



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan **für das Haushaltsjahr 2021**

Festgesetzt durch Gemeinderatsbeschluss vom 22. März 2021



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2021

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	5
<b>Vorbericht</b>	7
<b>Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b>	
Zusammenfassung der Einzelpläne (Gesamtplan)	27
Verwaltungshaushalt: Einzelpläne 0 – 9	31
Vermögenshaushalt: Einzelpläne 0 – 9	113
Haushaltsquerschnitt des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	195
Gruppierungsübersicht des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	203
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019 – 2024	221
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	223
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	225
Finanzplan 2020 – 2024	227
Investitionsprogramm 2019 – 2024	235
Stellenplan und Stellenübersicht	261
Übersicht laufende Darlehen per 01.01.2021	275



# Haushaltssatzung der Gemeinde Oy-Mittelberg für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab:

im <u>Verwaltungshaushalt</u> mit den Einnahmen und Ausgaben von	10.841.120,00 €
im <u>Vermögenshaushalt</u> mit den Einnahmen und Ausgaben von	10.213.900,00 €

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 645.225,00 € 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 2021 in Kraft.

Gemeinde Oy-Mittelberg, \_\_.\_\_.2021

gez.

Theo Haslach  
Erster Bürgermeister



# Vorbericht

## zum

# Haushaltsplan 2021

## I. Allgemeiner Teil

### **Einwohnerzahl**

Nach der amtlichen Fortschreibung des Bayerischen Landesamtes für Statistik beträgt die Einwohnerzahl der Gemeinde Oy-Mittelberg per 30.09.2020 insgesamt 4.671 Einwohner. Hiervon sind 2.289 männlich (49 %) und 2.382 (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 2019

Die Jahresrechnung 2019 wurde vom Gemeinderat am 23.11.2020 festgestellt.

Das Gesamtvolumen betrug 15.734.017,37 €; hiervon entfielen 10.582.968,90 € auf den Verwaltungshaushalt und 5.151.048,47 € auf den Vermögenshaushalt. Die im Verwaltungshaushalt erwirtschaftete Zuführung zum Vermögenshaushalt belief sich auf 2.510.284,89 €. Als Jahresabschlussbuchung musste der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 1.251.905,91 € entnommen werden.

Die Verschuldung betrug zum 31.12.2019 insgesamt 3.923.855,21 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 833,80 € (Grundlage: Einwohnerzahl per 31.12.2019) entsprach.

### 2. Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 06.04.2020 verabschiedet.

Das geplante Gesamtvolumen umfasste 20.449.703,00 €; hiervon entfielen 10.387.403,00 € auf den Verwaltungshaushalt und 10.062.300,00 € auf den Vermögenshaushalt. Es wurde mit einer Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (= Einnahmeüberschuss Verwaltungshaushalt) von 1.784.665,00 € geplant.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde erneut kein Kredit aufgenommen. Es ist damit bereits das achte Jahr in Folge ohne Neuverschuldung. 2020 wurden rd. 421.000,00 € ordentlich getilgt, insgesamt aber rd. 765.000,00 € an Schulden abgebaut.

Die Verschuldung betrug zum 31.12.2020 insgesamt rd. 3.158.700,00 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 676 € (Grundlage: Einwohnerzahl per 30.09.2020) entspricht.

Die Allgemeine Rücklage weist per 01.01.2020 einen Stand von 3.880.495,60 € aus. Durch eine notwendige Rücklagenentnahme von voraussichtlich 2.000.000,00 € für den Jahresausgleich 2020 reduziert sich der Bestand per Jahresabschluss zum 31.12.2020 auf voraussichtlich rd. 1.880.000,00 €. Durch Hinzurechnung der Sonderrücklage Abwasser verfügt die Gemeinde über einen Rücklagenbestand von voraussichtlich insgesamt rd. 2.204.000,00 €, der für den Haushaltsausgleich zukünftiger Jahre verwendet werden kann.

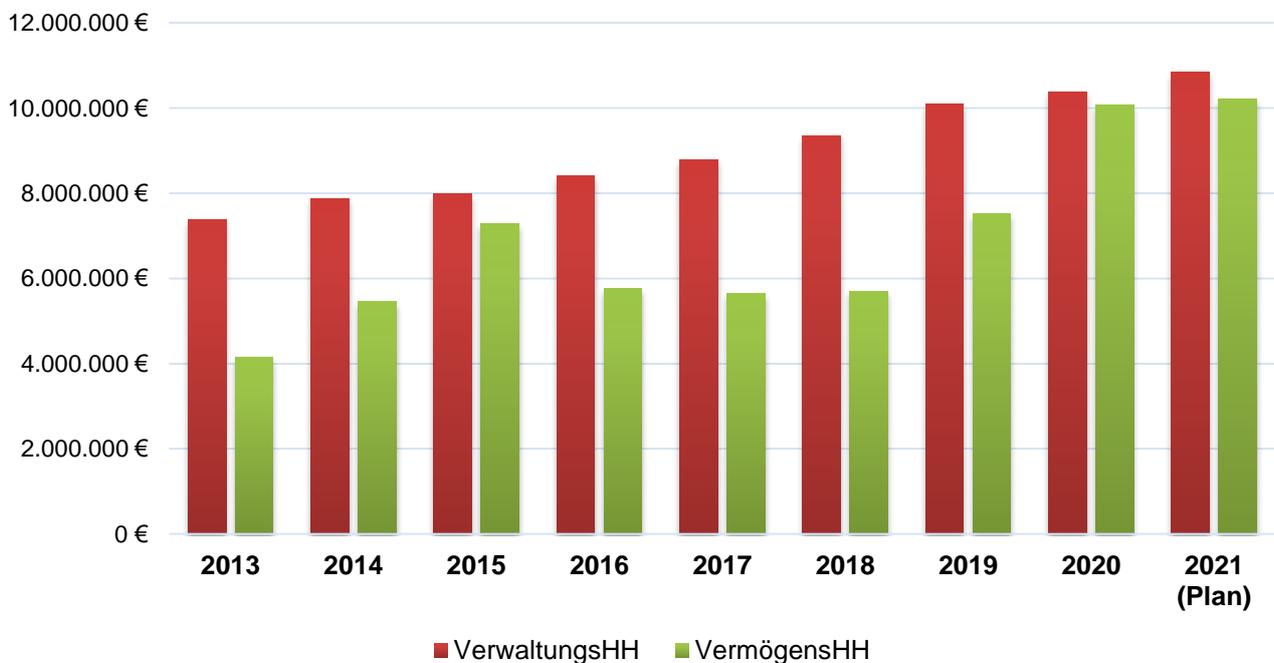
## III. Haushaltsjahr 2021

### 1. Vorbemerkung

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde im Verwaltungsausschuss unter dem Vorsitz des Ersten Bürgermeisters Theo Haslach am 08.02.2021 und 01.03.2021 vorbereitet. Die Verabschiedung des Haushalts erfolgt in der Gemeinderatssitzung am 22.03.2021. Anschließend wird er der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplans 2021 umfasst 21.055.020,00 €, davon entfallen 10.841.120,00 € (51,49 %) auf den Verwaltungshaushalt und 10.213.900,00 € (48,51 %) auf den Vermögenshaushalt.

### Entwicklung des Haushaltsvolumens (Planansätze)

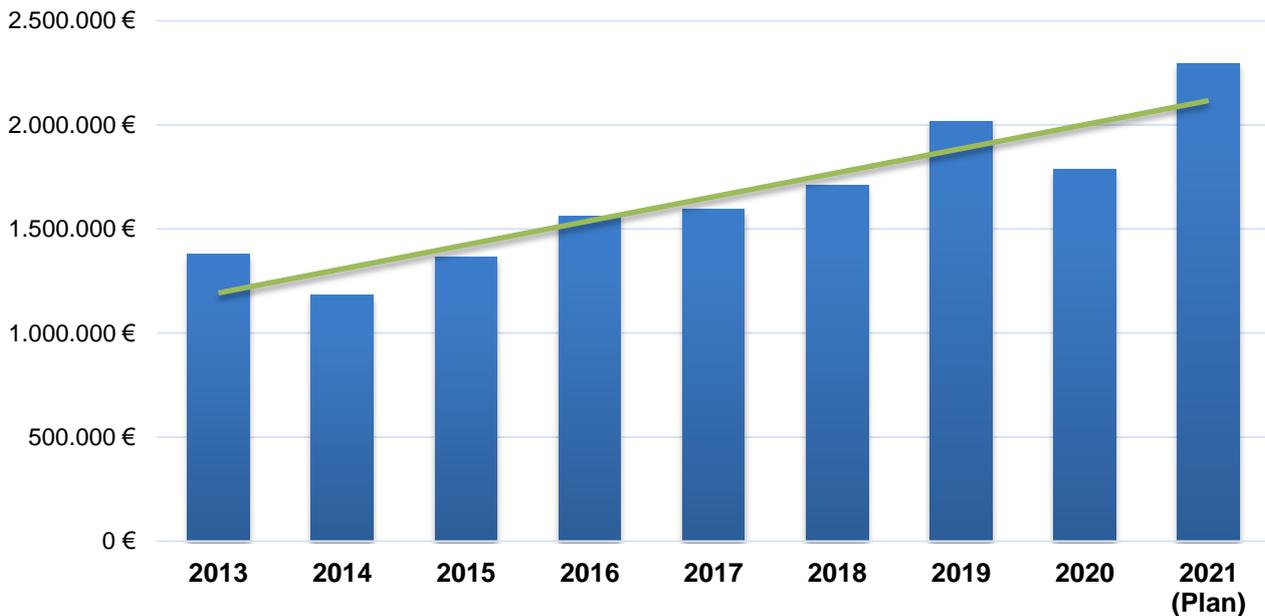


### 2. Zuführungsrate

Im Haushaltsjahr 2021 wird der Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt (= Einnahmenüberschuss des Verwaltungshaushalts) erwirtschaften, die mit 2.295.875,00 € (Plan 2020: 1.784.665,00 €) eine nach wie vor positive Entwicklung aufzeigt.

Nach Abzug der ordentlichen Kredittilgungen von 361.400,00 € im Ansatz und einer Hinzurechnung der Investitionspauschale von 126.500,00 € verbleibt eine Netto-Investitionsrate von 2.060.975,00 € (siehe auch Seite 221).

## Entwicklung der Zuführungsraten (Planansätze)



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

Allg. Rücklage, Stand 01.01.2021	voraussichtlich rd. 1.880.000,00 €
Allg. Rücklage, Stand 01.01.2020	3.880.495,60 €

Die allgemeine Rücklage reduziert sich durch eine notwendige Rücklagenentnahme von circa 2.000.000,00 € per Jahresabschluss zum 31.12.2020 auf voraussichtlich rd. 1.880.000,00 €. Durch Hinzurechnung der Sonderrücklage Abwasser verfügt die Gemeinde über einen Rücklagenbestand von insgesamt rd. 2.204.000,00 € per 01.01.2021.

Zum Ausgleich des Haushaltes 2021 sind Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage von voraussichtlich 1.660.000,00 € und aus der Sonderrücklage von 324.000,00 € notwendig. Damit wären nach jetziger Planung die gemeindlichen Rücklagen unter Berücksichtigung der Mindestrücklage 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 01.01.2021 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 und läuft per 16.03.2021 aus.

#### 4. Schuldenstand

Schuldenstand per 01.01.2021	rd. 3.158.700,00 €
abzgl. geplanter Schuldenabbau	- 410.400,00 €
zzgl. geplante Kredit-Neuaufnahme	+ 645.225,00 €
<b>Schuldenstand voraussichtlich per 31.12.2021</b>	<b>rd. 3.393.525,00 €</b>

Es sind ordentliche Kredittilgungen von rd. 361.400,00 € und außerordentliche Kredittilgungen von rd. 49.000,00 € geplant.

Im Haushaltsjahr 2021 wird nach jetziger Planung eine Kredit-Neuaufnahme von 645.225,00 € notwendig. Wir haben zum 01.01.2021 insgesamt 17 laufende Kreditverträge; im Laufe des Jahres 2021 fallen insgesamt 2 Kredite durch Laufzeitende bzw. Resttilgung weg (siehe auch Seite 275). Der gewichtete Zinssatz aller laufenden Kredite beziffert sich per 01.01.2021 auf 3,34 %, der durchschnittliche Zinssatz auf 1,96 %.

Der Schuldenstand hat sich seit 31.12.2005 wie folgt entwickelt:

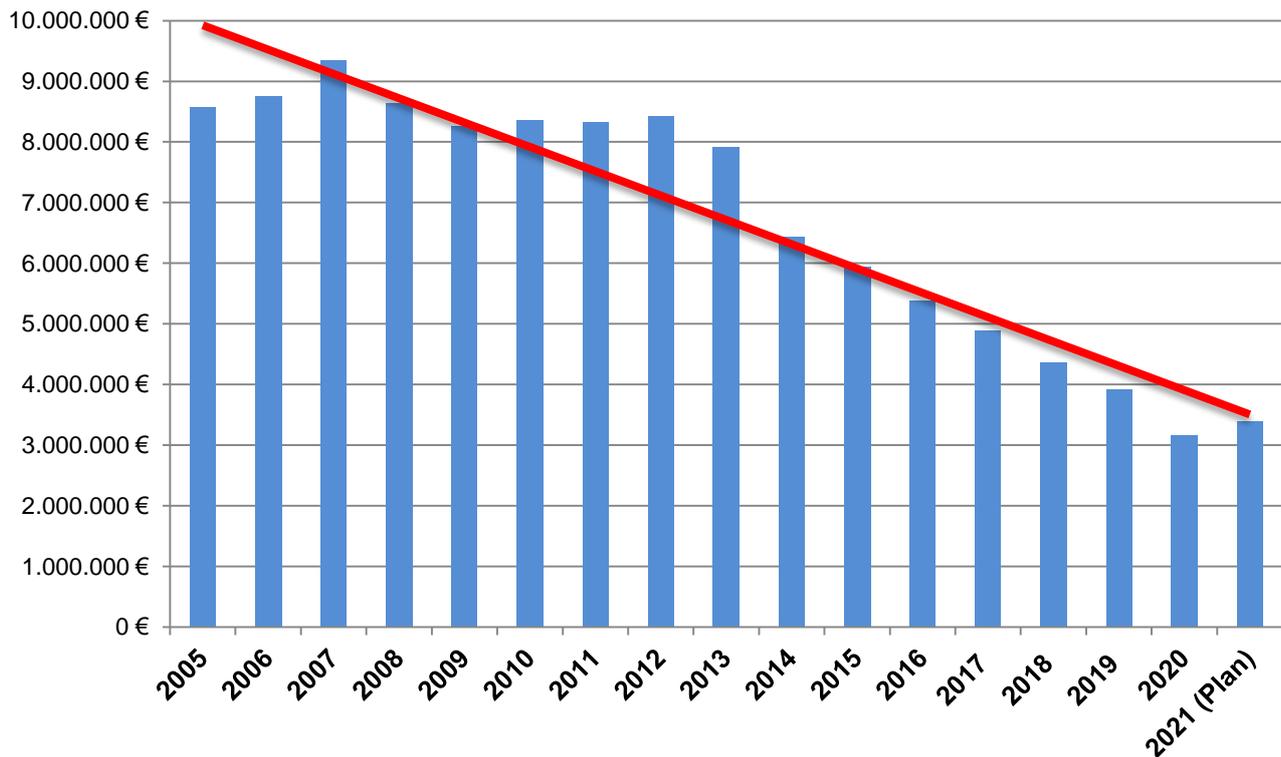
Schuldenstand		Einwohnerzahl LfStat	Pro-Kopf- Verschuldung
31.12.2005	8.571.000 €	4.452	1.925,20 €
31.12.2006	8.753.000 €	4.482	1.952,92 €
31.12.2007	9.354.000 €	4.489	2.083,76 €
31.12.2008	8.632.000 €	4.475	1.928,94 €
31.12.2009	8.270.000 €	4.475	1.848,04 €
31.12.2010	8.362.000 €	4.442	1.882,49 €
31.12.2011	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	3.923.855 €	4.706	833,80 €
31.12.2020	vorl. 3.158.700 €	4.671	vorl. 676,00 €
31.12.2021	rd. 3.393.525 €	4.671	rd. 727,00 €

#### Vergleichszahlen im Bereich der Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2019:

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

Durchschnitt aller kreisangehörigen Gemeinden in Bayern mit 3.000 bis unter 5.000 Einwohnern	566,00 € / Einw.
Durchschnitt aller kreisangehörigen Gemeinden, Region Allgäu	828,00 € / 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	---	- 439.208 €
2020	---	vorl. - 765.150 €
2021	+ 234.825 €	---

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	572.796,00 €	121,82 €
2020	vorl. 713.761,00 €	vorl. 152,81 €
2021	rd. 497.400,00 €	rd. 106,50 €

**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 2021 hat am 31.10.2020 stattgefunden. Das Gesamtvolumen entspricht in etwa der Größenordnung vom Vorjahr und beträgt 10,36 Mrd. € (Vorjahr: 10,29 Mrd. €). Damit gelang es, ein positives Signal zur Stabilisierung der Verwaltungshaushalte der Kommunen zu geben, aber auch die Investitionsfähigkeit der kommunalen Ebene, die ein wichtiger Beitrag zur Bewältigung der Corona-Pandemie darstellt, zu erhalten.

Das Ergebnis wird vom Bayerischen Gemeindetag als sehr faires Ergebnis bewertet, das auch volkswirtschaftlich und gesellschaftspolitisch ein wichtiges positives Zeichen in dieser schwierigen Zeit setzt. Damit bleiben die Kommunen auch in wichtigen Bereichen der Daseinsvorsorge, insbesondere bei Bildung und Umwelt, handlungsfähig. Fakt ist aber auch, dass auf Grund der Fortdauer der Corona-Pandemie für die Steuerausfälle der Kommunen nicht nur in 2020, sondern auch in Jahr 2021 eine Lösung zur Kompensation gefunden werden muss. Hier hat der Freistaat Bayern seine Unterstützung zugesagt.

Der Nettoertrag aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Grunderwerbsteuerebeteiligung, Einkommensteuerersatz, Finanzausgleich, Investitionszuschüsse) stellt für die Gemeinde Oy-Mittelberg mit 1,852 Mio. € ein leicht steigendes Niveau zu 2020 dar (Vorjahr: 1,651 Mio. €), was hauptsächlich auf die höhere Schlüsselzuweisung zurückzuführen ist. Auf die Schlüsselzuweisungen entfällt der größte Anteil mit 1,4 Mio. € (2020: 1,190 Mio. €). Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich im FAG 2020 um 150,32 Mio. € auf 4,053 Mrd. €. Für Oy-Mittelberg hat die gesunkene Steuerkraftmesszahl 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 (bislang 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 2021 ein Plus von 58,3 Mio. € (+ 7,2 %) auf und beträgt als Gesamtansatz somit 869,4 Mio. €.

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

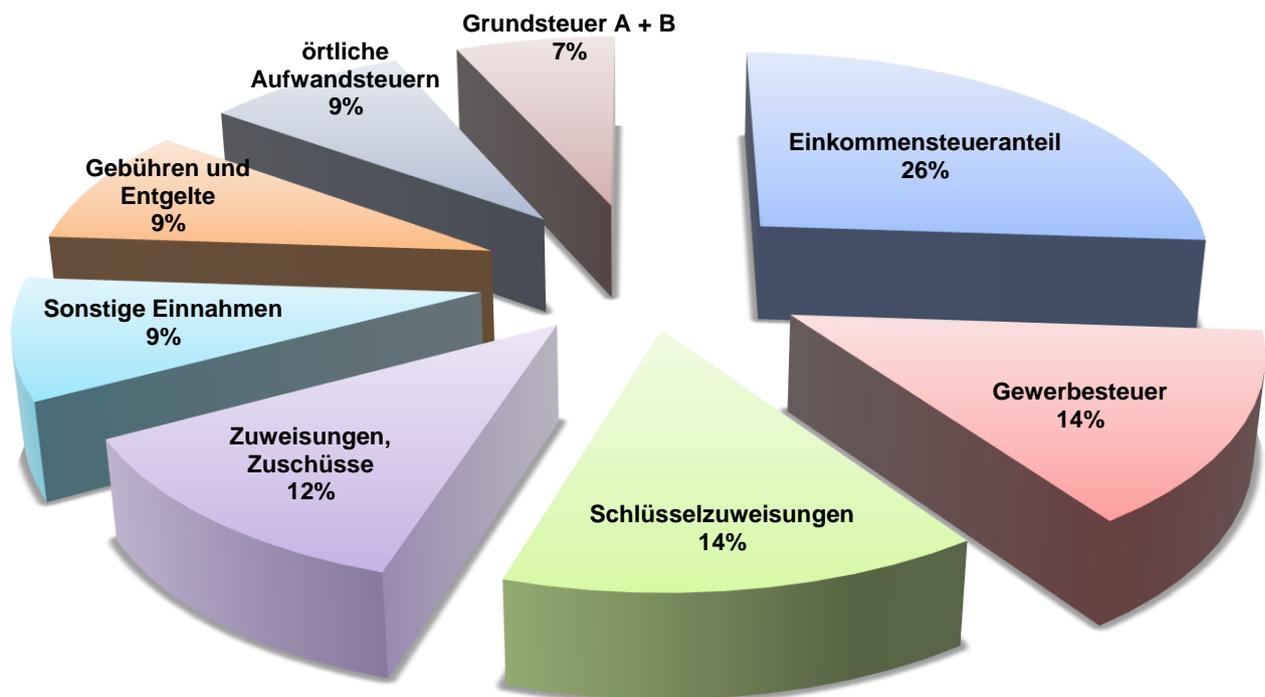
Die Finanzausgleichleistungen (Pro-Kopf-Beträge) bleiben im Jahr 2021 unverändert.

## 8. Verwaltungshaushalt

### 8.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2021 beträgt 10.841.120 € und ist damit im Ansatz 453.717 € höher (+ 4,37 %) als im Vorjahr.

**Überblick über die wesentlichen Einnahmen:**



Bezeichnung	2021 (Plan)	2020 (Plan)	2019 (RE)
Einkommensteueranteil	2.550.000 €	2.700.000 €	2.689.661 €
Schlüsselzuweisungen	1.400.000 €	1.190.000 €	1.306.088 €
Gewerbesteuer	1.400.000 €	1.500.000 €	1.560.737 €
Zuweisungen, Zuschüsse	1.204.500 €	1.200.600 €	1.077.232 €
Gebühren und Entgelte	869.550 €	839.150 €	874.579 €
Sonstige Einnahmen	880.520 €	869.870 €	909.444 €
Grundsteuer A + B	650.000 €	630.000 €	630.211 €
Zweckgebundene Abgaben	313.000 €	376.000 €	410.120 €
Sonstige Finanzaufweisungen	325.000 €	315.000 €	353.323 €
örtliche Aufwandsteuern	814.000 €	314.000 €	312.223 €
Verkauf, Mieten, Pachten	254.550 €	252.383 €	266.958 €
Einkommensteuerersatz	180.000 €	200.000 €	191.813 €

### **8.1.1 Realsteuern**

Die Grundsteuern A und B mit insgesamt 650.000 € sind weiterhin im Planansatz stabil. Bei der Gewerbesteuer wird aufgrund der Corona Pandemie mit reduzierten Einnahmen von 1.400.000 € im Plan gerechnet.

### **8.1.2 Örtliche Aufwandsteuern**

Die Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer betragen insgesamt 814.000 €. Beim Ansatz Zweitwohnungssteuer 2021 ist allerdings einmalig auch die Steuer für 2020 enthalten. Durch die neue Berechnungsgrundlage und den daraus entstandenen hohen Verwaltungsaufwand konnte eine Veranlagung für das Jahr 2020 erst im Jahre 2021 erfolgen.

### **8.1.3 Gebühren und Entgelte**

Diesem Haushalt liegt eine Gebührenanpassung im Bereich Wasserversorgung zugrunde. Allerdings macht sich durch die corona-bedingte Kürzung des Wasserverbrauchs diese Erhöhung insgesamt nicht bemerkbar. Ansonsten wird mit einem relativ gleichbleibenden Gebührenaufkommen gerechnet.

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

Die zweckgebundenen Abgaben betragen insgesamt 313.000 € und damit rd. 63.000 € weniger im Ansatz als das Jahr zuvor. Hiervon entfallen auf den Kurbeitrag 200.000 € netto (Vorjahr: 260.000 €) und auf den Fremdenverkehrsbeitrag 100.000 €. Die Einnahmen des Kurbeitrags wurden corona-bedingt gekürzt.

### **8.1.5 Zuweisungen, Zuschüsse**

Die Zuweisungen und Zuschüsse betragen insgesamt 1.204.500 € und bleiben damit auf einem stabilen Niveau. Die Zuweisungen für den Bereich „Soziale Sicherung“ (Einzelplan 4) betragen insgesamt 881.400 € (2020: 885.400 €).

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

Die Einnahmen aus Verkaufserlösen, Einspeisevergütungen, Mieten und Pachten betragen insgesamt 254.550 € und bleiben damit stabil. Der Anteil der Einspeisevergütungen aus PV-Anlagen beträgt insgesamt 75.000 € netto.

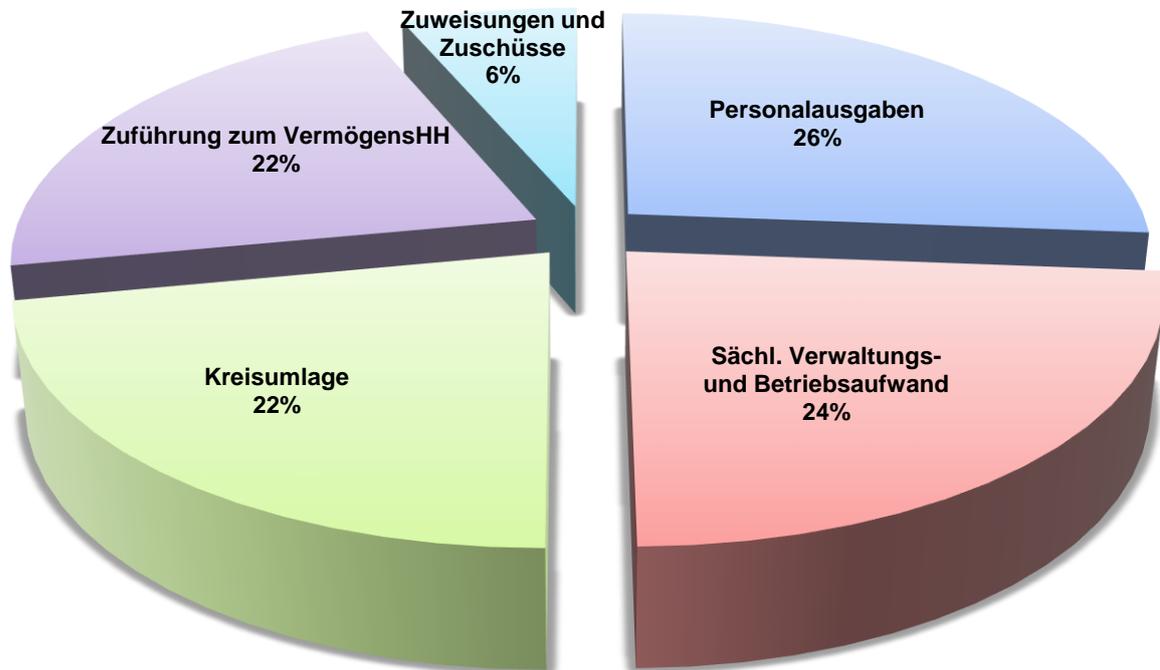
### **8.1.7 Sonstige Einnahmen**

Die sonstigen Einnahmen betragen inklusive Innere Verrechnungen (prozentuale Umlage der Personalkosten der Verwaltung auf andere Fachabteilungen) und kalkulatorische Einnahmen 880.520 €; 441.000 € entfallen auf innere Verrechnungen und kalkulatorische Einnahmen. Bei der Konzessionsabgabe im Bereich Elektrizität wird mit einem stabilen Aufkommen von 100.000 € gerechnet.

