.379	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
Unterabschnitt: 2150 Grund- und Mittelschule Oy							
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	45.000	53.500	45.000	45.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Schule, Außenanl.)	33.659	90.000	68.000	75.000	100.000	150.000
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schule, Außenanl., Breitband)	5.323	27.000	0	0	0	0
9535	Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2150		38.982	162.000	121.500	120.000	145.000	150.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		38.982	162.000	121.500	120.000	145.000	150.000
Abgleich UA 2150		38.982-	162.000-	121.500-	120.000-	145.000-	150.000-
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung							
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	0	0	15.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	0	0	10.000	0	250.000	0
Ausgaben UA 2901		0	0	25.000	0	250.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	25.000	0	250.000	0
Abgleich UA 2901		0	0	25.000-	0	250.000-	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse	0	0	3.000	0	5.000	0
	Ausgaben UA 3400	0	0	3.000	0	5.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	3.000	0	5.000	0
	Abgleich UA 3400	0	0	3.000-	0	5.000-	0
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei Oy							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	10.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	0	190.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	190.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	0	190.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)							
9320	A u s g a b e n Gründerwerb	708	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen)	0	5.000	5.000	10.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 3600	708	15.000	35.000	20.000	13.000	13.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	708	15.000	35.000	20.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 3600	708-	15.000-	35.000-	20.000-	13.000-	13.000-
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Pestfriedhof etc.)	6.287	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	6.287	1.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.287	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	6.287-	1.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3708 Kirche, Pfarrheim und Pfarrhof Maria Rain							
9880	A u s g a b e n Investitionskostenzuschuss	0	0	0	0	10.000	15.000
	Ausgaben UA 3708	0	0	0	0	10.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	10.000	15.000
	Abgleich UA 3708	0	0	0	0	10.000-	15.000-
Unterabschnitt: 3709 Kirche und Pfarrheim Oy / Mittelberg							
9880	A u s g a b e n Investitionskostenzuschuss	0	16.000	1.500	0	10.000	0
	Ausgaben UA 3709	0	16.000	1.500	0	10.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	16.000	1.500	0	10.000	0
	Abgleich UA 3709	0	16.000-	1.500-	0	10.000-	0
Unterabschnitt: 3710 Kirche Petersthal							
9880	A u s g a b e n Investitionskostenzuschuss	0	50.000	80.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 3710	0	50.000	80.000	20.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	80.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 3710	0	50.000-	80.000-	20.000-	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit , Spiel- u. Bolzplätze, Jugend treff							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Geräte Spielplätze)	3.195	25.000	60.000	5.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahmen (Jugendraum Landjugend)	44.591	7.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		47.786	32.000	60.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		47.786	32.000	60.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4600		47.786-	32.000-	60.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten "St. Michael" Mit telberg							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	43.769	50.000	150.000	0	0	0
Ausgaben UA 4641		43.769	50.000	150.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		43.769	50.000	150.000	0	0	0
Abgleich UA 4641		43.769-	50.000-	150.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten "St. Peter und Pa ul" Petersthal							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	36.583	12.000	0	0	5.000	0
Ausgaben UA 4642		36.583	12.000	0	0	5.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		36.583	12.000	0	0	5.000	0
Abgleich UA 4642		36.583-	12.000-	0	0	5.000-	0
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Vogelnest" Oy							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	12.453	9.000	4.000	25.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	27.208	420.000	600.000	250.000	0	0
Ausgaben UA 4644		39.660	429.000	604.000	275.000	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	39.660	429.000	604.000	275.000	0	0
	Abgleich UA 4644	39.660-	429.000-	604.000-	275.000-	0	0
Unterabschnitt: 4645 Kinderkrippe "Vogelnest" Oy							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.835	1.000	80.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	54.343	840.000	850.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	56.178	841.000	930.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	56.178	841.000	930.000	0	0	0
	Abgleich UA 4645	56.178-	841.000-	930.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
A u s g a b e n							
9280	Gewährung von Darlehen	0	0	5.000	0	0	0
9880	Investitionszuschuss	3.000	0	8.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	3.000	0	13.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.000	0	13.000	0	0	0
	Abgleich UA 4701	3.000-	0	13.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4990 Familienförderung							
A u s g a b e n							
9880	Baukindergeld	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	Ausgaben UA 4990	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
	Abgleich UA 4990	17.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 5601 Sportanlagen / Sportplätze Oy							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	3.000	0	30.000	0
	Ausgaben UA 5601	0	10.000	3.000	0	30.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	3.000	0	30.000	0
	Abgleich UA 5601	0	10.000-	3.000-	0	30.000-	0
Unterabschnitt: 5701 Badegelände Schwarzenberger we ther							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Parkautomaten)	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	0	10.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5701	0	10.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5702 Badegelände Rottachsee							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Rottachsee)	530	10.000	2.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Parkautomaten)	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Beach-Volleyball-Platz	0	1.000	24.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5702	530	11.000	26.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	530	11.000	26.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5702	530-	11.000-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 5703 Badegelände Grüntensee							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5703	0	5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5703	0	5.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 6151 Städtebauförderung							
9880	A u s g a b e n Kommunales Förderprogramm	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6151	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6151	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 6201 Wohnungsbauförderung Edles Feld / Schwändlesteig							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb (Bau land)	1.956	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6201	1.956	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.956	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	1.956-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6203 Wohnungsbauförderung Mittelberg (Mühlbachblick / vogatsbichl)							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb (Bau land Mühlbachblick)	117.077	0	50.000	30.000	92.000	0
9321	Grunderwerb (Bau land vogatsbichl)	0	0	35.000	30.000	60.000	0
	Ausgaben UA 6203	117.077	0	85.000	60.000	152.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	117.077	0	85.000	60.000	152.000	0
	Abgleich UA 6203	117.077-	0	85.000-	60.000-	152.000-	0
Unterabschnitt: 6204 Bauerwartungsflächen							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6204	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6204	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 6205 Wohnungsbauförderung Oberzöllhaus Ost							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	0	0	170.000	30.000	0	0
	Ausgaben UA 6205	0	0	170.000	30.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	170.000	30.000	0	0
	Abgleich UA 6205	0	0	170.000-	30.000-	0	0
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	2.499	180.000	40.000	3.000	3.000	200.000
	Ausgaben UA 6300	2.499	180.000	40.000	3.000	3.000	200.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.499	180.000	40.000	3.000	3.000	200.000
	Abgleich UA 6300	2.499-	180.000-	40.000-	3.000-	3.000-	200.000-
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Kleinmaßnahmen							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb (Straßengrund, Grenzreg. Flurbereinigung)	228	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen (Gemeindestraßen Kleinmaßn.)	1.547	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6301	1.775	7.000	50.000	7.000	7.000	7.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.775	7.000	50.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 6301	1.775-	7.000-	50.000-	7.000-	7.000-	7.000-
Unterabschnitt: 6306 Erschließung Mittelberg (Mühlbachblick / Vogatsbichl)							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Mühlbachblick)	2.463	10.000	10.000	150.000	0	20.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Vogatsbichl)	0	0	15.000	150.000	0	20.000
	Ausgaben UA 6306	2.463	10.000	25.000	300.000	0	40.000

