

Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis

In dieser Heftung befinden sich:

- **Vorbericht gem. § 2 Abs. 2 Ziff. 1 KommHV**
- **Haushaltssatzung, nach Art. 63 Abs. 1 - 4 GO**
- **Darstellung des Schuldenstandes (Diagramm)
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 3 KommHV**
- **Aufstellung über die Schulden (Darlehensaufstellung)
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 3 KommHV**
- **Aufstellung über den voraussichtlichen Schuldenstand
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 3 KommHV**
- **Darstellung des Steueraufkommens (Diagramm)**
- **Stellenplan für die Beamten und Angestellten
nach § 2 Abs. 1 Ziff. 4 KommHV**
- **Stellenübersicht für die Arbeiter
Nach § 2 Abs. 1 Ziff. 4 KommHV)**
- **Stellenplan für die Kindertagesstätte Arche Noah**
- **Übersicht über die Rücklagen
nach § 2 Abs. 2 Ziff. 3 KommHV**
- **Haushaltsplan**
- **Statistischer Teil inkl. Finanz- und Investitionsplan, Querschnitt,
Gruppierungsübersicht, etc.**

Vorbericht zum Haushalt 2020

(§ 2 Abs. 2 KommHV)

I. Einleitung

Der Verwaltungshaushalt 2020 umfasst 9.333.100 €, der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 2.634.700 €, ergibt ein Gesamthaushaltsvolumen von 11.967.800 €.

II. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 – allgemeine Verwaltung

Personalkosten

Im Verwaltungshaushalt stellen die Personalkosten mit rund 2,14 Mio. Euro (Vorjahr: 1,97 Mio. Euro) auf der Seite 18 den größten Kostenblock dar. In der Erhöhung ist u.a. eine allgemeine Tarifierhöhung von durchschnittlich 2 Prozent sowie mehr Personalbedarf in der gemeindlichen Kindertagesstätte berücksichtigt.

Rathaus – Gebäude

Im Haushaltsjahr 2020 sind für die Beseitigung von Mängeln aus der Feuerbeschau insgesamt 25.000 € auf der Seite 34 eingeplant.

Einzelplan 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Freiwillige Feuerwehr - Gebäude- und Grundstücksunterhalt

Für eine mögliche Reparatur der Heizung sind Mittel für den Gebäudeunterhalt in Höhe von 20.000 € auf der HH-Stelle: 13000.50000 veranschlagt.

Einzelplan 2 – Schulen

Grundschule - Gebäude- und Grundstücksunterhalt

Im Zuge der Errichtung der Proberäume für den Trachtenverein wird die Fassadensanierung in der Schule in Höhe von 100.000 € umgesetzt. Weiter ist für die Reparatur des Flachdaches ein Betrag von 50.000 € veranschlagt. Diese Positionen sind unter Grundstücks- und Gebäudeunterhalt (170.000 €) auf Seite 40 nachzulesen.

Einzelplan 3 – Kulturpflege, Naturschutz, etc.

Auf der Seite 43 sind insgesamt 6.000 € für Besuche und Gegenbesuche für diverse Städtepartnerschaften eingeplant. Weiter sind 4.000 € als Zuschuss für das „Allgäuer Filmfesdchival“ veranschlagt.

Einzelplan 4 – Jugend, Soziales

Für die Kindertagesstätte (Kita) Don Bosco beläuft sich die staatliche Förderung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) auf insgesamt 350.000 €. Die Ausgaben inkl. Defizit betragen im Ansatz 670.000 €. Die Einnahmen für die gemeindliche Kita Arche Noah betragen 340.400 €. Ausgaben sind mit insgesamt 662.400 € im Haushalt festgesetzt (Seiten 46/47).

Für das Projekt im Libanon sind Ausgaben von 250.000 € vorgesehen. In gleicher Höhe sind entsprechende Fördermittel auf der Seite 49 eingeplant.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

Doppelturnhalle – Gebäude- und Grundstücksunterhalt

Für die Wartung des Trennvorhanges, Erneuerung der Spielfeldlinien sowie den Austausch der Wärmetauscher beträgt der Ansatz auf der HH-Stelle: 56520.50100 insgesamt 20.000 €.

Einzelplan 6 – Straßen, Wohnen

Gemeindestraßen - Straßenunterhalt

Für die laufenden Unterhaltskosten, wie kleinere Reparaturen, Straßenschilder, usw. sind 50.000 € auf Seite 57 im Haushalt berücksichtigt.

Auf der Haushaltsstelle 63000.51320 (Ansatz: 150.000 €) sind u.a. für die Sanierung der Straße in Oberried 60.000 € vorgesehen.

Straßenbeleuchtung - Unterhalt

Für den Unterhalt und die in mehreren Abschnitten durchgeführte Standsicherheitsprüfung beträgt der Ansatz auf der Seite 60 auf 7.000 €.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen

Bestattungswesen - Friedhof

Im Haushaltjahr 2020 ist die Sanierung der Zuwegung Nord (von Kirchhalde) geplant. Hierfür stehen Mittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung (Seite 62).

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen

Sonne

Nach der Durchführung des Planungswettbewerbs sind auf der Seite 66 Einnahmen aus staatlichen Fördermitteln mit 112.000 € eingeplant.

Karg-Haus – Gebäude- und Grundstücksunterhalt

Für die Dachsanierung sind insgesamt 200.000 € vorgesehen.

Einzelplan 9 – Finanzwesen

Gewerbsteuer

Aufgrund der vorliegenden Zahlen wird der Ansatz der Gewerbsteuer auf 3.300.000 € festgesetzt.

Einkommensteuer und Umsatzsteuerbeteiligung

Die vorliegenden Zahlen vom Bayerischen Landesamt für Statistik ergeben für 2020 bei der Einkommensteuer 2.350.000 € und bei der Umsatzsteuerbeteiligung 370.000 €.

Kreisumlage

Die Umlagekraft geht über dem Vorjahr um 27.971 € auf 5.822.956 € zurück. Die Kreisumlage an den Landkreis Lindau beträgt bei einem Umlagesatz von 42% insgesamt rund 2.445.700 € (Vorjahr: 2.457.389 €).

Die vorgenannten Positionen finden sich auf Seite 69 wieder.

Darlehenszinsen

Durch die Ablösung von einem Darlehen im Haushaltsjahr 2019 reduziert sich der Ansatz (Seite 70) auf 34.300 € (Vorjahr: 43.000 €).

Zuführung Verwaltungshaushalt - Vermögenshaushalt

Die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beläuft sich auf 736.200 €. Die gesetzliche Mindestzuführung in Höhe der Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt von 92.500 € wird erreicht.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 – allgemeine Verwaltung

Im Bereich EDV ist für 2020 eine Serveraustausch sowie ein neuer Serverschrank vorgesehen. Die geplanten Kosten belaufen sich auf 25.000 € (Seite 72).

Einzelplan 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Feuerwehr – 13000.

Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen beträgt insgesamt 11.000 € u.a. für die Anschaffung von einem Motorlüfter und 4 Holstrahlrohre (Seite 73).

Für die Verbesserung des Rettungsweges wurde ein Ansatz auf der HH-Stelle: 13000.94000 in Höhe von 10.000 € gebildet.

Einzelplan 2 – Schulen (Seite 74)

Der Ansatz für Beschaffungen für das digitale Klassenzimmer beträgt 25.000 €. Die maximale Förderung aus dem bayerischen Förderprogramm beträgt rund 8.900 €. Ferner werden weitere Fördermittel aus dem „Digitalpakt“ des Bundes in den nächsten Jahren erwartet.

Für bauliche Maßnahmen, insbesondere für den 2. Rettungsweg sowie Schallschutz und Beleuchtung sind insgesamt 200.000 € veranschlagt.

Einzelplan 3 – Kulturpflege, Naturschutz, etc.

Trachtenverein – Bau Proberaum (Seite 75)

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom Juni 2018 wird der Umbau zweier Klassenzimmer in der Schule zu einem Proberaum für den Trachtenverein mit 50.000 € bezuschusst. Zusätzlich erhält der Verein ein zinsloses Darlehen in Höhe von 20.000 € mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Der finanzielle Eigenanteil des Trachtenvereins beträgt 20.000 €.

Kirchliche Angelegenheiten

Für die Sanierung der Kapelle in Dreiheiligen ist ein mgl. Zuschuss in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Einzelplan 4 – Jugend, Soziales

Kita Arche Noah– Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Es sind Anschaffungen für eine neue Garderobe für den Hortbereich und ein Notebook vorgesehen. Der Haushaltsansatz beträgt 7.000 € (Seite 76).

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

Schützenverein – Bau elektronischer Schießstand (Seite 77)

Die Gemeinde gewährt dem Schützenverein für die Umrüstung des Schießstandes auf eine elektronische Schießanlage einen Zuschuss. Im Haushalt sind hierfür 10.000 € als Zuschuss und 28.200 € für ein zinsloses Darlehen eingeplant.

TSV Heimenkirch - Zuschüsse (Seite 77)

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 10.02.2020 erhält der TSV Heimenkirch einen Zuschuss für die Anschaffung eines Spindelmähers von ca. 12.000 € sowie weitere Zuschüsse für die Rückzahlung eines Darlehens in den Jahren 2022 – 2025 in Höhe von insgesamt 29.000 €.

Doppelturnhalle

Für die Erneuerung der Notstrombeleuchtung sind Haushaltsmittel von insgesamt 15.000 € veranschlagt (Seite 77).

Einzelplan 6 – Straßen, Wohnen

Breitbandausbau

Für den Breitbandausbau sind auf der Seite 78 Ausgaben in Höhe von 42.000 € und Einnahmen von 313.000 € veranschlagt.

Baugebiete Erweiterung Herz-Jesu-Heim-Str. u. Erweiterung Im Moos

Für Erschließungsarbeiten sind in 2020 für beide Baugebiete insgesamt 220.000 € eingeplant.

Regenwasserkanal Meckatz - Mitte

Der gemeindliche Anteil für die Erneuerung des RW-Kanals beläuft sich auf ca. 95.000 € (Seite 79).

Bauhof – Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen (Seite 80)

Für die Anschaffung eines neuen Aufsitzmähers, einen Bandrechen, Wildkrautbesen und Erwerb einer gebrauchten Walze sind insgesamt 25.000 € eingeplant.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bestattungswesen – Urnenwand

Für Restarbeiten an der Urnenwand stehen Mittel in Höhe von 15.000 € zu Verfügung.

Flurbereinigung – Investitionszuschüsse

Für die Flurbereinigungsmaßnahmen der Gemeindeverbindungsstraßen Oberried - Wolfertshofen und Wolfertshofen – Hofs werden in diesem Jahr Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € auf Seite 81 bereitgestellt. Weitere Mittel sind für die Maßnahme „Meckatz nach Mapprechts“ in Höhe von 150.000 € im Finanzplan 2021 eingeplant.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen

Grunderwerb

Für allgemeinen Grunderwerb sind auf der HH-Stelle: 88000.93200 insgesamt 1,0 Mio. Euro veranschlagt.

Nahwärmenetz (Seite 82)

Gem. der Investitionskostenaufstellung der Firma ratioplan wurden insgesamt 1,5 Mio. Euro für den Zeitraum 2020 bis 2022 eingestellt. Im Haushaltsjahr 2020 stehen für Planungsleistungen insgesamt 100.000 € zur Verfügung.