Für unsere Guthaben auf den Giro- und Geldmarktkonten sind aufgrund der weiterhin vorherrschenden Niedrigzinsphase Negativzinsen von aktuell - 0,5 % zu zahlen.

## 8.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Überblick über die wesentlichen Ausgaben:



Bezeichnung	2021 (Plan)	2020 (Plan)	2019 (RE)
Personalkosten	2.785.380 €	2.679.555 €	2.385.622 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.513.865 €	2.433.583 €	2.391.165 €
Zuweisungen und Zuschüsse	680.000 €	756.350 €	652.733 €
Zinsausgaben Darlehen	87.000 €	123.150 €	84.967 €
Kreisumlage	2.340.000 €	2.450.000 €	2.199.508 €
Gewerbesteuerumlage	137.000 €	150.000 €	264.818 €
Zuführung zum VermögensHH	2.295.875 €	1.784.665 €	2.510.285 €

### 8.2.1 Personalkosten

	Personalkosten	Anteil vom VerwaltungshH
2021 (Plan)	2.785.380 €	25,69 %
2020 (Plan)	2.679.555 €	25,80 %
RE 2019	2.385.622 €	22,54 %
RE 2018	2.312.427 €	21,19 %

Die Personalkosten werden mit einem Planansatz von 2.785.380 € in den Haushaltsplan 2021 übernommen (Ansatz 2020: 2.679.555 €); dies entspricht einer Erhöhung von 3,9 % gegenüber dem Ansatz 2020.

Bei der Kalkulation der Personalkosten 2021 wurde für die Beschäftigten eine durchschnittliche Tarifierhöhung von 1,4 % ab 01.04.2021 berücksichtigt. Für die Beamten wurde eine Anpassung der Bezüge von ebenfalls 1,4 % ab 01.01.2021 eingerechnet. Zudem sind diverse Höhergruppierungen und Stufenerhöhungen berücksichtigt.

### 8.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Sachkosten (Gruppierung 5 und 6) belaufen sich inklusive Innere Verrechnungen und Kalkulatorische Kosten auf insgesamt 2.513.865 € (Plan 2020: 2.433.583 €); dies entspricht einer Erhöhung von 3,3 %.

Für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 50 und 51) sind im Haushaltsplan 2021 Mittel von insgesamt 243.600 € eingestellt (Plan 2020: 262.100 €). Die größten Unterhaltsaufwendungen hiervon sind:

UA	Unterhaltungsaufwendungen für	Betrag
6300	Gemeindestraßen	120.000 €
2150	Grund- und Mittelschule Oy	22.000 €
5702	Badegelände Rottachsee	12.000 €
7000	Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg	10.000 €
8151	Wasserversorgungsanlagen	10.000 €

### 8.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Im Haushaltsplan sind insgesamt 680.000 € an Zuweisungen und Zuschüsse ausgewiesen (Plan 2020: 756.350 €). Damit ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahr insgesamt leicht gesunken. Die Zuweisungen für den Bereich „Soziale Sicherung“ (Einzelplan 4, z. B. Weiterleitung der staatlichen Zuschüsse im Bereich Kindergärten) haben sich insgesamt auf 602.500 € (2020: 687.300 €) reduziert. Dies ist vor allem auf den Bereich UA 4640 „Auswärtige Kindergärten“ zurückzuführen, da lt. derzeitiger Planung kaum Kinder in auswärtigen Kindergärten untergebracht werden müssen.

### 8.2.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben für die per 01.01.2021 bestehenden 17 Darlehen belaufen sich auf 87.000 € (Plan 2020: 123.150 €). Während des Haushaltsjahres 2021 reduziert sich die Anzahl der derzeit laufenden Kredite um weitere 2 Kredite.

### 8.2.5 Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde im Ansatz mit einer voraussichtlichen Hebesatzerhöhung von 45,0 % auf 45,5 % berücksichtigt. Zudem ist die Umlagekraft um rd. 319.700 € gesunken sodass in Summe trotz Hebesatzerhöhung voraussichtlich rd. 110.000 € weniger an Kreisumlage im Vergleich zum Planansatz 2020 abzuführen sind.

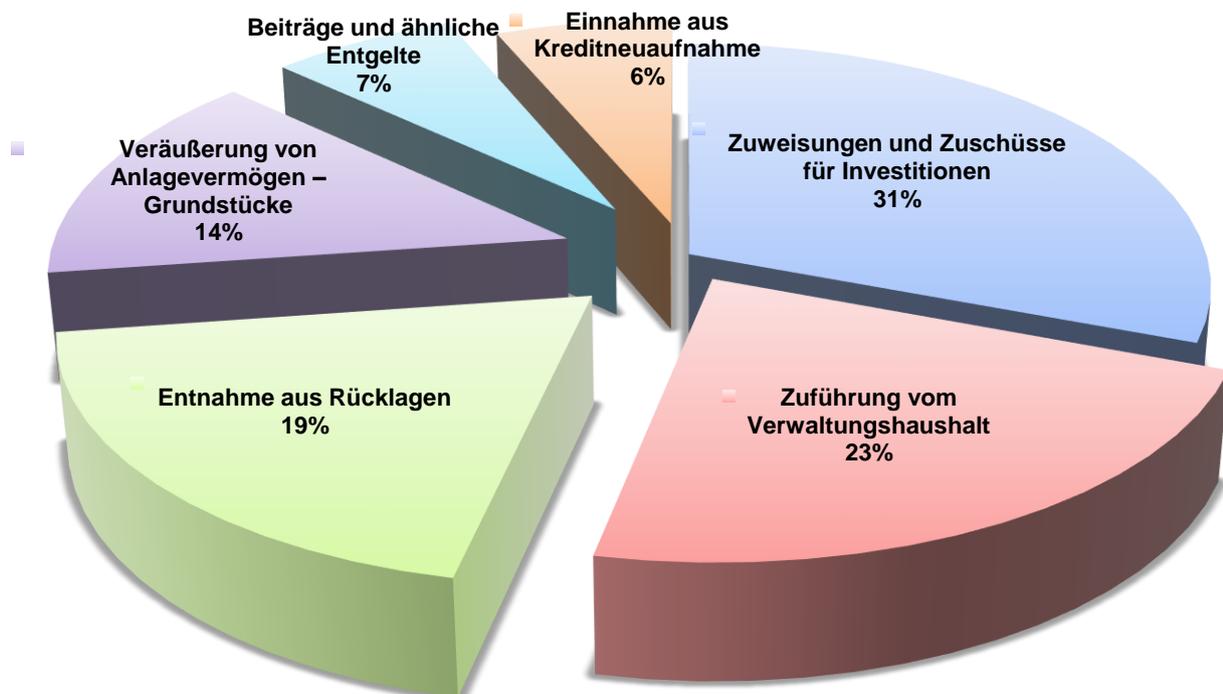
## 9. Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2021 beträgt 10.213.900 € und ist damit im Ansatz lediglich 151.600 € höher (+ 1,5 %) als im Vorjahr.

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts werden wie folgt finanziert:

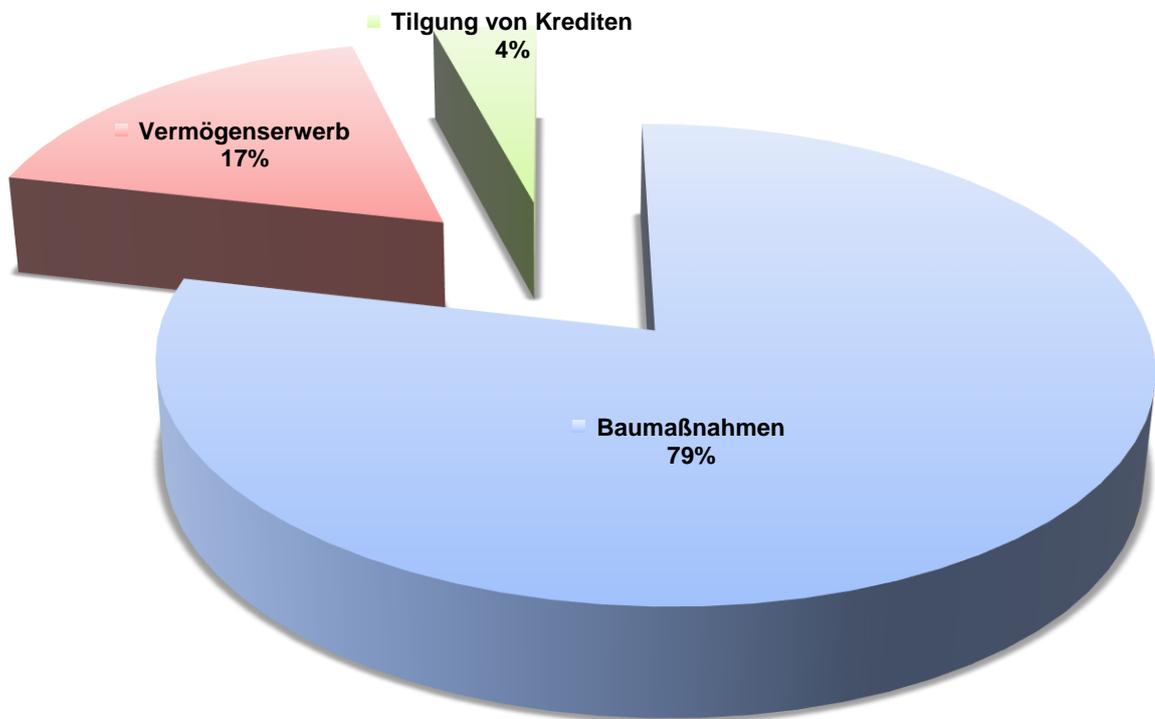
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.139.300 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.295.875 €
Entnahme aus Rücklagen	1.984.000 €
Veräußerung von Anlagevermögen – Grundstücke	1.452.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	686.000 €
Einnahme aus Kreditneuaufnahme	645.225 €
Veräußerung von Anlagevermögen – bewegliche Sachen	11.000 €
Rückflüsse von Darlehen	500 €
<b>Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>10.213.900 €</b>

Der Vermögenshaushalt 2021 muss laut Planung mit einer Kredit-Neuaufnahme von 645.225 € ausgeglichen werden. Zudem ist eine Rücklagenentnahme von insgesamt 1.984.000 € für den Haushaltsausgleich notwendig. Wie die nachfolgende Grafik zeigt, werden die geplanten Investitionen 2021 zu 42 % aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Rücklage finanziert. Weitere 31 % kommen aus Zuweisungen und Zuschüssen.



## Investitionsschwerpunkte 2021:

Wie nachfolgende Grafik zeigt, sind Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit 79 % die wesentliche Ausgabe des Vermögenshaushaltes der Gemeinde Oy-Mittelberg. Die Tilgung von Krediten nimmt mit 4 % eine eher untergeordnete Größe ein:



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

Bezeichnung	Ansatz 2021
Einnahmen gesamt für Verwaltungsgebäude und Tiefgarage	400.000,00 €
Ausgaben gesamt für Verwaltungsgebäude und Tiefgarage	3.400.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 3.000.000,00 €</b>

### UA 4644, 4645 – Erweiterung der Kindertagesstätte Oy

Bezeichnung	Ansatz 2021
Einnahmen gesamt	836.000,00 €
Ausgaben gesamt	650.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>+ 186.000,00 €</b>

**UA 7912 – Sanierung Erd-Haus**

Bezeichnung	Ansatz 2021
Einnahmen gesamt	450.000,00 €
Ausgaben gesamt	690.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 240.000,00 €</b>

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

Bezeichnung	Ansatz 2021
Einnahmen gesamt	149.000,00 €
Ausgaben gesamt (Planung Erweiterung MiB / OGTS / Mensa, Brandschutz, Digitalisierung u.a.)	515.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 366.000,00 €</b>

**UA 6207 – Kommunale Wohnungsbauförderung**

Bezeichnung	Ansatz 2021
Einnahmen gesamt	0,00 €
Ausgaben gesamt	150.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 150.000,00 €</b>

**UA 1300 – Feuerwehrbedarf**

Bezeichnung	Ansatz 2021
Einnahmen gesamt	175.000,00 €
Ausgaben gesamt (Erwerb von FW-Fahrzeugen u.a.)	470.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 295.000,00 €</b>

**UA 6342 – Dorferneuerung Haslach**

Bezeichnung	Ansatz 2021
Einnahmen gesamt	0,00 €
Ausgaben gesamt	185.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 185.000,00 €</b>

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

Bezeichnung	Ansatz 2021
Einnahmen gesamt	0,00 €
Ausgaben Maria-Rainer-Str.	110.000,00 €
Ausgaben Siedlungsstr. (Planung)	10.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 120.000,00 €</b>

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

Bezeichnung	Ansatz 2021
Einnahmen gesamt	380.000,00 €
Ausgaben gesamt (Planung)	550.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 170.000,00 €</b>

**UA 6347 – GV-Straße Mittelberg - Oy**

Bezeichnung	Ansatz 2021
Einnahmen gesamt	150.000,00 €
Ausgaben gesamt	355.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 205.000,00 €</b>

**UA 8151 – Wasserversorgung**

Bezeichnung	Ansatz 2021
Einnahmen gesamt	51.000,00 €
Ausgaben gesamt	219.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 168.000,00 €</b>

**UA 7000, 7021, 7025 – Kanalsanierungen/Kanalneubauten gesamt**

Bezeichnung	Ansatz 2021
Einnahmen gesamt	231.000,00 €
Ausgaben gesamt	842.000,00 €
<b>+Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>- 611.000,00 €</b>

## 10. Investitionsprogramm 2022 bis 2024

Das Investitionsprogramm 2022 bis 2024 enthält die vom Verwaltungsausschuss am 01.03.2021 erörterten Vorhaben. Die Investitionsschwerpunkte sind:

- Weiterführung und Abschluss Neubau Rathaus
- Erwerb von weiteren Feuerwehrfahrzeugen und Bauhoffahrzeugen
- Erweiterung MiB / OGTS / Mensa in der Grund- und Mittelschule Oy
- Kommunale Wohnungsbauförderung
- Baubeginn Siedlungsstraße
- Dorferneuerung Haslach (Grüntenseestr. Bauabschnitt II)
- Breitbandversorgung
- Sanierung Kurhaus

## 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. 2,060 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 ist diese, wie auch in den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 (siehe Seite 221), stets gesichert.

## 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 2021 auf 1,6 Mio. € festgesetzt (2020: 1,6 Mio. €). Hierdurch werden die Liquidität der Gemeindekasse und ein geregelter Geschäftsablauf gesichert (Empfehlung des Verwaltungsausschusses vom 08.02.2021).

## IV. Zusammenfassende Betrachtung

Seit Anfang 2020 haben die Corona-Pandemie und die dadurch angeordneten Lockdowns unsere Lebensgewohnheiten und die wirtschaftliche Betätigung stark verändert. Unsere Gewerbebetriebe sind hiervon unterschiedlich stark betroffen; die Tourismusbranche hat wohl mit den größten Verwerfungen zu kämpfen. Durch den guten gewerblichen Branchenmix und die weiterhin gute Auftragslage im Handwerk kalkulieren wir mit einem etwas reduzierten Gewerbesteueraufkommen, aber immer noch in einer insgesamt zufriedenstellenden Gesamthöhe. Stärkere Rückgänge sind im Tourismusbereich (Kurbeitrag etc.) einkalkuliert.

Durch das umfassende Impf- und Testangebot zur Eindämmung der Pandemie hoffen wir, dass weitere, wesentliche wirtschaftliche Einschränkungen gelockert bzw. künftig vermieden werden können und die finanzielle Leistungsfähigkeit alsbald an die Zeit vor Corona anknüpfen kann.

Die Gemeinde Oy-Mittelberg präsentiert für 2021 einen zukunftsorientierten und soliden Haushalt mit einem Überschuss im Verwaltungshaushalt von 2.295.875 €, einer niedrigen Verschuldung, einer guten Liquidität, einem ambitionierten Investitionsvolumen und das Ganze mit einer Netto-Neuverschuldung von lediglich 234.825 €. Dadurch, dass in den letzten Jahren sehr wirtschaftlich investiert wurde, kann die Gemeinde Oy-Mittelberg auch im Haushaltsjahr 2021 noch auf Rücklagen zurückgreifen. Zum Ausgleich des Haushaltes 2021 wird eine Entnahme aus den Rücklagen von voraussichtlich 1,984 Mio. € notwendig. Damit wären nach jetziger Planung die gemeindlichen Rücklagen ausgeschöpft.

Das Investitionsvolumen im Vermögenshaushalt 2021 bis 2024 beinhaltet erneut wichtige und zukunftsweisende Projekte für die Gemeinde Oy-Mittelberg wie beispielsweise der Neubau des Rathauses, die Kommunale Wohnungsbauförderung, die Erweiterung der Grund- und Mittelschule Oy in den Bereichen MiB / OGTS / Mensa, die Fertigstellung des Erdhauses i.V.m. Tourismusbüro und Bücherei, die Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Kita Oy und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für die Feuerwehr.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist zwar eine Kreditaufnahme von rd. 645.225 € geplant; allerdings beträgt durch den gegenzurechnenden Schuldenabbau von rd. 410.400 € die Netto-Neuverschuldung für 2021 lediglich 234.825 €. Der Schuldenstand beträgt per 31.12.2021 voraussichtlich rd. 3,393 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt dann rd. 727 €. Die Schulden sind zum 01.01.2021 in insgesamt 17 Kreditverträgen geregelt. Seit 2014 wurde ein kontinuierlicher Schuldenabbau mit einem Gesamtvolumen von rd. 4.763.300 € vorgenommen.

In der Gesamtbetrachtung der Jahre 2021 bis 2024 wird nach derzeitiger Planung eine Netto-Neuverschuldung von insgesamt rd. 497.000 € verursacht, wenn in den Jahren 2022 bis 2024 keine weiteren Kredite zusätzlich zur Planung aufgenommen werden müssen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass erstmals auch Investitionen in den Kommunalen Mietwohnungsbau vorgesehen werden.

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 auch die Entwicklung im Jahr 2021 in diesem Bereich abzuwarten und kann zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden.

Der Haushaltsplan ist weiterhin zukunftsfähig. Der Handlungsspielraum für Investitionen wird auch in 2021 und den folgenden Jahren bewahrt, wie die freie Finanzspanne in Höhe von rd. 2,060 Mio. € zeigt. Auf die ggf. eintretenden volkswirtschaftlichen Verwerfungen aufgrund der COVID-19-Pandemie müssen wir weiterhin angemessen reagieren – die Rekordsteuereinnahmen gehören zunächst der Vergangenheit an.

Oy-Mittelberg, 22. März 2021  
Gemeinde Oy-Mittelberg

gez.

Theo Haslach  
Erster Bürgermeister

gez.

Saskia Scheidmantel  
Kämmerin



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

**2021**



Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	258.250	824.315	266.250	828.532	273.803,44	745.751,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	51.300	251.560	42.350	231.613	48.261,16	250.805,33
2	Schulen	317.900	627.525	315.000	605.598	321.036,61	584.357,53
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	500	43.840	483	42.968	470,48	36.686,23
4	Soziale Sicherung	1.027.250	1.709.140	1.038.650	1.698.884	922.953,66	1.410.094,54
5	Gesundheit, Sport, Erholung	67.900	74.295	61.900	79.174	69.545,00	62.327,41
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	209.400	705.590	215.700	705.694	226.007,34	870.341,75
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	804.020	1.139.085	853.770	1.112.791	918.419,28	1.012.171,47
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	578.100	565.895	563.300	564.334	588.050,08	502.234,55
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.526.500	4.899.875	7.030.000	4.517.815	7.214.421,85	5.108.198,56
Summe Verwaltungshaushalt		10.841.120	10.841.120	10.387.403	10.387.403	10.582.968,90	10.582.968,90
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	256.800	2.834.500	6.800	1.862.800	0,00	422.092,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	260.000	470.000	370.000	639.000	128.390,00	751.516,27
2	Schulen	149.000	525.000	66.000	146.500	27.644,00	148.354,47
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	118.500	0	119.500	0,00	20.733,71
4	Soziale Sicherung	843.500	725.000	585.500	1.772.000	19.322,81	942.143,77
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	8.000	24.000	29.000	0,00	26.041,02
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.268.000	2.486.000	1.042.900	2.221.000	590.007,37	1.368.946,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.114.000	2.343.000	674.000	1.753.200	473.289,59	726.576,82
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	271.000	293.500	227.000	504.000	23.703,90	295.235,83
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.051.600	410.400	7.066.100	1.015.300	3.888.690,80	449.408,07
Summe Vermögenshaushalt		10.213.900	10.213.900	10.062.300	10.062.300	5.151.048,47	5.151.048,47
Gesamthaushalt		21.055.020	21.055.020	20.449.703	20.449.703	15.734.017,37	15.734.017,37
		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**  
**2021**