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.463	10.000	25.000	300.000	0	40.000
	Abgleich UA 6306	2.463-	10.000-	25.000-	300.000-	0	40.000-
Unterabschnitt: 6307 Erschließung Oberzollhaus Ost							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	150.000	0	20.000
	Ausgaben UA 6307	0	0	15.000	150.000	0	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	15.000	150.000	0	20.000
	Abgleich UA 6307	0	0	15.000-	150.000-	0	20.000-
Unterabschnitt: 6308 Erschließung Petersthal (Rehling)							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	500	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6308	500	35.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	500	35.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6308	500-	35.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6311 Geh- und Radweg Schwarzenberg - Kreisstraße							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	25.000
	Ausgaben UA 6311	0	0	0	0	100.000	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	100.000	25.000
	Abgleich UA 6311	0	0	0	0	100.000-	25.000-
Unterabschnitt: 6319 Dorferneuerung Oberzollhaus							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	896	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Ortsdurchfahrt/Gehweg)	3.353	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6319	4.250	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.250	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6319	4.250-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6320 Öffentliche Tiefgarage / Stellplätze Ortskern Oy							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Tiefgarage Oy)	0	100.000	800.000	180.000	50.000	0
	Ausgaben UA 6320	0	100.000	800.000	180.000	50.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	800.000	180.000	50.000	0
	Abgleich UA 6320	0	100.000-	800.000-	180.000-	50.000-	0
Unterabschnitt: 6322 Erschließung Baugebiet Oy "Edles Feld"							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Erschließung Edles Feld)	11.614	130.000	14.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6322	11.614	130.000	14.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.614	130.000	14.000	0	0	0
	Abgleich UA 6322	11.614-	130.000-	14.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6323 Straßenraumgestaltung St.-Anna-Platz / Hauptstraße							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	50.000	400.000	150.000	0
	Ausgaben UA 6323	0	25.000	50.000	400.000	150.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	50.000	400.000	150.000	0
	Abgleich UA 6323	0	25.000-	50.000-	400.000-	150.000-	0
Unterabschnitt: 6326 Erg. Gehweg Maria-Rainer-Str./ Fahrbahnsanierung, Erschl. Siedlungsstr.							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Maria-Rainer-Straße)	857	5.000	100.000	30.000	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
9501	Tiefbaumaßnahmen (Siedlungsstraße)	0	10.000	160.000	70.000	0	0
	Ausgaben UA 6326	857	15.000	260.000	100.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	857	15.000	260.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 6326	857-	15.000-	260.000-	100.000-	0	0
Unterabschnitt: 6327 Oy - Hauptstraße Mitte							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	4.007	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	408.486	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6327	412.492	4.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	412.492	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6327	412.492-	4.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6328 Oy - Verbesserung Kressener Straße							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6328	0	50.000	30.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 6328	0	50.000-	30.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6342 Dorferneuerung Haslach							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Straßenausbau)	138.718	70.000	10.000	200.000	50.000	200.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Dorfgestaltung u.a.)	59.295	30.000	2.000	40.000	10.000	50.000
	Ausgaben UA 6342	198.013	100.000	12.000	240.000	60.000	250.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	198.013	100.000	12.000	240.000	60.000	250.000
	Abgleich UA 6342	198.013-	100.000-	12.000-	240.000-	60.000-	250.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 6343 Dorferneuerung Mittelberg - Wanderparkplatz nördlich Kirche							
9500	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen (Dorferneuerung Mittelberg)	23.913	600.000	450.000	65.000	0	0
	Ausgaben UA 6343	23.913	600.000	450.000	65.000	0	0
	Abgleich UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	23.913	600.000	450.000	65.000	0	0