Sonne

Die Haushaltsmittel sind entsprechend der Berechnung vom Juni 2018 eingestellt. Insgesamt sind 7 Mio. Euro auf die Jahre 2020 – 2022 im Haushalt veranschlagt. Als mögliche Fördermittel sind insgesamt 2.350.000 € eingeplant. Die Höhe des Förderdarlehens über das Wohnraumförderprogramm beträgt insgesamt 2,6 Mio. Euro. An Eigenmittel sind somit für das Projekt rund 2 Mio. Euro vorgesehen. Genaue Projektkosten sowie mögliche Fördermittel werden im Laufe des Jahres ermittelt bzw. beantragt. Im Haushaltsjahr 2020 sind auf der Seite 82 für Planungsleistungen 300.000 € eingeplant.

Einzelplan 9 – Finanzwesen

Allgemeine Rücklage

Für den Haushaltsausgleich ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.381.500 € auf der Seite 84 vorgesehen. Die Soll-Rücklagen belaufen sich zum 31.12.2019 voraussichtlich auf rund 4.175.000 €. Darin enthalten sind Kasseneinnahmereste von ca. 35.000 €. Die voraussichtliche IST-Rücklage beträgt somit zum 31.12.2019 rund 4,14 Mio. Euro.

Kredite – ordentliche Tilgungsausgaben

Die ordentlichen Tilgungsausgaben in 2020 belaufen sich auf 92.500 € und sind auf der Seite 84 aufgeführt.

Verpflichtungsermächtigungen

Für die Maßnahmen „Erschließung BG Herz-Jesu-Heim-Str.“, den Austausch eines Fahrzeugs im Bauhof sowie den baulichen Maßnahmen am ehemaligen Gasthaus Sonne werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 5,2 Mio. Euro festgesetzt, da für diese Maßnahmen bereits 2020 Verpflichtungen von Investitionsausgaben für 2021 eingegangen werden sollen.

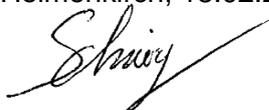
III. Schlussbemerkung

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt steigt auf 736.200 € (Vorjahr: 441.600 €). Gründe hierfür sind überwiegend die geringere Gewerbesteuerumlage sowie geringere Sachkosten.

Durch erneute außerordentliche Tilgungen ging der Schuldenstand zum 31.12.2019 auf 1.607.163 € (Vorjahr: 2.054.736 €) zurück. Dadurch sinken auch die Ansätze für den Schuldendienst (= Zins und Tilgung) gegenüber dem Vorjahr um 16.000 €. Durch geplante Großprojekte wie den Umbau der „Sonne“ wird der Schuldenstand in den kommenden Jahren wieder ansteigen.

Der Rücklagenstand beträgt zum 31.12.2019 insgesamt rund 4.175.000 €. Durch die geplante Entnahme in 2020 würde sich der Stand zum Jahresende auf ca. 2,8 Mio. Euro verringern.

Heimenkirch, 18.02.2020



Christoph Schmiege
Kämmerei

Haushaltssatzung **des Marktes Heimenkirch für das Haushaltsjahr 2020**

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Markt Heimenkirch folgende Haushaltssatzung:

§ 1 **Haushaltsvolumen**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je **9.333.100 €**

- im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je **2.634.700 €**

festgesetzt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 1b GO).

§ 2 **Kreditaufnahme**

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht veranschlagt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 2 i.V.m. Art. 71 Abs. 1 GO).

§ 3 **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 5.200.000 € veranschlagt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 3 GO i.V.m. § 9 KommHV).

§ 4 Abgabesätze

Die Abgabesätze für 2020 werden wie folgt festgesetzt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 4 GO):

| | | |
|------------------|---------------------|-----------|
| a) Grundsteuer A | (§ 1 Abs. 1 GrStG) | 300 v. H. |
| b) Grundsteuer B | (§ 1 Abs. 1 GrStG) | 350 v. H. |
| c) Gewerbesteuer | (§ 1 Satz 1 GewStG) | 330 v. H. |

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1,5 Mio. € festgesetzt (Art. 63 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. Art. 73 Abs. 1 und 2 GO).

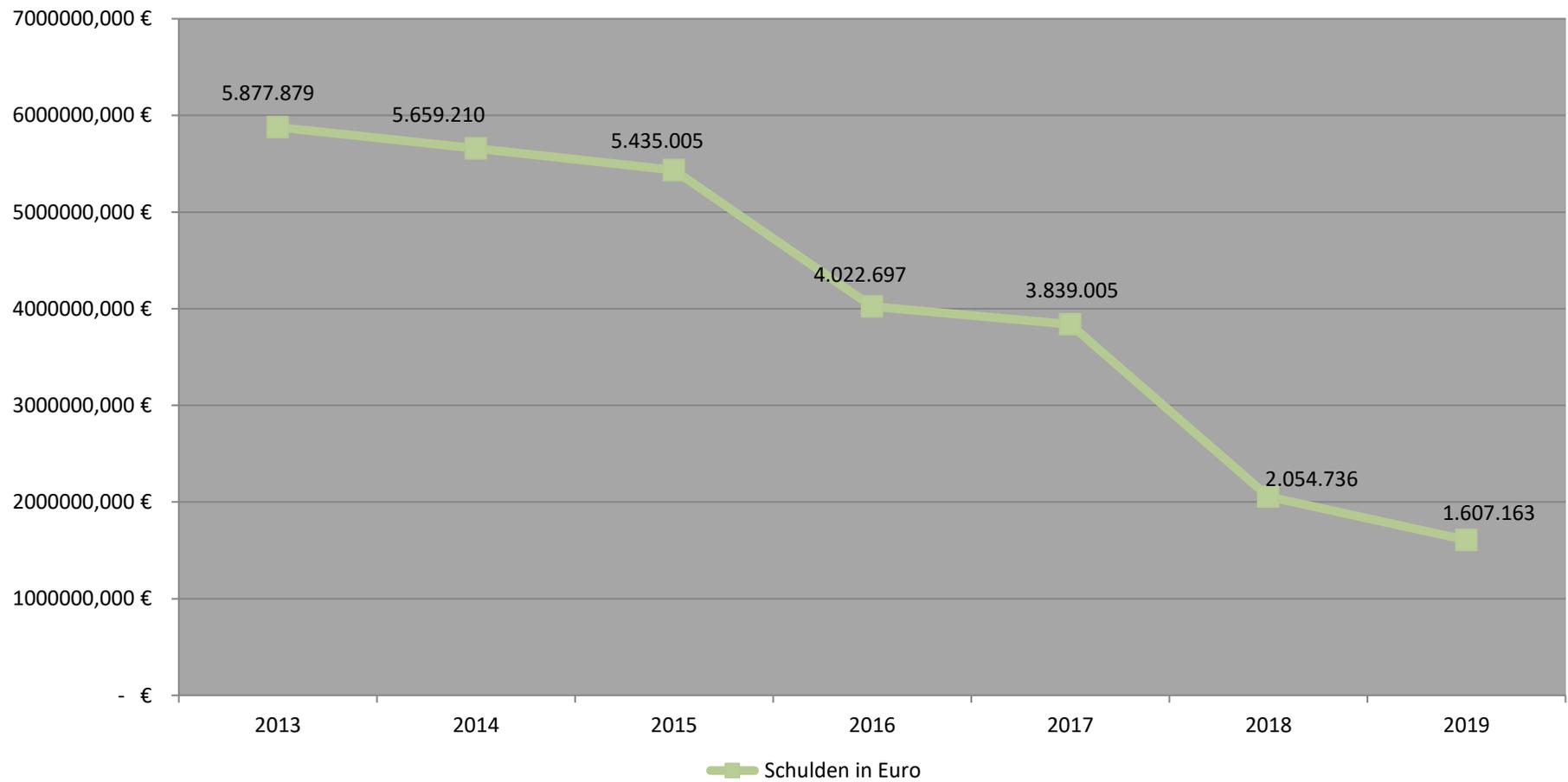
§ 6 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft.

Heimenkirch, den

Markus Reichart
Erster Bürgermeister

Entwicklung der Schulden



Schuldenverzeichnis

Stand: 31.12.2019

| D-Nr. | Darlehen bei | Nr. bei Bank | abgesch. am | ursprüngliche Summe | Restkapital per 01.01.2019 | Zinsen p.a. | Tilgung in p.a. | Zinsen | Tilgung | Abgang | Restkapital Stand 31.12.2019 | Bemerkungen |
|-------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| D 75 | Sparkasse MM-LI-MN | 600 263 336 7 | 09.08.2011 | 480.000,00 € | 357.026,03 € | 3,09% fest bis 30.07.2019 | 3% | 6.376,73 € | 9.135,09 € | 347.890,94 € | 0,00 € | 2019 abgelöst |
| D 76 | Sparkasse MM-LI-MN | 600 263 353 2 | 01.11.2011 | 447.600,00 € | 338.853,54 € | 2,78% fest bis 30.10.2021 | 3% | 9.247,83 € | 16.623,45 € | | 322.230,09 € | Kassenverstärkung |
| D 77 | Sparkasse MM-LI-MN | 600 260 709 8 | 02.07.2012 | 750.000,00 € | 593.938,23 € | 2,04% fest bis 30.06.2022 | 3% | 11.919,18 € | 25.880,82 € | | 568.057,41 € | Kassenverstärkung |
| D 78 | Bayerische Landesbank | 23/1007352 | 30.10.2012 | 609.981,90 € | 452.511,90 € | 1,899% fest bis 30.10.2022 | 3,9% | 8.401,89 € | 26.970,95 € | | 425.540,95 € | Freibadneubau Umschuldung D 69 |
| D 79 | Bayerische Landesbank | 3/1007352 | 30.09.2013 | 415.760,59 € | 312.406,01 € | 2,199% fest bis 30.09.2023 | 4,48% | 6.696,84 € | 21.071,80 € | | 291.334,21 € | Umschuldung D 68 |
| | | | | 2.703.342,49 € | 2.054.735,71 € | | | 42.642,47 € | 99.682,11 € | 347.890,94 € | 1.607.162,66 € | |