<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 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit (Ehrensold usw.) GD=4	4.922,14	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
4099	Aufwendungen für Gemeinderat GD=4	11.781,55	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4100	Beamtenbezüge GD=4	95.624,89	99.600	101.000	102.500	102.500	102.500
4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte GD=4	70.108,85	64.100	66.000	67.000	67.000	67.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	354,26	400	400	400	400	400
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	13.659,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5560	Kfz-Versicherung (Dienstfahrten GR) GD=5560	412,69	413	415	415	415	415
5620	Aus- und Fortbildung	-	500	300	300	300	300
6312	Feiern, Ehrungen, Repräsentationen	4.354,63	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	85,60	500	300	300	300	300
6322	EDV-Kosten	-	4.300	0	0	0	0
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	48,04	300	100	100	100	100
6540	Dienstreisen	1.322,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6583	Kranzspenden, Nachrufe	776,36	800	800	800	800	800
6600	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.623,40	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		207.074,52	222.813	216.715	219.215	219.215	219.215
Abgleich Unterabschnitt 0000							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	207.074,52	222.813	216.715	219.215	219.215	219.215
	Abgleich UA 0000	207.074,52-	222.813-	216.715-	219.215-	219.215-	219.215-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	86,00	50	50	50	50	50
1550	Erlöse Schadensfälle	144,99	200	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen (Auslagenersatz, Kopien etc.)	-	-	-	-	-	-
1640	Personalkostenerstattung Sozialversicherungsträger	-	7.000	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen (Erstattung Verwaltungskosten)	235.319,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Einnahmen UA 0200		235.549,99	242.250	235.050	235.050	235.050	235.050
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	32.177,31	36.500	0	0	0	0
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	65.522,81	78.500	142.500	144.600	144.600	144.600
4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte GD=4	37.814,46	37.700	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	5.241,85	6.100	11.100	11.300	11.300	11.300
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	13.358,58	15.600	28.300	28.700	28.700	28.700
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	14.646,36	14.700	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	490,64	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer etc.)	891,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5550	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	1.137,57					
5620	Aus- und Fortbildung	3.084,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten GD=6322	24.123,21	28.000	25.500	10.000	10.000	10.000
6374	Wartungsgebühren Drucker, Telefon u.ä.	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	14.531,81	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6441	Elektronikversicherung	759,08	760	760	760	760	760
6443	Rechtsschutzversicherung	5.053,40	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
6448	Abwicklung Schadensfälle	-	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
6450	Gemeindeunfallversicherung	22.805,47	25.700	25.300	25.300	25.300	25.300
6490	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	1.174,99					
6500	Bürobedarf	1.603,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	3.720,35	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
6520	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	9.543,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6521	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	2.536,25					
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	3.389,94	1.500	3.000	1.500	1.500	3.000
6540	Dienstreisen	200,64	800	800	800	800	800
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	127,50	500	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	2.513,52	2.700	2.600	2.600	2.700	2.700
8410	Ausgleichsabgabe lt. SchwerbehindertenG	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0200		266.447,23	294.260	283.260	268.960	269.060	270.560
Abgleich Unterabschnitt 0200							
	Einnahmen	235.549,99	242.250	235.050	235.050	235.050	235.050
	Ausgaben	266.447,23	294.260	283.260	268.960	269.060	270.560
	Abgleich UA 0200	30.897,24-	52.010-	48.210-	33.910-	34.010-	35.510-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	1.264,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1597	Sonstige Einnahmen (Kassenüberschüsse)	0,20	200	200	200	200	200
1630	Erstattungen durch Zweckverbände	6.020,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1640	Personalkostenerstattung	-	-	-	-	-	-
2600	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	5.683,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2610	Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen, Ersätze Vollstreckung	11.020,32	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 0300		23.989,26	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	124.101,01	132.700	134.700	136.700	136.700	136.700
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	9.974,42	10.300	10.500	10.700	10.700	10.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	25.422,68	26.400	26.800	27.200	27.200	27.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	526,34	300	1.000	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung	970,00	2.500	1.300	400	400	400
6322	EDV-Kosten GD=6322	12.429,54	21.000	21.000	17.000	17.000	17.000
6382	Dienstleistung, Schulungen Einrichtung OK.FIS	2.398,60	20.000	17.000	0	0	0
6441	Kassenversicherung	4.224,56	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6500	Bürobedarf	112,18	500	500	500	500	500
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	1.124,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen	95,03	500	200	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	40,00	4.000	1.000	0	0	0
6551	Vollstreckungskosten	85,12	300	300	300	300	300
6554	Kassen-/Organisationsprüfung	-	-	20.000	0	0	0
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	15.680,28	8.000	3.000	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
6582	Sonstige Geschäftsausgaben	11.461,62	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	1.807,68	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
8400	Erstattungsinsen (u.a. GwSt, Verzugsinsen, Stundungsinen)	3.186,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 0300		213.665,98	236.230	247.000	203.200	203.300	203.300
Abgleich Unterabschnitt 0300							
	Einnahmen	23.989,26	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	Ausgaben	213.665,98	236.230	247.000	203.200	203.300	203.300
	Abgleich UA 0300	189.676,72-	222.030-	233.800-	190.000-	190.100-	190.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	4.870,68	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1331	Verkauf Familienstambücher	449,00	300	500	500	500	500
Einnahmen UA 0501		5.319,68	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelt/Bezüge Standesbeamte GD=4	11.858,96	13.000	11.000	11.200	11.200	11.200
4340	Versorgungskassenbeiträge Standesbeamte GD=4	312,34	1.100	500	500	500	500
4440	Sozialversicherungsbeiträge Standesbeamte GD=4	789,65	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	-	500	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	67,02	1.000	500	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung	790,00	-	2.400	500	2.000	500
6322	EDV-Kosten GD=6322	5.162,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf (Stambücher u.ä.)	533,88	500	500	500	500	500
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	357,15	350	400	400	400	400
6540	Dienstreisen	258,63	100	300	100	200	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	80,00	90	80	80	80	80
Ausgaben UA 0501		20.210,17	24.240	21.680	19.480	21.080	19.480
Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	5.319,68	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben	20.210,17	24.240	21.680	19.480	21.080	19.480
	Abgleich UA 0501	14.890,49-	17.940-	16.180-	13.980-	15.580-	13.980-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0521		Allgemeine Verwaltung Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen vom Land	8.944,51	-	4.500	0	6.500	5.000
1620	Erstattungen vom Landkreis	-	3.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 0521		8.944,51	3.500	4.500	0	6.500	5.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=4	1.100,00	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5560	Kfz-Versicherung (Wahlhelfer) GD=5560	-	100	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung	393,00	-	300	0	300	300
6322	EDV-Kosten GD=6322	1.277,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf	629,05	4.000	1.500	0	2.500	600
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	622,10	500	200	0	200	200
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.130,29	4.000	3.500	0	3.500	2.000
6620	Vermischte Ausgaben	63,12	500	200	0	300	200
Ausgaben UA 0521		6.214,75	14.700	10.300	4.600	11.400	7.900
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	8.944,51	3.500	4.500	0	6.500	5.000
	Ausgaben	6.214,75	14.700	10.300	4.600	11.400	7.900
	Abgleich UA 0521	2.729,76	11.200-	5.800-	4.600-	4.900-	2.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0689		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude -Rathaus Oy -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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	9.159,36	11.900	11.800	12.000	12.000	12.000
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	558,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	1.715,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=5010	420,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.958,14	2.000	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	455,28	500	500	500	500	500
5410	Heizkosten GD=5410	4.944,01	4.600	5.000	6.000	6.000	6.000
5420	Gebäudereinigung GD=5420	840,54	700	700	1.000	1.000	1.000
5430	Stromkosten GD=5430	1.800,63	1.600	2.100	4.000	4.000	4.000
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	623,88	660	1.100	1.100	1.100	1.100
5500	Fahrzeugunterhalt (Dienst-PKW) GD=5500	967,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherung (Dienst-PKW) GD=5560	707,17	700	700	700	700	700
6300	Entsorgungskosten (Aktenvernichtung)	124,95	500	1.500	200	200	200
6322	EDV-Kosten GD=6322	295,13	1.100	8.000	23.000	23.000	23.000
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	106,28	109	110	110	110	110
6620	Vermischte Ausgaben (Bewirtung Besprechungen)	279,78	300	300	500	500	500
	Ausgaben UA 0689	26.956,13	31.069	38.710	56.010	56.010	56.010
	Abgleich Unterabschnitt 0689						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0689		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude -Rathaus Oy -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.956,13	31.069	38.710	56.010	56.010	56.010
	Abgleich UA 0689	26.956,13-	31.069-	38.710-	56.010-	56.010-	56.010-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0800		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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	5.061,13	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5560	Dienstfahrt- Fahrzeugversicherung GD=5560	121,62	220	350	350	350	350
	Ausgaben UA 0800	5.182,75	5.220	6.650	6.650	6.650	6.650
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.182,75	5.220	6.650	6.650	6.650	6.650
	Abgleich UA 0800	5.182,75-	5.220-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Passamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren (Passgebühren u.ä.)	32.843,10	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1001	Verwaltungsgebühren (Führungs- zeugnisse, Gewerbezentralreg.)	900,64	750	800	800	800	800
1002	Verwaltungsgebühren (Fischereischeine)	441,00	300	300	300	300	300
1005	Gebührenanteil des Bundes (Führungszeugnisse)	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1006	Gebührenanteil des Bundes (Gewerbezentralregister)	-	-	100	100	100	100
1007	Fischereiabgabe	-	-	800	800	800	800
1100	Einnahmen aus Abmarkungskosten	2.490,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1301	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	200,00					
1500	Sonstige Einnahmen	10,00-	500	500	500	500	500
1620	Kostenerstattung vom Landkreis	614,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 1100	37.478,84	33.050	40.000	40.000	40.000	40.000
A u s g a b e n							
4000	Entschädigung an Feldgeschworene GD=4	1.325,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	62.828,73	62.300	83.200	84.400	84.400	84.400
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	4.981,07	3.000	3.600	3.700	3.700	3.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	12.887,36	7.600	9.100	9.200	9.200	9.200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.972,03	200	200	200	200	200
5320	Mietkosten VISOTEC (Dokumentenkontrolle Ausweise)	-	-	750	550	550	550
5400	Bewirtschaftung Unterkunft für Obdachlose	-	200	200	200	200	200
5500	Fahrzeugunterhalt	141,10	100	100	100	100	100
5560	Kfz-Versicherung (Anhänger Vermessung) GD=5560	16,59	17	20	20	20	20
5620	Aus- und Fortbildung	1.239,50	500	2.000	800	400	400
5701	Geschwindigkeitsüberwachung	500,00	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Passamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
6322	EDV-Kosten GD=6322	6.808,93	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6360	Gebührenanteil Bundesdruckerei (Reisepässe, Personalausweise)	19.229,29	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6382	Dienstleistung, Schulungen Einrichtung OK.EWO, OK.CASH	5.178,74	4.000	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	203,17	150	150	150	150	150
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	1.156,24	500	1.200	1.200	1.200	1.200
6540	Dienstreisen	209,18	200	300	100	100	100
6558	Abmarkungsmaterial/Grenzsteine	45,58	500	4.000	500	500	4.000
6580	Sonstige Ausgaben (Obdachlosen hilfe, Bestattungskosten u.a.)	1.499,20	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	Abführung Gebührenanteil Bund (Führungszeugnisse)	501,59	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6702	Abführung Gebührenanteil Bund (Gewerbezentralregister)	203,00	-	100	100	100	100
6710	Abführung Fischereiabgabe	296,00	-	800	800	800	800
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Kommunalanteil für Tierschutz)	2.317,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ausgaben UA 1100		125.570,02	115.117	144.770	141.070	140.670	144.170
Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	37.478,84	33.050	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	125.570,02	115.117	144.770	141.070	140.670	144.170
	Abgleich UA 1100	88.091,18-	82.067-	104.770-	101.070-	100.670-	104.170-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Umweltschutz / Klimaschutzkonzept					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	516,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1101	516,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	516,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1101	516,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	3.619,69	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1620	Erstattungen von Gemeinden (Schlauchpflegeanlage)	126,00	300	300	300	300	300
1680	Erstattungen übriger Bereiche	7.036,63	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1771	Spendeneinnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	10.782,32	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
A u s g a b e n							
4090	Ehrenamtl.Tätigkeit (Kommandanten) GD=4	14.894,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	6.429,21	10.900	9.200	9.300	9.300	9.300
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	471,07	900	800	800	800	800
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	1.370,22	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5000	Unterhalt der Feuerwehrgerätekäuser	860,12	2.500	6.000	5.000	5.000	5.000
5100	Unterhalt von Hydranten, Sirenen etc. GD=5100	755,39	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	40.360,01	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5300	Mieten und Pachten	22.547,78	1.000	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	1.175,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Heizkosten GD=5410	4.006,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5430	Stromkosten GD=5430	3.631,02	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	2.189,53	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	6.397,38	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5560	Kfz-Versicherung GD=5560	2.221,67	2.570	2.800	2.800	2.800	2.800
5620	Aus- und Fortbildung, Feuerwehrübungen	3.634,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
6400	Selbstbeteiligung Schadensfall	5.000,00	-	-	-	-	-
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	107,10	110	110	110	110	110
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	602,12	616	630	630	630	630
6450	Unfallversicherung	1.737,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6520	Fernmeldegebühren (Funksirenen und Funkgeräte)	821,57	800	900	900	900	900
6553	Vergütung des Arbeitsausfalles	3.233,38	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
6583	Kranzspenden, Nachrufe	40,00	200	200	200	200	200
6589	Sonstige Ausgaben Ehrungen, Untersuchungen etc.	1.864,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	269,56	300	300	300	300	300
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke (Jugendfeuerwehr Oy)	100,00	100	350	350	350	350
Ausgaben UA 1300		124.719,08	115.496	105.790	101.890	99.890	99.890
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	10.782,32	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	Ausgaben	124.719,08	115.496	105.790	101.890	99.890	99.890
	Abgleich UA 1300	113.936,76-	106.196-	94.490-	90.590-	88.590-	88.590-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1195	Elternbeitr. Mittagsbetreuung	22.679,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1196	Gebühren Verpflegung Mittagsbetreuung	-	-	-	-	-	-
1197	Gebühreneinnahmen Obst-/ Gemüsegeld Mittagsbetreuung	627,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1500	Sonstige Einnahmen	1.925,00	500	500	1.000	1.000	1.000
1501	Sonstige Einnahmen (Bläserklasse)	3.930,00	5.300	1.700	3.000	3.000	3.000
1546	Freiwillige Schülerbeiträge (Kopiergeld)	6.500,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1622	Erstattung Gastschulbeiträge (Wertach, Landkreis)	125.682,12	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
1623	Erstattung Berufsorientierung und Ganztagesangebot	21.913,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1710	Zuschuss Mittagsbetreuung	22.623,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1718	Zuweisung für laufende Zwecke (Lernmittelfreiheit)	8.517,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1760	Kurzarbeitergeld	-	-	1.500	0	0	0
1771	Spendeneinnahmen (allgemein, keine Projekte)	1.479,17	200	200	200	200	200
1772	Spendeneinnahmen / Sonstige Einnahmen (Schulprojekte)	1.859,16	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 2150		217.736,61	220.000	217.900	218.200	218.200	218.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	174.073,48	182.900	187.500	190.300	190.300	190.300
4169	Sonstige Entgelte	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	13.661,01	14.200	14.600	14.800	14.800	14.800
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	35.583,14	36.400	37.300	37.900	37.900	37.900
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	50	50	50	50
5010	Unterhalt des Schulgebäudes mit Sport- und Grünanlagen GD=5010	11.793,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Lüftung, Notstrom)	12.703,02	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.890,03	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5263	Geschirr, Besteck, Haushaltsgeräte	313,41	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer etc.)	1.285,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	4.331,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5410	Heizkosten GD=5410	50.566,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5420	Gebäudereinigung GD=5420	3.960,14	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5430	Stromkosten GD=5430	15.128,17	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	4.471,53	4.700	7.600	7.600	7.600	7.600
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	-	-	-	-	-	-
5620	Aus- und Fortbildung	-	500	500	500	500	500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lehrerbücherei	2.820,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5721	Lernmittel (nicht zuschussf.) Schülerbücherei	159,60	800	1.000	800	800	800
5740	Besondere Lehrveranstaltungen (Bläserklasse, Skilift etc.)	10.524,71	10.000	6.000	6.000	10.000	10.000
5750	Projektarbeit Berufsorientierung	20.088,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5760	Mitfinanzierung Ganztagesschule	11.000,00	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
5770	Staatlich geförderte Lernmittel (Grundschule)	590,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel (Mittelschule)	5.632,93	4.500	6.000	5.000	5.000	5.000
5810	Lebensmittel (Kochunterricht)	794,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6023	Verwendung Obst-/Gemüsegeld Mittagsbetreuung	679,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6322	EDV-Kosten GD=6322	9.452,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	261,23	268	275	275	275	275

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
6500	Bürobedarf	1.615,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6501	Verbrauchsmaterial (Papier, Folien, Toner etc.)	2.820,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	982,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.710,29	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6521	Wartungsgebühren Drucker/ Kopierer etc.	1.429,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6540	Dienstreisen	160,67	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	-	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	1.705,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6721	Gastschulbeiträge	1.525,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7000	Jugendsozialarbeit	15.473,98	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Ausgaben UA 2150		429.213,51	438.698	457.425	458.825	462.825	462.825
Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	217.736,61	220.000	217.900	218.200	218.200	218.200
	Ausgaben	429.213,51	438.698	457.425	458.825	462.825	462.825
	Abgleich UA 2150	211.476,90-	218.698-	239.525-	240.625-	244.625-	244.625-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2901		Schulen Schülerbeförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisung für laufende Zwecke (Schülerbeförderung)	103.300,00	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000
Einnahmen UA 2901		103.300,00	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000
A u s g a b e n							
5090	Unterhalt Gebäude/Grundstücke (Schulbushaltestelle)	596,86	300	300	300	300	300
6390	Schülerbeförderungskosten	130.121,70	140.000	145.000	140.000	140.000	140.000
Ausgaben UA 2901		130.718,56	140.300	145.300	140.300	140.300	140.300
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		103.300,00	95.000	100.000	95.000	95.000	95.000
Ausgaben		130.718,56	140.300	145.300	140.300	140.300	140.300
Abgleich UA 2901		27.418,56-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2950		Schulen Übrige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6380	Freiwillige Schülerbeförderung (Projekte)	548,00	800	800	800	800	800
6450	Schülerunfallversicherung	23.877,46	25.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben UA 2950	24.425,46	26.600	24.800	24.800	24.800	24.800
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.425,46	26.600	24.800	24.800	24.800	24.800
	Abgleich UA 2950	24.425,46-	26.600-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3320		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	333,29	342	350	350	350	350
Einnahmen UA 3320		333,29	342	350	350	350	350
A u s g a b e n							
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Musikkapelle Schwarzenberg) GD=6445	333,29	342	350	350	350	350
7091	Zuschüsse an Musikkapellen u.ä.	5.000,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Ausgaben UA 3320		5.333,29	5.342	5.150	5.150	5.150	5.150
Abgleich Unterabschnitt 3320							
	Einnahmen	333,29	342	350	350	350	350
	Ausgaben	5.333,29	5.342	5.150	5.150	5.150	5.150
	Abgleich UA 3320	5.000,00-	5.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	137,19	141	150	150	150	150
Einnahmen UA 3400		137,19	141	150	150	150	150
A u s g a b e n							
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Schützenverein Schwarzenberg) GD=6445	137,19	141	145	145	145	145
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Heimatverein u.ä.) GD=6610	30,00	30	30	30	30	30
6620	Vermischte Ausgaben (Böllerschießen)	75,00	250	250	250	250	250
7091	Zuschüsse an diverse Vereine	2.254,79	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Miete Kurhaus Schützenverein)	8.226,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 3400		10.723,14	11.421	10.925	10.925	10.925	10.925
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	137,19	141	150	150	150	150
	Ausgaben	10.723,14	11.421	10.925	10.925	10.925	10.925
	Abgleich UA 3400	10.585,95-	11.280-	10.775-	10.775-	10.775-	10.775-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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	4.326,41	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7094	Zuschüsse für laufende Zwecke (Volkshochschulverbände etc.)	1.595,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3501	5.921,41	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.921,41	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	Abgleich UA 3501	5.921,41-	5.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Öffentliche Bücherei Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5010	Gebäudeunterhalt	-	-	0	200	200	200
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	152,32	1.000	500	200	200	200
5300	Mietkosten, Pachten	6.135,48	6.200	3.100	0	0	0
5400	Bewirtschaftung Grundstücke/ Gebäude	-	100	150	300	300	300
5410	Heizkosten GD=5410	-	500	500	1.000	1.000	1.000
5430	Stromkosten GD=5430	-	200	700	1.000	1.000	1.000
5431	Gebäudereinigung	-	100	150	300	300	300
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	1.000	200	200	200
6070	Büchereibedarf (Bücher etc.)	2.372,93	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
6322	EDV-Kosten GD=6322	-	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen	-	200	50	50	50	50
	<b>Ausgaben UA 3521</b>	<b>8.660,73</b>	<b>11.100</b>	<b>8.950</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3521</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.660,73	11.100	8.950	5.050	5.050	5.050
	<b>Abgleich UA 3521</b>	<b>8.660,73-</b>	<b>11.100-</b>	<b>8.950-</b>	<b>5.050-</b>	<b>5.050-</b>	<b>5.050-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5010	Grundstücksunterhalt GD=5010	740,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Landschaftspflegev.) GD=6610	1.348,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 3600	2.089,62	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.089,62	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich UA 3600	2.089,62-	4.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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)	-	1.500	500	500	500	500
7110	Zuweisung Denkmalpflegefonds (Bay. Landesamt für Statistik)	3.777,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ausgaben UA 3650	3.777,00	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.777,00	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich UA 3650	3.777,00-	5.200-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3700		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirchen, Kapellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude-/Grundstücksunterhalt (gemeindliche Kapellen)	-	300	300	300	300	300
5460	Gebäudeversicherung (Kapellen Kressen und Holz) GD=5460	166,67	190	200	200	200	200
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Kapellen Kressen und Holz) GD=6445	14,37	15	15	15	15	15
	<b>Ausgaben UA 3700</b>	<b>181,04</b>	<b>505</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>515</b>
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	181,04	505	515	515	515	515
	Abgleich UA 3700	181,04-	505-	515-	515-	515-	515-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4600		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendarbeit / Spiel- u. Bolzplätze / Jugendtreff					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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	5.535,25	9.800	8.200	8.300	8.300	8.300
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	469,78	700	700	700	700	700
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	1.121,08	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
5100	Unterhalt Spiel-/Bolzplätze GD=5100	1.610,08	5.000	3.000	5.000	3.000	3.000
5300	Mieten und Pachten	277,82	300	300	300	300	300
5430	Stromkosten GD=5430	389,06	400	500	500	500	500
5460	Gebäudeversicherung (Jugendvereinsheim Petersthal) GD=5460	350,46	417	430	430	430	430
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	959,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Veranstaltungen Jugendliche	95,96	300	300	300	300	300
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke	210,00	300	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4600	11.018,51	20.117	16.330	18.430	16.430	16.430
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.018,51	20.117	16.330	18.430	16.430	16.430
	Abgleich UA 4600	11.018,51-	20.117-	16.330-	18.430-	16.430-	16.430-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4640		Soziale Sicherung Auswärtige Kindergärten / Betreuung durch Tagesmütter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	22.386,78	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 4640		22.386,78	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
7000	Weiterleitung Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	34.800,65	42.000	4.800	4.800	4.800	4.800
7001	Zuschuss ans Landratsamt (Betreuung durch Tagesmütter)	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 4640		34.800,65	42.500	5.300	5.300	5.300	5.300
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	22.386,78	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	34.800,65	42.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	Abgleich UA 4640	12.413,87-	19.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Michael" Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	246,60	300	300	300	300	300
1500	Sonstige Einnahmen	75,00	100	100	100	100	100
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	232.993,00	268.000	264.000	264.000	264.000	264.000
Einnahmen UA 4641		233.314,60	268.400	264.400	264.400	264.400	264.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	2.016,95	6.300	5.300	5.400	5.400	5.400
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	171,18	500	500	500	500	500
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	408,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Spielplätze GD=5010	3.201,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	214,87	300	300	300	300	300
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	843,94	936	1.500	1.500	1.500	1.500
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	101,03	128	130	130	130	130
6620	Vermischte Ausgaben	634,62	500	500	500	500	500
7000	Weiterleitung Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	410.955,32	450.000	439.000	439.000	439.000	439.000
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Betriebskostenzuschuss)	75,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 4641		418.623,33	510.964	479.330	479.430	479.430	479.430
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		233.314,60	268.400	264.400	264.400	264.400	264.400
Ausgaben		418.623,33	510.964	479.330	479.430	479.430	479.430
Abgleich UA 4641		185.308,73-	242.564-	214.930-	215.030-	215.030-	215.030-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4642		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Peter und Paul" Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	27,00	450	450	450	450	450
1500	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	15,00					
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	81.218,74	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Einnahmen UA 4642		81.260,74	70.450	74.450	74.450	74.450	74.450
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	333,63	4.100	3.500	3.600	3.600	3.600
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	28,32	400	300	300	300	300
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	67,57	800	700	700	700	700
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Spielplätze GD=5010	393,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2,22	50	30	30	30	30
5430	Stromkosten GD=5430	389,05	400	500	500	500	500
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	275,32	262	270	270	270	270
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	53,08	55	60	60	60	60
6620	Vermischte Ausgaben	97,03	200	200	200	200	200
7000	Weiterleitung Zuschuss (Art. 24 BayKiG)	142.512,70	130.000	122.000	122.000	122.000	122.000
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Betriebskostenzuschuss)	25,00	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4642		144.177,21	147.267	128.560	133.660	133.660	133.660
Abgleich Unterabschnitt 4642							
Einnahmen		81.260,74	70.450	74.450	74.450	74.450	74.450
Ausgaben		144.177,21	147.267	128.560	133.660	133.660	133.660
Abgleich UA 4642		62.916,47-	76.817-	54.110-	59.210-	59.210-	59.210-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte			
					2022	2023	2024	
E i n n a h m e n								
1194	Kindergartengebühren	14.975,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	
1195	Gebühren Mittagsbetreuung (Verpflegung)	16.600,92	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	
1196	Gebühreneinnahmen Spielgeld	7.044,67	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400	
1197	Gebühreneinnahmen Obst-/Gemüsegeld	5.176,04	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
1500	Sonstige Einnahmen	97,50	50	100	100	100	100	
1620	Erstattungen für Gastkinder	46.255,10	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
1640	Personalkostenerstattung Sozialversicherungsträger u.a.	13.741,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKIG)	259.394,49	350.000	255.000	255.000	255.000	255.000	
1712	Integrationsförderung Bezirk	-	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000	
1714	Elternbeitragszuschuss vom Land	-	-	103.200	103.200	103.200	103.200	
1760	Kurzarbeitergeld	-	-	8.000	0	0	0	
1771	Spendeneinnahmen	780,00	200	200	200	200	200	
Einnahmen UA 4644		364.065,55	425.850	437.000	439.000	439.000	439.000	
A u s g a b e n								
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	313.306,18	346.200	391.600	397.500	397.500	397.500	
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	25.138,24	26.900	30.400	30.900	30.900	30.900	
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	65.181,44	68.800	77.800	79.000	79.000	79.000	
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	0	0	0	0	
4690	Personalnebenausgaben (Arbeitsmedizin) GD=4	-	200	200	200	200	200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Grünanlagen GD=5010	1.884,11	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	351,25	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer etc.)	304,09	350	400	400	400	400	
5400	Bewirtschaftung Grundstücke,	794,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400						
5410	Heizkosten GD=5410	6.871,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Gebäudereinigung GD=5420	1.956,96	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5430	Stromkosten GD=5430	2.059,59	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	592,53	622	1.800	1.800	1.800	1.800
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	751,67	700	700	700	700	700
5620	Aus- und Fortbildung	2.304,75	1.200	1.800	1.500	1.500	1.500
6020	Kiga-Bedarf (Bücher, etc.)	594,06	600	600	600	600	600
6021	Mittagessen (Verpflegung)	16.786,57	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
6023	Verwendung Obst-/Gemüsegeld	1.526,14	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6024	Verwendung Spielgeld	747,25	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
6025	Bedarf zur Förderung i-Kinder	-	200	100	200	200	200
6322	EDV-Kosten GD=6322	527,95	300	1.000	700	700	700
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	69,06	71	150	150	150	150
6500	Bürobedarf	349,92	500	500	500	500	500
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	213,30	300	300	300	300	300
6520	Post- und Fernmeldegebühren	365,00	400	400	400	400	400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	-	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen	156,15	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	-	1.500	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Kneipp-Bund e.V.) GD=6610	65,00	70	70	70	70	70
6620	Vermischte Ausgaben	1.017,50	500	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen	30.428,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<b>Ausgaben UA 4644</b>	<b>474.368,75</b>	<b>514.243</b>	<b>569.320</b>	<b>579.920</b>	<b>579.920</b>	<b>579.920</b>
	Abgleich Unterabschnitt 4644						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	Einnahmen	364.065,55	425.850	437.000	439.000	439.000	439.000
	Ausgaben	474.368,75	514.243	569.320	579.920	579.920	579.920
	Abgleich UA 4644	110.303,20-	88.393-	132.320-	140.920-	140.920-	140.920-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Kinderkrippe "Vogelnest" Oy						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte			
					2022	2023	2024	
E i n n a h m e n								
1194	Kinderkrippengebühren	45.776,00	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000	
1195	Gebühren Mittagsbetreuung (Verpflegung)	8.176,58	-	7.000	9.000	9.000	9.000	
1196	Gebühreneinnahmen Spielgeld	1.445,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
1197	Gebühreneinnahmen Obst-/Gemüsegeld	878,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
1500	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	97,50						
1620	Erstattungen für Gastkinder	7.540,03	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
1640	Personalkostenerstattung Sozialversicherungsträger	7.232,27	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	
1710	Gesetzlicher Zuschuss (Art. 24 BayKIG)	107.713,51	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
1711	Betriebskostenförderung aus Bundesmitteln (KiföG)	41.149,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1712	Integrationsförderung Bezirk	1.918,08	-	0	0	0	0	
1760	Kurzarbeitergeld	-	-	8.000	0	0	0	
1771	Spendeneinnahmen	-	200	-	-	-	-	
Einnahmen UA 4645		221.925,99	250.400	247.600	254.600	254.600	254.600	
A u s g a b e n								
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	211.184,72	312.300	354.600	359.900	359.900	359.900	
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	15.980,72	24.300	27.500	27.900	27.900	27.900	
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	42.697,81	62.100	70.500	71.600	71.600	71.600	
4690	Personalnebenausgaben (Arbeitsmedizin) GD=4	124,03	200	200	200	200	200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Grünanlagen GD=5010	117,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	211,93	1.500	500	500	500	500	
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer etc.)	304,10	350	400	400	400	400	
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	794,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Kinderkrippe "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
5410	Heizkosten GD=5410	2.152,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Gebäudereinigung GD=5420	1.956,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5430	Stromkosten GD=5430	2.059,60	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	592,53	622	1.800	1.800	1.800	1.800
5620	Aus- und Fortbildung	238,80	1.000	1.800	1.300	1.300	1.300
6020	Kinderkrippenbedarf Bücher, Spiel-/Unterrichtsm.	440,29	500	500	500	500	500
6021	Mittagessen (Verpflegung)	8.268,01	20.000	7.000	9.000	9.000	9.000
6023	Verwendung Obst-/Gemüsegeld	287,25	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6024	Verwendung Spielgeld	736,19	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
6322	EDV-Kosten GD=6322	656,75	300	1.000	700	700	700
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	69,06	71	150	150	150	150
6500	Bürobedarf	455,71	200	300	300	300	300
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	139,70	150	100	100	100	100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	365,00	400	400	400	400	400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	-	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen	19,33	200	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben	351,37	300	300	300	300	300
6790	Innere Verrechnungen	33.084,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ausgaben UA 4645		323.288,00	458.193	502.950	509.450	509.450	509.450
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	221.925,99	250.400	247.600	254.600	254.600	254.600
	Ausgaben	323.288,00	458.193	502.950	509.450	509.450	509.450
	Abgleich UA 4645	101.362,01-	207.793-	255.350-	254.850-	254.850-	254.850-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4647		Soziale Sicherung Tagesbetreuung für Schüler					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1194	Entgelt für Ferienbetreuung	-	500	500	500	500	500
1196	Entgelt für Bastelmaterial	-	50	50	50	50	50
1197	Elternbeiträge Mittagessen	-	-	250	250	250	250
Einnahmen UA 4647		-	550	800	800	800	800
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	100	100	100	100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	-	140	100	100	100	100
6024	Bastelgeld-Verwendung	-	50	50	50	50	50
6369	Mittagessen Ferienbetreuung	-	-	250	250	250	250
Ausgaben UA 4647		-	950	1.200	1.200	1.200	1.200
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		-	550	800	800	800	800
Ausgaben		-	950	1.200	1.200	1.200	1.200
Abgleich UA 4647		-	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4701		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1721	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 4701		-	-	0	0	0	0
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
7001	Unterstützung Nachbarschafts- hilfe	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
7099	Zuschüsse für laufende Zwecke (BRK-Ortsgruppe etc.)	3.688,09	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 4701		3.818,09	4.650	6.150	6.150	6.150	6.150
Abgleich Unterabschnitt 4701							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.818,09	4.650	6.150	6.150	6.150	6.150
	Abgleich UA 4701	3.818,09-	4.650-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke Sportverbände, Sportvereine	100,00	200	100	100	100	100
	Ausgaben UA 5500	100,00	200	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100,00	200	100	100	100	100
	Abgleich UA 5500	100,00-	200-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen / Sportplätze Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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	30,33	600	500	500	500	500
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	2,57	100	100	100	100	100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	6,14	200	100	100	100	100
5161	Unterhalt der Sportanlagen	1.278,75	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000
5300	Mieten und Pachten (Bolzplatz Maria Rain)	200,00	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	347,43	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 5601	1.865,22	5.400	3.200	5.200	3.200	5.200
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.865,22	5.400	3.200	5.200	3.200	5.200
	Abgleich UA 5601	1.865,22-	5.400-	3.200-	5.200-	3.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen - Sportplätze Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Schwarzenberger Weiher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren	7.559,27	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
Einnahmen UA 5701		10.759,27	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	3.078,51	4.100	3.500	3.600	3.600	3.600
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	261,28	400	300	300	300	300
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	623,51	800	700	700	700	700
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kiosk, Grünanlagen GD=5010	510,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4,99	100	100	100	100	100
5350	Mieten und Pachten (Badegelände, Parkplatz etc.)	5.224,23	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	360,65	150	150	150	150	150
5460	Gebäude- einschl. Inhaltsversicherung (Kiosk) GD=5460	55,80	59	70	70	70	70
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	274,74	500	500	500	500	500
6301	Betrieb der Parkautomaten	156,98	400	400	400	400	400
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten	100,91	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen	5.869,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6800	Abschreibungen	4.303,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	781,00	800	800	800	800	800
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Wasserwacht)	230,00	230	230	230	230	230
Ausgaben UA 5701		21.835,10	25.739	24.450	24.550	24.550	24.550
Abgleich Unterabschnitt 5701							
Einnahmen		10.759,27	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Schwarzenberger Weiher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	Ausgaben	21.835,10	25.739	24.450	24.550	24.550	24.550
	Abgleich UA 5701	11.075,83-	14.539-	13.250-	13.350-	13.350-	13.350-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Rottachsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren	20.869,84	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1400	Mieteinnahmen, Pacht Bootsliegeplätze/Kiosk	11.860,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	778,42	700	700	700	700	700
Einnahmen UA 5702		33.508,43	30.700	32.700	32.700	32.700	32.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	2.605,65	4.450	3.400	3.500	3.500	3.500
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	166,03	950	300	300	300	300
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	410,40	800	700	700	700	700
5010	Unterhalt eigener Gebäude Kiosk, Grünanlagen GD=5010	11.966,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	300	100	100	100
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	1.738,69	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5430	Stromkosten (WC-Anlagen) GD=5430	1.091,59	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5460	Gebäude- einschl. Inhaltsversicherung (Kiosk) GD=5460	204,34	215	225	225	225	225
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	274,74	500	500	500	500	500
6301	Betrieb der Parkautomaten	193,14	800	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen	9.707,00	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		28.828,19	32.585	31.595	31.495	31.495	31.495
Abgleich Unterabschnitt 5702							
Einnahmen		33.508,43	30.700	32.700	32.700	32.700	32.700
Ausgaben		28.828,19	32.585	31.595	31.495	31.495	31.495
Abgleich UA 5702		4.680,24	1.885-	1.105	1.205	1.205	1.205