	Abgleich UA 6343	23.913-	600.000-	450.000-	65.000-	0	0
Unterabschnitt: 6347 GV-Straße Mittelberg - Oy							
9320	Ausgaben Gründerwerb	12.373	0	5.000	0	3.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	108.595	170.000	10.000	350.000	60.000	0
	Ausgaben UA 6347	120.968	170.000	15.000	350.000	63.000	0
	Abgleich UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	120.968	170.000	15.000	350.000	63.000	0
	Abgleich UA 6347	120.968-	170.000-	15.000-	350.000-	63.000-	0
Unterabschnitt: 6364 Gewerbegebiet Oy-Mittelberg (nur Stichstraße)							
9500	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	2.153	170.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6364	2.153	170.000	0	0	0	0
	Abgleich UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.153	170.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6364	2.153-	170.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6369 Ausbau Schwarzenberger Str. - Oberzollhaus							
9320	Ausgaben Gründerwerb	6.505	5.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.111	550.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6369	8.616	555.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.616	555.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6369	8.616-	555.000-	20.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 6370 Gehweg Birkenweg - Hauptstraße							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	0
	Ausgaben UA 6370	0	0	0	0	20.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	20.000	0
	Abgleich UA 6370	0	0	0	0	20.000-	0
Unterabschnitt: 6371 Sicherungsmaßnahmen an Bahnübergängen							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6371	0	0	40.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 6371	0	0	40.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	24.932	30.000	15.000	10.000	10.000	25.000
	Ausgaben UA 6700	24.932	30.000	15.000	10.000	10.000	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	24.932	30.000	15.000	10.000	10.000	25.000
	Abgleich UA 6700	24.932-	30.000-	15.000-	10.000-	10.000-	25.000-
Unterabschnitt: 6751 Winterdienst, Straßenreinigung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	2.651	75.000	82.000	5.000	5.000	30.000
	Ausgaben UA 6751	2.651	75.000	82.000	5.000	5.000	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.651	75.000	82.000	5.000	5.000	30.000
	Abgleich UA 6751	2.651-	75.000-	82.000-	5.000-	5.000-	30.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 6901 wasserläufe, Wasserbau							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Gewässer III. Ordnung)	0	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6901	0	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6901	0	8.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 6904 Bachausbau Oberzollhaus							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	19.635	10.000	15.000	15.000	100.000	0
	Ausgaben UA 6904	19.635	10.000	15.000	15.000	100.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	19.635	10.000	15.000	15.000	100.000	0
	Abgleich UA 6904	19.635-	10.000-	15.000-	15.000-	100.000-	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg							
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Kläranlage, Pumpwerke)	4.669	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9351	Digitalisierung Kanalnetz	5.764	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Kläranlage Oy)	0	2.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Oy	24.683	100.000	0	40.000	400.000	200.000
9502	Anschluss an den AZV Kempten	0	0	0	0	350.000	350.000
9509	Tiefbaumaßnahmen (Kanalneubauten)	854	10.000	390.000	50.000	250.000	150.000
9510	Tiefbaumaßnahmen (Kanalsanierungen)	109.698	110.000	100.000	20.000	120.000	20.000
9511	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücksanschlüsse)	7.589	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9830	Investitionsumlage an den Abwasserverband Kempten	11.149	13.500	19.200	19.200	19.200	19.200
Ausgaben UA 7000		164.405	248.500	534.200	141.200	1.151.200	751.200
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		164.405	248.500	534.200	141.200	1.151.200	751.200
Abgleich UA 7000		164.405-	248.500-	534.200-	141.200-	1.151.200-	751.200-
Unterabschnitt: 7021 Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Oy-Mittelberg							
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	160.000	40.000	0	0
Ausgaben UA 7021		0	15.000	160.000	40.000	0	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	15.000	160.000	40.000	0	0
Abgleich UA 7021		0	15.000-	160.000-	40.000-	0	0
Unterabschnitt: 7023 Abwasserbeseitigung Baugebiet Oy "Edles Feld"							