Markt Heimenkirch

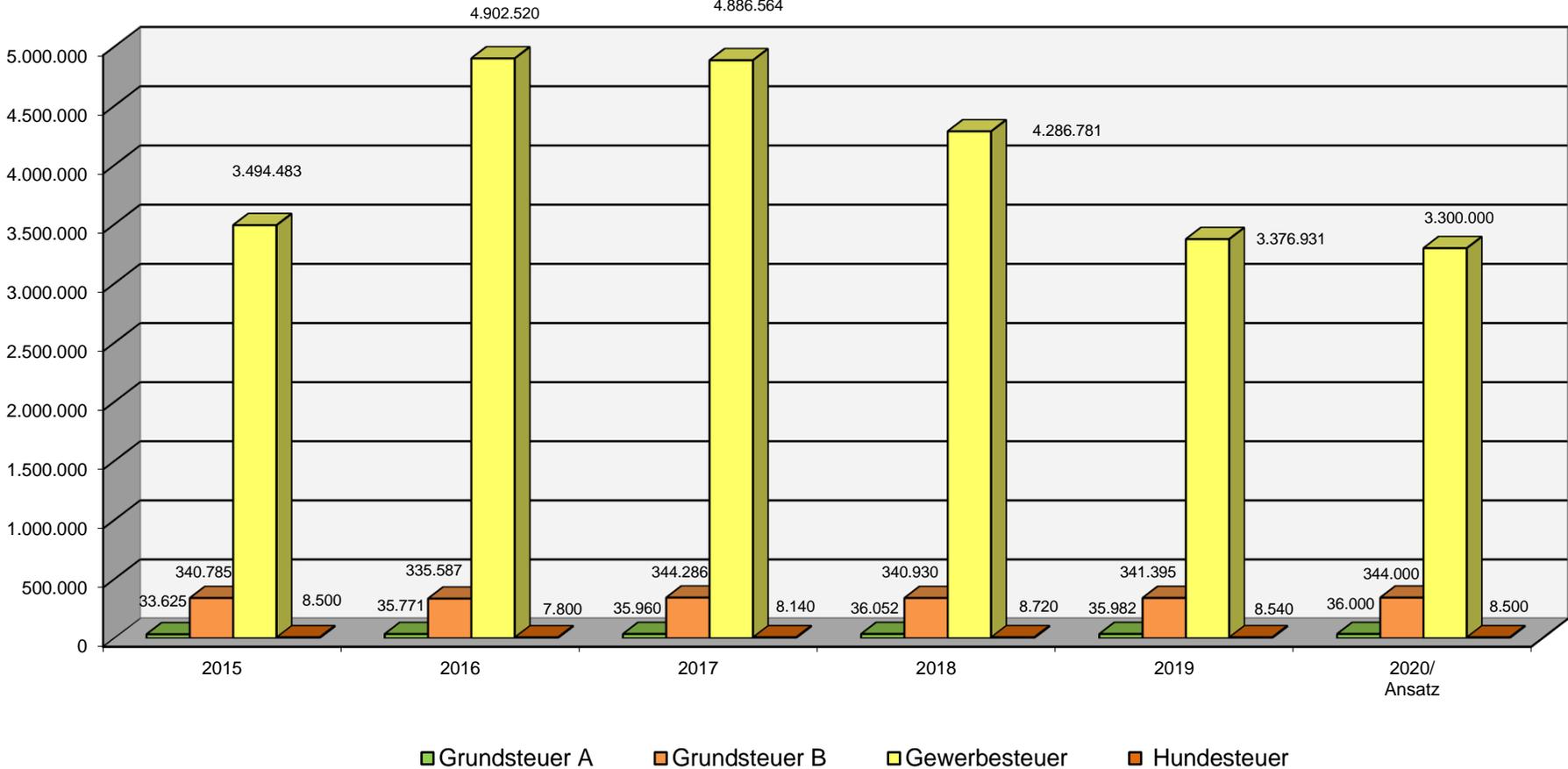
Az: 934.1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2020

nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 | Zugang | Voraussichtlicher Abgang | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2020 |
|--|---|---|--------|--------------------------|---|
| 1. Schulden aus Krediten von /vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindevervänden 1.4 Zweckverbänden u. dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV -Komm GrPI) | 2.054.736 € | 1.607.163 € | - | 92.500 € | 1.514.663 € |
| Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu §5 KommHV - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3) | | | | | |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3. Äußere Kassenkredite | | | - | - | - |
| | Zahlungen im Vorjahr | voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr | | | |
| 4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |

Steueraufkommen 2015 - 2020



Stellenplan für Beamte und Angestellte

§ 2 Abs. 1 Ziffer 4 Komm HV

| Amt/ Stelle | SG | Bewertung | Arbeitszeit | | Sollspalten | | | Istspalten | | | Bemerkungen |
|--|------|-----------|-------------|------|------------------------|--|--|------------|--|--|-------------|
| | | | Ist | Soll | Marktpers. in | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | | 6 | | | | | | |
| 1) Beamtenstellen | | | | | | | | | | | |
| 1.1) Erster Bürgermeister hauptamtlich, Wahlbeamter | Bgm. | A 15 | 40 | 40 | 40 Std.= 100% | | | | | | |
| 2) Angestelltenstellen | | | | | | | | | | | |
| 2.1) Sekretärin, Schreibdienst | Bgm. | 8 | | | 39,0 Std.=100% | | | | | | |
| 2.2) Bauverwaltung | 30 | 11 | | | 39,0 Std.=100% | | | | | | |
| 2.3) Personalverwaltung | 11 | 9a | | | 22 Std.= 56% | | | | | | |
| 2.4) Flüchtlingsbetr. | | 3 | | | 35 Std. monatl. = 21 % | | | | | | |
| 2.5) Bürgerbüro-Sozialamt | 13 | 6 | | | 25 Std.= 64% | | | | | | |
| 2.6) Bürgerbüro-Einwohnermeldea. | 14 | 7 | | | 39 Std. = 100 % | | | | | | |
| 2.7) Bürgerbüro-Einwohnermeldea. | 14 | 6 | | | 39 Std. = 100 % | | | | | | |
| 2.8) Bürgerbüro-Einwohnermeldea. | 14 | 6 | | | 20 Std. = 51 % | | | | | | |
| 2.9) Bürgerbüro-Standesamt | 15 | 8 | | | 24 Std.= 61% | | | | | | |
| 2.10) Kassenverwalter | 21 | 7 | | | 39,0 Std.=100% | | | | | | |
| 2.10.1) Steueramt | 22 | 9a | | | 39,0 Std. = 100% | | | | | | |
| 2.10.2) Kämmerei | 20 | 11 | | | 39,0 Std. = 100% | | | | | | |
| 2.11) Geschäftsl.Ang. | 10 | 12 | | | 39,0 Std. = 100% | | | | | | |
| 2.12) Allg. Verwaltung | 12 | 6 | | | 14,0 Std. = 36 % | | | | | | |
| 2.13) Jugendtreff | | 3 | | | 16 Std. monatl.= 9 % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**Stellenübersicht für die Arbeiter und Aufstellung über
freie Mitarbeiter**

| Stelle | Bewertung | derz. Einstufg. | Stelleninhaber | Auslastung | | | Bemerkung |
|--------------------------------|-----------|-----------------|----------------|------------|-----|-----|-------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | Markt | AOL | WHO | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 8 |
| <u>1.0 Bauhof</u> | | | | | | | |
| 1.1 Vorarbeiter | 8 | 8/5 | | 95% | 0% | 5% | 39,0/100% |
| 1.2 stellvertr. Vorarb. | 5 | 5/6 | | 100% | 0% | 0% | 39,0/100% |
| 1.3 Mitarbeiter | 5 | 5/6 | | 100% | 0% | 0% | 39,0/100% |
| 1.4 Mitarbeiter | 5 | 5/5 | | 75% | 0% | 25% | 39,0/100% |
| 1.5 Mitarbeiter | 5 | 5/5 | | 100% | 0% | 0% | 39,0/100% |
| 1.6 Mitarbeiter | 5 | 5/4 | | 100% | 0% | 0% | 39,0/100% |
| 1.7 Mitarbeiter | 6 | 6/5 | | 5% | 0% | 95% | 39,0/100% |
| <u>2.0 Hausmeister</u> | | | | | | | |
| 2.1 Schule Turnhalle | 7 | 7/5 | | | | | 39,0/100% |
| 2.2 Rathaus | 2 | 2Ü/6 | | 77% | 0% | 0% | 30/77% |
| 2.3 Kindergarten | 2 | 2/3 | | - | - | - | Stundenvergütung |
| <u>3.0 Friedhof</u> | | | | | | | |
| 3.1 Bestattungen | | | | - | - | - | Pauschalvergütung |
| 3.2 Mitarbeiter Friedhof | | 3/4 | | - | - | - | Stundenvergütung |
| <u>4.0 Kindergarten</u> | | | | | | | |
| 4.1 Reinigungskraft | 2 | 2/6 | | - | - | - | Stundenvergütung |
| 4.2 Reinigungskraft | 2 | 2/6 | | - | - | - | Stundenvergütung |
| 4.3 Reinigungskraft | 2 | 2/3 | | - | - | - | Stundenvergütung |
| 4.4 Küchenhilfe | 2 | 1/3 | | - | - | - | 50 Std. mtl./29 % |

| Stelle | Bewertung | derz. Einstufg. | Stelleninhaber | Auslastung | | | Bewertung |
|---|-----------|-----------------|----------------|------------|-------|-------|---|
| | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Markt | AOL | WHO | 8 |
| 5.0 Schule, Turn, Reinig. | | | | | | | |
| 5.1 Reinigung, Vorarb. | 3 | 2/6 | | - | - | - | Stundenvergütung |
| 5.2 Reinigungskraft | 2 | 2/6 | | - | - | - | Stundenvergütung |
| 5.3 Reinigungskraft | 2 | 2/6 | | - | - | - | Stundenvergütung, ab 1.4. 50 Std. mtl./29 % |
| 5.4 Reinigungskraft | 2 | 2/2 | | - | - | - | Stundenvergütung |
| 5.6 Reinigungskraft | 2 | 2/6 | | - | - | - | Stundenvergütung |
| 5.7 Reinigungskraft | 2 | 2/6 | | - | - | - | Stundenvergütung b bis 31.03.20 |
| 5.8 Reinigungskraft | 2 | 2/6 | | - | - | - | Stundenvergütung |
| 5.9 Reinigungskraft | 2 | 2/2 | | - | - | - | Stundenvergütung |
| 5.10 Reinigungskraft | 2 | 2/2 | | - | - | - | Stundenvergütung |
| 5.11 Reinigungskraft | 2 | 2/6 | | - | - | - | Stundenvergütung |
| 5.12 Reinigungskraft | 2 | 2/1 | | - | - | - | Stundenvergütung |
| 5.13 Reinigungskraft | 2 | 2/4 | | - | - | - | Stundenvergütung bis 29.02.2020 |
| 6. 0 Feuerwehr | | | | | | | |
| 6.1 Kommandant | - | - | | - | - | - | Aufwandsentschädigung |
| 6.2 Stellvertr. Kommandant | - | - | | - | - | - | Aufwandsentschädigung |
| 6.3 Gerätewart | - | - | | - | - | - | Aufwandsentschädigung |
| 6.4 Gerätewart | - | - | | - | - | - | Aufwandsentschädigung |
| 6.5 Jugendwart | - | - | | - | - | - | Aufwandsentschädigung |
| 7.0 Aufteilung der Arbeitsleistung | | | | | | | |
| 7.1 Markt | | | | 6,72% | | | |
| 7.2 AOL | | | | | 0,00% | | |
| 7.3 WHO | | | | | | 1,25% | |

Anmerkung: Die Angaben für den AOL und den WHO haben nur nachrichtlichen Charakter. Die Leistungen des Personals auf dieser Aufstellung werden nach tatsächlich geleisteten Stunden verrechnet und umgebucht.