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5703		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Grüntensee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1101	Einnahmen aus Parkgebühren	20.558,04	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1400	Mieteinnahmen, Pacht (Kiosk)	4.719,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 5703		25.277,30	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	1.061,55	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	90,10	200	200	200	200	200
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	215,00	500	400	400	400	400
5100	Unterhalt sonstg. unbewegl. Vermögen GD=5100	1.061,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	279,93	500	500	500	500	500
6301	Betrieb der Parkautomaten	774,55	400	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen	5.869,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 5703		9.351,73	14.900	14.600	14.600	14.600	14.600
Abgleich Unterabschnitt 5703							
	Einnahmen	25.277,30	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	9.351,73	14.900	14.600	14.600	14.600	14.600
	Abgleich UA 5703	15.925,57	5.100	9.400	9.400	9.400	9.400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6001		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen (verkehrsrechtl. AO etc.)	3.413,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 6001		3.413,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	79.542,34	87.400	84.600	85.900	85.900	85.900
4300	Versorg.Kassenbeiträge Beamte GD=4	23.044,19	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	6.606,30	6.800	7.000	7.100	7.100	7.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	16.133,92	17.400	17.600	17.900	17.900	17.900
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	4.869,24	5.015	5.100	5.100	5.100	5.100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	100	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten GD=6322	12.842,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6325	Sonstige Verwaltungskosten (Grundbuchauszüge u.ä.)	1.345,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf	-	100	100	100	100	100
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	655,37	300	400	400	400	400
6540	Dienstreisen	100,48	500	100	100	100	100
6554	Kassen-/Organisationsprüfung	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6001		145.140,27	146.415	144.500	146.200	146.200	146.200
Abgleich Unterabschnitt 6001							
Einnahmen		3.413,35	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		145.140,27	146.415	144.500	146.200	146.200	146.200
Abgleich UA 6001		141.726,92-	143.915-	141.500-	143.200-	143.200-	143.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6100		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Landschaftsplan / Bauleitplanung / Flächennutzungsplan					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen (Planungskostenersatz)	20.859,08	15.000	7.000	5.000	5.000	5.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Land) -Städtebauförderung-	2.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 6100		23.559,08	17.000	9.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	1.308,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6555	Planungskosten, Bebauungspläne	70.112,58	50.000	100.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 6100		71.420,91	55.000	105.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	23.559,08	17.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	71.420,91	55.000	105.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 6100	47.861,83-	38.000-	96.000-	28.000-	28.000-	28.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1500	Sonstige Einnahmen (WD-Entschädigung Kempten)	2.954,91	1.000	800	800	800	800
1715	Kommunalanteil an Kfz-Steuer (Landratsamt OA)	158.800,00	158.000	158.800	158.800	158.800	158.800
Einnahmen UA 6300		161.754,91	159.000	159.600	159.600	159.600	159.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	85.500,58	99.100	83.400	84.700	84.700	84.700
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	7.256,56	7.700	6.500	6.600	6.600	6.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	17.316,91	19.700	16.600	16.800	16.800	16.800
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen	215.227,51	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	37.081,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6790	Innere Verrechnungen (Straßenentwässerungsanteil)	15.959,00	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300
Ausgaben UA 6300		378.342,29	287.600	257.800	259.400	259.400	259.400
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		161.754,91	159.000	159.600	159.600	159.600	159.600
Ausgaben		378.342,29	287.600	257.800	259.400	259.400	259.400
Abgleich UA 6300		216.587,38-	128.600-	98.200-	99.800-	99.800-	99.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6700		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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	7.248,90	15.500	13.100	13.300	13.300	13.300
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	615,22	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	1.468,16	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
5100	Unterhalt Straßenbeleuchtung GD=5100	599,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	850,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6300	Stromkosten	14.147,26	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<b>Ausgaben UA 6700</b>	<b>24.929,53</b>	<b>36.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6700</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.929,53	36.300	37.300	37.500	37.500	37.500
	Abgleich UA 6700	24.929,53-	36.300-	37.300-	37.500-	37.500-	37.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6751		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Winterdienst, Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1510	Kostenerstattung durch Dritte	1.840,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Land) Winterdienstbeihilfe	30.400,00	30.000	30.400	30.400	30.400	30.400
Einnahmen UA 6751		32.240,00	32.200	32.600	32.600	32.600	32.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	107.960,03	76.400	64.300	65.300	65.300	65.300
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	9.162,73	6.000	5.000	5.100	5.100	5.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	21.865,75	15.200	12.800	13.000	13.000	13.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.387,44	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	52.757,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6300	Streumaterial Winterdienst	26.306,78	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6362	Straßenreinigung durch Dritte	4.488,68	3.000	-	-	-	-
6363	Winterdienst durch Dritte	21.291,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 6751		248.220,13	174.100	156.100	157.400	157.400	157.400
Abgleich Unterabschnitt 6751							
Einnahmen		32.240,00	32.200	32.600	32.600	32.600	32.600
Ausgaben		248.220,13	174.100	156.100	157.400	157.400	157.400
Abgleich UA 6751		215.980,13-	141.900-	123.500-	124.800-	124.800-	124.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6800		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1400	Mieteinnahmen, Pacht (Stellplätze Bahnhofplatz)	5.040,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Einnahmen UA 6800		5.040,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
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)	68,16	72	80	80	80	80
Ausgaben UA 6800		362,54	372	380	380	380	380
Abgleich Unterabschnitt 6800							
Einnahmen		5.040,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Ausgaben		362,54	372	380	380	380	380
Abgleich UA 6800		4.677,46	4.628	4.820	4.820	4.820	4.820

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6901		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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	697,59	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	59,21	200	200	200	200	200
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	141,29	400	300	300	300	300
5142	Gewässerunterhalt (u.a. Bäche, Hochwasser)	340,42	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	580,59	500	500	500	500	500
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	106,98	107	110	110	110	110
	<b>Ausgaben UA 6901</b>	<b>1.926,08</b>	<b>5.907</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6901</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.926,08	5.907	4.510	4.510	4.510	4.510
	Abgleich UA 6901	1.926,08-	5.907-	4.510-	4.510-	4.510-	4.510-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1111	Abwasserverbrauchsgebühren	348.721,22	350.000	350.000	380.000	380.000	380.000
1190	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.575,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1630	Erstattung örtl. Wasserverband (Klärschlammments., Umlagen)	20.118,51	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1690	Innere Verrechnungen Erstattung Straßenentw.anteil	15.959,00	16.100	16.300	16.300	16.300	16.300
	Einnahmen UA 7000	386.373,93	387.600	389.800	419.800	419.800	419.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	44.774,56	44.800	46.200	46.900	46.900	46.900
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	3.701,47	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	9.233,20	8.900	9.200	9.300	9.300	9.300
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben GD=4	-	50	100	100	100	100
5010	Unterhalt der Kläranlage	1.848,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5100	Unterhalt des Kanalnetzes, Pumpstationen	10.292,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal)	2.287,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Gebäudeversicherung (Kläranlage)	103,04	108	115	115	115	115
5500	Fahrzeugunterhalt	1.596,64	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherung	237,24	244	250	250	250	250
5600	Dienst- und Schutzkleidung	-	500	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung	306,50	100	100	100	100	100
6300	Stromkosten (Kläranlage, Pumpwerke)	45.444,06	43.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6301	Stromkosten Pumpwerke Abwasserverbände	23.299,40	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6322	EDV-Kosten	3.085,68	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
6331	Kläranlagenbedarf, Verbrauchsmaterial	3.625,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6332	Klärschlamm Entsorgung (Pressen, Verwertung etc.)	27.329,76	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Kläranlage)	327,39	335	340	340	340	340
6490	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.634,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6495	Abwasserabgabe (Kläranlage Oy) -Einleitung in Sennenbach-	10.397,01	25.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6500	Bürobedarf	6,87	100	100	100	100	100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.649,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6540	Dienstreisen	13,13	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	3.541,68	5.000	9.000	4.000	4.000	4.000
6560	Sachverständigenkosten (Betriebsführung)	15.064,71	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (DWA Landesv. u.a.)	145,00	150	150	150	150	150
6790	Innere Verrechnungen	49.800,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6800	Abschreibungen	28.424,00	33.700	42.200	42.200	42.200	42.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	42.983,00	48.000	50.100	50.100	50.100	50.100
7130	Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Kempten	15.227,75	23.000	26.000	26.000	26.000	25.000
Ausgaben UA 7000		347.404,71	399.367	419.205	417.105	417.105	416.105
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	386.373,93	387.600	389.800	419.800	419.800	419.800
	Ausgaben	347.404,71	399.367	419.205	417.105	417.105	416.105
	Abgleich UA 7000	38.969,22	11.767-	29.405-	2.695	2.695	3.695

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7200		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Recyclinganlagen / Abfallwirtschaft / Umwelt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1400	Pachteinnahmen ZAK (WSH, Containerstandplätze)	9.267,35	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1630	Erstattungen Zweckverbände (Personalkostenersatz ZAK)	4.259,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Einnahmen UA 7200		13.527,25	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	6.778,78	4.400	3.700	3.800	3.800	3.800
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	575,33	400	300	300	300	300
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	1.372,94	900	800	800	800	800
5300	Mieten und Pachten (Containerstandplätze)	170,63	180	180	180	180	180
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Wertstoffhof) GD=5400	1.329,78	600	600	600	600	600
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	575,41	600	600	600	600	600
6300	Entsorgung Altreifen etc.	40,80	200	200	200	200	200
6400	Unterstützungsfonds (Art. 13 BayBodSchG)	2.175,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
6430	Haftpflichtversicherung GD=6430	1.083,85	1.123	1.130	1.130	1.130	1.130
Ausgaben UA 7200		14.102,52	10.603	9.810	9.910	9.910	9.910
Abgleich Unterabschnitt 7200							
Einnahmen		13.527,25	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Ausgaben		14.102,52	10.603	9.810	9.910	9.910	9.910
Abgleich UA 7200		575,27-	2.097	2.890	2.790	2.790	2.790

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes (Kriegsgräber)	25,01	20	20	0	0	0
Einnahmen UA 7500		25,01	20	20	0	0	0
A u s g a b e n							
4690	Personalnebenausgaben (Betreuung Kriegsgräber) GD=4	21,75	30	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (VdK, Volksbund Kriegsgräber)	50,00	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 7500		71,75	80	50	50	50	50
Abgleich Unterabschnitt 7500							
	Einnahmen	25,01	20	20	0	0	0
	Ausgaben	71,75	80	50	50	50	50
	Abgleich UA 7500	46,74-	60-	30-	50-	50-	50-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte			
					2022	2023	2024	
E i n n a h m e n								
1411	Mieteinnahmen	4.831,61	-	2.300	2.300	2.300	2.300	
1412	Nebenkostenersätze	2.336,14	-	100	100	100	100	
1541	Personalkostenersatz für Investitionen	488,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Einnahmen UA 7710		7.656,73	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
A u s g a b e n								
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	-	-	0	0	0	0	
4169	Sonstige Entgelte GD=4	317,57	-	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	100	100	100	100	
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=5010	1.558,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	295,49	500	500	500	500	500	
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer etc.)	56,18	70	50	50	50	50	
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	1.696,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5410	Heizkosten GD=5410	817,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5430	Stromkosten GD=5430	1.264,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	734,96	772	1.150	1.150	1.150	1.150	
5500	Fahrzeugunterhalt -Umbuchung Hilfsbetrieb- GD=5500	-	-	0	0	0	0	
5560	Kfz-Versicherung GD=5560	7.492,05	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	2.683,43	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	
5620	Aus- und Fortbildung	175,48	2.000	4.500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
6322	EDV-Kosten GD=6322	309,34	300	3.000	3.000	3.000	3.000
6331	Werkstättenbedarf, Verbrauchsmaterial	2.985,81	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	409,27	419	430	430	430	430
6500	Bürobedarf	191,28	50	100	100	100	100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.253,24	1.200	900	900	900	900
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	831,94	1.500	1.000	0	0	0
6540	Dienstreisen	-	200	200	50	50	50
6790	Innere Verrechnungen	16.596,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 7710		39.772,65	52.121	55.730	51.580	51.580	51.580
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	7.656,73	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	Ausgaben	39.772,65	52.121	55.730	51.580	51.580	51.580
	Abgleich UA 7710	32.115,92-	51.121-	52.330-	48.180-	48.180-	48.180-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7800		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Öffentliche Feld- und Waldwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte 2022 2023 2024		
	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	11.533,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine (Waldbesitzerv. etc.) GD=6610	77,00	80	80	80	80	80
7170	Zuschuss Bauernverband MB Wegeunterh. aus Rücklagenzins	138,39	200	500	200	200	200
	Ausgaben UA 7800	11.748,91	8.280	8.580	8.280	8.280	8.280
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.748,91	8.280	8.580	8.280	8.280	8.280
	Abgleich UA 7800	11.748,91-	8.280-	8.580-	8.280-	8.280-	8.280-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintrittsgelder)	511,83	100	0	0	0	0
1111	Einnahmen Gesundheitspausch. i.V.m. BGM	15.591,74	8.500	10.000	10.000	10.000	15.000
1112	Einnahmen Aktivwoche	50.524,35	43.000	40.000	50.000	50.000	50.000
1180	Beteiligungen Ortsprospekt	257,73	100	100	100	100	100
1190	Einnahmen Qualitätsinitiative (Klassifizierung)	-	-	3.200	500	500	3.200
1210	Kurbeitrag	276.129,12	260.000	200.000	260.000	260.000	260.000
1217	Umsatzsteuer aus Kurbeiträgen	19.360,12	16.000	13.000	16.000	16.000	16.000
1220	Fremdenverkehrsbeitrag	114.630,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1330	Verkaufserlöse Wanderkarten, Loipenpläne etc.	1.743,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1391	Verkaufserlöse ABC Bade- und Saunakarten	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	5.419,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1411	Ersatz Bewirtschaftungskosten	997,65	950	1.300	1.300	1.300	1.300
1510	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	120,00					
1511	Allgäu-Walser-Card (Pfandgebühr)	1.780,00	500	500	500	500	500
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	21.994,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1599	Vermischte Einnahmen	1.774,03	800	500	800	800	800
Einnahmen UA 7900		510.834,84	452.450	398.100	468.700	468.700	476.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	208.522,69	223.300	224.200	227.600	227.600	227.600
4169	Sonstige Entgelte (Loipenfahrer, Aushilfen) GD=4	5.162,49	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	16.352,79	17.400	17.400	17.700	17.700	17.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	42.509,17	44.400	44.600	45.300	45.300	45.300
4480	Künstlersozialabgabe Deutsche Rentenversicherung GD=4	156,58	500	500	500	500	500
5100	Unterhalt Fremdenverkehrseinr.	4.613,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	(Wanderwege, Pavillion etc.) GD=5100						
5165	Unterhalt der Grünanlagen, Kurgarten, Kreisel	3.152,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.031,56	3.500	5.000	3.000	3.000	3.000
5300	Mieten und Pachten (Drucker/Kopierer etc.)	13.127,36	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	1.000	2.000	2.000	2.000
5430	Stromkosten GD=5430	1.372,46	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5460	Gebäudeversicherung (Mehrzweckh. PT, Kurpavillon) GD=5460	1.039,08	1.090	1.750	1.750	1.750	1.750
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	10.161,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5560	Kfz.-Versicherungen (Fendt/Loipenspurg. etc.) GD=5560	471,20	500	330	330	330	330
5600	Dienstkleidung	504,18	600	300	600	300	300
5620	Aus- und Fortbildung	460,00	300	500	500	500	500
6312	Feiern, Gästeehrungen, Repräsentationen	863,00	1.000	600	1.000	600	1.000
6320	Tourismus-Veranstaltungen	5.552,98	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Messen u.a.)	51.559,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6322	EDV-Kosten GD=6322	13.696,24	14.500	19.000	20.000	20.000	20.000
6325	Wander- und Loipenkarten, Druckerzeugnisse u.Ä.	1.918,85	4.000	4.500	2.500	2.500	2.500
6326	Kundenbindung (Werbeartikel, Souvenirs, Verlosungen)	970,48	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
6328	Loipennetz einschl. Entschädigung	2.255,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Entschädigung Verkehrsvereine	25.077,61	29.000	20.000	20.000	27.000	27.000
6330	Qualitätsinitiative (Klassifizierung)	630,00	500	4.700	800	800	4.700
6382	Beteiligung Allgäumbobil	28.549,03	29.000	25.000	25.000	29.000	29.000
6383	Ausgaben Gesundheitspauschale	11.708,09	8.000	8.500	8.500	8.500	10.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	i.V.m. BGM						
6384	Ausgaben Aktivwoche	38.684,75	38.500	35.000	44.500	44.500	44.500
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	34.748,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=6430	72,60	73	50	50	50	50
6445	Gebäudeinhaltsversicherung (Mehrzweckh. PT, Kurpavillon) GD=6445	17,88	19	20	20	20	20
6450	Versicherung Reise-Insolvenzabsicherung	200,00	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf	1.292,61	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
6510	Fachliteratur, Zeitschriften	2.344,87	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.965,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6521	Wartungsgebühren Drucker/ Kopierer, Frankiermaschine	561,24	750	750	750	750	750
6530	Öffentliche Bekanntmachungen (u.a. Stellenausschreibungen)	616,74	500	800	0	800	0
6540	Dienstreisen	130,11	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	-	500	14.000	2.500	2.500	2.500
6589	ABC Bade- und Saunakarten	-	-	6.800	6.800	6.800	6.800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine GD=6610	20.639,97	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6620	Vermischte Ausgaben (Bewirtung Besprechungen)	146,71	400	400	400	400	400
6790	Innere Verrechnungen	32.273,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke (ÖPNV-Urlaubskarten, AST etc.)	3.828,43	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke (Sonstige Vereine, Verbände)	677,60	700	700	700	700	700
	<b>Ausgaben UA 7900</b>	<b>599.060,38</b>	<b>642.332</b>	<b>645.700</b>	<b>644.600</b>	<b>654.700</b>	<b>661.200</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7900</b>						
	Einnahmen	510.834,84	452.450	398.100	468.700	468.700	476.400
	Ausgaben	599.060,38	642.332	645.700	644.600	654.700	661.200
	Abgleich UA 7900	88.225,54-	189.882-	247.600-	175.900-	186.000-	184.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7911		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Nahverkehr)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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	8,83	8	10	10	10	10
	Ausgaben UA 7911	8,83	8	10	10	10	10
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8,83	8	10	10	10	10
	Abgleich UA 7911	8,83-	8-	10-	10-	10-	10-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7912		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Erd-Haus)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1558	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	1,52	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 7912		1,52	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6410	Umsatzsteuer (Zahllast ans Finanzamt)	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	1,72	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7912		1,72	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	1,52	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1,72	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	0,20-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8100		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte 2022 2023 2024		
	<b>E i n n a h m e n</b>						
2200	Konzessionsabgabe (AÜW, EVOK etc.)	104.909,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>Einnahmen UA 8100</b>	<b>104.909,98</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>A u s g a b e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8100</b>						
	Einnahmen	104.909,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	<b>Abgleich UA 8100</b>	<b>104.909,98</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8101		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Photovoltaikanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1362	Einspeisevergütung PV-Anlagen (Rathaus,LWH,Salzstadel etc.)	54.408,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1363	Einspeisevergütung PV-Anlagen (Freifläche)	19.125,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1397	Umsatzsteuer aus Einspeisevergütungen	9.145,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	0,12	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8101		82.679,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
A u s g a b e n							
6410	Umsatzsteuer (Zahllast ans Finanzamt)	9.960,08	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	485,40	50	100	100	100	100
6413	Kapitalertragssteuer inkl.Soli	7.663,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6414	Körperschaftssteuer inkl. Soli	2.034,72	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6441	Elektronikversicherung	542,54	550	550	550	550	550
6520	Post- und Fernmeldegebühren	150,72	200	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	-	-	1.000	500	500	500
Ausgaben UA 8101		20.837,35	30.800	22.850	22.350	22.350	22.350
Abgleich Unterabschnitt 8101							
Einnahmen		82.679,09	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Ausgaben		20.837,35	30.800	22.850	22.350	22.350	22.350
Abgleich UA 8101		61.841,74	54.200	62.150	62.650	62.650	62.650

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Wasserversorgung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1171	Wasserverbrauchsgebühren KE=8151	179.214,72	180.000	200.000	210.000	210.000	210.000
1172	Bauwassergebühren KE=8151	697,50	200	500	200	200	200
1173	Sonstige Wassergebühren/Entgelte (angeschlossene Wasserverbä KE=8151	44.864,55	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1198	USt. aus Wassergebühren KE=8151	17.357,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA KE=8151	3.980,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen UA 8151		246.114,97	248.200	273.500	283.200	283.200	283.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte KE=8151,GD=4	12.420,18	15.100	12.700	12.900	12.900	12.900
4169	Sonstige Entgelte KE=8151,GD=4	740,11	500	200	200	200	200
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte KE=8151,GD=4	1.054,12	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte KE=8151,GD=4	2.515,53	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5150	Unterhalt von Wasserversorgung sanlagen KE=8151	5.892,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5151	Unterhalt von Wasserzählern KE=8151	59,20	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Stromkosten KE=8151,GD=5430	-	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5500	Fahrzeugunterhalt KE=8151,GD=5500	1.019,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5620	Aus- und Fortbildung KE=8151	336,50	100	100	1.000	0	0
6322	EDV-Kosten KE=8151	2.245,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6351	Fernwasserbezug KE=8151	123.234,65	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6410	Umsatzsteuer (Zahllast ans Finanzamt) KE=8151	3.092,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer) KE=8151	18.037,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Wasserversorgung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
6413	Kapitalertragssteuer inkl.Soli KE=8151	1.459,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6414	Körperschaftsteuer inkl. Soli KE=8151	387,56	3.000	500	500	500	500
6520	Post- u. Fernmeldegebühren KE=8151	815,94	600	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten KE=8151	146,40	5.000	5.000	3.000	3.000	7.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	-	-	120	120	120	120
6620	Vermischte Ausgaben KE=8151	350,00	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen KE=8151	35.889,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6800	Abschreibungen KE=8151	20.424,00	18.800	27.400	32.000	28.800	27.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=8151	14.316,00	13.500	21.500	24.300	23.800	23.000
Ausgaben UA 8151		244.436,17	262.300	273.820	279.320	274.620	276.720
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	246.114,97	248.200	273.500	283.200	283.200	283.200
	Ausgaben	244.436,17	262.300	273.820	279.320	274.620	276.720
	Abgleich UA 8151	1.678,80	14.100-	320-	3.880	8.580	6.480

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1397	USt.aus Vermietung/Verpachtung	5.021,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1410	Mieteinnahmen, Pacht (Umsatzpacht, Saalmiete)	8.381,81	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
1412	Nebenkostenersätze (Wohnung und Gaststätte)	19.577,47	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
1413	Mieteinnahmen, Pacht (Wohnung, Tourismusbüro, Büche)	33.071,64	33.000	30.000	13.000	13.000	13.000
1529	Ersatz von Bewirtschaftungskos- ten bei Saalvermietung (u.a. R	125,00	200	200	200	200	200
1558	Umsatzsteuerrückvergütung FA	22.938,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 8412		89.115,71	68.200	57.200	48.200	48.200	48.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	45.023,13	64.400	62.000	62.900	62.900	62.900
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	3.683,45	5.000	4.900	5.000	5.000	5.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	9.195,92	12.800	12.400	12.600	12.600	12.600
4590	Beihilfen, Unterstützungen GD=4	25,80	30	30	30	30	30
5010	Unterhalt eigener Gebäude, Grünanlagen GD=5010	4.097,47	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Heizung, Küche, Kühla	3.613,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.008,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2.444,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5410	Heizkosten GD=5410	13.728,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5420	Gebäudereinigung GD=5420	1.795,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5430	Stromkosten GD=5430	20.290,44	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500
5460	Gebäudeversicherung GD=5460	3.258,32	3.418	5.000	5.000	5.000	5.000
5500	Fahrzeugunterhalt	649,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	GD=5500						
5560	Kfz.-Versicherungen (Anhänger) GD=5560	16,78	17	15	15	15	15
5600	Dienst- und Schutzkleidung	134,06	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer (Zahllast ans Finanzamt)	10,06	50	50	50	50	50
6412	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	29.691,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6441	Elektronikversicherung	119,00	119	120	120	120	120
6445	Gebäudeinhaltsversicherung GD=6445	1.061,90	1.087	1.100	1.100	1.100	1.100
6520	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	24,99	50	50	50	50	50
6540	Dienstreisen	-	50	50	50	50	50
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	-	150	1.200	700	700	700
6790	Innere Verrechnungen	15.804,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6800	Abschreibungen	18.484,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.233,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<b>Ausgaben UA 8412</b>	<b>214.393,51</b>	<b>243.871</b>	<b>245.615</b>	<b>244.315</b>	<b>244.315</b>	<b>244.315</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8412</b>						
	Einnahmen	89.115,71	68.200	57.200	48.200	48.200	48.200
	Ausgaben	214.393,51	243.871	245.615	244.315	244.315	244.315
	<b>Abgleich UA 8412</b>	<b>125.277,80-</b>	<b>175.671-</b>	<b>188.415-</b>	<b>196.115-</b>	<b>196.115-</b>	<b>196.115-</b>