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.222	0	2.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Neubau RW-Kanal einschl. RRB)	2.447	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7023		4.669	0	2.000	0	0	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.669	0	2.000	0	0	0
Abgleich UA 7023		4.669-	0	2.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
Unterabschnitt: 7025 Abwasserbeseitigung Baugebiet "Mittelberg" (Mühlbachblick / Vogatsbichl)							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schmutzwasser) Mühlbachblick	0	10.000	5.000	50.000	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Neubau RWK einschl. RRB) Mühlbachblick	0	10.000	5.000	75.000	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücksanschlüsse) Mühlbachblick	0	0	0	35.000	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen (Schmutzwasser) Vogatsbichl	0	0	5.000	30.000	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen (Neubau RWK einschl. RRB) Vogatsbichl	0	0	5.000	50.000	0	0
9505	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücksanschlüsse) Vogatsbichl	0	0	2.000	14.000	0	0
Ausgaben UA 7025		0	20.000	22.000	254.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	20.000	22.000	254.000	0	0
Abgleich UA 7025		0	20.000-	22.000-	254.000-	0	0
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Bauhof Oy)	33.395	35.000	0	0	80.000	0
Ausgaben UA 7710		33.395	65.000	1.000	1.000	81.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		33.395	65.000	1.000	1.000	81.000	1.000
Abgleich UA 7710		33.395-	65.000-	1.000-	1.000-	81.000-	1.000-
Unterabschnitt: 7800 Öffentliche Feld- und Waldwege							
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb Bachtel-Nord	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Feldwegesanierungen)	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Ausbau Feldweg Bachtel-Nord)	0	4.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7800		0	4.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	4.000	0	0	0	0
Abgleich UA 7800		0	4.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 7900 Tourismus							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.060	5.000	30.000	18.000	5.000	5.000
9351	Touristische Karte (Plusangebote)	0	2.300	0	0	2.000	0
9352	Immaterielles Anlagevermögen (EDV)	1.810	2.000	2.000	0	3.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen (vereins-/Gästehaus/Jugendhaus PT)	30.001	6.000	60.000	2.500	2.500	2.500
9404	Ortsteilbeschilderung Oy-Mittelberg	0	0	0	10.000	0	0
9405	Beschilderung Wanderwege/Radwege/Loipen	1.000	5.000	3.000	0	0	0
9406	Hochbaumaßnahmen (Neubau Tourismusbüro)	0	0	100.000	120.000	40.000	0
9503	Infrastrukturmaßnahmen (Kurgarten, Liegeh., Teich)	1.330	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
9504	Neugestaltung Kreisverkehr	0	2.000	6.000	0	0	0
9505	Wanderwege Generalsanierungen (Brückenbau u.a.)	1.019	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9513	Tour. Strukturentwicklungen (Gesundheitskonzept KuHeMo)	34.073	30.000	14.000	0	0	0
9514	Tour. Infrastrukturmaßnahmen (Badeseen u.a.)	1.523	5.000	2.000	2.000	5.000	0
9515	Tour. Strukturentwicklungen (Tourismuskonzept Duftort)	5.693	8.000	8.000	5.000	0	0
	<b>Ausgaben UA 7900</b>	<b>77.508</b>	<b>75.300</b>	<b>276.000</b>	<b>160.500</b>	<b>60.500</b>	<b>10.500</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	77.508	75.300	276.000	160.500	60.500	10.500
	<b>Abgleich UA 7900</b>	<b>77.508-</b>	<b>75.300-</b>	<b>276.000-</b>	<b>160.500-</b>	<b>60.500-</b>	<b>10.500-</b>
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet Oy-Mittelberg)							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Gründerwerb	1.049	0	0	0	120.000	0
	<b>Ausgaben UA 7910</b>	<b>1.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.049	0	0	0	120.000	0
	<b>Abgleich UA 7910</b>	<b>1.049-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Wirtschaftsförderung (Nahverkehr)							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9400	Hochbaumaßnahmen (Bushaltestellen)	2.301	12.000	8.000	0	0	0
9501	Gestaltung Bahnhofsplatz Oy und Nebengebäude	3.649	80.000	5.000	80.000	0	0
	<b>Ausgaben UA 7911</b>	<b>5.950</b>	<b>92.000</b>	<b>13.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.950	92.000	13.000	80.000	0	0
	Abgleich UA 7911	5.950-	92.000-	13.000-	80.000-	0	0
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Wirtschaftsförderung (Erd-Haus)							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Bereich Städtebauförderung)	0	220.000	350.000	70.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Bereich RÖFE)	0	0	300.000	80.000	0	0
	Ausgaben UA 7912	0	220.000	650.000	150.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	220.000	650.000	150.000	0	0