Heimenkirch, den 18.02.2020

Markt Heimenkirch

Az. 256

| Stellenplan für den Kindergarten | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| Kindergartenjahr 2019/2020 | | | | | | |
| Amt / Stelle | Bewertung Entgeltgruppe | derz. Einstufung | Stelleninhaber | Sollstunden | Iststunden | Bemerkungen |
| Sonnenscheingruppe | | | | | | |
| Kindergartenkinder | | | | | | |
| Erzieherin | S 8 a | S 8 a | | 30 | 30 | |
| Kinderpflegerin | S 4 | S 4 | | 20 | 20 | |
| PIA | | | | 10 | 10 | |
| Sternchengruppe | | | | | | |
| Krippenkinder | | | | | | |
| Erzieherin | S 15 | S 15 | | 37 | 37 | |
| PIA | | | | 19,5 | 19,5 | |
| Erzieherin | S 8 a | S 8 a | | 39 | 39 | |
| Erzieherprakt. | | | | 39 | 39 | |
| Wolkengruppe | | | | | | |
| Kindergartenkinder | | | | | | |
| Kinderpflegerin | S 4 | S 4 | | 18 | 18 | |
| Erzieherin | S 8 a | S 8 a | | 33 | 33 | |
| Kinderpflegerin | S 4 | S 4 | | 14 | 14 | |
| Erzieherprakt. | | | | | | ab 1.9.20 |
| Wirbelwindgruppe | | | | | | |
| Hort | | | | | | |
| Erzieherin | S 13 | S 13 | | 22 | 22 | |
| Kinderpflegerin | S 4 | S 4 | | 22 | 22 | |
| Kinderpflegerin | S 4 | S 4 | | 19,5 | 19,5 | |
| PIA | | | | 9,5 | 9,5 | |
| Regenbogengruppe | | | | | | |
| Kindergartenkinder | | | | | | |
| Kinderpflegerin | S 4 | S 4 | | 12 | 12 | |
| Erzieherin | S 8 a | S 8 a | | 20 | 20 | |
| Kinderpflegerin | S 4 | S 4 | | 39 | 39 | |

Heimenkirch, den 18.02.2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres nach Abgleich der derzeitigen Haushaltslage |
|---------------------------------|-------------------------------|---|
| | 01.01.2019 | 01.01.2020 |
| 1. Allgemeine Rücklage | 4.663.198 € | 4.175.000 € |
| 2. Sonderrücklagen "Lernmittel" | 0 € | 0 € |
| Summe | 4.663.198 € | 4.175.000 € |

| Nachrichtlich | |
|--|------------------------|
| Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre | |
| 2017 | 9.529.700,00 € |
| 2018 | 9.563.000,00 € |
| 2019 | 9.129.000,00 € |
| Summe | 28.221.700,00 € |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 9.407.233,33 € |
| hiervon eins von Hundert = Mindestrücklage | 94.072,33 € |

Markt Heimenkirch

Haushaltsplan 2020

Inhalt

| | |
|--------------------------------------|----|
| Gesamtplan | 3 |
| Haushaltsquerschnitt | 6 |
| Gruppierungsübersicht | 15 |
| Finanzierungsübersicht | 21 |
| VE`s je Haushaltsstelle | 23 |
| Dauernde Leistungsfähigkeit | 25 |
| Verwaltungshaushalt | 28 |
| Vermögenshaushalt | 71 |
| Finanzplan | 85 |
| Investitionsprogramm Einnahmen | 94 |
| Investitionsprogramm Ausgaben | 98 |

Gesamtplan

Gesamtplan 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und

| EP | Einzelplanbezeichnung | Haushaltsansatz 2020 | | |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl.-erm. |
| Verwaltungshaushalt | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 383.400 | 1.120.100 | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 49.000 | 333.800 | |
| 2 | Schulen | 48.600 | 560.100 | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 100 | 77.800 | |
| 4 | Soziale Sicherung | 963.900 | 1.636.100 | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 67.500 | 490.500 | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 610.200 | 1.084.900 | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 66.300 | 113.900 | |
| 8 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | 265.700 | 309.700 | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 6.878.400 | 3.606.200 | |
| | Zusammen | 9.333.100 | 9.333.100 | |
| Vermögenshaushalt | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 27.000 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0 | 21.000 | 0 |
| 2 | Schulen | 15.000 | 227.000 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | 91.000 | 155.500 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 19.500 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 500 | 82.200 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 317.000 | 385.000 | 200.000 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 225.000 | 0 |
| 8 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | 0 | 1.400.000 | 5.000.000 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.211.200 | 92.500 | 0 |
| | Zusammen | 2.634.700 | 2.634.700 | 5.200.000 |
| | Gesamthaushalt | 11.967.800 | 11.967.800 | 5.200.000 |

Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

| EP | Haushaltsansatz 2019 | | Rechnungsergebnis 2018 | |
|----|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | 344.800 | 1.067.500 | 354.850,14 | 1.002.627,06 |
| 1 | 52.000 | 320.600 | 57.553,78 | 300.582,58 |
| 2 | 49.200 | 506.900 | 54.774,71 | 360.632,42 |
| 3 | 100 | 78.000 | 106,50 | 75.023,01 |
| 4 | 846.900 | 1.416.400 | 609.382,78 | 986.621,94 |
| 5 | 64.800 | 512.900 | 78.448,85 | 475.303,24 |
| 6 | 598.200 | 1.052.400 | 486.185,76 | 1.072.045,23 |
| 7 | 67.000 | 96.700 | 53.728,73 | 83.589,77 |
| 8 | 280.600 | 488.000 | 200.313,09 | 89.981,95 |
| 9 | 6.825.400 | 3.589.600 | 7.716.597,85 | 5.165.534,99 |
| | 9.129.000 | 9.129.000 | 9.611.942,19 | 9.611.942,19 |
| 0 | 0 | 8.000 | 0,00 | 19.176,44 |
| 1 | 2.400 | 90.000 | 94.700,00 | 14.288,84 |
| 2 | 8.900 | 37.000 | 0,00 | 11.386,88 |
| 3 | 90.000 | 162.500 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0 | 10.000 | 0,00 | 10.895,62 |
| 5 | 0 | 55.200 | 0,00 | 2.618,05 |
| 6 | 359.000 | 586.000 | 15.226,75 | 327.196,89 |
| 7 | 0 | 170.000 | 15.007,50 | 53.487,40 |
| 8 | 0 | 600.000 | 5,06 | 14.041,86 |
| 9 | 1.706.100 | 447.700 | 2.111.171,79 | 1.784.269,13 |
| | 2.166.400 | 2.166.400 | 2.236.111,10 | 2.237.361,11 |
| | 11.295.400 | 11.295.400 | 11.848.053,29 | 11.849.303,30 |

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

3.584 Einwohner
am: 31.12.2018

A: Einzelpläne 0 - 8

| Gldg. | Aufgabenbereich | Bezeichnung | Einnahmen aus | Sonstige | Personal- | Sachl. Verw. |
|-------|------------------|--|----------------|------------------|-----------|-----------------|
| | | | Verwaltung und | Finanz- | ausgaben | u. Betriebs- |
| | | | Betrieb | einnahmen | | aufwand, |
| | Gruppierungs-Nr. | | 10 - 17 | 20 - 22, 24 - 26 | 40 - 46 | weitere Finanz- |
| | | | | | | ausgaben |
| | | | | | | 50 - 68, 84 |
| 00 | a | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | 0 | 0 | 167.700 | 8.300 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 46,79 | 2,32 |
| 02 | a | Hauptverwaltung | 352.800 | 0 | 330.400 | 130.100 |
| | b | | 98,44 | 0,00 | 92,19 | 36,30 |
| 03 | a | Finanzverwaltung | 0 | 5.500 | 233.300 | 9.900 |
| | b | | 0,00 | 1,53 | 65,09 | 2,76 |
| 05 | a | Besondere Dienststellen der allgemeinen | 8.500 | 0 | 38.500 | 12.500 |
| | b | Verwaltung | 2,37 | 0,00 | 10,74 | 3,49 |
| 06 | a | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 16.600 | 0 | 36.000 | 122.400 |
| | b | | 4,63 | 0,00 | 10,04 | 34,15 |
| 08 | a | Einrichtungen und Maßnahmen für | 0 | 0 | 9.000 | 19.000 |
| | b | Verwaltungsangehörige | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 5,30 |
| 11 | a | Öffentliche Ordnung | 46.000 | 0 | 167.700 | 47.400 |
| | b | | 12,83 | 0,00 | 46,79 | 13,23 |
| 13 | a | Brandschutz | 3.000 | 0 | 6.600 | 106.700 |
| | b | | 0,84 | 0,00 | 1,84 | 29,77 |
| 16 | a | Rettungsdienst | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 21 | a | Grund- und Hauptschulen | 29.500 | 0 | 97.600 | 247.700 |
| | b | | 8,23 | 0,00 | 27,23 | 69,11 |
| 29 | a | Übrige schulische Aufgaben | 19.100 | 0 | 0 | 48.100 |
| | b | | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 13,42 |
| 30 | a | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
| 33 | a | Theater und Musikpflege | 0 | 0 | 0 | 1.600 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 34 | a | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | 0 | 0 | 700 | 500 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,14 |
| 35 | a | Volksbildung | 100 | 0 | 1.000 | 1.900 |
| | b | | 0,03 | 0,00 | 0,28 | 0,53 |
| 36 | a | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 0 | 0 | 0 | 2.800 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 37 | a | Kirchliche Angelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | a | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB | 0 | 0 | 4.300 | 3.400 |
| | b | VIII | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,95 |

| Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf | Objektbezogene Einnahmen des VMH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsaufgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 70 - 78 | Sp. 3+4 ./. 5-7 | 32-36 | 94 - 96 | 92 - 93, 98, 991 | |
| 0 0,00 | -176.000 -49,11 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 3.000 0,84 | -110.700 -30,89 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -237.700 -66,32 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -42.500 -11,86 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -141.800 -39,56 | 0 0,00 | 0 0,00 | 27.000 7,53 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -28.000 -7,81 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 3.700 1,03 | -172.800 -48,21 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 1.500 0,42 | -111.800 -31,19 | 0 0,00 | 10.000 2,79 | 11.000 3,07 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -200 -0,06 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 166.700 46,51 | -482.500 -134,63 | 15.000 4,19 | 200.000 55,80 | 27.000 7,53 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -29.000 -8,09 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -6.000 -1,67 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 55.000 15,35 | -56.600 -15,79 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 3.000 0,84 | -4.200 -1,17 | 91.000 25,39 | 80.000 22,32 | 70.000 19,53 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -2.800 -0,78 | 0 0,00 | 0 0,00 | 500 0,14 | 0 0,00 |
| 5.300 1,48 | -8.100 -2,26 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 5.000 1,40 | 0 0,00 |
| 3.000 0,84 | -10.700 -2,99 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

3.584 Einwohner
am: 31.12.2018

A: Einzelpläne 0 - 8

| Gldg. | Aufgabenbereich | Bezeichnung | Einnahmen aus | Sonstige | Personal- | Sachl. Verw. |
|-------|------------------|--|----------------|------------------|-----------|-----------------|
| | | | Verwaltung und | Finanz- | ausgaben | u. Betriebs- |
| | | | Betrieb | einnahmen | | aufwand, |
| | Gruppierungs-Nr. | | 10 - 17 | 20 - 22, 24 - 26 | 40 - 46 | weitere Finanz- |
| | | | | | | ausgaben |
| | | | | | | 50 - 68, 84 |
| 46 | a | Einrichtungen der Jugendarbeit | 713.900 | 0 | 552.500 | 116.900 |
| | b | | 199,19 | 0,00 | 154,16 | 32,62 |
| 47 | a | Förderung anderer Träger der | 0 | 0 | 0 | 300 |
| | b | Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 48 | a | Menschen auf der Flucht | 250.000 | 0 | 9.100 | 252.600 |
| | b | | 69,75 | 0,00 | 2,54 | 70,48 |
| 55 | a | Förderung des Sports | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 56 | a | Eigene Sportstätten | 15.300 | 0 | 21.400 | 91.900 |
| | b | | 4,27 | 0,00 | 5,97 | 25,64 |
| 57 | a | Badeanstalten | 52.200 | 0 | 6.900 | 271.100 |
| | b | | 14,56 | 0,00 | 1,93 | 75,64 |
| 58 | a | Park- und Gartenanlagen | 0 | 0 | 0 | 88.000 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,55 |
| 59 | a | Sonst. Erholungseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 4.600 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| 60 | a | Bauverwaltung | 40.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| | b | | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 4,19 |
| 61 | a | Städtebauliche Planung, | 27.000 | 0 | 0 | 34.000 |
| | b | Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 9,49 |
| 62 | a | Wohnungsbauförderung und | 0 | 600 | 0 | 0 |
| | b | Wohnungsfürsorge | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | a | Gemeindestraße | 72.900 | 0 | 0 | 380.500 |
| | b | | 20,34 | 0,00 | 0,00 | 106,17 |
| 64 | a | Gemeindestraßen | 469.600 | 0 | 409.400 | 172.800 |
| | b | | 131,03 | 0,00 | 114,23 | 48,21 |
| 67 | a | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | 100 | 0 | 0 | 28.200 |
| | b | | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 7,87 |
| 69 | a | Wasserläufe, Wasserbau | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
| 70 | a | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 71 | a | Abwasserbeseitigung | 700 | 0 | 0 | 700 |
| | b | | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 72 | a | Abfallbeseitigung | 19.000 | 0 | 0 | 28.000 |
| | b | | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 7,81 |

| Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf | Objektbezogene Einnahmen des VMH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsaufgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 70 - 78 | Sp. 3+4 ./. 5-7 | 32-36 | 94 - 96 | 92 - 93, 98, 991 | |
| 688.500 192,10 | -644.000 -179,69 | 0 0,00 | 2.000 0,56 | 17.500 4,88 | 0 0,00 |
| 5.500 1,53 | -5.800 -1,62 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -11.700 -3,26 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 6.100 1,70 | -6.600 -1,84 | 500 0,14 | 0 0,00 | 50.200 14,01 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -98.000 -27,34 | 0 0,00 | 15.000 4,19 | 4.000 1,12 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -225.800 -63,00 | 0 0,00 | 10.000 2,79 | 3.000 0,84 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -88.000 -24,55 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -4.600 -1,28 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | 25.000 6,98 | 313.000 87,33 | 0 0,00 | 42.000 11,72 | 0 0,00 |
| 40.000 11,16 | -47.000 -13,11 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | 600 0,17 | 4.000 1,12 | 220.000 61,38 | 0 0,00 | 50.000 13,95 |
| 0 0,00 | -307.600 -85,83 | 0 0,00 | 95.000 26,51 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -112.600 -31,42 | 0 0,00 | 0 0,00 | 28.000 7,81 | 150.000 41,85 |
| 0 0,00 | -28.100 -7,84 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -5.000 -1,40 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -2.500 -0,70 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -9.000 -2,51 | 0 0,00 | 10.000 2,79 | 0 0,00 | 0 0,00 |

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

3.584 Einwohner
 am: 31.12.2018

A: Einzelpläne 0 - 8

| Gldg. | Aufgabenbereich | Bezeichnung | Gruppierungs-Nr. | Einnahmen aus | Sonstige | Personal- | Sachl. Verw. |
|-------|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Verwaltung und | Finanz- | ausgaben | u. Betriebs- |
| | | | | Betrieb | einnahmen | | aufwand, |
| | | | | 10 - 17 | 20 - 22, 24 - 26 | 40 - 46 | weitere Finanz- |
| | | | | | | | ausgaben |
| | | | | | | | 50 - 68, 84 |
| 73 | a | Märkte | | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 75 | a | Bestattungswesen | | 46.500 | 0 | 9.700 | 56.100 |
| | b | | | 12,97 | 0,00 | 2,71 | 15,65 |
| 78 | a | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | a | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von | | 100 | 0 | 0 | 14.500 |
| | b | Wirtschaft und Verkehr | | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 4,05 |
| 81 | a | Versorgungsunternehmen | | 14.200 | 95.000 | 0 | 7.700 |
| | b | | | 3,96 | 26,51 | 0,00 | 2,15 |
| 85 | a | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | 1.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| | b | | | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
| 87 | a | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | | 0 | 100 | 0 | 0 |
| | b | | | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | a | Allgemeines Grundvermögen | | 155.400 | 0 | 11.400 | 285.600 |
| | b | | | 43,36 | 0,00 | 3,18 | 79,69 |
| | a: | Gesamtsumme | | 2.353.500 | 101.200 | 2.113.200 | 2.630.700 |
| | b: | Summe je Einwohner | | 656,66 | 28,24 | 589,62 | 734,03 |

| Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf | Objektbezogene Einnahmen des VMH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsaufgaben | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 70 - 78 | Sp. 3+4 ./. 5-7 | 32-36 | 94 - 96 | 92 - 93, 98, 991 | |
| 0 0,00 | -1.700 -0,47 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -19.300 -5,39 | 0 0,00 | 15.000 4,19 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 200.000 55,80 | 0 0,00 |
| 700 0,20 | -15.100 -4,21 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | 101.500 28,32 | 0 0,00 | 100.000 27,90 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -3.000 -0,84 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | 100 0,03 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 0,00 | -141.600 -39,51 | 0 0,00 | 300.000 83,71 | 1.000.000 279,02 | 5.000.000 1.395,09 |
| 982.000 274,00 | -3.271.200 -912,75 | 423.500 118,17 | 1.057.000 294,93 | 1.485.200 414,40 | 5.200.000 1.450,89 |

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

3.584 Einwohner
 am: 31.12.2018

B: Einzelplan 9

| Gldg.- Nr | Aufgabenbereich Bezeichnung | Gruppierungs-Nr. | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Fi- nanzeinnahmen | Deckungs- reserve | Sonstige Finan- aus- gaben |
|--------------|--|------------------|--|--|----------------------|-------------------------------------|
| | | | 00 - 08 | 158, 20, 23, 26 - 28 | 47, 85 | 80-84, 86 |
| 90 | a Steuern, allgemeine Zuweisungen und | | 6.668.500 | 0 | 0 | 2.795.700 |
| | b allgemeine Umlagen | | 1.860,63 | 0,00 | 0,00 | 780,05 |
| 91 | a Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 0 | 209.900 | 40.000 | 770.500 |
| | b | | 0,00 | 58,57 | 11,16 | 214,98 |
| | a: Gesamtsumme | | 6.668.500 | 209.900 | 40.000 | 3.566.200 |
| | b: Summe je Einwohner | | 1.860,63 | 58,57 | 11,16 | 995,03 |

| Zuschuß (-) Überschuß 3 + 4 ./. 5 - 6 | Sonstige Einnahmen des VMH | Sonstige Ausgaben des VMH |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| | 30, 31, 37 | 90, 91, 97, 990, 992 |
| 3.872.800 | 0 | 0 |
| 1.080,58 | 0,00 | 0,00 |
| -600.600 | 2.117.700 | 92.500 |
| -167,58 | 590,88 | 25,81 |
| 3.272.200 | 2.117.700 | 92.500 |
| 913,01 | 590,88 | 25,81 |

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.584 Einwohner
am: 31.12.2018

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz | je Einw. |
|---|--|------------------|-----------------|
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisung | | |
| 000 | Grundsteuer A | 36.000 | 10,04 |
| 001 | Grundsteuer B | 344.000 | 95,98 |
| 003 | Gewerbesteuer | 3.300.000 | 920,76 |
| 00 | Realsteuern zusammen | 3.680.000 | 1.026,79 |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.720.000 | 758,93 |
| 02, 03 | Andere Steuern und steuerähnlich Einnahmen | 8.500 | 2,37 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | |
| 041 | vom Land | 0 | 0,00 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | | |
| 051 | vom Land | 0 | 0,00 |
| 06, 08 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0,00 |
| 061 und 081 | vom Land | 260.000 | 72,54 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeidenverbänden | 0 | 0,00 |
| 06 und 08 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 260.000 | 72,54 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | |
| 10, 11, 12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 273.300 | 76,26 |
| 13, 14, 15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 99.100 | 27,65 |
| 16 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | |
| 160 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |
| 161 | vom Land | 4.500 | 1,26 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 |
| 163 | von Zweckverbänden und dgl. | 394.000 | 109,93 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 100 | 0,03 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 3.500 | 0,98 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 1.700 | 0,47 |
| 169 | Innere Verrechnung | 411.000 | 114,68 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben | 814.800 | 227,34 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | |
| 170 | vom Bund, LAP, ERP-Sondervermögen | 275.000 | 76,73 |
| 171 | vom Land | 883.600 | 246,54 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.500 | 2,09 |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen | 0 | 0,00 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 200 | 0,06 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.166.300 | 325,42 |
| 1 | Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 2.353.500 | 656,67 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | |
| 200 | vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.584 Einwohner
am: **31.12.2018**

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz | je Einw. |
|---------------------|--|------------------|-----------------|
| 201 | vom Land | 0 | 0,00 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 |
| 203 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 |
| 205, 206 | von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 |
| 207, 208 | | 600 | 0,17 |
| 209 | aus inneren Darlehn | 0 | 0,00 |
| 20 | Zinseinnahmen | 600 | 0,17 |
| 21, 22 | Gewinnanteile vom wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 95.100 | 26,53 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | |
| 230 | vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |
| 231 | vom Land | 0 | 0,00 |
| 232 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 |
| 233 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 234 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 |
| 235,236 | von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 |
| 237, 238 | | 0 | 0,00 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 |
| 24, 25 | Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 |
| 26 | Sonstige Finanzeinnahmen | 5.500 | 1,53 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | |
| 270 | Abschreibungen | 89.400 | 24,94 |
| 275 | Verzinsund des Anlagekapitals | 120.500 | 33,62 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 209.900 | 58,57 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 |
| 0-2 | Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt | 9.333.100 | 2.604,10 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 736.200 | 205,41 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.381.500 | 385,46 |
| 32 | Rückflüsse aus Darlehen | | |
| 320 | vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |
| 321 | vom Land | 0 | 0,00 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 |
| 323 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 324 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 |
| 325, 326 | von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 |
| 327, 328 | | 5.500 | 1,53 |
| 32 | Rückflüsse aus Darlehen | 5.500 | 1,53 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0,00 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0,00 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| 360 | vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |
| 361 | vom Land | 421.500 | 117,61 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 |
| 363 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 |
| 365,366,3 67,368 | von sonstigen Bereichen | 90.000 | 25,11 |

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.584 Einwohner
am: 31.12.2018

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz | je Einw. |
|---------------------|--|-------------------|-----------------|
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. | 511.500 | 142,72 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | |
| 370 | vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |
| 371 | vom Land | 0 | 0,00 |
| 372 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 |
| 373 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 374 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 |
| 375,376,3 77,378 | von sonstigen Bereichen (Untergruppen siehe Nr.3.4 AllgZV-KommGrPI) | 0 | 0,00 |
| 379 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 0 | 0,00 |
| | Summe Einnahmen Vermögenshaushalt | 2.634.700 | 735,13 |
| | Summe Gesamteinnahme | 11.967.800 | 3.339,23 |
| | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | |
| 4 | Personalausgaben | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 22.100 | 6,17 |
| 41 | Dienstbezüge u. dgl. | 1.558.800 | 434,93 |
| 42 | Versorgungsbezüge u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 43 | Beträge zur Versorgungskasse | 192.500 | 53,71 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 310.900 | 86,75 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 19.900 | 5,55 |
| 46 | Personalnebenausgaben | 9.000 | 2,51 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 30.000 | 8,37 |
| 4 | Personalausgaben zusammen | 2.143.200 | 597,99 |
| 5,6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | |
| 50, 51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbewegl. Vermögens | 818.900 | 228,49 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 68.400 | 19,08 |
| 53 | Mieten, Pachten | 13.200 | 3,68 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 173.500 | 48,41 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 78.000 | 21,76 |
| 56, 57-63 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 259.300 | 72,35 |
| 64, 65, 66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 595.600 | 166,18 |
| 67 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | |
| 670 | vom Bund, LAF, REP-Sondervermögen | 900 | 0,25 |
| 671 | an Land | 0 | 0,00 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 |
| 673 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 |
| 675,676,6 77,678 | an sonstige Bereiche | 0 | 0,00 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 411.000 | 114,68 |
| 67 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 411.900 | 114,93 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | |
| 680 | Abschreibungen | 89.400 | 24,94 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 120.500 | 33,62 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 209.900 | 58,57 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 703.900 | 196,40 |
| 71 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | |

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.584 Einwohner
am: 31.12.2018