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8559		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Bewirtschaftung des Gemeindewaldes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugni	3.220,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1500	Sonstige Einnahmen	2.009,43	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 8559		5.230,42	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	257,81	500	400	400	400	400
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	21,88	100	100	100	100	100
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	52,21	100	100	100	100	100
5170	Unterhalt des land- und forstwirtschaftlichen Grundbes	1.449,57	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	69,18	100	100	100	100	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung	547,29	100	100	100	100	100
6430	Haftpflichtversicherung (Landw. Berufsgenossenschaft) GD=6430	855,00	900	950	950	950	950
Ausgaben UA 8559		3.252,94	5.300	3.250	3.250	3.250	3.250
Abgleich Unterabschnitt 8559							
	Einnahmen	5.230,42	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	3.252,94	5.300	3.250	3.250	3.250	3.250
	Abgleich UA 8559	1.977,48	2.300-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1400	Mieteinnahmen, Pacht (Erbbauzinsen etc.)	13.756,60	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1599	Vermischte Einnahmen (Erstattung GrSt Bauplätze)	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 8800		13.756,60	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	1.834,97	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	155,74	200	200	200	200	200
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	371,65	500	400	400	400	400
5300	Mieten und Pachten (Parkplatz Maria Rain)	51,13	60	60	60	60	60
5400	Bewirtschaftung Grundstücke (Grundsteuer etc.) GD=5400	3.558,51	3.000	500	500	500	500
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	-	100	100	100	100	100
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	-	100	-	-	-	-
Ausgaben UA 8800		5.972,00	6.260	3.160	3.160	3.160	3.160
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		13.756,60	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Ausgaben		5.972,00	6.260	3.160	3.160	3.160	3.160
Abgleich UA 8800		7.784,60	6.840	10.940	10.940	10.940	10.940

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
1410	Mieteinnahmen, Pacht (PV-Anlage Jugendferienheim)	1.555,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1411	Mieteinnahmen (gemeindeeigene Wohnungen)	35.736,96	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000
1412	Nebenkostensätze	8.950,70	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Einnahmen UA 8801		46.243,31	45.800	46.300	47.300	47.300	47.300
A u s g a b e n							
4140	Entgelt tariflich Beschäftigte GD=4	2.335,42	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
4340	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte GD=4	198,21	200	200	200	200	200
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte GD=4	473,01	400	400	400	400	400
5010	Unterhalt eigener Gebäude (Gemeindehäuser) GD=5010	1.935,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5400	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude (Müll/Wasser/Kanal) GD=5400	2.633,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5410	Heizkosten (Gemeindehäuser) GD=5410	3.404,76	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5430	Stromkosten (Gemeindehäuser) GD=5430	612,94	600	800	800	800	800
5460	Gebäudeversicherungen (Gemeindehäuser) GD=5460	1.561,93	1.303	1.800	1.800	1.800	1.800
5500	Fahrzeugunterhalt GD=5500	186,62	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 8801		13.342,58	15.803	17.200	17.200	17.200	17.200
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		46.243,31	45.800	46.300	47.300	47.300	47.300
Ausgaben		13.342,58	15.803	17.200	17.200	17.200	17.200
Abgleich UA 8801		32.900,73	29.997	29.100	30.100	30.100	30.100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	60.098,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0010	Grundsteuer B (Übrige Grundstücke)	570.112,11	570.000	590.000	590.000	600.000	600.000
0030	Gewerbsteuer	1.560.737,23	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
0100	Einkommensteueranteil	2.689.661,00	2.700.000	2.550.000	2.550.000	2.700.000	2.800.000
0120	Umsatzsteuerbeteiligung	201.111,00	180.000	180.000	200.000	220.000	220.000
0220	Hundesteuer	14.010,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0270	Zweitwohnungssteuer	298.213,44	300.000	800.000	420.000	420.000	420.000
0410	Schlüsselzuweisung	1.306.088,00	1.190.000	1.400.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
0610	Gründerwerbsteuerbeteiligung	66.613,97	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0611	Einkommensteuerersatz	191.813,00	200.000	180.000	180.000	200.000	200.000
0612	Finanzzuweisung Art. 7 FAG	85.597,74	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0613	Ausgleich GwSt.Mindereinnahmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9000		7.044.056,16	6.849.000	7.319.000	6.809.000	7.109.000	7.209.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbsteuerumlage	264.818,00	150.000	137.000	137.000	150.000	150.000
8321	Kreisumlage	2.199.507,64	2.450.000	2.340.000	2.370.000	2.450.000	2.500.000
Ausgaben UA 9000		2.464.325,64	2.600.000	2.477.000	2.507.000	2.600.000	2.650.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		7.044.056,16	6.849.000	7.319.000	6.809.000	7.109.000	7.209.000
Ausgaben		2.464.325,64	2.600.000	2.477.000	2.507.000	2.600.000	2.650.000
Abgleich UA 9000		4.579.730,52	4.249.000	4.842.000	4.302.000	4.509.000	4.559.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
2052	Zinsen für Sonderrücklagen (Rücklage Flurbereinigung)	-	200	500	200	200	200
2070	Zinsen von Kreditinstituten	-	-	0	0	0	0
2130	Gewinnanteile von Unternehmen, Beteiligungen (Dividenden etc.)	3.417,69	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2700	Abschreibungen	71.635,00	76.500	93.600	98.200	95.000	93.900
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	95.313,00	102.300	112.400	115.200	114.700	113.900
2800	Zuführung vom VermögensHH	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		170.365,69	181.000	207.500	214.600	210.900	209.000
A u s g a b e n							
8066	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	48.504,01					
8076	Zinsen an Kreditinstitute	84.966,69	123.150	87.000	81.000	75.500	70.000
8078	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	117,33					
8600	Zuführung zum VermögensHH	2.510.284,89	1.784.665	2.295.875	1.973.005	2.176.705	2.227.005
Ausgaben UA 9100		2.643.872,92	1.907.815	2.382.875	2.054.005	2.252.205	2.297.005
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		170.365,69	181.000	207.500	214.600	210.900	209.000
Ausgaben		2.643.872,92	1.907.815	2.382.875	2.054.005	2.252.205	2.297.005
Abgleich UA 9100		2.473.507,23-	1.726.815-	2.175.375-	1.839.405-	2.041.305-	2.088.005-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9141		Allgemeine Finanzwirtschaft Deckungsreserven					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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	40.000	40.000	40.000	40.000
8500	Deckungsreserve allgemein (§ 11 KommHV)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 9141	-	10.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	<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**  
**2021**



<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 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0200		Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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	2.057,99	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	2.057,99	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.057,99	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	2.057,99-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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	0	0	0	0
9390	Erhebung Mietpreisspiegel	-	6.000	0	2.000	0	6.000
	Ausgaben UA 0300	-	9.100	0	2.000	0	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	9.100	0	2.000	0	6.000
	Abgleich UA 0300	-	9.100-	0	2.000-	0	6.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0682		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude - Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3400	Verkauf von gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	350.000	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Neubau Rathaus)	-	-	250.000	70.000	0	0
3611	Investitionszuweisung vom Land (Bürger-Service-Portal)	-	6.800	6.800	0	0	0
Einnahmen UA 0682		-	6.800	256.800	420.000	0	0
A u s g a b e n							
9340	Erwerb von immateriellen AV	-	-	5.000	10.000	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Neubau Rathaus)	-	-	200.000	90.000	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Dienstfahrzeug Golf)	-	-	0	0	0	0
9355	Leasingkosten	3.657,16	3.700	9.500	16.000	16.000	16.000
9390	Datenschutz- und Sicherheitskonzept	-	-	20.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen / Sonstiges (Rathaus Oy, Hauptstr. 28)	822,30	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Neubau Rathaus)	415.554,84	1.850.000	2.600.000	1.460.000	0	0
Ausgaben UA 0682		420.034,30	1.853.700	2.834.500	1.576.000	16.000	16.000
Abgleich Unterabschnitt 0682							
Einnahmen		-	6.800	256.800	420.000	0	0
Ausgaben		420.034,30	1.853.700	2.834.500	1.576.000	16.000	16.000
Abgleich UA 0682		420.034,30-	1.846.900-	2.577.700-	1.156.000-	16.000-	16.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Passamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte 2022 2023 2024		
	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	2.272,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	2.272,76	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.272,76	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	2.272,76-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	-	-	10.000	10.000	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Fahrzeuge, Ausrüstung)	3.000,00	247.000	145.000	90.000	7.000	0
3620	Investitionszuweisung vom Landkreis (Fahrzeuge)	-	123.000	20.000	11.000	0	0
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	-	-	0	10.000	0	0
Einnahmen UA 1300		3.000,00	370.000	175.000	121.000	7.000	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	50.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-	5.000	15.000	45.000	5.000	5.000
9351	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	118.485,62	615.000	380.000	330.000	20.000	0
9355	Löschwasserversorgung (Hydranten)	1.341,13	10.000	5.000	10.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Feuerwehrhäuser)	6.828,83	2.000	20.000	3.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 1300		126.655,58	632.000	470.000	388.000	29.000	9.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	3.000,00	370.000	175.000	121.000	7.000	0
	Ausgaben	126.655,58	632.000	470.000	388.000	29.000	9.000
	Abgleich UA 1300	123.655,58-	262.000-	295.000-	267.000-	22.000-	9.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1301		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehrhaus Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	-	85.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Feuerwehrhaus Oy)	123.000,00	-	0	0	0	0
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	2.390,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1301		125.390,00	-	85.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Feuerwehrhaus Oy)	622.587,93	7.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1301		622.587,93	7.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1301							
	Einnahmen	125.390,00	-	85.000	0	0	0
	Ausgaben	622.587,93	7.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1301	497.197,93-	7.000-	85.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2150		Schulen Grund- und Mittelschule Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	27.644,00	66.000	149.000	0	300.000	650.000
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2150		27.644,00	66.000	149.000	0	300.000	650.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	10.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	56.939,78	53.500	180.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Schule, Außenanl.)	64.098,05	68.000	320.000	105.000	150.000	50.000
9401	Erweiterung MiB/ OGTS/ Mensa	-	-	15.000	30.000	800.000	1.200.000
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schule, Außenanl., Breitband)	27.316,64	-	0	0	0	0
9535	Anschlussbeiträge	-	-	0	0	0	10.000
Ausgaben UA 2150		148.354,47	121.500	525.000	135.000	950.000	1.260.000
Abgleich Unterabschnitt 2150							
Einnahmen		27.644,00	66.000	149.000	0	300.000	650.000
Ausgaben		148.354,47	121.500	525.000	135.000	950.000	1.260.000
Abgleich UA 2150		120.710,47-	55.500-	376.000-	135.000-	650.000-	610.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Unterabschnitt: 2901		Schulen Schülerbeförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	90.000	40.000
Einnahmen UA 2901		-	-	0	0	90.000	40.000
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	-	15.000	0	0	30.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	-	10.000	0	10.000	200.000	50.000
Ausgaben UA 2901		-	25.000	0	10.000	230.000	50.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	-	-	0	0	90.000	40.000
	Ausgaben	-	25.000	0	10.000	230.000	50.000
	Abgleich UA 2901	-	25.000-	0	10.000-	140.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse	4.733,71	3.000	2.000	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 3400</b>	<b>4.733,71</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3400</b>						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.733,71	3.000	2.000	0	0	0
	<b>Abgleich UA 3400</b>	<b>4.733,71-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Öffentliche Bücherei Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	-	-	-	-
	<b>Einnahmen UA 3521</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 3521</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3521</b>						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		30.000				
9400	Hochbaumaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen)	-	5.000	10.000	5.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 3600		-	35.000	10.000	5.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	35.000	10.000	5.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3600	-	35.000-	10.000-	5.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Pestfriedhof etc.)	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3650	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3708		Kirche, Pfarrheim und Pfarrhof Maria Rain					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9880	Investitionskostenzuschuss	-	-	0	25.000	25.000	0
	Ausgaben UA 3708	-	-	0	25.000	25.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 3708						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	25.000	25.000	0
	Abgleich UA 3708	-	-	0	25.000-	25.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3709		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirche und Pfarrheim Oy / Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte 2022 2023 2024		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionskostenzuschuss	16.000,00	1.500	6.500	0	10.000	0
	Ausgaben UA 3709	16.000,00	1.500	6.500	0	10.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 3709						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.000,00	1.500	6.500	0	10.000	0
	Abgleich UA 3709	16.000,00-	1.500-	6.500-	0	10.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3710		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirche Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
9880	Investitionskostenzuschuss	-	80.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3710	-	80.000	100.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	80.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 3710	-	80.000-	100.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4600		Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze, Jugendtreff					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3680	Zuweisungen/Spenden für Investitionen	-	-	7.000	0	0	0
Einnahmen UA 4600		-	-	7.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Geräte Spielplätze)	-	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahmen (Jugendraum Landjugend)	5.252,08	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		5.252,08	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	-	-	7.000	0	0	0
	Ausgaben	5.252,08	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4600	5.252,08-	60.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4641		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Michael" Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3670	Zuwendungen von den übrigen Bereichen	18.322,81	25.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	18.322,81	25.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	38.123,64	150.000	15.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 4641	38.123,64	150.000	15.000	5.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	18.322,81	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben	38.123,64	150.000	15.000	5.000	0	0
	Abgleich UA 4641	19.800,83-	125.000-	15.000-	5.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4642		Soziale Sicherung Kindergarten "St. Peter und Paul" Petersthal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	15.737,23	-	20.000	11.000	0	0
	Ausgaben UA 4642	15.737,23	-	20.000	11.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.737,23	-	20.000	11.000	0	0
	Abgleich UA 4642	15.737,23-	-	20.000-	11.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4644		Soziale Sicherung Kindergarten "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	180.000	335.000	226.000	0	0
3670	Zuwendungen für Investitionen	1.000,00	10.000	1.000	0	0	0
Einnahmen UA 4644		1.000,00	190.000	336.000	226.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	3.475,99	4.000	10.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	305.610,31	600.000	280.000	0	0	0
Ausgaben UA 4644		309.086,30	604.000	290.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4644							
Einnahmen		1.000,00	190.000	336.000	226.000	0	0
Ausgaben		309.086,30	604.000	290.000	0	0	0
Abgleich UA 4644		308.086,30-	414.000-	46.000	226.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4645		Soziale Sicherung Kinderkrippe "Vogelnest" Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	370.000	500.000	340.000	0	0
Einnahmen UA 4645		-	370.000	500.000	340.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-	80.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	566.444,52	850.000	360.000	0	0	0
Ausgaben UA 4645		566.444,52	930.000	360.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	-	370.000	500.000	340.000	0	0
	Ausgaben	566.444,52	930.000	360.000	0	0	0
	Abgleich UA 4645	566.444,52-	560.000-	140.000	340.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4701		Soziale Sicherung Förderung der Wohlfahrtspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3280	Rückflüsse von Darlehen	-	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 4701		-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
9280	Gewährung von Darlehen	-	5.000	0	0	0	0
9390	Seniorenkonzept i.V.m. Tagespflege	-	-	0	0	100.000	100.000
9391	Leasing E-Auto i.V.m. Nachbarschaftshilfe	-	-	0	1.200	1.200	1.200
9880	Investitionszuschuss	-	8.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4701		-	13.000	0	1.200	101.200	101.200
Abgleich Unterabschnitt 4701							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	13.000	0	1.200	101.200	101.200
	Abgleich UA 4701	-	12.500-	500	700-	100.700-	100.700-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4990		Soziale Sicherung Familienförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Baukindergeld	7.500,00	15.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4990	7.500,00	15.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4990						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.500,00	15.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4990	7.500,00-	15.000-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen / Sportplätze Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse (einschl. Spenden)	-	-	0	0	20.000	50.000
Einnahmen UA 5601		-	-	0	0	20.000	50.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Oy)	5.000,00	3.000	3.000	0	50.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Oberzollhaus)	-	-	0	5.000	70.000	30.000
Ausgaben UA 5601		5.000,00	3.000	3.000	5.000	120.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 5601							
	Einnahmen	-	-	0	0	20.000	50.000
	Ausgaben	5.000,00	3.000	3.000	5.000	120.000	30.000
	Abgleich UA 5601	5.000,00-	3.000-	3.000-	5.000-	100.000-	20.000

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5701		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Schwarzenberger Weiher					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	8.239,33	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	8.239,33	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.239,33	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5701	8.239,33-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5702		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Rottachsee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3630	Investitionszuweisung von Zweckverbänden	-	24.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 5702		-	24.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Rottachsee)	8.188,33	2.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Beach-Volleyball-Platz	-	24.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 5702		8.188,33	26.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 5702							
	Einnahmen	-	24.000	0	0	0	0
	Ausgaben	8.188,33	26.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5702	8.188,33-	2.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5703		Gesundheit, Sport, Erholung Badegelände Grüntensee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	4.613,36	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5703	4.613,36	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5703						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.613,36	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5703	4.613,36-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6151		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Städtebauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	1.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 6151	1.300,00	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	1.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6151	1.300,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6201		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Edles Feld / Schwändlesteig					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	226.459,79	125.000	125.000	0	0	0
Einnahmen UA 6201		226.459,79	125.000	125.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb (Bauland)	91,20	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6201		91,20	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6201							
	Einnahmen	226.459,79	125.000	125.000	0	0	0
	Ausgaben	91,20	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	226.368,59	125.000	125.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6203		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Mittelberg (Mühlbachblick / Vogatsbichl)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken (Mühlbachblick)	-	40.000	520.000	200.000	0	0
3401	Veräußerung von Grundstücken (Vogatsbichl)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6203		-	40.000	520.000	200.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb (Bauland Mühlbachblick)	-	50.000	130.000	0	0	0
9321	Grunderwerb (Bauland Vogatsbichl)	-	35.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6203		-	85.000	130.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6203							
	Einnahmen	-	40.000	520.000	200.000	0	0
	Ausgaben	-	85.000	130.000	0	0	0
	Abgleich UA 6203	-	45.000-	390.000	200.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6204		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Bauerwartungsflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	-	100.000	100.000	0	0
Einnahmen UA 6204		-	-	100.000	100.000	0	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	-	-	100.000	100.000	0	0
	Ausgaben	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6204	-	20.000-	80.000	80.000	20.000-	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6205		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Oberzollhaus Ost					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	-	0	500.000	340.000	90.000
Einnahmen UA 6205		-	-	0	500.000	340.000	90.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	170.000	5.000	60.000	0	0
Ausgaben UA 6205		-	170.000	5.000	60.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6205							
	Einnahmen	-	-	0	500.000	340.000	90.000
	Ausgaben	-	170.000	5.000	60.000	0	0
	Abgleich UA 6205	-	170.000-	5.000-	440.000	340.000	90.000

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6207		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Kommunale Wohnungsbauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	-	0	250.000	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	300.000	300.000	0
Einnahmen UA 6207		-	-	0	550.000	300.000	0
A u s g a b e n							
9321	Grunderwerb bebaut	-	-	150.000	1.000.000	1.000.000	0
Ausgaben UA 6207		-	-	150.000	1.000.000	1.000.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6207							
	Einnahmen	-	-	0	550.000	300.000	0
	Ausgaben	-	-	150.000	1.000.000	1.000.000	0
	Abgleich UA 6207	-	-	150.000-	450.000-	700.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	10.222,00	-	0	10.000	0	10.000
3610	Investitionszuweisung vom Land und Kostenbeteiligung Dritter	-	33.000	0	0	0	0
3611	Straßenausbaupauschale (für Wegfall Straßenausb.beiträge)	27.767,00	100.000	80.000	40.000	40.000	40.000
Einnahmen UA 6300		37.989,00	133.000	80.000	50.000	40.000	50.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	142.745,85	40.000	3.000	200.000	0	200.000
Ausgaben UA 6300		142.745,85	40.000	3.000	200.000	0	200.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	37.989,00	133.000	80.000	50.000	40.000	50.000
	Ausgaben	142.745,85	40.000	3.000	200.000	0	200.000
	Abgleich UA 6300	104.756,85-	93.000	77.000	150.000-	40.000	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6301		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen Kleinmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 6301		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	2.358,23	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 6301		2.358,23	50.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 6301							
	Einnahmen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	2.358,23	50.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 6301	2.358,23-	48.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6302		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Kommunaler Radwegebau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6302	-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6306		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Mittelberg (Mühlbachblick / Vogatsbichl)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge (Mühlbachblick)	-	-	220.000	30.000	0	0
3522	Erschließungsbeiträge (Vogatsbichl)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6306		-	-	220.000	30.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Mühlbachblick)	-	10.000	250.000	0	0	30.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Vogatsbichl)	-	15.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6306		-	25.000	250.000	0	0	30.000
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	220.000	30.000	0	0
	Ausgaben	-	25.000	250.000	0	0	30.000
	Abgleich UA 6306	-	25.000-	30.000-	30.000	0	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6307		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Oberzollhaus Ost					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	150.000	80.000	60.000
Einnahmen UA 6307		-	-	0	150.000	80.000	60.000
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	15.000	10.000	300.000	20.000	0
Ausgaben UA 6307		-	15.000	10.000	300.000	20.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6307							
	Einnahmen	-	-	0	150.000	80.000	60.000
	Ausgaben	-	15.000	10.000	300.000	20.000	0
	Abgleich UA 6307	-	15.000-	10.000-	150.000-	60.000	60.000