	Abgleich UA 7912	0	220.000-	650.000-	150.000-	0	0
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Wirtschaftsförderung (Breitbandversorgung)							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Breitbandversorgung)	167.342	545.000	95.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	167.342	545.000	95.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	167.342	545.000	95.000	0	0	0
	Abgleich UA 7913	167.342-	545.000-	95.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung Oy-Mittelberg							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	3.453	4.000	4.000	10.000	1.000	1.000
9351	Digitalisierung Wasserleitungsnetz Oy (Altbestand)	0	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000
9390	Erh. Wasserbezugskontingent ZV Fernwasserversorgung	32.000	26.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Oy)	3.724	40.000	283.000	50.000	20.000	20.000
9504	Tiefbaumaßnahmen (Baugebiet PT)	0	30.000	0	0	0	0
9513	Tiefbaumaßnahmen (Wasser-Hausanschlüsse)	4.458	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 8151		43.636	105.000	293.500	64.500	25.000	25.000
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		43.636	105.000	293.500	64.500	25.000	25.000
Abgleich UA 8151		43.636-	105.000-	293.500-	64.500-	25.000-	25.000-
Unterabschnitt: 8412 Café / Restaurant Kurhaus Oy							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	9.925	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Kurhaus Oy)	599	160.000	150.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 8412		10.524	165.000	155.000	55.000	55.000	55.000
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		10.524	165.000	155.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich UA 8412		10.524-	165.000-	155.000-	55.000-	55.000-	55.000-
Unterabschnitt: 8800 Unbebauter Grundbesitz							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Grunderwerb unbebaut	89.316	100.000	50.000	30.000	30.000	30.000
9324	Renten für Abtretung von Grundstücken	2.322	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 8800		91.638	102.500	52.500	32.500	32.500	32.500
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		91.638	102.500	52.500	32.500	32.500	32.500
Abgleich UA 8800		91.638-	102.500-	52.500-	32.500-	32.500-	32.500-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sonderve rmögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 8801    Bebauter Grundbesitz							
9321	A u s g a b e n						
9400	Grunderwerb bebaut Hochbaumaßnahmen (Sanierungen etc.)	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	0	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8801	0	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2020 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 0 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	15.543	510.600	1.862.800	2.404.000	605.000	4.000
Gesamtabgleich	15.543-	510.600-	1.862.800-	2.404.000-	605.000-	4.000-
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 1 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	673.235	736.000	639.000	649.000	9.000	29.000
Gesamtabgleich	673.235-	736.000-	639.000-	649.000-	9.000-	29.000-
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 2 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	38.982	162.000	146.500	120.000	395.000	150.000
Gesamtabgleich	38.982-	162.000-	146.500-	120.000-	395.000-	150.000-
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 3 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	6.994	272.000	119.500	40.000	38.000	28.000
Gesamtabgleich	6.994-	272.000-	119.500-	40.000-	38.000-	28.000-
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 4 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	244.476	1.379.000	1.772.000	295.000	25.000	15.000
Gesamtabgleich	244.476-	1.379.000-	1.772.000-	295.000-	25.000-	15.000-
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 5 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	530	36.000	29.000	1.000	31.000	1.000
Gesamtabgleich	530-	36.000-	29.000-	1.000-	31.000-	1.000-
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 6 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	956.365	2.299.000	2.221.000	1.943.000	748.000	625.000
Gesamtabgleich	956.365-	2.299.000-	2.221.000-	1.943.000-	748.000-	625.000-
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 7 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	454.319	1.284.800	1.753.200	826.700	1.412.700	762.700
Gesamtabgleich	454.319-	1.284.800-	1.753.200-	826.700-	1.412.700-	762.700-
<b>G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	145.797	373.500	504.000	153.000	113.500	113.500
Gesamtabgleich	145.797-	373.500-	504.000-	153.000-	113.500-	113.500-