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz | je Einw. |
|-----------------------|--|------------------|-----------------|
| 710 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |
| 711 | an Land | 5.000 | 1,40 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 10.000 | 2,79 |
| 713 | an Zweckverbände u. dgl. | 197.000 | 54,97 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 717 | an private Unternehmen | 4.400 | 1,23 |
| 718 | an übrige Bereiche | 43.000 | 12,00 |
| 71 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 259.400 | 72,38 |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 727 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 |
| 728 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 |
| 73,74,75,7 6,77,78 | Leistungen der Sozialhilfe u.Ä. | 18.700 | 5,22 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | |
| 80 | Zinsausgaben | | |
| 800 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |
| 801 | an Land | 0 | 0,00 |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 |
| 803 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 804 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnung | 0 | 0,00 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 807 | an private Unternehmen | 34.300 | 9,57 |
| 809 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 |
| 80 | Zinsausgaben | 34.300 | 9,57 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 350.000 | 97,66 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | |
| 821 | an Land | 0 | 0,00 |
| 822 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | 0 | 0,00 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | |
| 831 | an Land | 0 | 0,00 |
| 832 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.446.700 | 682,67 |
| 833 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | 2.446.700 | 682,67 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 2.000 | 0,56 |
| 85 | Deckungsreserve | 10.000 | 2,79 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 736.200 | 205,41 |
| | Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt | 9.333.100 | 2.604,10 |
| 9 | Ausgaben Vermögenshaushalt | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | 0 | 0,00 |

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

3.584 Einwohner
am: 31.12.2018

| Grupp.-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart | Haushaltsansatz | je Einw. |
|---------------------|--|-------------------|-----------------|
| 92 | Gewährung von Darlehen | | |
| 920 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |
| 921 | an Land | 0 | 0,00 |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 924 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 927 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 |
| 928 | an übrige Bereiche | 48.200 | 13,45 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 48.200 | 13,45 |
| 93 | Vermögenserwerb | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 1.000.000 | 279,02 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 108.500 | 30,27 |
| 93 | Vermögenserwerb | 1.108.500 | 309,29 |
| 94, 95, 96 | Baußmaßnahmen | 1.057.000 | 294,92 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | |
| 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |
| 971 | an Land | 0 | 0,00 |
| 972 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 |
| 973 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 974 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 |
| 975,976,9 77,978 | an übrige Bereiche (Untergruppen siehe Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI) | 92.500 | 25,81 |
| 979 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 92.500 | 25,81 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | |
| 980 | an Bund | 0 | 0,00 |
| 981 | an Land | 0 | 0,00 |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 |
| 983 | an Zweckverbände | 0 | 0,00 |
| 984 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 7.500 | 2,09 |
| 985 | an an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnung | 200.000 | 55,80 |
| 987 | an private Unternehmen | 42.000 | 11,72 |
| 988 | an übrige Bereiche | 77.000 | 21,48 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 326.500 | 91,10 |
| 99 | Sonstiges | 0 | 0,00 |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben Vermögenshaushalt | 2.632.700 | 734,57 |
| | Summe Ausgaben | 11.965.800 | 3.338,67 |

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2020 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo

| | | |
|---|--------|--------|
| 1. Gesamteinnahmen | 11.968 | |
| 2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 1.382 | |
| 3. Differenz | | 10.586 |
| 4. Gesamtausgaben | 11.968 | |
| 5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 93 | |
| 6. Differenz | | 11.875 |
| 7. Saldo (Nummer 3 ./ 6) | | -1.289 |

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

| | | |
|--|-------|-------|
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./) | | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 1.382 | |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 0 | |
| 9.3 Differenz | | 1.382 |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 0 | |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 93 | |
| 10.3 Differenz | | -93 |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 | |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | |
| 11.3 Differenz | | 0 |
| 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | | 1.289 |

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

| | | |
|----------------|----|-----|
| 13.1 Einnahmen | 0 | |
| 13.2 Tilgung | 93 | |
| 13.3 Saldo | | -93 |

VE`s je Haushaltsstelle

Verpflichtungsermächtigungen 2020 (in TEUR)

| Haushaltsstelle / Bezeichnung | Gesamtbetrag VE | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|--------------|----------|----------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 und ff |
| 62010.95000 Tiefbaumaßnahmen | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64950.93570 Beschaffung von Fahrzeugen | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 6 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88010.94000 Hochbaumaßnahmen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzelplan 8 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 1.600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |

Dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 (in TEUR)

| | Rechnungsergebnis 2018 | Haushaltsansatz 2019 | Haushaltsansatz 2020 |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich | 1.410 | 442 | 736 |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280) | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich | 1.784 | 448 | 93 |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 4 | 4 | 6 |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) | 77 | 77 | 94 |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361) | 255 | 263 | 260 |
| 2. Bereinigtes Ergebnis | -38 | 338 | 1.002 |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einmalige Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtliche Angaben | | | |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) | 187 | 179 | 109 |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96) | 20 | 65 | 195 |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten | 0 | 0 | 0 |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus Ugr. 932) | 0 | 0 | 0 |
| 9. Zuführung an Rücklagen (UGr. 91) | 0 | 0 | 0 |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680) | 89 | 89 | 89 |

| | Ansätze in den Folgejahren | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) ... abzüglich | 1.010 | 1.252 | 992 |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280) | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten ... zuzüglich | 95 | 184 | 186 |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 6 | 6 | 24 |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) | 94 | 94 | 94 |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361) | 260 | 260 | 260 |
| 2. Bereinigtes Ergebnis | 1.274 | 1.427 | 1.183 |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einmalige Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtliche Angaben | | | |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) | 239 | 46 | 276 |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94-96) | 1.000 | 400 | 0 |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Kapitalmarktkrediten | 0 | 0 | 0 |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus Ugr. 932) | 0 | 0 | 0 |
| 9. Zuführung an Rücklagen (UGr. 91) | 0 | 1.285 | 509 |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680) | 89 | 89 | 89 |

Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| 00 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | |
| 00000 | Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane | | | | |
| 40900 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 2. u. 3. BGM, MGR-Sitzungsgelder) teilweise aufgeteilt auf 63120 Feiern, Ehrungen 65800, sonstige Geschäftsausgaben | 11.000 | 10.000 | 9.700,75 | 0000 1 1 |
| 41000 | Beamtenbezüge | 99.200 | 97.500 | 94.703,79 | 0000 1 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) | 47.000 | 45.700 | 43.271,20 | 0000 1 1 |
| 44000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Beamte) | 100 | 100 | 61,20 | 0000 1 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 10.400 | 7.200 | 7.311,72 | 0000 1 1 |
| 63120 | Feiern und Ehrungen (Ehrungen MGR, Ausflug, etc.) | 1.000 | 1.000 | 760,10 | 0000 |
| 65400 | Ehrungen MGR, Ausflug, etc. Dienstreisen BGM, MGR | 800 | 800 | 307,55 | 0000 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben (Sitzungsmaterial, Nachrufe, Kranzspenden, Klausuren, etc.) 2019: Klausurtagung 2020: Klausurtagung | 5.000 | 5.000 | 1.077,95 | 0000 |
| 66000 | Verfüungsmittel BGM BGM | 1.500 | 1.500 | 1.724,49 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 176.000 | 168.800 | 158.918,75 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 176.000 | 168.800 | 158.918,75 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -176.000 | -168.800 | -158.918,75 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | |
| 02000 | Hauptverwaltung | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren (EWO und Gewerbe) | 6.500 | 8.000 | 6.479,51 | 0000 |
| 11090 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.000 | 4.000 | 4.675,25 | 0000 |
| | (Kleinanzeigen im Heimenkircher Bote) | | | | |
| 11980 | Umsatzsteuer Personalgestaltung ab 2020 unter Glieder 02010. | 0 | 1.100 | 1.027,33 | 0000 KB |
| 11981 | Umsatzsteuer - Ersattungen Zweckverband WHO | 30.000 | 0 | 0,00 | 0000 |
| 13400 | Einnahmen aus Verkauf (Radwanderkarten, Wanderkarten, Bauplanmappen und dgl.) | 100 | 100 | 1.170,20 | 0000 |
| 14000 | Mieten und Pachten (CarSharing) | 0 | 6.000 | 5.406,90 | 0000 KB |
| | ab 2020 unter Glieder 02010. | | | | |
| 15550 | Umsatzsteuerrückvergütung | 0 | 1.800 | 1.433,91 | 0000 |
| 16300 | Erstattungen durch Zweckverbände (AOL, WHO und ZAK) | 305.000 | 295.000 | 294.248,42 | 0000 |
| | bis 2015 Aufteilung unter 1/3 02000.16300, 1/3 03000.16300, 1/3 03310.16300 | | | | |
| | Summe Einnahmen | 345.600 | 316.000 | 314.441,52 | |
| 41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 258.800 | 250.000 | 241.210,45 | 0000 1 1 |
| | Beschäftigte der Hauptverwaltung wurden bisher auf der HHSt der Finanzverwaltung 03310 verbucht, ab 2016 auf HHSt der Hauptverwaltung berücksichtigt; Gesamtübersicht im Deckungsring DK1 | | | | |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte) | 20.000 | 19.500 | 19.724,41 | 0000 1 1 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte) | 51.200 | 48.500 | 45.722,74 | 0000 1 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 400 | 400 | 371,28 | 0000 1 1 |
| 52000 | Verwaltungs- und Zweckausstattung (Aufwendungen für Kopier- und Druckgeräte) | 9.000 | 9.000 | 10.834,09 | 0000 |
| | Aufwendungen für Kopier- und Druckgeräte ab 2015 neuer Wartungsvertrag | | | | |
| 53200 | CarSharing Opel Astra, Bus | 0 | 13.000 | 12.131,29 | 0000 KB |
| | ab 2020 unter Glieder 02010. | | | | |
| 63120 | Feiern und Ehrungen | 5.000 | 5.000 | 2.861,75 | 0000 |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kommunale Haftpflicht, Gemeindeunfallversicherung) | 36.000 | 35.000 | 34.237,40 | 0000 |
| | ab 2015 Versicherungsschutz f. Ehrenamtliche ca. 400 EUR | | | | |
| 64110 | Umsatzsteuer und dgl. | 30.000 | 0 | 803,38 | 0000 |
| 64120 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 0 | 2.900 | 2.295,48 | 0000 |
| 65000 | Bürobedarf (Papier, Toner, etc.) | 4.500 | 4.500 | 4.023,95 | 0000 |
| | Papier, Toner, etc. | | | | |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften und dgl. (Tageszeitung, Gesetzessammlungen und Kommentare, etc.) | 5.500 | 5.500 | 5.584,65 | 0000 |
| | Tageszeitung, Gesetzessammlungen und Kommentare | | | | |
| 65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 7.000 | 7.000 | 4.519,93 | 0000 |
| 65210 | Telefongebühren (Telefon Rathaus, Mobiltelefon, Kostenersatz, Wartungsvertrag) | 3.000 | 3.000 | 2.974,99 | 0000 |
| | Telefon Rathaus, Mobiltelefon, Kostenersatz ab 2015 Wartungsvertrag 450 Euro jährl. | | | | |
| 65250 | Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren (Onlinezugang AKDB und VDSL-Anschluss) | 800 | 1.000 | 756,11 | 0000 |
| | VDSL-Anschluss; 2017: | | | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 02000 | Hauptverwaltung | | | | |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) | 3.000 | 3.000 | 4.452,54 | 0000 |
| | Stellenausschreibung | | | | |
| 65310 | Aufwendungen Veröffentlichung Heimenkircher Bote (anteiliger Bürobedarf) | 1.500 | 1.500 | 1.309,64 | 0000 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 6.000 | 8.000 | 5.382,38 | 0000 |
| | 2017: überörtl. Rechnungsprüfung, Anpassung an TVöD | | | | |
| | 2019/2020: Einführung § 2b Umsatzsteuergesetz, Sachverständigenkosten | | | | |
| 65510 | (Jahresabschluss und Steuererklärungen) | 800 | 0 | 0,00 | 0000 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben (Auslagen Getränke für Besprechungen, etc.) | 2.200 | 2.000 | 3.097,64 | 0000 |
| | Werbemittel, Auslagen Getränke für Besprechungen, etc. | | | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge (Beitrag und Umlage Bay. Gemeindetag) | 1.600 | 1.600 | 1.551,15 | 0000 |
| | Beitrag und Umlage Bay. Gemeindetag | | | | |
| 71800 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche | 0 | 3.000 | 1.419,93 | 0000 KB |
| | Zuschuss für Fahrten durch Vereine (CarSharing) ab 2020 unter Gliederung 02010. | | | | |
| | Summe Ausgaben | 446.300 | 423.400 | 405.265,18 | |
| | Summe Einnahmen | 345.600 | 316.000 | 314.441,52 | |
| | Summe Ausgaben | 446.300 | 423.400 | 405.265,18 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -100.700 | -107.400 | -90.823,66 | |
| 02010 | CarSharing | | | | |
| 11980 | Umsatzsteuer CarSharing | 1.000 | 0 | 0,00 | 0000 |
| 14000 | Mieten und Pachten (CarSharing) | 5.000 | 0 | 0,00 | 0000 |
| 15550 | Umsatzsteuerrückvergütung (CarSharing) | 1.200 | 0 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 7.200 | 0 | 0,00 | |
| 53200 | CarSharing | 12.000 | 0 | 0,00 | 0000 |
| 64120 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 2.200 | 0 | 0,00 | 0000 |
| 71800 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche | 3.000 | 0 | 0,00 | 0000 |
| | Zuschuss für Fahrten durch Vereine (CarSharing) | | | | |
| | Summe Ausgaben | 17.200 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 7.200 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 17.200 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -10.000 | 0 | 0,00 | |
| 02200 | Schwerbehinderte | | | | |
| 46000 | Personalnebenausgaben (Schwerbehindertenausgleichsabgabe) entfällt ab 09/2018 | 0 | 0 | 1.500,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 1.500,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 1.500,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | -1.500,00 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | |
| 03000 | Finanzverwaltung | | | | |
| 41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 108.400 | 105.300 | 101.675,99 | 0000 1 1 |
| 42100 | Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger ab 2018 entfällt die Vorsorgerücklage; Zuschlag von 4,9 % bei Umlage | 0 | 0 | -234,51 | 0000 1 1 |
| 43000 | Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) Versorgungsaufwendungen Beamte gem. Vorausberechnung der Versorgungskasse für Beamte in Altersteilzeit und Amtsvorgänger | 34.600 | 33.600 | 31.601,97 | 0000 1 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte) | 8.400 | 8.200 | 8.332,34 | 0000 1 1 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte) | 23.000 | 21.800 | 20.323,97 | 0000 1 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte | 8.500 | 7.800 | 8.187,96 | 0000 1 1 |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Kassenversicherung) Kassenversicherung | 2.500 | 3.000 | 2.331,31 | 0000 |
| 65000 | Bürobedarf (Gesetze, Kommentare, Formulare) Gesetze, Kommentare, Formulare | 1.000 | 1.000 | 836,35 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 186.400 | 180.700 | 173.055,38 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 186.400 | 180.700 | 173.055,38 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -186.400 | -180.700 | -173.055,38 | |
| 03310 | Kassenverwaltung | | | | |
| 26100 | Säumniszuschläge und Stundungszinsen (über Personenkonten gebucht) | 2.000 | 2.000 | 1.220,00 | 0000 |
| 26101 | Säumniszuschläge und Stundungszinsen (Rechnungen und Bescheide) | 500 | 500 | 300,36 | 0000 |
| 26160 | Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbsteuer) | 3.000 | 3.000 | 5.338,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 5.500 | 5.500 | 6.858,36 | |
| 41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 39.300 | 38.600 | 36.912,76 | 0000 1 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte) | 3.000 | 3.000 | 3.016,02 | 0000 1 1 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte) | 8.100 | 7.700 | 6.913,53 | 0000 1 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 0 | 0 | 51,60 | 0000 1 1 |
| 52000 | Verwaltungs- und Zweckausstattung ab 08/2016: Etiketten für elektronische Archivierung | 200 | 200 | 194,12 | 0000 |
| 65000 | Bürobedarf | 200 | 200 | 0,00 | 0000 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben (Rücklastschriftgebühren) Kontogebühren, Verwahrtgelt | 4.000 | 3.000 | 6.625,03 | 0000 |
| 84120 | Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbsteuer) | 2.000 | 2.000 | 688,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 56.800 | 54.700 | 54.401,06 | |
| | Summe Einnahmen | 5.500 | 5.500 | 6.858,36 | |
| | Summe Ausgaben | 56.800 | 54.700 | 54.401,06 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -51.300 | -49.200 | -47.542,70 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | | |
| 05010 | Standesamt | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 4.500 | 4.000 | 5.217,05 | 0000 |
| 13310 | Verkauf von Familienstammbüchern | 200 | 200 | 481,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 4.700 | 4.200 | 5.698,05 | |
| 41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 27.600 | 26.800 | 26.038,47 | 0000 1 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte) | 2.200 | 2.100 | 2.105,80 | 0000 1 1 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte) | 5.900 | 5.500 | 5.259,46 | 0000 1 1 |
| 65000 | Bürobedarf (Mitgliedsbeitrag, Formulare, Sachbedarf für Hochzeiten, etc.) | 2.000 | 2.000 | 1.419,11 | 0000 |
| | Mitgliedsbeitrag, Formulare, Sachbedarf für Hochzeiten, etc. | | | | |
| | Summe Ausgaben | 37.700 | 36.400 | 34.822,84 | |
| | Summe Einnahmen | 4.700 | 4.200 | 5.698,05 | |
| | Summe Ausgaben | 37.700 | 36.400 | 34.822,84 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -33.000 | -32.200 | -29.124,79 | |
| 05210 | Wahlen | | | | |
| 16100 | Erstattungen des Landes (Wahlhelfer und Sachkosten) | 3.800 | 2.500 | 2.702,41 | 0000 |
| | 2017: Bundestagswahl; 2018: Landtagswahl; 2019: Europawahl; 2020: Kommunalwahl; 2021: Bundestagswahl | | | | |
| | Summe Einnahmen | 3.800 | 2.500 | 2.702,41 | |
| 40900 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.800 | 700 | 660,00 | 0000 1 1 |
| | 2017: Bundestagswahl 2018: Landtagswahl 2019: Europawahl 2020: Kommunalwahl | | | | |
| 65000 | Bürobedarf | 10.000 | 4.000 | 5.500,06 | 0000 |
| | Sachaufwand für anstehende Wahlen | | | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 500 | 500 | 554,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 13.300 | 5.200 | 6.714,06 | |
| | Summe Einnahmen | 3.800 | 2.500 | 2.702,41 | |
| | Summe Ausgaben | 13.300 | 5.200 | 6.714,06 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -9.500 | -2.700 | -4.011,65 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis 2018 | | |
|--------------|--|-----------------|----------------|---------------------|------|-----|
| | | 2020 | 2019 | | | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | |
| 06000 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 5.400 | 5.400 | 5.500,80 | 0000 | |
| 14200 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 2.000 | 2.000 | 1.400,41 | 0000 | |
| 16900 | Verrechnung von Leistungen | 9.200 | 9.200 | 3.248,59 | 0000 | |
| | Einnahme innere Verrechnung Personalkosten Schulbusaufsicht (29010.67900) | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 16.600 | 16.600 | 10.149,80 | | |
| 41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 28.000 | 27.200 | 21.565,44 | 0000 | 1 1 |
| | Korrektur der HH-Stelle - bisher 0600.4160 | | | | | |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte) | 2.100 | 1.900 | 1.669,69 | 0000 | 1 1 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte) | 5.800 | 5.500 | 4.300,76 | 0000 | 1 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 100 | 100 | 25,80 | 0000 | 1 1 |
| 50100 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 25.000 | 25.000 | 22.822,56 | 0000 | |
| | 2019/2020: Sanierung Treppenhaus 20.000 € | | | | | |
| 52000 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 1.000 | 1.000 | 296,28 | 0000 | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.000 | 2.000 | 2.697,02 | 0000 | |
| 54200 | Heizungskosten | 4.000 | 4.500 | 2.934,86 | 0000 | |
| 54300 | Reinigungskosten | 400 | 400 | 133,00 | 0000 | |
| 54410 | Strombezugskosten | 5.000 | 6.000 | 4.702,08 | 0000 | |