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6308		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Petersthal (Rehling)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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--	32.203,20					
	Ausgaben UA 6308	32.203,20	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.203,20	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6308	32.203,20-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6311		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Geh- und Radwege allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schwarzenberg - Kreisstr.)	-	-	0	100.000	25.000	25.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Greifenmühle - Petersthal)	-	-	0	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6311	-	-	0	150.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	150.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6311	-	-	0	150.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6320		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Öffentliche Tiefgarage / Stellplätze Ortskern Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3580	Ablöse Stellplätze nach BayBO	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Tiefgarage Oy)	-	300.000	150.000	50.000	0	0
Einnahmen UA 6320		-	300.000	150.000	50.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Tiefgarage Oy)	-	800.000	400.000	20.000	0	0
Ausgaben UA 6320		-	800.000	400.000	20.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6320							
	Einnahmen	-	300.000	150.000	50.000	0	0
	Ausgaben	-	800.000	400.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 6320	-	500.000-	250.000-	30.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6322		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Erschließung Baugebiet Oy "Edles Feld"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	54.280,00	27.000	27.000	0	0	0
Einnahmen UA 6322		54.280,00	27.000	27.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	55.640,24	14.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6322		55.640,24	14.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6322							
	Einnahmen	54.280,00	27.000	27.000	0	0	0
	Ausgaben	55.640,24	14.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6322	1.360,24-	13.000	27.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6323		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Straßenraumgestaltung St.-Anna-Platz / Hauptstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	380.000	100.000	0	0
Einnahmen UA 6323		-	-	380.000	100.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	50.000	550.000	100.000	0	0
Ausgaben UA 6323		-	50.000	550.000	100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6323							
	Einnahmen	-	-	380.000	100.000	0	0
	Ausgaben	-	50.000	550.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 6323	-	50.000-	170.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge (Erstattungen)	-	80.000	0	100.000	0	0
Einnahmen UA 6326		-	80.000	0	100.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Maria Rainer Straße)	3.931,28	100.000	110.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Siedlungsstraße)	6.705,74	160.000	10.000	200.000	0	0
Ausgaben UA 6326		10.637,02	260.000	120.000	200.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6326							
	Einnahmen	-	80.000	0	100.000	0	0
	Ausgaben	10.637,02	260.000	120.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6326	10.637,02-	180.000-	120.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6327		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Oy - Hauptstraße Mitte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	93.600,00	2.900	-	-	-	-
	Einnahmen UA 6327	93.600,00	2.900	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	1.081,51	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen	4.693,95	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 6327	5.775,46	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6327							
	Einnahmen	93.600,00	2.900	0	0	0	0
	Ausgaben	5.775,46	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6327	87.824,54	2.900	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6328		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Oy - Verbesserung Kressener Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Grunderwerb	-	-	5.000	5.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	30.000	10.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 6328	-	30.000	15.000	155.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6328						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	15.000	155.000	0	0
	Abgleich UA 6328	-	30.000-	15.000-	155.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6342		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Dorferneuerung Haslach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3500	Ausbaubeiträge	7.840,48	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 6342		7.840,48	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Straßenausbau)	33.500,23	10.000	180.000	150.000	200.000	200.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Dorfgestaltung u.a.)	1.933,18	2.000	5.000	5.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 6342		35.433,41	12.000	185.000	155.000	220.000	220.000
Abgleich Unterabschnitt 6342							
	Einnahmen	7.840,48	-	0	0	0	0
	Ausgaben	35.433,41	12.000	185.000	155.000	220.000	220.000
	Abgleich UA 6342	27.592,93-	12.000-	185.000-	155.000-	220.000-	220.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6343		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Dorferneuerung Mittelberg - Wanderparkplatz nördlich Kirche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	180.000	210.000	0	0	0
3680	Kostenbeteiligung Dritter (Kirche, Privatpersonen)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6343		-	180.000	210.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	29.179,65	450.000	50.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6343		29.179,65	450.000	50.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6343							
Einnahmen		-	180.000	210.000	0	0	0
Ausgaben		29.179,65	450.000	50.000	0	0	0
Abgleich UA 6343		29.179,65-	270.000-	160.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6347		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr GV-Straße Mittelberg - Oy					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	125.000,00	-	150.000	80.000	0	0
Einnahmen UA 6347		125.000,00	-	150.000	80.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	494,47	5.000	5.000	5.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	203.087,85	10.000	350.000	60.000	0	0
Ausgaben UA 6347		203.582,32	15.000	355.000	65.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6347							
	Einnahmen	125.000,00	-	150.000	80.000	0	0
	Ausgaben	203.582,32	15.000	355.000	65.000	0	0
	Abgleich UA 6347	78.582,32-	15.000-	205.000-	15.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6364		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Gewerbegebiet Oy-Mittelberg - Westliche Erweiterung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	40.950,00	-	150.000	300.000	80.000	0
	Einnahmen UA 6364	40.950,00	-	150.000	300.000	80.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	75.188,92	-	150.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 6364	75.188,92	-	150.000	150.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6364							
	Einnahmen	40.950,00	-	150.000	300.000	80.000	0
	Ausgaben	75.188,92	-	150.000	150.000	0	0
	Abgleich UA 6364	34.238,92-	-	0	150.000	80.000	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6369		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Ausbau Schwarzenberger Str. - Oberzollhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
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	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	706.889,76	20.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6369		706.889,76	20.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6369							
	Einnahmen	-	110.000	110.000	0	0	0
	Ausgaben	706.889,76	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6369	706.889,76-	90.000	110.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6370		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Gehweg Birkenweg - Hauptstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6371		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Sicherungsmaßnahmen an Bahnübergängen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
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	40.000	0	0	0
Einnahmen UA 6371		-	40.000	40.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	40.000	43.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 6371		-	40.000	43.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 6371							
	Einnahmen	-	40.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben	-	40.000	43.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6371	-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6700		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3500	Beiträge (Erstattungen)	988,10	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 6700		988,10	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	39.261,51	15.000	10.000	10.000	10.000	15.000
Ausgaben UA 6700		39.261,51	15.000	10.000	10.000	10.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	988,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.261,51	15.000	10.000	10.000	10.000	15.000
	Abgleich UA 6700	38.273,41-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6751		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Winterdienst, Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3451	Ersatzleistung für Vermögensschäden	-	-	0	0	0	0
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	1.600,00	-	1.000	0	0	0
Einnahmen UA 6751		1.600,00	-	1.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	29.959,45	82.000	10.000	30.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 6751		29.959,45	82.000	10.000	30.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6751							
Einnahmen		1.600,00	-	1.000	0	0	0
Ausgaben		29.959,45	82.000	10.000	30.000	5.000	5.000
Abgleich UA 6751		28.359,45-	82.000-	9.000-	30.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6901		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6901	-	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6901	-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6904		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr Bachausbau Oberzollhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte 2022 2023 2024		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	15.000	5.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 6904	-	15.000	5.000	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6904						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	5.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 6904	-	15.000-	5.000-	100.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7000		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung OyMittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3530	Erst. ant. Investitionsumlage (Wasserverband OZ)	4.817,05	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge	41.170,00	15.000	30.000	30.000	25.000	25.000
3537	Kanal-Herstellungsbeiträge (Anschluss an AZV Kempten)	-	-	0	350.000	350.000	350.000
Einnahmen UA 7000		47.787,05	24.000	36.000	386.000	381.000	381.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Kläranlage, Pumpwerke)	985,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9351	Digitalisierung Kanalnetz	2.609,05	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Kläranlage Oy)	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Oy	81.885,71	-	0	40.000	400.000	200.000
9502	Anschluss an den AZV Kempten	-	-	0	350.000	350.000	350.000
9509	Tiefbaumaßnahmen (Kanalneubauten)	28.789,74	390.000	130.000	500.000	250.000	250.000
9510	Tiefbaumaßnahmen (Kanalsanierungen)	24.873,01	100.000	10.000	20.000	100.000	20.000
9511	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücksanschlüsse)	3.364,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9830	Investitionsumlage an den Abwasserverband Kempten	10.222,47	19.200	22.000	17.000	12.000	18.000
Ausgaben UA 7000		152.729,94	534.200	177.000	939.000	1.124.000	850.000
Abgleich Unterabschnitt 7000							
Einnahmen		47.787,05	24.000	36.000	386.000	381.000	381.000
Ausgaben		152.729,94	534.200	177.000	939.000	1.124.000	850.000
Abgleich UA 7000		104.942,89-	510.200-	141.000-	553.000-	743.000-	469.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7021		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse	-	-	0	26.000	0	0
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge	-	-	90.000	140.000	80.000	0
Einnahmen UA 7021		-	-	90.000	166.000	80.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	14.011,20	160.000	350.000	100.000	0	0
Ausgaben UA 7021		14.011,20	160.000	350.000	100.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7021							
	Einnahmen	-	-	90.000	166.000	80.000	0
	Ausgaben	14.011,20	160.000	350.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 7021	14.011,20-	160.000-	260.000-	66.000	80.000	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7023		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Baugebiet Oy "Edles Feld"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte 2022 2023 2024		
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse	3.491,17	1.500	1.500	0	0	0
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge	11.272,80	5.500	5.500	0	0	0
Einnahmen UA 7023		14.763,97	7.000	7.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	2.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Neubau RW-Kanal einschl. RRB)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7023		-	2.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7023							
Einnahmen		14.763,97	7.000	7.000	0	0	0
Ausgaben		-	2.000	0	0	0	0
Abgleich UA 7023		14.763,97	5.000	7.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7025		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Baugebiet "Mittelberg" (Mühlbachblick / Vogatsbichl)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3500	Erst. Kanal-Hausanschlüsse (Mühlbachblick)	-	-	65.000	15.000	0	0
3501	Erst. Kanal-Hausanschlüsse (Vogatsbichl)	-	-	0	0	0	0
3535	Kanal-Herstellungsbeiträge (Mühlbachblick)	-	-	40.000	10.000	0	0
3536	Kanal-Herstellungsbeiträge (Vogatsbichl)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7025		-	-	105.000	25.000	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (SWK) Mühlbachblick	-	5.000	95.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (RWK / RRB) Mühlbachblick	-	5.000	120.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Gr.anschl.) Mühlbachblick	-	-	100.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen (SWK) Vogatsbichl	-	5.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen (RWK / RRB) Vogatsbichl	-	5.000	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahmen (Gr.anschl.) Vogatsbichl	-	2.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7025		-	22.000	315.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7025							
	Einnahmen	-	-	105.000	25.000	0	0
	Ausgaben	-	22.000	315.000	0	0	0
	Abgleich UA 7025	-	22.000-	210.000-	25.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	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	4.590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Bauhof Oy)	19.612,10	-	80.000	80.000	0	0
	Ausgaben UA 7710	24.202,10	1.000	81.000	81.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.202,10	1.000	81.000	81.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7710	24.202,10-	1.000-	81.000-	81.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7800		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Öffentliche Feld- und Waldwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	0	0
3680	Kostenbeteiligung Dritter	3.773,28	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7800		3.773,28	-	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)	-	-	30.000	0	20.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Ausbau Feldweg Bachtel-Nord)	3.773,28	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7800		3.773,28	-	30.000	0	20.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7800							
	Einnahmen	3.773,28	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.773,28	-	30.000	0	20.000	0
	Abgleich UA 7800	0,00	-	30.000-	0	20.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen des AV	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Infrastrukturmaßnahmen)	90.515,29	5.000	5.000	0	0	0
3660	Zuweisungen/Spenden (Privatpersonen u.ä.)	-	-	6.000	0	0	0
Einnahmen UA 7900		90.515,29	5.000	11.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	5.167,35	30.000	16.000	5.000	5.000	5.000
9351	Touristische Karte (Plusangebote)	1.959,09	-	3.000	4.000	0	2.000
9352	Immaterielles Anlagevermögen (EDV)	150,00	2.000	8.500	15.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Vereins-/ Gästehaus/Jugendhaus PT)	4.711,00	60.000	2.500	22.500	2.500	2.500
9404	Ortsteilbeschilderung Oy-Mittelberg	-	-	10.000	0	0	0
9405	Beschilderung Wanderwege/ Radwege/Loipen	2.194,50	3.000	0	3.000	0	0
9406	Hochbaumaßnahmen (Neubau Tourismusbüro)	-	100.000	200.000	70.000	0	0
9503	Infrastrukturmaßnahmen (Kurgarten, Liegeh., Teich)	-	50.000	8.000	2.000	2.000	2.000
9504	Neugestaltung Kreisverkehr	-	6.000	6.000	0	0	0
9505	Wanderwege Generalsanierungen Brückenbau u.a.)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9513	Tour. Strukturentwicklungen (Gesundheitskonzept KuHeMo)	35.622,43	14.000	10.000	0	0	0
9514	Tour. Infrastrukturmaßnahmen (Badeseen u.a.)	-	2.000	2.000	5.000	0	0
9515	Tour. Strukturentwicklungen (Tourismuskonzept Duftort)	3.332,25	8.000	6.000	3.000	2.000	2.000
9830	Investitionszulage ZV Erholungsgebiete	409,56	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7900		53.546,18	276.000	273.000	130.500	12.500	14.500
Abgleich Unterabschnitt 7900							
Einnahmen		90.515,29	5.000	11.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	Ausgaben	53.546,18	276.000	273.000	130.500	12.500	14.500
	Abgleich UA 7900	36.969,11	271.000-	262.000-	130.500-	12.500-	14.500-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7906		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Tourismusförderung - Darlehensgewährungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte 2022 2023 2024		
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3270	Rückflüsse von Darlehen	1.000,00	-	-	-	-	-
	<b>Einnahmen UA 7906</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A u s g a b e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7906</b>						
	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	<b>Abgleich UA 7906</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7910		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet Oy-Mittelberg)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken	63.350,00	200.000	400.000	400.000	600.000	0
	Einnahmen UA 7910	63.350,00	200.000	400.000	400.000	600.000	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	-	-	380.000	0	50.000	0
	Ausgaben UA 7910	-	-	380.000	0	50.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	63.350,00	200.000	400.000	400.000	600.000	0
	Ausgaben	-	-	380.000	0	50.000	0
	Abgleich UA 7910	63.350,00	200.000	20.000	400.000	550.000	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7911		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Nahverkehr)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisung vom Bund	-	-	10.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisung vom Land (Förderung Nahverkehr)	-	-	0	30.000	0	0
Einnahmen UA 7911		-	-	10.000	30.000	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Bushaltestellen)	8.081,12	8.000	7.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (öffentl. E-Tankstelle)	-	-	25.000	0	0	0
9501	Gestaltung Bahnhofsplatz Oy und Nebengebäude	-	5.000	5.000	80.000	0	0
Ausgaben UA 7911		8.081,12	13.000	37.000	80.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	-	-	10.000	30.000	0	0
	Ausgaben	8.081,12	13.000	37.000	80.000	0	0
	Abgleich UA 7911	8.081,12-	13.000-	27.000-	50.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7912		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Erd-Haus)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte 2022 2023 2024		
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	300.000	450.000	0	0	0
Einnahmen UA 7912		-	300.000	450.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Bereich Städtebauförderung)	19.993,32	350.000	380.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Bereich RÖFE)	-	300.000	310.000	0	0	0
Ausgaben UA 7912		19.993,32	650.000	690.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
Einnahmen		-	300.000	450.000	0	0	0
Ausgaben		19.993,32	650.000	690.000	0	0	0
Abgleich UA 7912		19.993,32-	350.000-	240.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7913		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Wirtschaftsförderung (Breitbandversorgung)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land (Breitbandversorgung)	252.100,00	138.000	5.000	450.000	450.000	0
	Einnahmen UA 7913	252.100,00	138.000	5.000	450.000	450.000	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Breitbandversorgung)	450.239,68	95.000	10.000	500.000	500.000	0
	Ausgaben UA 7913	450.239,68	95.000	10.000	500.000	500.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7913							
	Einnahmen	252.100,00	138.000	5.000	450.000	450.000	0
	Ausgaben	450.239,68	95.000	10.000	500.000	500.000	0
	Abgleich UA 7913	198.139,68-	43.000	5.000-	50.000-	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8101		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Photovoltaikanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte 2022 2023 2024		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	300,00	-	10.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 8101	300,00	-	10.000	20.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	300,00	-	10.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 8101	300,00-	-	10.000-	20.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8151		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Wasserversorgung Oy-Mittelberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3500	Erstattungen Wasser- Hausanschlüsse	1.840,89	1.000	1.000	2.000	2.000	500
3561	Wasseranschlussbeiträge	21.863,01	4.000	50.000	60.000	40.000	10.000
3563	--Keine HHST-Bez. vorhanden--		2.000				
Einnahmen UA 8151		23.703,90	7.000	51.000	62.000	42.000	10.500
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	-	4.000	35.000	1.000	1.000	1.000
9351	Digitalisierung Wasserleitungs netz Oy (Altbestand)	150,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9390	Erh. Wasserbezugskontingent ZV Fernwasserversorgung	25.600,00	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Oy)	15.028,11	283.000	180.000	100.000	50.000	50.000
9513	Tiefbaumaßnahmen (Wasser-Hausanschlüsse)	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 8151		40.778,11	293.500	219.000	105.000	55.000	55.000
Abgleich Unterabschnitt 8151							
Einnahmen		23.703,90	7.000	51.000	62.000	42.000	10.500
Ausgaben		40.778,11	293.500	219.000	105.000	55.000	55.000
Abgleich UA 8151		17.074,21-	286.500-	168.000-	43.000-	13.000-	44.500-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8160		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Nahwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte 2022 2023 2024		
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9360	Anteilsrechte	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8160	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 8160	-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisung vom Land	-	-	0	0	200.000	200.000
Einnahmen UA 8412		-	-	0	0	200.000	200.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	3.268,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Kurhaus Oy)	104.229,05	150.000	15.000	300.000	500.000	300.000
Ausgaben UA 8412		107.497,12	155.000	20.000	305.000	505.000	305.000
Abgleich Unterabschnitt 8412							
Einnahmen		-	-	0	0	200.000	200.000
Ausgaben		107.497,12	155.000	20.000	305.000	505.000	305.000
Abgleich UA 8412		107.497,12-	155.000-	20.000-	305.000-	305.000-	105.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken inkl. Gemeindewald	-	220.000	220.000	0	0	0
Einnahmen UA 8800		-	220.000	220.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb unbebaut	144.338,95	50.000	30.000	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		146.660,60	52.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		-	220.000	220.000	0	0	0
Ausgaben		146.660,60	52.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Abgleich UA 8800		146.660,60-	167.500	187.500	32.500-	32.500-	32.500-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sondervermögen Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Verkauf von gemeindeeigenen Gebäuden	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 8801</b>	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Grunderwerb bebaut	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierungen etc.)	-	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben UA 8801</b>	-	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8801	-	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3614	Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	<b>Einnahmen UA 9000</b>	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	<b>A u s g a b e n</b>						
	kein Konto vorhanden						
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
	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 2021 - Modell 1 Haushaltsplan							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9100		Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte			
					2022	2023	2024	
E i n n a h m e n								
3000	Zuführung vom VerwaltungSHH	2.510.284,89	1.784.665	2.295.875	1.973.005	2.176.705	2.227.005	
3100	Entnahme aus allg. Rücklage	1.251.905,91	3.663.935	1.660.000	0	0	0	
3101	Entnahme aus Sonderrücklage (Abwasser)	-	324.000	324.000	0	0	0	
3716	Kreditaufnahme für Kommunale Wohnungsbauförderung	-	-	0	600.000	600.000	0	
3776	Kreditaufnahmen von Kredit- instituten	-	767.000	645.225	14.195	0	0	
3777	Kreditaufnahmen von Kredit- instituten für Umschuldung	-	400.000	0	283.000	0	173.000	
Einnahmen UA 9100		3.762.190,80	6.939.600	4.925.100	2.870.200	2.776.705	2.400.005	
A u s g a b e n								
9000	Zuführung zum VerwaltungSHH	-	-	0	0	0	0	
9100	Zuführung zur allg. Rücklage	10.200,00	2.600	0	0	428.885	338.685	
9101	Zuführung zur Sonderrücklage (Abwasser)	-	-	0	0	0	0	
9716	Ordentliche Tilgung (Kredit KommWFP)	-	-	0	0	63.120	63.120	
9766	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	297.633,60	-	-	-	-	-	
9776	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	130.373,32	418.700	361.400	329.000	289.500	207.500	
9777	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	-	594.000	49.000	283.000	0	173.000	
9778	--Keine HHST-Bez. vorhanden--	11.201,15						
Ausgaben UA 9100		449.408,07	1.015.300	410.400	612.000	781.505	782.305	
Abgleich Unterabschnitt 9100								
Einnahmen		3.762.190,80	6.939.600	4.925.100	2.870.200	2.776.705	2.400.005	
Ausgaben		449.408,07	1.015.300	410.400	612.000	781.505	782.305	
Abgleich UA 9100		3.312.782,73	5.924.300	4.514.700	2.258.200	1.995.200	1.617.700	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Haushaltsplan						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9200		Allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte		
					2022	2023	2024
	<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  
2021**



Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirkso rgane									
000	0	0	204.800	10.915	1.000	216.715-	0	0	0	0
00	0	0	204.800	10.915	1.000	216.715-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	235.050	0	181.900	101.360	0	48.210-	0	0	0	0
02	235.050	0	181.900	101.360	0	48.210-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	8.200	5.000	172.000	75.000	0	233.800-	0	0	0	0
03	8.200	5.000	172.000	75.000	0	233.800-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der all gemeinen Verwaltung									
050	5.500	0	12.500	9.180	0	16.180-	0	0	0	0
052	4.500	0	3.500	6.800	0	5.800-	0	0	0	0
05	10.000	0	16.000	15.980	0	21.980-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
068	0	0	15.200	23.510	0	38.710-	256.800	2.600.000	234.500	0
06	0	0	15.200	23.510	0	38.710-	256.800	2.600.000	234.500	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen fü r Verwaltungsangehörige									
080	0	0	6.300	350	0	6.650-	0	0	0	0
08	0	0	6.300	350	0	6.650-	0	0	0	0
0	253.250	5.000	596.200	227.115	1.000	566.065-	256.800	2.600.000	234.500	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ord nung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	40.000	0	97.900	45.470	2.400	105.770-	0	0	0	0
11	40.000	0	97.900	45.470	2.400	105.770-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	11.300	0	27.900	77.540	350	94.490-	260.000	20.000	450.000	0
13	11.300	0	27.900	77.540	350	94.490-	260.000	20.000	450.000	0
1	51.300	0	125.800	123.010	2.750	200.260-	260.000	20.000	450.000	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
215	217.900	0	239.450	195.975	22.000	239.525-	149.000	335.000	190.000	0
21	217.900	0	239.450	195.975	22.000	239.525-	149.000	335.000	190.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben ü brige schulische Aufgaben									
290	100.000	0	0	145.300	0	45.300-	0	0	0	0
295	0	0	0	24.800	0	24.800-	0	0	0	0
29	100.000	0	0	170.100	0	70.100-	0	0	0	0
2	317.900	0	239.450	366.075	22.000	309.625-	149.000	335.000	190.000	0

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	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
3	Wissenschaft, Forschung, Kultu rpflege									
33	Theater- und Musikpflege									
332	350	0	0	350	4.800	4.800-	0	0	0	0
33	350	0	0	350	4.800	4.800-	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpfl ege									
340	150	0	0	425	10.500	10.775-	0	0	2.000	0
34	150	0	0	425	10.500	10.775-	0	0	2.000	0
35	volksbildung									
350	0	0	0	10.000	500	10.500-	0	0	0	0
352	0	0	0	8.950	0	8.950-	0	0	0	0
35	0	0	0	18.950	500	19.450-	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	3.400	0	3.400-	0	10.000	0	0
365	0	0	0	500	3.900	4.400-	0	0	0	0
36	0	0	0	3.900	3.900	7.800-	0	10.000	0	0
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	515	0	515-	0	0	6.500	0
371	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
37	0	0	0	515	0	515-	0	0	106.500	0
3	500	0	0	24.140	19.700	43.340-	0	10.000	108.500	0
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	0	0	10.600	5.530	200	16.330-	7.000	0	10.000	0
464	1.027.250	0	965.100	125.260	596.300	659.410-	836.000	675.000	10.000	0
46	1.027.250	0	975.700	130.790	596.500	675.740-	843.000	675.000	20.000	0
47	Förderung anderer Träger der W ohlfahrtspflege und Jugendhilf e									
470	0	0	0	150	6.000	6.150-	500	0	0	0
47	0	0	0	150	6.000	6.150-	500	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheit en									
499	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
4	1.027.250	0	975.700	130.940	602.500	681.890-	843.500	675.000	50.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
55	0	0	0	0	100	100-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	700	2.850	0	3.550-	0	3.000	0	0
56	0	0	700	2.850	0	3.550-	0	3.000	0	0
57	Badeanstalten									
570	67.900	0	11.500	58.445	700	2.745-	0	5.000	0	0
57	67.900	0	11.500	58.445	700	2.745-	0	5.000	0	0
5	67.900	0	12.200	61.295	800	6.395-	0	8.000	0	0

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. 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	3.000	0	134.300	10.200	0	141.500-	0	0	0	0
60	3.000	0	134.300	10.200	0	141.500-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	9.000	0	0	105.000	0	96.000-	0	0	0	0
615	0	0	0	0	0	0	3.000	0	5.000	0
61	9.000	0	0	105.000	0	96.000-	3.000	0	5.000	0
62	Wohnungsbauförderung									
620	0	0	0	0	0	0	745.000	0	305.000	0
62	0	0	0	0	0	0	745.000	0	305.000	0
63	Gemeindestraßen									
630	159.600	0	106.500	151.300	0	98.200-	302.000	275.000	5.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	0	0	0	0	0	0	557.000	1.080.000	5.000	0
634	0	0	0	0	0	0	360.000	585.000	5.000	0
636	0	0	0	0	0	0	260.000	150.000	0	0
637	0	0	0	0	0	0	40.000	43.000	0	0
63	159.600	0	106.500	151.300	0	98.200-	1.519.000	2.133.000	15.000	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	0	0	16.800	20.500	0	37.300-	0	0	10.000	0
675	32.600	0	82.100	74.000	0	123.500-	1.000	0	10.000	0
67	32.600	0	98.900	94.500	0	160.800-	1.000	0	20.000	0
68	Parkeinrichtungen									
680	5.200	0	0	380	0	4.820	0	0	0	0
68	5.200	0	0	380	0	4.820	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	1.900	2.610	0	4.510-	0	8.000	0	0
69	0	0	1.900	2.610	0	4.510-	0	8.000	0	0
6	209.400	0	341.600	363.990	0	496.190-	2.268.000	2.141.000	345.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	389.800	0	59.100	334.105	26.000	29.405-	36.000	145.000	32.000	0
702	0	0	0	0	0	0	202.000	665.000	0	0
70	389.800	0	59.100	334.105	26.000	29.405-	238.000	810.000	32.000	0
72	Abfallbeseitigung									
720	12.700	0	4.800	5.010	0	2.890	0	0	0	0
72	12.700	0	4.800	5.010	0	2.890	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	20	0	0	0	50	30-	0	0	0	0
75	20	0	0	0	50	30-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	3.400	0	100	55.630	0	52.330-	0	80.000	1.000	0
77	3.400	0	100	55.630	0	52.330-	0	80.000	1.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	0	8.080	500	8.580-	0	30.000	0	0
78	0	0	0	8.080	500	8.580-	0	30.000	0	0

Gesamtplan 2021 - 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	398.100	0	289.200	351.800	4.700	247.600-	11.000	245.500	27.500	0
791	0	0	0	10	0	10-	865.000	737.000	380.000	0
79	398.100	0	289.200	351.810	4.700	247.610-	876.000	982.500	407.500	0
7	804.020	0	353.200	754.635	31.250	335.065-	1.114.000	1.902.500	440.500	0
8	wirtschaftliche Unternehmen, a llgemeines Grund- und Sonderve rmögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	85.000	100.000	0	22.850	0	162.150	0	10.000	0	0
815	273.500	0	16.500	257.320	0	320-	51.000	183.000	36.000	0
816	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
81	358.500	100.000	16.500	280.170	0	161.830	51.000	193.000	46.000	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsför derung									
841	57.200	0	79.330	166.285	0	188.415-	0	15.000	5.000	0
84	57.200	0	79.330	166.285	0	188.415-	0	15.000	5.000	0
85	Forstwirtschaftliche Unternehm en									
855	2.000	0	600	2.650	0	1.250-	0	0	0	0
85	2.000	0	600	2.650	0	1.250-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	60.400	0	4.800	15.560	0	40.040	220.000	2.000	32.500	0
88	60.400	0	4.800	15.560	0	40.040	220.000	2.000	32.500	0
8	478.100	100.000	101.230	464.665	0	12.205	271.000	210.000	83.500	0
0-8	3.209.620	105.000	2.745.380	2.515.865	680.000	2.626.625-	5.162.300	7.901.500	1.902.000	0

Gesamtplan 2021 - 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 Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt	
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		7.319.000	0	0	2.477.000	4.842.000	126.500	0	
90		7.319.000	0	0	2.477.000	4.842.000	126.500	0	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	207.500	0	2.382.875	2.175.375-	4.925.100	410.400	
914		0	0	40.000	0	40.000-	0	0	
91		0	207.500	40.000	2.382.875	2.215.375-	4.925.100	410.400	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		7.319.000	207.500	40.000	4.859.875	2.626.625	5.051.600	410.400	



**Gruppierungsübersicht  
Gemeinde Oy-Mittelberg  
2021**



Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ergebnis 2019
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	7.319.000,00	+6,86 %	6.849.000,00	-2,77 %	7.044.056,16
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.209.620,00	-1,29 %	3.251.403,00	+0,14 %	3.246.933,00
2 Sonstige Finanzeinnahmen	312.500,00	+8,89 %	287.000,00	-1,71 %	291.979,74
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	10.213.900,00	+1,51 %	10.062.300,00	+95,34 %	5.151.048,47
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>21.055.020,00</b>	<b>+2,96 %</b>	<b>20.449.703,00</b>	<b>+29,97 %</b>	<b>15.734.017,37</b>
4 Personalausgaben	2.785.380,00	+3,95 %	2.679.555,00	+12,32 %	2.385.621,88
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	727.470,00	-2,25 %	744.223,00	-10,27 %	829.439,39
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.786.395,00	+5,24 %	1.697.460,00	+5,84 %	1.603.789,46
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	680.000,00	-10,09 %	756.350,00	+15,87 %	652.732,86
8 Sonstige Finanzausgaben	4.861.875,00	+7,81 %	4.509.815,00	-11,77 %	5.111.385,31
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	10.213.900,00	+1,51 %	10.062.300,00	+95,34 %	5.151.048,47
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>21.055.020,00</b>	<b>+2,96 %</b>	<b>20.449.703,00</b>	<b>+29,97 %</b>	<b>15.734.017,37</b>