**Stellenplan 2020****I. Beamte**

Gemeinde Oy-Mittelberg

Bes.-Gr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2019	Vermerke/ Erläuterungen
	Insgesamt	darunter				
		mit Zulage	ausgesondert			
A 16	-			-	-	
A 15	1			1	1	
A 14	-			-	-	
A 13	-			-	-	
A 12	-			-	-	
A 11	1			-	-	
A 10				1	1	
A 9	-			-	-	
A 8	-			-	-	
A 7	-			-	-	
A 6	-			-	-	
A 5	-			-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>2</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	

Ruhendes Arbeitsverhältnis (ATZ, Elternzeit):

---



## Ergänzende nachrichtliche Angaben

## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## I. Beamte

Gliederung	Bezeichnung	Besoldungsgruppe												Summe Gliederung
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
00	Gemeindeorgane		1											1
02	Hauptamt						1							1
03	Finanzabteilung													0
05	Standesamt													0
11	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, EWO, Passamt													0
21	Grund- und Mittelschule Oy													0
46	Kindergärten / Kinderkrippe													0
60	Allgemeine Bauverwaltung													0
63	Gemeindestraßen													0
67	Straßenbeleuchtung / Winterdienst													0
70	Abwasserbeseitigung													0
72	Abfallbeseitigung													0
79	Tourismus													0
81	Wasserversorgung													0
84	Kurhaus													0
88	Gebäudeunterhalt													0
Gesamtsumme Beamte													2	