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.671 Einwohnern (Stand: 30.09.2020)				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
<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	12,85	60.000,00	60.098,67
001 Grundsteuer B	590.000,00	126,31	570.000,00	570.112,11
003 Gewerbesteuer (brutto)	1.400.000,00	299,72	1.500.000,00	1.560.737,23
Summe Gruppe 00	2.050.000,00	438,88	2.130.000,00	2.190.948,01
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.550.000,00	545,92	2.700.000,00	2.689.661,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.000,00	38,54	180.000,00	201.111,00
Summe Gruppe 01	2.730.000,00	584,46	2.880.000,00	2.890.772,00
02 Andere Steuern				
022 Hundesteuer	14.000,00	3,00	14.000,00	14.010,00
027 Zweitwohnungssteuer	800.000,00	171,27	300.000,00	298.213,44
Summe Gruppe 02	814.000,00	174,27	314.000,00	312.223,44
03 steuerähnliche Einnahmen				
Summe Gruppe 03	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	1.400.000,00	299,72	1.190.000,00	1.306.088,00
Summe Gruppe 04	1.400.000,00	299,72	1.190.000,00	1.306.088,00
06 Sonstige allg. Zuweisungen				
061 vom Land	325.000,00	69,58	335.000,00	344.024,71
Summe Gruppe 06	325.000,00	69,58	335.000,00	344.024,71
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 Arbeitsmarkt				
Summe Gruppe 09	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	7.319.000,00	1.566,90	6.849.000,00	7.044.056,16
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10 Verwaltungsgebühren				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.671 Einwohnern (Stand: 30.09.2020)				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
100 Verwaltungsgebühren Summe Gruppe 10	43.050,00 43.050,00	9,22 9,22	37.100,00 37.100,00	40.406,41 40.406,41
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.000,00	10,92	45.100,00	51.989,08
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000,00	85,63	401.500,00	414.837,31
Abfallbeseitigungsgebühren gebühren				
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	240.500,00	51,49	215.200,00	224.776,77
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u. kulturelle Veranstaltungen	100,00	0,02	100,00	257,73
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	134.900,00	28,88	140.150,00	142.311,85
Summe Gruppe 11	826.500,00	176,94	802.050,00	834.172,74
12 Zweckgebundene Abgaben				
121 Kurbeitrag	213.000,00	45,60	276.000,00	295.489,24
122 Fremdenverkehrsbeitrag	100.000,00	21,41	100.000,00	114.630,80
Summe Gruppe 12	313.000,00	67,01	376.000,00	410.120,04
13 Einnahmen aus Verkauf				
130 Verkauf v. Lebensmitteln	-	-	-	200,00
131 Verkauf v. eig. Erzeugnissen	1.000,00	0,21	1.000,00	3.220,99
133 Verkauf v. Drucksachen	2.000,00	0,43	1.800,00	2.192,40
136 Einnahmen aus Werklieferung	75.000,00	16,06	75.000,00	73.533,70
139 Einnahmen aus Verkauf	24.000,00	5,14	17.000,00	19.586,11
Summe Gruppe 13	102.000,00	21,84	94.800,00	98.733,20
14 Mieten und Pachten				
140 Mieten und Pachten	47.600,00	10,19	46.400,00	47.843,38
141 Mieten aus Gebäuden und ähnliches	104.950,00	22,47	111.183,00	120.581,82
Summe Gruppe 14	152.550,00	32,66	157.583,00	168.425,20
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	14.700,00	3,15	26.950,00	35.366,77
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.700,00	0,58	2.700,00	3.740,00
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	200,00	0,04	200,00	125,00
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	7.000,00	1,50	7.000,00	6.989,86
155 Versicherungen, Schadensfälle für Ausgaben des VerWHH	36.000,00	7,71	36.200,00	49.060,64
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800,00	0,17	1.100,00	1.774,23
Summe Gruppe 15	61.400,00	13,14	74.150,00	97.056,50
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts ERP-Sondervermögen				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.671 Einwohnern (Stand: 30.09.2020)				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
161 vom Land	4.520,00	0,97	20,00	8.969,52
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204.300,00	43,74	203.800,00	202.130,30
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	31.500,00	6,74	29.500,00	30.398,41
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	7.000,00	1,50	17.000,00	20.974,10
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	8.000,00	1,71	7.500,00	7.036,63
169 Innere Verrechnungen	251.300,00	53,80	251.100,00	251.278,00
Summe Gruppe 16	506.620,00	108,46	508.920,00	520.786,96
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	1.186.400,00	253,99	1.200.000,00	1.073.113,62
176 von sonstigen Sonderrechnungen	17.500,00	3,75	0,00	0,00
177 von privaten Unternehmen	600,00	0,13	800,00	4.118,33
Summe Gruppe 17	1.204.500,00	257,87	1.200.800,00	1.077.231,95
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende				
Summe Gruppe 19	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	3.209.620,00	687,14	3.251.403,00	3.246.933,00
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
205 v.kommun.Sonderrechnungen	500,00	0,11	200,00	0,00
Summe Gruppe 20	500,00	0,11	200,00	0,00
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig. schaftlichen Unternehmen wirtschaftlichen Unternehmen wirtschaftlichen Unternehmen				
213 Gewinnablieferungen v. Spar-	1.000,00	0,21	2.000,00	3.417,69
Summe Gruppe 21	1.000,00	0,21	2.000,00	3.417,69
22 Konzessionsabgaben				
220 Konzessionsabgaben	100.000,00	21,41	100.000,00	104.909,98
Summe Gruppe 22	100.000,00	21,41	100.000,00	104.909,98
23 Schuldendiensthilfen				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.671 Einwohnern (Stand: 30.09.2020)			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 23	-	-	-	-
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)				
dungsersatz; Kostenersatz (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	5.683,75
261 Steuerliche Nebenleistungen von Bürgschaften	2.000,00	0,43	3.000,00	11.020,32
Summe Gruppe 26	5.000,00	1,07	6.000,00	16.704,07
27 Kalkulatorische Einnahmen				
270 Abschreibungen	93.600,00	20,04	76.500,00	71.635,00
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	112.400,00	24,06	102.300,00	95.313,00
Summe Gruppe 27	206.000,00	44,10	178.800,00	166.948,00
28 Zuführung vom VermHH Sonderrücklagen				
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00
29 übertr.u.Abschlussbuchungen				
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	312.500,00	66,90	287.000,00	291.979,74
3 Einnahmen Vermögenshaushalt				
30 Zuführung vom VerWHH				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.671 Einwohnern (Stand: 30.09.2020)				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen) für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen haushalt für Sonderrücklagen	2.295.875,00	491,52	1.784.665,00	2.510.284,89
Summe Gruppe 30	2.295.875,00	491,52	1.784.665,00	2.510.284,89
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	1.984.000,00	424,75	3.987.935,00	1.251.905,91
Summe Gruppe 31	1.984.000,00	424,75	3.987.935,00	1.251.905,91
32 Rückflüsse von Darlehen von				
327 privaten Unternehmen	-	-	0,00	1.000,00
328 sonstigen Bereichen	500,00	0,11	500,00	-
Summe Gruppe 32	500,00	0,11	500,00	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	1.452.000,00	310,85	587.000,00	289.809,79
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	11.000,00	2,35	0,00	11.822,00
Summe Gruppe 34	1.463.000,00	313,21	587.000,00	301.631,79
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte				
350 Beiträge und ähnliche Entgel	68.500,00	14,66	83.500,00	15.960,64
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	397.000,00	84,99	27.000,00	95.230,00
353 Beiträge für Abwasseranlagen	170.500,00	36,50	28.500,00	57.259,85
356 Beiträge für Wasser- versorgungsanlagen	50.000,00	10,70	6.000,00	21.863,01
Summe Gruppe 35	686.000,00	146,86	145.000,00	190.313,50
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.000,00	2,14	0,00	0,00
361 vom Land	3.055.300,00	654,10	2.168.200,00	870.426,29
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	4,28	123.000,00	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl. öffentlichen Bereich	0,00	0,00	24.000,00	0,00
366 von sonstigen Bereichen	6.000,00	1,28	0,00	0,00
367 von sonstigen Bereichen	41.000,00	8,78	75.000,00	19.322,81
368 von sonstigen Bereichen	7.000,00	1,50	0,00	6.163,28
Summe Gruppe 36	3.139.300,00	672,08	2.390.200,00	895.912,38
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV) Bereich	645.225,00	138,13	1.167.000,00	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.671 Einwohnern (Stand: 30.09.2020)				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 37	645.225,00	138,13	1.167.000,00	0,00
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen				
Summe Gruppe 39	-	-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	10.213.900,00	2.186,66	10.062.300,00	5.151.048,47
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>21.055.020,00</b>	<b>4.507,60</b>	<b>20.449.703,00</b>	<b>15.734.017,37</b>

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.671 Einwohnern (Stand: 30.09.2020)				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
<b>A U S G A B E N</b>					
Ausgaben Verwaltungshaushalt					
4 Personalausgaben					
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit					
400 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	2.000,00	0,43	1.800,00	1.325,72	
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	41.900,00	8,97	46.500,00	32.698,52	
Summe Gruppe 40	43.900,00	9,40	48.300,00	34.024,24	
41 Dienstbezüge und dgl.					
410 Beamtenbezüge rücklage Beamte	101.000,00	21,62	136.100,00	127.802,20	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.952.800,00	418,07	1.819.850,00	1.596.023,31	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	2.700,00	0,58	4.000,00	6.220,17	
Summe Gruppe 41	2.056.500,00	440,27	1.959.950,00	1.730.045,68	
42 Versorgungsbezüge und dgl.					
rücklage Ruhegehaltsempf. Beschäftigte					
Summe Gruppe 42	-	-	-	0,00	
43 Beitr. zu Versorgungskassen					
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	86.000,00	18,41	121.100,00	130.967,50	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte 'sonstige'	150.000,00	32,11	141.010,00	126.951,11	
Summe Gruppe 43	236.000,00	50,52	262.110,00	257.918,61	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte Sozialvers. ABM-Kräfte	381.400,00	81,65	357.740,00	324.862,10	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500,00	0,11	500,00	156,58	
Summe Gruppe 44	381.900,00	81,76	358.240,00	325.018,68	
45 Beihilfen, Unterstützungen					
459 Beihilfen, Unterstützungen	20.280,00	4,34	35.475,00	33.407,76	
Summe Gruppe 45	20.280,00	4,34	35.475,00	33.407,76	
46 Personalnebensausgaben					
469 Personalnebensausgaben	6.800,00	1,46	5.480,00	5.206,91	
Summe Gruppe 46	6.800,00	1,46	5.480,00	5.206,91	
47 Deckungsreserve Personal					
470 Deckungsreserve Personal	40.000,00	8,56	10.000,00	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.671 Einwohnern (Stand: 30.09.2020)				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 47	40.000,00	8,56	10.000,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	2.785.380,00	596,31	2.679.555,00	2.385.621,88
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen				
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	6.300,00	1,35	2.800,00	860,12
501 Unterhalt eigener Gebäude	48.000,00	10,28	52.000,00	40.468,97
504 Unterh.betriebstechn.Anlagen	16.000,00	3,43	12.000,00	16.316,71
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	300,00	0,06	300,00	596,86
Summe Gruppe 50	70.600,00	15,11	67.100,00	58.242,66
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens unbeweglichen Eigenvermögens unbeweglichen Fremdvermögens	24.000,00	5,14	26.000,00	18.932,64
513 Unterhalt v. Straßen, wegen	128.000,00	27,40	138.000,00	226.761,03
514 Brücken, Gewässer, Dämme	2.500,00	0,54	4.500,00	340,42
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	12.000,00	2,57	16.000,00	5.951,95
516 Unterhalt Freizeitanlagen	5.000,00	1,07	7.000,00	4.430,99
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz unbewegliches Vermögen	1.500,00	0,32	3.500,00	1.449,57
Summe Gruppe 51	173.000,00	37,04	195.000,00	257.866,60
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.				
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	51.600,00	11,05	56.000,00	72.777,20
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Zweckausstattung	500,00	0,11	500,00	313,41
Summe Gruppe 52	52.100,00	11,15	56.500,00	73.090,61
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten Grundstücke	15.640,00	3,35	27.460,00	45.698,70
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	750,00	0,16	-	-
535 Pachten	5.500,00	1,18	6.000,00	5.224,23
Summe Gruppe 53	21.890,00	4,69	33.460,00	50.922,93
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	30.330,00	6,49	32.500,00	26.901,42
541 Haus- und Grundstückslasten	92.000,00	19,70	91.100,00	86.490,88
542 Heizungskosten	13.700,00	2,93	12.700,00	10.510,25
543 Reinigungskosten Entwässerung	66.550,00	14,25	51.600,00	50.088,73

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.671 Einwohnern (Stand: 30.09.2020)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Grundstücke und Gebäude	27.920,00	5,98	17.882,00	17.072,69	
Summe Gruppe 54	230.500,00	49,35	205.782,00	191.063,97	
55 Haltung von Fahrzeugen					
550 Haltung von Fahrzeugen	86.500,00	18,52	97.000,00	115.504,87	
555 Kfz-Steuern	-	-	-	1.137,57	
556 Kfz-Versicherungen	13.280,00	2,84	13.281,00	11.697,01	
Summe Gruppe 55	99.780,00	21,36	110.281,00	128.339,45	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete					
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	3.800,00	0,81	5.400,00	3.868,96	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung wendungen für Bedienstete	22.900,00	4,90	16.000,00	13.932,75	
Summe Gruppe 56	26.700,00	5,72	21.400,00	17.801,71	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
570 Schulischer Betriebsaufwand	600,00	0,13	600,00	500,00	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00	0,75	3.500,00	2.820,84	
572 Lernmittel (nicht zuschuss- fähig)	1.000,00	0,21	800,00	159,60	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	6.000,00	1,28	10.000,00	10.524,71	
575 Versch. Schulaufwendungen	20.000,00	4,28	20.000,00	20.088,00	
576 verschiedene Schulaufwendung	12.800,00	2,74	12.300,00	11.000,00	
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.000,00	0,43	2.000,00	590,72	
578 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Betriebsaufwand	6.000,00	1,28	4.500,00	5.632,93	
Summe Gruppe 57	51.900,00	11,11	53.700,00	51.316,80	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
581 Lebensmittel mittel	1.000,00	0,21	1.000,00	794,66	
Summe Gruppe 58	1.000,00	0,21	1.000,00	794,66	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben bedarf Sachbedarf					
Summe Gruppe 59	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 5	727.470,00	155,74	744.223,00	829.439,39	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.671 Einwohnern (Stand: 30.09.2020)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
602 Kindergartenbedarf	36.650,00	7,85	53.450,00	30.065,21
607 Bedarf für öffentliche Büchereien Sozialhilfeempfänger	2.500,00	0,54	2.500,00	2.372,93
Summe Gruppe 60	39.150,00	8,38	55.950,00	32.438,14
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	129.300,00	27,68	111.300,00	110.487,92
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	5.900,00	1,26	7.500,00	5.303,23
632 Versch. Betriebsaufwand	211.100,00	45,19	216.500,00	181.689,44
633 Werkstättenbedarf für Betriebszwecke	50.200,00	10,75	46.500,00	34.570,96
635 Fremdenergiebezug	120.000,00	25,69	115.000,00	123.234,65
636 Dienstleist. durch Dritte	32.250,00	6,90	31.000,00	45.009,35
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500,00	0,32	1.500,00	-
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	86.300,00	18,48	100.300,00	87.067,21
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	145.000,00	31,04	140.000,00	130.121,70
Summe Gruppe 63	781.550,00	167,32	769.600,00	717.484,46
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	2.300,00	0,49	2.200,00	7.175,00
641 Umsatzsteuer u. dgl. Hypothekengewinnabgabe u.dgl	93.150,00	19,94	104.600,00	107.573,16
643 Versicherungen	17.450,00	3,74	17.413,00	16.757,34
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	15.315,00	3,28	15.477,00	14.329,89
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	51.300,00	10,98	53.500,00	48.620,33
649 Sonderabgaben	15.000,00	3,21	26.500,00	13.206,19
Summe Gruppe 64	194.515,00	41,64	219.690,00	207.661,91
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	11.050,00	2,37	13.900,00	9.812,87
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.900,00	1,91	10.200,00	11.364,21
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	32.000,00	6,85	32.600,00	32.321,75
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	10.800,00	2,31	8.000,00	4.838,62
654 Dienstreisen	4.350,00	0,93	4.900,00	2.665,50
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	170.400,00	36,48	86.050,00	79.257,71
656 Sachkosten (für GUV)	15.000,00	3,21	14.000,00	15.064,71
658 Sonstige Geschäftsausgaben	14.100,00	3,02	12.300,00	31.321,54
Summe Gruppe 65	266.600,00	57,08	181.950,00	186.646,91
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	2.500,00	0,54	2.500,00	2.623,40
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	37.930,00	8,12	32.420,00	31.462,84
662 Vermischte Ausgaben	3.450,00	0,74	3.950,00	4.720,21
Summe Gruppe 66	43.880,00	9,39	38.870,00	38.806,45
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.671 Einwohnern (Stand: 30.09.2020)				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.100,00	0,24	0,00	704,59
671 an Land	800,00	0,17	0,00	296,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände öffentlichen Bereich	1.500,00	0,32	1.500,00	1.525,00
679 Innere Verrechnungen	251.300,00	53,80	251.100,00	251.278,00
Summe Gruppe 67	254.700,00	54,53	252.600,00	253.803,59
68 kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	93.600,00	20,04	76.500,00	71.635,00
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	112.400,00	24,06	102.300,00	95.313,00
Summe Gruppe 68	206.000,00	44,10	178.800,00	166.948,00
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung				
f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II tungen f.wohnbesch./Kautio- n/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	1.786.395,00	382,44	1.697.460,00	1.603.789,46
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	620.300,00	132,80	697.500,00	603.842,65
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	11.900,00	2,55	13.200,00	12.637,88
Summe Gruppe 70	632.200,00	135,35	710.700,00	616.480,53
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
711 an Land	3.900,00	0,83	3.700,00	3.777,00
713 an Zweckverbände und dgl. öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	26.000,00	5,57	23.000,00	15.227,75

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.671 Einwohnern (Stand: 30.09.2020)			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.000,00	0,86	5.500,00	3.828,43
717 an private Unternehmen	1.050,00	0,22	600,00	448,39
718 an übrige Bereiche	12.850,00	2,75	12.850,00	12.970,76
Summe Gruppe 71	47.800,00	10,23	45.650,00	36.252,33
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.)				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.671 Einwohnern (Stand: 30.09.2020)				Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
Summe Gruppe 79	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	680.000,00	145,58	756.350,00	652.732,86	
8 Sonstige Finanzausgaben					
80 Zinsausgaben					
ERP-Sondervermögen Sonderrechnungen					
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	48.504,01	
807 an private Unternehmen	87.000,00	18,63	123.150,00	85.084,02	
Summe Gruppe 80	87.000,00	18,63	123.150,00	133.588,03	
81 Steuerbeteiligungen					
810 Gewerbesteuerumlage	137.000,00	29,33	150.000,00	264.818,00	
Summe Gruppe 81	137.000,00	29,33	150.000,00	264.818,00	
83 Allgemeine Umlagen					
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.340.000,00	500,96	2.450.000,00	2.199.507,64	
Summe Gruppe 83	2.340.000,00	500,96	2.450.000,00	2.199.507,64	
84 Weitere Finanzausgaben					
840 Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. Gewährvertr.	2.000,00	0,43	2.000,00	3.186,75	
Summe Gruppe 84	2.000,00	0,43	2.000,00	3.186,75	
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	2.295.875,00	491,52	1.784.665,00	2.510.284,89	
Summe Gruppe 86	2.295.875,00	491,52	1.784.665,00	2.510.284,89	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)					
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	4.861.875,00	1.040,86	4.509.815,00	5.111.385,31	
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 2021 - Modell 1 Haushaltsplan				Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht					
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.671 Einwohnern (Stand: 30.09.2020)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	2.600,00	10.200,00	
Ausgl.v.Gebührenschwankungen					
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	2.600,00	10.200,00	
92 Gewährung von Darlehen an					
928 übrige Bereiche	0,00	0,00	5.000,00	-	
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	5.000,00	-	
93 Vermögenserwerb					
Kapitaleinlagen					
932 Erwerb von Grundstücken	789.500,00	169,02	367.500,00	150.686,01	
934 Erwerb von immateriellen AV	5.000,00	1,07	0,00	-	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	912.000,00	195,25	1.029.800,00	419.076,67	
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung- des Anlageverm.-Leasing- des Anlagevermögens	10.000,00	2,14	-	-	
939 Vermögenserwerb	20.000,00	4,28	6.000,00	25.600,00	
Summe Gruppe 93	1.736.500,00	371,76	1.403.300,00	595.362,68	
94 Baumaßnahmen					
940 Hochbaumaßnahmen	4.681.500,00	1.002,25	4.523.000,00	2.221.221,84	
Summe Gruppe 94	4.681.500,00	1.002,25	4.523.000,00	2.221.221,84	
95 Baumaßnahmen					
950 Tiefbaumaßnahmen	3.184.000,00	681,65	2.845.000,00	1.778.998,36	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	36.000,00	7,71	139.000,00	67.191,78	
Summe Gruppe 95	3.220.000,00	689,36	2.984.000,00	1.846.190,14	
96 Baumaßnahmen					
netzleitungen					
Summe Gruppe 96	-	-	-	-	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen					
ERP-Sondervermögen					
976 an sonst. öff. Sonderrechnn.	-	-	0,00	297.633,60	
977 an private Unternehmen	410.400,00	87,86	1.012.700,00	141.574,47	
Bereich					
Summe Gruppe 97	410.400,00	87,86	1.012.700,00	439.208,07	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
Gemeindeverbände					
983 an Zweckverbände und dgl. öffentlichen Bereich	22.000,00	4,71	19.200,00	10.632,03	
Sonderrechnungen					
988 an übrige Bereiche	143.500,00	30,72	112.500,00	28.233,71	
Summe Gruppe 98	165.500,00	35,43	131.700,00	38.865,74	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH					
Summe Gruppe 99	-	-	0,00	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.671 Einwohnern (Stand: 30.09.2020)				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Je Einw.	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Hauptgruppe 9	10.213.900,00	2.186,66	10.062.300,00	5.151.048,47
<u>Gesamtausgaben</u>	<u>21.055.020,00</u>	<u>4.507,60</u>	<u>20.449.703,00</u>	<u>15.734.017,37</u>

## § 4 KommHV

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

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

	Haushaltsjahr					
	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FPL-Wert 2022	FPL-Wert 2023	FPL-Wert 2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ..... <b>abzüglich</b>	2.510	1.784	2.295	1.973	2.176	2.227
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>	428	418	361	329	289	207
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1	0	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>2.209</b>	<b>1.492</b>	<b>2.060</b>	<b>1.770</b>	<b>2.013</b>	<b>2.146</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)	419	1.029	1.029	1.087	105	312
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl, aus Gr. 94-96)	1.846	1.771	1.771	1790	445	340
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	594	49	283	0	173
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	2	3	3	3	3	3
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	4	4	10	16	16	16
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	72	77	94	98	95	94



## § 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 01.01.2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Zugang 2021	Voraussichtlicher Abgang 2021	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2021
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)	3.924	3.158	645	410	3.393
Summe 1					
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	0	0	0	0	0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite	0	0			
	Zahlungen im Vorjahr 2020	Vorraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr 2021			
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  01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2021
1. Allgemeine Rücklage		
1.2 Bestand allgemeine Rücklage	3.880.495,60 €	1.880.000,00 €
2. Sonderrücklage		
2.1 Flurbereinigung	69.024,41 €	69.024,41 €
2.2 Abwasserbeseitigung	324.000,00 €	324.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.273.520,01 € €</b>	<b>2.273.024,41 € €</b>

**Nachrichtlich**

Mindestrücklage:

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

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Haushaltsansätze):

2020	10.387.403,00 €
2019	10.094.272,00 €
2018	9.353.281,00 €
Durchschnitt	9.944.985,33 €
davon 1 %	99.449,85 €

Allgemeine Rücklage / Sonderrücklage Abwasser (Entnahme möglich):

Die allgemeine Rücklage reduziert sich durch die voraussichtliche Entnahme von 2.000.000 € für den Jahresausgleich 2020 zum 01.01.2021 auf voraussichtlich rd. 1.880.000 €. Durch Hinzurechnung der Sonderrücklage Abwasser verfügt die Gemeinde über einen Rücklagenbestand von insgesamt 2.204.000 €, 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. Zum 16.03.2021 läuft diese Anlage aus.



**Finanzplan**  
**Gemeinde Oy-Mittelberg**  
**2021**



Finanzplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)					
						2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	630	650	650	660	660	-			
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500	-			
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	2.880	2.730	2.750	2.920	3.020	-			
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	314	814	434	434	434	-			
05	00 - 03	Steuern zusammen	5.324	5.594	5.234	5.514	5.614	-			
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.525	1.725	1.575	1.595	1.595	-			
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-			
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	6.849	7.319	6.809	7.109	7.209	-			
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.215	1.183	1.312	1.312	1.319	-			
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	327	316	308	308	308	-			
	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	1.200	1.191	1.184	1.191	1.189	-			
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	233	236	236	236	236	-			
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	276	284	270	270	270	-			
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.251	3.210	3.310	3.316	3.322	-			
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	1	-	-	-	-			
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-			
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	287	312	319	316	314	-			
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	287	313	320	316	314	-			
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	10.387	10.841	10.438	10.741	10.845	-			

Finanzplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.785	2.296	1.973	2.177	2.227	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.988	1.984	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	588	1.464	1.823	943	103	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	145	686	1.219	663	452	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	10	-	-	-	-		
26	361	vom Land	2.168	3.055	1.906	1.517	1.060	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	147	20	11	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	75	54	10	20	50	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	600	600	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.167	645	297	-	173	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	10.062	10.214	7.838	5.919	4.064	-		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	20.450	21.055	18.277	16.660	14.909	-		

Finanzplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.680	2.785	2.825	2.825	2.825	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.010	2.053	1.897	1.913	1.925	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
39	679	Innere Verrechnungen	251	251	251	251	251	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	179	206	213	210	208	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.442	2.514	2.365	2.377	2.388	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	711	632	637	637	637	-
	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.	23	26	26	26	25	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	6	4	4	4	4	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	13	14	14	14	14	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	756	680	685	685	684	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	123	87	81	76	70	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	150	137	137	150	150	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	2.450	2.340	2.370	2.450	2.500	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2	2	2	2	2	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.785	2.296	1.973	2.177	2.227	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.510	4.862	4.563	4.854	4.949	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	10.387	10.841	10.438	10.741	10.845	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 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.	19	22	17	12	18	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	118	144	60	50	15	-
93	Vermögenserwerb						
61 931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
936 - 939		6	30	3	101	107	-
62 932 - 933	von Grundstücken	368	790	1.125	1.105	55	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.030	917	785	84	271	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	7.507	7.902	5.237	3.786	2.816	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	9.047	9.804	7.226	5.137	3.281	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	3	-	-	429	339	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	63	63	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.013	410	612	290	381	-
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	1.015	410	612	782	782	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	10.062	10.214	7.838	5.919	4.064	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	20.450	21.055	18.277	16.660	14.909	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.863	2.835	1.578	16	22	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	639	470	388	29	9	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	122	525	135	950	1.260	-
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	-	10	230	50	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	147	525	145	1.180	1.310	-
<u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	120	119	30	36	1	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	120	119	30	36	1	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.744	695	21	5	5	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	28	30	31	111	111	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.772	725	52	116	116	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	29	8	6	121	31	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	29	8	6	121	31	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 Haushaltsplan 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	1.821	2.148	1.505	295	485	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	400	338	1.228	1.043	48	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.221	2.486	2.733	1.338	533	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	718	842	1.039	1.124	850	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	1.035	1.501	792	584	16	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.753	2.343	1.831	1.708	866	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	449	259	430	560	360	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	56	35	34	34	34	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	504	294	464	594	394	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	9.047	9.804	7.226	5.137	3.281	-			

**Investitionsprogramm  
Gemeinde Oy-Mittelberg  
2021**



Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Immaterielles AV	2.058	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	2.058	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.058	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 0200	2.058-	0	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	0	0	0	0
9390	Erhebung Mietpreisspiegel	0	6.000	0	2.000	0	6.000
	Ausgaben UA 0300	0	9.100	0	2.000	0	6.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	9.100	0	2.000	0	6.000
	Abgleich UA 0300	0	9.100-	0	2.000-	0	6.000-
Unterabschnitt: 0682 Verwaltungsgebäude - Rathaus							
9340	A u s g a b e n Erwerb von immateriellen AV	0	0	5.000	10.000	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Neubau Rathaus)	0	0	200.000	90.000	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Dienstfahrzeug Golf)	0	0	0	0	0	0
9355	Leasingkosten	3.657	3.700	9.500	16.000	16.000	16.000
9390	Datenschutz- und Sicherheitskonzept	0	0	20.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen / Sonstiges (Rathaus Oy, Hauptstr. 28)	822	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Neubau Rathaus)	415.555	1.850.000	2.600.000	1.460.000	0	0
	Ausgaben UA 0682	420.034	1.853.700	2.834.500	1.576.000	16.000	16.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	420.034	1.853.700	2.834.500	1.576.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 0682	420.034-	1.853.700-	2.834.500-	1.576.000-	16.000-	16.000-

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
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	2.273	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	2.273	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.273	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	2.273-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehren							
9320	A u s g a b e n Gründerwerb	0	0	50.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	5.000	15.000	45.000	5.000	5.000
9351	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	118.486	615.000	380.000	330.000	20.000	0
9355	Löschwasserversorgung (Hydranten)	1.341	10.000	5.000	10.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Feuerwehrhäuser)	6.829	2.000	20.000	3.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1300	126.656	632.000	470.000	388.000	29.000	9.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	126.656	632.000	470.000	388.000	29.000	9.000
	Abgleich UA 1300	126.656-	632.000-	470.000-	388.000-	29.000-	9.000-
Unterabschnitt: 1301 Feuerwehrhaus Oy							
9320	A u s g a b e n Gründerwerb	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Feuerwehrhaus Oy)	622.588	7.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1301	622.588	7.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	622.588	7.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1301	622.588-	7.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
Unterabschnitt: 2150 Grund- und Mittelschule Oy							
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	0	0	10.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	56.940	53.500	180.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Schule, Außenanl.)	64.098	68.000	320.000	105.000	150.000	50.000
9401	Erweiterung MiB/ OGTS/ Mensa	0	0	15.000	30.000	800.000	1.200.000
9500	Tiefbaumaßnahmen (Schule, Außenanl., Breitband)	27.317	0	0	0	0	0
9535	Anschlussbeiträge	0	0	0	0	0	10.000
Ausgaben UA 2150		148.354	121.500	525.000	135.000	950.000	1.260.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		148.354	121.500	525.000	135.000	950.000	1.260.000
Abgleich UA 2150		148.354-	121.500-	525.000-	135.000-	950.000-	1.260.000-
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung							
A u s g a b e n							
9400	Hochbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	0	15.000	0	0	30.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Schulbuswartehäuschen)	0	10.000	0	10.000	200.000	50.000
Ausgaben UA 2901		0	25.000	0	10.000	230.000	50.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	25.000	0	10.000	230.000	50.000
Abgleich UA 2901		0	25.000-	0	10.000-	230.000-	50.000-

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse	4.734	3.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	4.734	3.000	2.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.734	3.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 3400	4.734-	3.000-	2.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei Oy							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	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 3521	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto)							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen)	0	5.000	10.000	5.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3600	0	5.000	10.000	5.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	10.000	5.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3600	0	5.000-	10.000-	5.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Pestfriedhof etc.)	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	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 3650	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
Unterabschnitt: 3708 Kirche, Pfarrheim und Pfarrhof Maria Rain							
9880	A u s g a b e n Investitionskostenzuschuss	0	0	0	25.000	25.000	0
	Ausgaben UA 3708	0	0	0	25.000	25.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	25.000	25.000	0
	Abgleich UA 3708	0	0	0	25.000-	25.000-	0
Unterabschnitt: 3709 Kirche und Pfarrheim Oy / Mittelberg							
9880	A u s g a b e n Investitionskostenzuschuss	16.000	1.500	6.500	0	10.000	0
	Ausgaben UA 3709	16.000	1.500	6.500	0	10.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.000	1.500	6.500	0	10.000	0
	Abgleich UA 3709	16.000-	1.500-	6.500-	0	10.000-	0
Unterabschnitt: 3710 Kirche Peterstal							
9880	A u s g a b e n Investitionskostenzuschuss	0	80.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3710	0	80.000	100.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	80.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 3710	0	80.000-	100.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit, Spiel- und Bolzplätze, Jugendtreff							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Geräte Spielplätze)	0	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahmen (Jugendraum Landjugend)	5.252	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 4600		5.252	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		5.252	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4600		5.252-	60.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten "St. Michael" Mittelberg							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	38.124	150.000	15.000	5.000	0	0
Ausgaben UA 4641		38.124	150.000	15.000	5.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		38.124	150.000	15.000	5.000	0	0
Abgleich UA 4641		38.124-	150.000-	15.000-	5.000-	0	0
Unterabschnitt: 4642 Kindergarten "St. Peter und Paul" Petersthal							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Gebäudesanierung)	15.737	0	20.000	11.000	0	0
Ausgaben UA 4642		15.737	0	20.000	11.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		15.737	0	20.000	11.000	0	0
Abgleich UA 4642		15.737-	0	20.000-	11.000-	0	0
Unterabschnitt: 4644 Kindergarten "Vogelnest" Oy							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	3.476	4.000	10.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	305.610	600.000	280.000	0	0	0
Ausgaben UA 4644		309.086	604.000	290.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	309.086	604.000	290.000	0	0	0
	Abgleich UA 4644	309.086-	604.000-	290.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4645 Kinderkrippe "Vogelnest" Oy							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	80.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	566.445	850.000	360.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	566.445	930.000	360.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	566.445	930.000	360.000	0	0	0
	Abgleich UA 4645	566.445-	930.000-	360.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
	A u s g a b e n						
9280	Gewährung von Darlehen	0	5.000	0	0	0	0
9390	Seniorenkonzept i.V.m. Tagespflege	0	0	0	0	100.000	100.000
9391	Leasing E-Auto i.V.m. Nachbarschaftshilfe	0	0	0	1.200	1.200	1.200
9880	Investitionszuschuss	0	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	0	13.000	0	1.200	101.200	101.200
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	13.000	0	1.200	101.200	101.200
	Abgleich UA 4701	0	13.000-	0	1.200-	101.200-	101.200-
Unterabschnitt: 4990 Familienförderung							
	A u s g a b e n						
9880	Baukindergeld	7.500	15.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4990	7.500	15.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.500	15.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4990	7.500-	15.000-	30.000-	30.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
Unterabschnitt: 5601 Sportanlagen / Sportplätze Oy-Mittelberg							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Oy)	5.000	3.000	3.000	0	50.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Oberzollhaus)	0	0	0	5.000	70.000	30.000
Ausgaben UA 5601		5.000	3.000	3.000	5.000	120.000	30.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		5.000	3.000	3.000	5.000	120.000	30.000
Abgleich UA 5601		5.000-	3.000-	3.000-	5.000-	120.000-	30.000-
Unterabschnitt: 5701 Badegebiete Schwarzenberger weiher							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	8.239	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5701		8.239	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		8.239	0	0	0	0	0
Abgleich UA 5701		8.239-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5702 Badegebiete Rottachsee							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Rottachsee)	8.188	2.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Spielplatz, Beach-Volleyball-Platz	0	24.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 5702		8.188	26.000	5.000	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		8.188	26.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 5702		8.188-	26.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 5703 Badegebiete Grüntensee							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	4.613	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5703		4.613	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.613	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5703	4.613-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
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)	91	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6201	91	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	91	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6201	91-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6203 Wohnungsbauförderung Mittelberg (Mühlbachblick / vogatsbichl)							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb (Bau land Mühlbachblick)	0	50.000	130.000	0	0	0
9321	Grunderwerb (Bau land vogatsbichl)	0	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6203	0	85.000	130.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	85.000	130.000	0	0	0
	Abgleich UA 6203	0	85.000-	130.000-	0	0	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 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
Unterabschnitt: 6205 Wohnungsbauförderung Oberzöllhaus Ost							
9320	A u s g a b e n Gründerwerb	0	170.000	5.000	60.000	0	0
	Ausgaben UA 6205	0	170.000	5.000	60.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	170.000	5.000	60.000	0	0
	Abgleich UA 6205	0	170.000-	5.000-	60.000-	0	0
Unterabschnitt: 6207 Kommunale Wohnungsbauförderung							
9321	A u s g a b e n Gründerwerb bebaut	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000	0
	Ausgaben UA 6207	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000	0
	Abgleich UA 6207	0	0	150.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	142.746	40.000	3.000	200.000	0	200.000
	Ausgaben UA 6300	142.746	40.000	3.000	200.000	0	200.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	142.746	40.000	3.000	200.000	0	200.000
	Abgleich UA 6300	142.746-	40.000-	3.000-	200.000-	0	200.000-
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Kleinmaßnahmen							
9320	A u s g a b e n Gründerwerb	2.358	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6301	2.358	50.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.358	50.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 6301	2.358-	50.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
Unterabschnitt: 6302 kommunaler Radwegebau							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	0	0	10.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6302	0	0	10.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6306 Erschließung Mittelberg (Mühlbachblick / Vogatsbichl)							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Mühlbachblick)	0	10.000	250.000	0	0	30.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Vogatsbichl)	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	0	25.000	250.000	0	0	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	250.000	0	0	30.000
	Abgleich UA 6306	0	25.000-	250.000-	0	0	30.000-
Unterabschnitt: 6307 Erschließung oberzollhaus Ost							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	10.000	300.000	20.000	0
	Ausgaben UA 6307	0	15.000	10.000	300.000	20.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	10.000	300.000	20.000	0
	Abgleich UA 6307	0	15.000-	10.000-	300.000-	20.000-	0
Unterabschnitt: 6311 Geh- und Radwege allgemein							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Schwarzenberg - Kreisstr.)	0	0	0	100.000	25.000	25.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Greifenmühle - Petersthal)	0	0	0	50.000	0	0
	Ausgaben UA 6311	0	0	0	150.000	25.000	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	150.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6311	0	0	0	150.000-	25.000-	25.000-

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
Unterabschnitt: 6320 Öffentliche Tiefgarage / Stellplätze Ortskern Oy							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Tiefgarage Oy)	0	800.000	400.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 6320	0	800.000	400.000	20.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	800.000	400.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 6320	0	800.000-	400.000-	20.000-	0	0
Unterabschnitt: 6322 Erschließung Baugebiet Oy "Edles Feld"							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	55.640	14.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6322	55.640	14.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	55.640	14.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6322	55.640-	14.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6323 Straßenraumgestaltung St.-Anna-Platz / Hauptstraße							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	550.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 6323	0	50.000	550.000	100.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	550.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 6323	0	50.000-	550.000-	100.000-	0	0
Unterabschnitt: 6326 Erg. Gehweg Maria Rainer Str./ Fahrbahnsanierung, Erschl. Siedlungsstr.							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Maria Rainer Straße)	3.931	100.000	110.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Siedlungsstraße)	6.706	160.000	10.000	200.000	0	0
	Ausgaben UA 6326	10.637	260.000	120.000	200.000	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.637	260.000	120.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 6326	10.637-	260.000-	120.000-	200.000-	0	0
Unterabschnitt: 6327 Oy - Hauptstraße Mitte							
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	1.082	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	4.694	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6327	5.775	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.775	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6327	5.775-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6328 Oy - Verbesserung Kressener Straße							
A u s g a b e n							
9320	Grunderwerb	0	0	5.000	5.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	10.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 6328	0	30.000	15.000	155.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	30.000	15.000	155.000	0	0
	Abgleich UA 6328	0	30.000-	15.000-	155.000-	0	0
Unterabschnitt: 6342 Dorferneuerung Haslach							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (Straßenausbau)	33.500	10.000	180.000	150.000	200.000	200.000
9501	Tiefbaumaßnahmen (Dorfgestaltung u.a.)	1.933	2.000	5.000	5.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6342	35.433	12.000	185.000	155.000	220.000	220.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	35.433	12.000	185.000	155.000	220.000	220.000
	Abgleich UA 6342	35.433-	12.000-	185.000-	155.000-	220.000-	220.000-

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
Unterabschnitt: 6343 Dorferneuerung Mittelberg - Wanderparkplatz nördlich Kirche							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	29.180	450.000	50.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 6343		29.180	450.000	50.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		29.180	450.000	50.000	0	0	0
Abgleich UA 6343		29.180-	450.000-	50.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6347 GV-Straße Mittelberg - Oy							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	494	5.000	5.000	5.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	203.088	10.000	350.000	60.000	0	0
Ausgaben UA 6347		203.582	15.000	355.000	65.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		203.582	15.000	355.000	65.000	0	0
Abgleich UA 6347		203.582-	15.000-	355.000-	65.000-	0	0
Unterabschnitt: 6364 Gewerbegebiet Oy-Mittelberg - westliche Erweiterung							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	75.189	0	150.000	150.000	0	0
Ausgaben UA 6364		75.189	0	150.000	150.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		75.189	0	150.000	150.000	0	0
Abgleich UA 6364		75.189-	0	150.000-	150.000-	0	0
Unterabschnitt: 6369 Ausbau Schwarzenberger Str. - Oberzollhaus							
9320	A u s g a b e n Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	706.890	20.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6369		706.890	20.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		706.890	20.000	0	0	0	0
Abgleich UA 6369		706.890-	20.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
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	40.000	43.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6371	0	40.000	43.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	40.000	43.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6371	0	40.000-	43.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	39.262	15.000	10.000	10.000	10.000	15.000
	Ausgaben UA 6700	39.262	15.000	10.000	10.000	10.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	39.262	15.000	10.000	10.000	10.000	15.000
	Abgleich UA 6700	39.262-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	15.000-
Unterabschnitt: 6751 Winterdienst, Straßenreinigung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	29.959	82.000	10.000	30.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6751	29.959	82.000	10.000	30.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.959	82.000	10.000	30.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6751	29.959-	82.000-	10.000-	30.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
Unterabschnitt: 6901 wasserläufe, Wasserbau							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Gewässer III. Ordnung)	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6901	0	8.000	3.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6901	0	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 6904 Bachausbau Oberzollhaus							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	5.000	100.000	0	0
	Ausgaben UA 6904	0	15.000	5.000	100.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	5.000	100.000	0	0
	Abgleich UA 6904	0	15.000-	5.000-	100.000-	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Oy-Mittelberg							
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Kläranlage, Pumpwerke)	986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9351	Digitalisierung Kanalnetz	2.609	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Kläranlage Oy)	0	0	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen Kläranlage Oy	81.886	0	0	40.000	400.000	200.000
9502	Anschluss an den AZV Kempten	0	0	0	350.000	350.000	350.000
9509	Tiefbaumaßnahmen (Kanalneubauten)	28.790	390.000	130.000	500.000	250.000	250.000
9510	Tiefbaumaßnahmen (Kanalsanierungen)	24.873	100.000	10.000	20.000	100.000	20.000
9511	Tiefbaumaßnahmen (Grundstücksanschlüsse)	3.364	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9830	Investitionsumlage an den Abwasserverband Kempten	10.222	19.200	22.000	17.000	12.000	18.000
Ausgaben UA 7000		152.730	534.200	177.000	939.000	1.124.000	850.000
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		152.730	534.200	177.000	939.000	1.124.000	850.000
Abgleich UA 7000		152.730-	534.200-	177.000-	939.000-	1.124.000-	850.000-
Unterabschnitt: 7021 Abwasserbeseitigung Gewerbegebiet Oy-Mittelberg							
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen	14.011	160.000	350.000	100.000	0	0
Ausgaben UA 7021		14.011	160.000	350.000	100.000	0	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		14.011	160.000	350.000	100.000	0	0
Abgleich UA 7021		14.011-	160.000-	350.000-	100.000-	0	0
Unterabschnitt: 7023 Abwasserbeseitigung Baugebiet Oy "Edles Feld"							
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Neubau RW-Kanal einschl. RRB)	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7023		0	2.000	0	0	0	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	2.000	0	0	0	0
Abgleich UA 7023		0	2.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
Unterabschnitt: 7025 Abwasserbeseitigung Baugebiet "Mittelberg" (Mühlbachblick / Vogatsbichl)							
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen (SWK) Mühlbachblick	0	5.000	95.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (RWK / RRB) Mühlbachblick	0	5.000	120.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahmen (Gr.anschl.) Mühlbachblick	0	0	100.000	0	0	0
9503	Tiefbaumaßnahmen (SWK) Vogatsbichl	0	5.000	0	0	0	0
9504	Tiefbaumaßnahmen (RWK / RRB) Vogatsbichl	0	5.000	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahmen (Gr.anschl.) Vogatsbichl	0	2.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7025		0	22.000	315.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	22.000	315.000	0	0	0
Abgleich UA 7025		0	22.000-	315.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	4.590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Bauhof Oy)	19.612	0	80.000	80.000	0	0
Ausgaben UA 7710		24.202	1.000	81.000	81.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		24.202	1.000	81.000	81.000	1.000	1.000
Abgleich UA 7710		24.202-	1.000-	81.000-	81.000-	1.000-	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	30.000	0	20.000	0
9501	Tiefbaumaßnahmen (Ausbau Feldweg Bachtel-Nord)	3.773	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7800		3.773	0	30.000	0	20.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		3.773	0	30.000	0	20.000	0
Abgleich UA 7800		3.773-	0	30.000-	0	20.000-	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024	
Unterabschnitt: 7900 Tourismus								
	<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des AV	5.167	30.000	16.000	5.000	5.000	5.000	
9351	Touristische Karte (Plusangebote)	1.959	0	3.000	4.000	0	2.000	
9352	Immaterielles Anlagevermögen (EDV)	150	2.000	8.500	15.000	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen (Vereins-/ Gästehaus/Jugendhaus PT)	4.711	60.000	2.500	22.500	2.500	2.500	
9404	Ortsteilbeschilderung Oy-Mittelberg	0	0	10.000	0	0	0	
9405	Beschilderung Wanderwege/ Radwege/Loipen	2.195	3.000	0	3.000	0	0	
9406	Hochbaumaßnahmen (Neubau Tourismusbüro)	0	100.000	200.000	70.000	0	0	
9503	Infrastrukturmaßnahmen (Kurgarten, Liegeh., Teich)	0	50.000	8.000	2.000	2.000	2.000	
9504	Neugestaltung Kreisverkehr	0	6.000	6.000	0	0	0	
9505	Wanderwege Generalsanierungen Brückenbau u.a.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9513	Tour. Strukturentwicklungen (Gesundheitskonzept KuHeMo)	35.622	14.000	10.000	0	0	0	
9514	Tour. Infrastrukturmaßnahmen (Badeseen u.a.)	0	2.000	2.000	5.000	0	0	
9515	Tour. Strukturentwicklungen (Tourismuskonzept Duftort)	3.332	8.000	6.000	3.000	2.000	2.000	
9830	Investitionszulage ZV Erholungsgebiete	410	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben UA 7900</b>	<b>53.546</b>	<b>276.000</b>	<b>273.000</b>	<b>130.500</b>	<b>12.500</b>	<b>14.500</b>	
	<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	53.546	276.000	273.000	130.500	12.500	14.500	
	<b>Abgleich UA 7900</b>	<b>53.546-</b>	<b>276.000-</b>	<b>273.000-</b>	<b>130.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>14.500-</b>	
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet Oy-Mittelberg)								
	<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Grunderwerb	0	0	380.000	0	50.000	0	
	<b>Ausgaben UA 7910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
	<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	380.000	0	50.000	0	
	<b>Abgleich UA 7910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Wirtschaftsförderung (Nahverkehr)								
	<b>A u s g a b e n</b>							
9400	Hochbaumaßnahmen (Bushaltestellen)	8.081	8.000	7.000	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahmen (öffentl. E-Tankstelle)	0	0	25.000	0	0	0	
9501	Gestaltung Bahnhofsplatz Oy und Nebengebäude	0	5.000	5.000	80.000	0	0	

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
	Ausgaben UA 7911	8.081	13.000	37.000	80.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.081	13.000	37.000	80.000	0	0
	Abgleich UA 7911	8.081-	13.000-	37.000-	80.000-	0	0
Unterabschnitt: 7912 Sonstige Wirtschaftsförderung (Erd-Haus)							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen (Bereich Städtebauförderung)	19.993	350.000	380.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen (Bereich RÖFE)	0	300.000	310.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	19.993	650.000	690.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	19.993	650.000	690.000	0	0	0
	Abgleich UA 7912	19.993-	650.000-	690.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Wirtschaftsförderung (Breitbandversorgung)							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen (Breitbandversorgung)	450.240	95.000	10.000	500.000	500.000	0
	Ausgaben UA 7913	450.240	95.000	10.000	500.000	500.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	450.240	95.000	10.000	500.000	500.000	0
	Abgleich UA 7913	450.240-	95.000-	10.000-	500.000-	500.000-	0

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
Unterabschnitt: 8101 Photovoltaikanlagen							
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	300	0	10.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 8101	300	0	10.000	20.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	300	0	10.000	20.000	0	0
	Abgleich UA 8101	300-	0	10.000-	20.000-	0	0
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung Oy-Mittelberg							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	0	4.000	35.000	1.000	1.000	1.000
9351	Digitalisierung Wasserleitungs netz Oy (Altbestand)	150	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9390	Erh. Wasserbezugskontingent ZV Fernwasserversorgung	25.600	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen (Sanierung Wasserversorgung Oy)	15.028	283.000	180.000	100.000	50.000	50.000
9513	Tiefbaumaßnahmen (Wasser-Hausanschlüsse)	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 8151	40.778	293.500	219.000	105.000	55.000	55.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	40.778	293.500	219.000	105.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 8151	40.778-	293.500-	219.000-	105.000-	55.000-	55.000-
Unterabschnitt: 8160 Nahwärmeversorgung							
9360	A u s g a b e n Anteilsrechte	0	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8160	0	0	10.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 8160	0	0	10.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8412 Café / Restaurant Kurhaus Oy							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des AV	3.268	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierung Kurhaus Oy)	104.229	150.000	15.000	300.000	500.000	300.000
	Ausgaben UA 8412	107.497	155.000	20.000	305.000	505.000	305.000

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	107.497	155.000	20.000	305.000	505.000	305.000
	Abgleich UA 8412	107.497-	155.000-	20.000-	305.000-	505.000-	305.000-
Unterabschnitt: 8800 Unbebauter Grundbesitz							
A u s g a b e n							
9320	Gründerwerb unbebaut	144.339	50.000	30.000	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	146.661	52.500	32.500	32.500	32.500	32.500
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	146.661	52.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	Abgleich UA 8800	146.661-	52.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz							
A u s g a b e n							
9321	Gründerwerb bebaut	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen (Sanierungen etc.)	0	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8801	0	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8801	0	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2021 - Modell 1 Haushaltsplan Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 0)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	422.092	1.862.800	2.834.500	1.578.000	16.000	22.000
Gesamtabgleich	422.092-	1.862.800-	2.834.500-	1.578.000-	16.000-	22.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 1)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	751.516	639.000	470.000	388.000	29.000	9.000
Gesamtabgleich	751.516-	639.000-	470.000-	388.000-	29.000-	9.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 2)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	148.354	146.500	525.000	145.000	1.180.000	1.310.000
Gesamtabgleich	148.354-	146.500-	525.000-	145.000-	1.180.000-	1.310.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 3)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	20.734	89.500	118.500	30.000	36.000	1.000
Gesamtabgleich	20.734-	89.500-	118.500-	30.000-	36.000-	1.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 4)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	942.144	1.772.000	725.000	52.200	116.200	116.200
Gesamtabgleich	942.144-	1.772.000-	725.000-	52.200-	116.200-	116.200-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 5)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	26.041	29.000	8.000	6.000	121.000	31.000
Gesamtabgleich	26.041-	29.000-	8.000-	6.000-	121.000-	31.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 6)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.336.743	2.221.000	2.486.000	2.733.000	1.338.000	533.000
Gesamtabgleich	1.336.743-	2.221.000-	2.486.000-	2.733.000-	1.338.000-	533.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 7)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	726.577	1.753.200	2.343.000	1.830.500	1.707.500	865.500
Gesamtabgleich	726.577-	1.753.200-	2.343.000-	1.830.500-	1.707.500-	865.500-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 8)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	295.236	504.000	293.500	463.500	593.500	393.500
Gesamtabgleich	295.236-	504.000-	293.500-	463.500-	593.500-	393.500-

**Stellenplan 2021****I. Beamte**

Gemeinde Oy-Mittelberg

Bes.-Gr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2020	Vermerke/ Erläuterungen
	Insgesamt	darunter				
		mit Zulage	ausgesondert			
A 16	-			-	-	
A 15	1			1	1	
A 14	-			-	-	
A 13	-			-	-	
A 12	-			-	-	
A 11	-			1	1	
A 10						
A 9	-			-	-	
A 8	-			-	-	
A 7	-			-	-	
A 6	-			-	-	
A 5	-			-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>1</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													0
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													1	



## Stellenplan 2021

### II. Beschäftigte

Gemeinde Oy-Mittelberg

Entgeltgruppe	Zahl der Plan-Stellen 2021	Zahl der Plan-Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen
12	-	-	-	
11	-	-	-	
10	4	3	3	darunter 1 Teilzeitkraft und 1 x ab März nicht besetzt
9c	-	-	-	
9b	1	1	1	
9a	1	1	1	Renteneintritt Bauhofleiter ab 01.03.2021
8	1	0	0	
7	2	2	2	Renteneintritt stellvertr. Bauhof-Leiter ab 01. April 2021
6	11	10	10	darunter 3 Teilzeitkräfte
5	9	11	11	darunter 3 Teilzeitkräfte
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	3	3	3	3 Teilzeitkräfte
1	8	7	7	6 Teilzeitkräfte
<b>Insgesamt</b>	<b>40</b>	<b>38</b>	<b>38</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		1		1		2	1				1	7
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						4
67	Straßenbeleuchtung / Winterdienst													1		1
70	Abwasserbeseitigung									1						1
72	Abfallbeseitigung															0
79	Tourismus			1						1					1	5
81	Wasserversorgung														1	1
84	Kurhaus													1		2
88	Gebäudeunterhalt													1		1
Gesamtsumme Beschäftigte															40	



## Stellenplan 2021

### Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gemeinde Oy-Mittelberg

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen 2021	Zahl der Planstellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen
S 16	1	-	-	Teilzeitkraft
S 15	1	1	1	Teilzeitkraft
S 14				
S 13	-	1	1	Teilzeitkraft
-	-	-	-	
-	-	-	-	
S 8a	10	9	8	darunter 7 Teilzeitkräfte
S 7	0	0	0	
S 4	0	0	0	
S 3	11	11	8	darunter 9 Teilzeitkräfte
S 2	5	5	4	4 Teilzeitkräfte
Insgesamt	28	27	22	



## Ergänzende nachrichtliche Angaben

## Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

## Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederung	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Summe Gliederung
		S 16	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									10			10		22
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																28	



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

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen 2021
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	0	1	
Parkplatzüberwachung	Minijob	2	2	
Toilettenreinigung	Minijob	1	1	Feuerwehrhaus Petersthal
Aushilfe Bauhof	Minijob	1	1	Hundetoilettentleerung, Kasse Parkautomaten
<b>Insgesamt</b>		<b>11</b>	<b>10</b>	



## Laufende Darlehen per 01.01.2021

lfd. Nr.	Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	Stand 01.01.2021	Tilgung 2021	Zins 2021	Stand 31.12.2021	Zins %	Zinsbindung	Restlaufzeit
17	VR Bank	128085749	15.05.2020 (Umschuldung)	380.132,28 €	39.780,18 €	547,82 €	340.352,10 €	0,15%	15.05.2030	15.05.2030
16	VR Bank	125901308	22.05.2015 (Umschuldung)	96.695,37 €	32.094,03 €	474,17 €	64.601,34 €	0,56%	30.11.2023	30.11.2023
15	Bayern Labo/KfW	163/1065957	16.07.2014	232.674,00 €	17.236,00 €	2.307,34 €	215.438,00 €	1,02%	15.05.2024	15.05.2034
14	LfA/Kfw	88-39370-4-2	26.06.2014	82.020,00 €	23.440,00 €	585,84 €	58.580,00 €	0,80%	15.05.2024	15.05.2024
13	KfW	3732120	01.10.2013	156.401,00 €	56.876,00 €	297,16 €	99.525,00 €	0,22%	15.08.2023	15.08.2023
12	KfW	3649724	05.10.2012	49.200,00 €	28.128,00 €	363,32 €	21.072,00 €	0,94%	15.08.2022	15.08.2022
11	KfW	475809	07.08.2012	157.340,00 €	13.688,00 €	2.070,02 €	143.652,00 €	1,36%	15.08.2022	15.05.2032
10	KfW	1648803	07.08.2012	10.660,00 €	7.112,00 €	71,14 €	3.548,00 €	0,89%	15.05.2022	15.05.2022
9	Bayern Labo/KfW	143/1065957	26.07.2012	175.520,00 €	15.264,00 €	2.037,55 €	160.256,00 €	1,20%	15.08.2022	15.05.2032
8	Bayern Labo/KfW	153/1065957	26.07.2012	15.320,00 €	10.224,00 €	84,99 €	5.096,00 €	0,74%	15.05.2022	15.05.2022
7	Bayern Labo/KfW *	133/1065957	12.08.2011	54.140,00 €	54.140,00 €	73,09 €	0,00 €	0,14%	15.11.2021	15.11.2031
6	DG Hyp	3020440804	28.06.2010	312.075,38 €	21.584,34 €	10.215,66 €	290.491,04 €	3,36%	15.11.2032	15.11.2032
5	DG Hyp	3020267503	26.07.2007	769.314,70 €	18.750,91 €	37.584,09 €	750.563,79 €	4,93%	15.08.2027	15.11.2043
4	DG Hyp	3020267501	21.06.2006	399.227,11 €	9.601,42 €	17.448,58 €	389.625,69 €	4,41%	30.06.2026	31.12.2044
3	DG Hyp	3020440802	25.03.2003	154.955,36 €	25.467,33 €	6.532,67 €	129.488,03 €	4,49%	15.05.2026	15.05.2026
2	DG Hyp	3020440800	14.05.1997	97.110,33 €	21.061,96 €	3.776,60 €	76.048,37 €	4,23%	15.05.2025	15.05.2025
1	Bay. LB	126/1065957	20.03.1996	15.916,68 €	15.916,68 €	154,79 €	0,00 €	3,89%	30.03.2021	30.03.2021
<b>Summe</b>				<b>3.158.702,21 €</b>	<b>410.364,85 €</b>	<b>84.624,83 €</b>	<b>2.748.337,36 €</b>			

\* außerordentliche Tilgung per 15.11.2021