## Stellenplan 2020

### II. Beschäftigte

Gemeinde Oy-Mittelberg

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen 2020	Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2019	Erläuterungen
12	-	-	-	
11	-	-	-	
10	3	3	3	darunter 1 Teilzeitkraft
9c	-	-	-	
9b	1	1	1	
9a	1	1	1	
8	0	0	0	
7	2	2	2	
6	10	9	8	darunter 4 Teilzeitkräfte
5	11	11	11	darunter 3 Teilzeitkräfte
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	3	3	3	3 Teilzeitkräfte
1	7	6	6	6 Teilzeitkräfte
<b>Insgesamt</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	

Ruhendes Arbeitsverhältnis (ATZ, Elternzeit):

1 Vollzeitkraft bei EG 9b

1 Vollzeitkraft bei EG 6



## Ergänzende nachrichtliche Angaben

## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## II. Beschäftigte

Gliederung	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe Gliederung
		12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	
00	Gemeindeorgane															0
02	Hauptamt					1				2	1				1	5
03	Finanzabteilung			1						3						4
05	Standesamt															0
11	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, EWO, Passamt									3						3
21	Grund- und Mittelschule Oy									1				1	4	6
46	Kindergärten / Kinderkrippe													1	2	3
60	Allgemeine Bauverwaltung			1						1						2
63	Gemeindestraßen						1		1		2					4
67	Straßenbeleuchtung / Winterdienst										2					2
70	Abwasserbeseitigung									1						1
72	Abfallbeseitigung															0
79	Tourismus			1					1		2					4
81	Wasserversorgung										1					1
84	Kurhaus										1			1		2
88	Gebäudeunterhalt										1					1
Gesamtsumme Beschäftigte															38	



## Stellenplan 2020

### Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gemeinde Oy-Mittelberg

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen 2020	Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2019	Erläuterungen
S 15	1	1	1	Teilzeitkraft
S 14	-	-	-	
S 13	1	1	1	Teilzeitkraft
S 12	-	-	-	
S 11 b	-	-	-	
S 11a	-	-	-	
S 10	-	-	-	
S 9	0	0	0	
S 8b	0	0	0	
S 8a	9	10	10	darunter 7 Teilzeitkräfte
S 7	0	0	0	
S 4	0	0	0	
S 3	11	10	10	darunter 9 Teilzeitkräfte
S 2	5	4	4	4 Teilzeitkräfte
Insgesamt	27	26	26	

Ruhendes Arbeitsverhältnis (ATZ, Elternzeit):



## Ergänzende nachrichtliche Angaben

## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederung	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe Gliederung
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
00	Gemeindeorgane															0
02	Hauptamt															0
03	Finanzabteilung															0
05	Standesamt															0
11	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, EWO, Passamt															0
21	Grund- und Mittelschule Oy													1	5	6
46	Kindergärten / Kinderkrippe	1		1							9			10		21
60	Allgemeine Bauverwaltung															0
63	Gemeindestraßen															0
67	Straßenbeleuchtung / Winterdienst															0
70	Abwasserbeseitigung															0
72	Abfallbeseitigung															0
79	Tourismus															0
81	Wasserversorgung															0
84	Kurhaus															0
88	Gebäudeunterhalt															0
Gesamtsumme Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst															27	



### III. Übersicht über die Beschäftigten in der Ausbildungszeit und informatorisch Beschäftigte

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen 2020
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	1 x Rathaus, 2 x Tourismus
Praktikanten	SPS-Praktikant	2	2	Kita
Praktikanten	Berufspraktikanten	1	0	Kita (Kinderpfleger)
Archivar	Minijob	1	1	Rathaus Archiv
Musiklehrer Schule	Minijob	1	1	
Parkplatzüberwachung	Minijob	2	2	
Toilettenreinigung	Minijob	1	1	Feuerwehrhaus Petersthal
Aushilfe Bauhof	Minijob	1	1	Hundetoilettentleerung, Kasse Parkautomaten
<b>Insgesamt</b>		<b>12</b>	<b>10</b>	



## Laufende Darlehen per 01.01.2020

lfd. Nr.	Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 01.01.2020	Tilgung 2020	Zins 2020	Stand 31.12.2020	Zins %	Zinsbindung	Restlaufzeit
19	VR Bank	125901308	22.05.2015 (Umschuldung)	128.610,29 €	31.914,92 €	653,28 €	96.695,37 €	0,56%	30.11.2023	30.11.2023
18	Bayern Labo/KfW	163/1065957	16.07.2014	249.910,00 €	17.236,00 €	2.483,15 €	232.674,00 €	1,02%	15.05.2024	15.05.2034
17	LfA/Kfw	88-39370-4-2	26.06.2014	105.460,00 €	23.440,00 €	773,36 €	82.020,00 €	0,80%	15.05.2024	15.05.2024
16	KfW	3732120	01.10.2013	213.277,00 €	56.876,00 €	422,28 €	156.401,00 €	0,22%	15.08.2023	15.08.2023
15	KfW	3649724	05.10.2012	77.328,00 €	28.128,00 €	627,74 €	49.200,00 €	0,94%	15.08.2022	15.08.2022
14	KfW	475809	07.08.2012	171.028,00 €	13.688,00 €	2.256,18 €	157.340,00 €	1,36%	15.08.2022	15.05.2032
13	KfW	1648803	07.08.2012	17.772,00 €	7.112,00 €	134,43 €	10.660,00 €	0,89%	15.05.2022	15.05.2022
12	Bayern Labo/KfW	143/1065957	26.07.2012	190.784,00 €	15.264,00 €	2.220,72 €	175.520,00 €	1,20%	15.08.2022	15.05.2032
11	Bayern Labo/KfW	153/1065957	26.07.2012	25.544,00 €	10.224,00 €	160,66 €	15.320,00 €	0,74%	15.05.2022	15.05.2022
10	Bayern Labo/KfW	133/1065957	12.08.2011	59.300,00 €	5.160,00 €	80,31 €	54.140,00 €	0,14%	15.05.2021	15.05.2031
9	LBS*2	4670210/006	01.06.2011	300.000,00 €	300.000,00 €	2.745,00 €	0,00 €	3,66%	31.03.2020	31.03.2020
8	DG Hyp	3020440804	28.06.2010	332.949,45 €	20.874,07 €	10.925,93 €	312.075,38 €	3,36%	15.11.2032	15.11.2032
7	DG Hyp	3020267503	26.07.2007	787.168,98 €	17.854,28 €	38.480,72 €	769.314,70 €	4,93%	15.08.2027	15.11.2043
6	DG Hyp	3020267501	21.06.2006	408.416,52 €	9.189,41 €	17.860,59 €	399.227,11 €	4,41%	30.06.2026	31.12.2044
5	DG Hyp	3020440802	25.03.2003	179.310,59 €	24.355,23 €	7.644,77 €	154.955,36 €	4,49%	15.05.2026	15.05.2026
4	Bay. LB*3	73/1065957	11.04.2000	460.706,75 €	34.050,58 €	20.117,74 €	426.656,17 €	4,49%	15.05.2020	15.11.2030
3	DG Hyp	3020440801	30.12.1997	7.710,06 €	7.710,06 €	167,12 €	0,00 €	4,22%	15.11.2020	15.11.2020
2	DG Hyp	3020440800	14.05.1997	117.304,43 €	20.194,10 €	4.644,46 €	97.110,33 €	4,23%	15.05.2025	15.05.2025
1	Bay. LB	126/1065957	20.03.1996	91.275,14 €	75.358,46 €	2.460,18 €	15.916,68 €	3,89%	30.03.2021	30.03.2021
<b>Summe</b>				<b>3.923.855,21 €</b>	<b>718.629,11 €</b>	<b>114.858,62 €</b>	<b>3.205.226,10 €</b>			

\*2 Zuteilung Ende März 2020 = vollständige Tilgung

\*3 Umschuldung per 15.05.2020