| 54500 | Wasser- und Entwässerungskosten | 1.200 | 1.000 | 972,72 | 0000 | |
| 54600 | Versicherung Gebäude und Grundstücke (Gebäudeversicherung und Elektronikversicherung) | 1.800 | 1.700 | 1.569,52 | 0000 | |
| | Gebäudeversicherung und Elektronikversicherung | | | | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen (Abrechnung Dienstwagen WHO und Dienstfahrtversicherung) | 500 | 500 | 531,21 | 0000 | |
| | Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung | | | | | |
| 65400 | Dienstreisen f. gesamte Verwaltung | 500 | 500 | 136,75 | 0000 | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 6.000 | 6.000 | 7.910,28 | 0000 | |
| | Summe Ausgaben | 83.400 | 83.300 | 72.267,97 | | |
| | Summe Einnahmen | 16.600 | 16.600 | 10.149,80 | | |
| | Summe Ausgaben | 83.400 | 83.300 | 72.267,97 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -66.800 | -66.700 | -62.118,17 | | |
| 06010 | EDV-Anlage | | | | | |
| 16000 | Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 15.000,00 | 0000 | |
| | 2018 : Förderung ISIS 12 | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 15.000,00 | | |
| 50100 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 0 | 0 | 7.995,42 | 0000 | |
| | 2018: Austausch Klimaanlage (Serverraum) | | | | | |
| 52000 | Verwaltungs- und Zweckausstattung (EDV) | 3.000 | 3.000 | 286,70 | 0000 | |
| 63220 | EDV-Kosten an Dritte (AKDB, AB-DATA, PC-Betreuung, Friedhofverwaltung, etc.) | 42.000 | 40.000 | 59.870,26 | 0000 | |
| | konstante jährlich Kosten: Datenschutz Begleitung 4.900 €, Server-Monitoring 3.100 €, Backup 9.700 €, sonstige Lizenz- und Wartungskosten 21.000 €; 3-Jahres -Lizenz Firewall 3.700 | | | | | |
| | 2021: Stundenkontingent PCK 10.500 € | | | | | |
| | 2018 einmalige Kosten: Codia 1.700 €, Avviso 3.400 €, Stundenkontingent PCK 10.500 €, Informationssicherheitsmanagement 10.500 €, E+V (Anlagebuchhaltung) 1.500 €, Datenschutz Umsetzung 5.400 €; | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 45.000 | 43.000 | 68.152,38 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 06010 | EDV-Anlage | | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 15.000,00 | |
| | Summe Ausgaben | 45.000 | 43.000 | 68.152,38 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -45.000 | -43.000 | -53.152,38 | |
| 06020 | Energieteam | | | | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben (Energieteam) Budget für das Energieteam; HHSt. dient dem jährlichen Ansatz Ausgaben können - projektbezogen - in anderen HHSt. gebucht werden; ab 2017: Neue Haushaltsstelle für Maßnahmen Energieteam, bisher wurde Budgetansatz von 30.000 € p.a. im Vermögenshaushalt geführt. | 30.000 | 30.000 | 636,15 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 636,15 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 30.000 | 30.000 | 636,15 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -30.000 | -30.000 | -636,15 | |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | |
| 08000 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | |
| 46900 | Personal-Nebenausgaben (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, KAV- Beitrag, Zuschuss) | 5.000 | 5.000 | 5.621,75 | 0000 1 1 |
| 46920 | Betriebliches Vorschlagswesen ab 2020 unter 91410.47000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0000 |
| 46930 | Personal-Nebenausgaben (medizinisch- technischer Dienst und Funktionsdienst) ärztliche Untersuchungen Bildschirmarbeitsplatzbrille | 2.000 | 2.000 | 1.096,55 | 0000 1 1 |
| 46960 | Personal-Nebenausgaben (Personalrat) (u.a. Schulungen, Abo, Vorträge) 2021: Neuwahlen | 2.000 | 2.000 | 1.579,00 | 0000 1 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung (Lehrlingsausbildung) Fortbildung Mitarbeiter Rathaus, Kindergarten und Bauhof, externe Ausbildung der Auszubildenden 2019/2020: Mehrbedarf wg. Beschäftigtenlehrgang I und II | 19.000 | 23.000 | 18.595,99 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 28.000 | 42.000 | 26.893,29 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 28.000 | 42.000 | 26.893,29 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -28.000 | -42.000 | -26.893,29 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | |
| 11000 | Öffentliche Ordnung | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren (Führungszeugnisse, Auskünfte Zentralregister; ohne Pässe und Ausweise) | 1.000 | 1.000 | 601,92 | 0000 |
| 10050 | Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr fließender Verkehr - 11220.10050 u. 11220.63000 | 1.000 | 1.000 | 1.060,01 | 0000 |
| 10100 | Verwaltungskosten (Personalausweise und Reisepässe) | 19.000 | 17.000 | 19.806,60 | 0000 |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Miete Container) u.a. Ersatz für Unterbringung Obdachlose | 0 | 0 | 320,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 21.000 | 19.000 | 21.788,53 | |
| 41400 | Entgelte für tarifliche Beschäftigte | 130.000 | 109.600 | 107.407,75 | 0000 1 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte) | 10.100 | 8.600 | 8.904,59 | 0000 1 1 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte) | 27.500 | 22.600 | 21.482,64 | 0000 1 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 100 | 100 | 0,00 | 0000 1 1 |
| 52900 | Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung (Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr / Politessen) Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr | 3.500 | 3.500 | 3.266,06 | 0000 |
| 63220 | EDV-Kosten an Dritte (lfd. Pflege und Wartung Software Einwohnermeldeamt und Ausweisdokumente) lfd. Pflege und Wartung Software | 4.000 | 3.800 | 3.283,80 | 0000 |
| 65000 | Bürobedarf (Reisepässe und Ausweise an Bundesdruckerei) | 16.000 | 15.000 | 15.783,36 | 0000 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben (darunter Unterbringungskosten für Obdachlose) ab 2015: Bereitstellung einer Wohnung mtl. 50 €, bei Belegung mtl. 150 € | 1.000 | 1.000 | 1.149,21 | 0000 |
| 67000 | Erstattungen an den Bund, LAF, ERP- Sondervermögen Führungszeugnisanteil | 900 | 900 | -46,80 | 0000 |
| 71700 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Beitrag Tierschutzverein) Pauschale für Unterbringung herrenloser Tiere (Aufgabe der Kommunen); ab 2015: 1 € pro Einwohner | 3.700 | 3.700 | 3.573,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 196.800 | 168.800 | 164.803,61 | |
| | Summe Einnahmen | 21.000 | 19.000 | 21.788,53 | |
| | Summe Ausgaben | 196.800 | 168.800 | 164.803,61 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -175.800 | -149.800 | -143.015,08 | |
| 11220 | Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr | | | | |
| 10050 | Verwarn- und Bußgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung (fließender Verkehr) ruhender Verkehr (11000.10050) | 25.000 | 30.000 | 21.935,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 25.000 | 30.000 | 21.935,00 | |
| 63000 | Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb (kommunale Verkehrsüberwachung an die Stadt Mindelheim und Nürnberger Wach- und Schliessgesellschaft) Ausgaben für die kommunale Verkehrsüberwachung an die Stadt Mindelheim (Verwaltungskosten) und Nürnberger Wach- und Schliessgesellschaft (Messungen); ab 2018 Anhebung der Bearbeitungsgebühr | 22.000 | 28.000 | 18.922,52 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 22.000 | 28.000 | 18.922,52 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis |
|--------------|---|-----------------|--------|-------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| 11220 | Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr | | | |
| | Summe Einnahmen | 25.000 | 30.000 | 21.935,00 |
| | Summe Ausgaben | 22.000 | 28.000 | 18.922,52 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 3.000 | 2.000 | 3.012,48 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|--------------|------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 13 | Brandschutz | | | | |
| 13000 | Brandschutz | | | | |
| 15900 | Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Beseitigung v. Ölspur, etc.) z.B. Beseitigung v. Ölspur | 3.000 | 3.000 | 13.830,25 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 13.830,25 | |
| 40900 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 6.600 | 6.500 | 4.912,20 | 0000 1 1 |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2020: evtl. Rep. Heizung, 2019: Wartung Absauganlage 500 €, Abbruch der alten Türschwelle 1.200 €, Malen der Außenfassade/Schlauchturm 20.000 €, Rep. Heizung 15.000 €, | 20.000 | 37.000 | 30.593,05 | 0000 1 2 |
| 51000 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Hydranten) Reparaturen Hydranten | 500 | 500 | 0,00 | 0000 |
| 52000 | Verwaltungs- und Zweckausstattung (u.a. Büromaterial) | 500 | 500 | 1.349,34 | 0000 1 2 |
| 52210 | Arbeitsgeräte und -maschinen (Anschaffung) Kleingeräte; u.a. Ersatz für defekte Melder | 3.000 | 3.000 | 2.701,34 | 0000 |
| 52230 | Arbeitsgeräte- und maschinen (Instandhaltung) u.a. Aufwendungen für Prüfung Atemschutz und Schlauchpflege u.a. Aufwendungen für Prüfung Atemschutz durch Feuerwehr Lindenberg, Schlauchpflege durch Feuerwehr Lindau; ab 2016 Schlauchpflege durch FW Lindau ca. 6.000 €; alle 2 Jahre: Wartung u. Prüfkosten Schere, Spreizer, Hebekissen u. TS8 Pumpe 2.000 €; ab 2018 höhere Leihgebühren f. Atemschutzgeräte | 16.500 | 18.500 | 16.519,31 | 0000 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude u.a. lfd. Kosten Brandmeldeanlage | 1.500 | 1.000 | 928,70 | 0000 1 2 |
| 54200 | Heizungskosten bisher pauschale Abrechnung mit altem Bauhof, künftig Ausgabe über diese HH-Stelle abzgl. Verbrauch des vermieteten Gebäudeteils, Verbrauch wird per Zähler erfasst | 5.000 | 5.000 | 3.424,44 | 0000 |
| 54410 | Strombezugskosten | 2.900 | 2.800 | 2.755,37 | 0000 |
| 54500 | Wasser- und Entwässerungskosten | 800 | 800 | 729,99 | 0000 |
| 54600 | Versicherung Gebäude und Grundstücke | 1.000 | 1.000 | 862,51 | 0000 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen Prüfkosten Pulveranhänger (Wartungsintervall 2-3 Jahre) 1.000 € | 8.000 | 8.000 | 7.926,61 | 0000 1 2 |
| 55400 | Kfz-Betriebs- und Schmierstoffe | 2.000 | 2.000 | 1.705,56 | 0000 |
| 55600 | Kfz-Versicherungen ab 2018: LF 20 KTS | 2.000 | 2.000 | 2.216,67 | 0000 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung (persönliche Ausrüstungsgegenstände) Ersatzbeschaffung alter Schutzkleidung u.a. Helme, Handschuhe, Uniformen | 5.000 | 5.000 | 3.981,17 | 0000 1 2 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung (darunter auch Kostenerstattungen an Arbeitgeber für Freistellungen sowie Zuschuss für Führerscheinausbildung) u.a. Führerscheine, 2020: 2 Führerscheine, 2019: 2 Führerscheine, 2018: 3 Führerscheine | 10.000 | 10.000 | 12.292,89 | 0000 |
| 56900 | Sonstige Aufwendungen für Bedienstete (ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, etc.) Ärztliche Untersuchungen für Atemschutz, etc. | 2.500 | 2.500 | 976,30 | 0000 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 13000 | Brandschutz | | | | |
| 63120 | Feiern und Ehrungen (Generalversammlung, Jubiläum, Fahrzeugeinweihung etc.) Generalversammlung, Ehrungen, u.a. 2018: Fahrzeugeinweihung, | 3.000 | 3.000 | 3.304,74 | 0000 |
| 63190 | Sonstige Veranstaltungen (Kameradschaftsabend, Einsätze, etc.) | 3.000 | 3.000 | 1.994,10 | 0000 |
| 63290 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand (Ölunfälle etc.) | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0000 1 2 |
| 64500 | Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges (Haftpflicht- und Unfallversicherung) Haftpflicht- und Unfallversicherung | 2.000 | 2.000 | 1.943,53 | 0000 |
| 65210 | Telefongebühren AFSt, Handy, Gfis, ISDN | 1.500 | 1.500 | 905,53 | 0000 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Beiträge, Entschädigung Sirene, Nutzung Atemschutzstrecke, etc.) 2020: FW-Bedarfsplan | 9.500 | 0 | 0,00 | 0000 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Beiträge, Entschädigung Sirene, Nutzung Atemschutzstrecke, etc., bisher unter 1300.6620 verbucht | 1.500 | 1.500 | 1.882,33 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 4.000 | 4.000 | 5.004,60 | 0000 |
| 70910 | Zuschüsse für lfd. Zwecke (Feuerwehrverein) | 1.500 | 1.500 | 7.776,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 114.800 | 123.600 | 116.686,28 | |
| | Summe Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 13.830,25 | |
| | Summe Ausgaben | 114.800 | 123.600 | 116.686,28 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -111.800 | -120.600 | -102.856,03 | |
| 16 | Rettungsdienst | | | | |
| 16000 | Rettungsdienst | | | | |
| 52230 | Arbeitsgeräte- und maschinen (Instandhaltung) Defibrilator Defibrilator | 200 | 200 | 170,17 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 200 | 200 | 170,17 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 200 | 200 | 170,17 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -200 | -200 | -170,17 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 2 | Schulen | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | |
| 21010 | Grundschule Heimenkirch | | | | |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Erstattungen für Schulbücher u. Kopiergeld) | 2.000 | 2.000 | 2.128,85 | 0000 |
| 16900 | Innere Verrechnungen manuelle Verrechnung der Personalkosten (Hausmeister) | 26.000 | 26.000 | 31.767,86 | 0000 |
| 17180 | Zuweisungen für lfd. Zwecke (Lernmittelfreiheit) Zuweisung Staat für Bücher Zuweisung Staat für Bücher | 1.500 | 1.500 | 1.236,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 29.500 | 29.500 | 35.132,71 | |
| 41400 | Entgelte für tarifliche Beschäftigte Bis 2012 wurden tarifliche und geringfügige Beschäftigte hier verrechnet. Teil der Personalkosten wurden pauschal auf mehrere Gliederungen verteilt. Ab 2013 getrennte Verbuchung - auch keine automatische Aufteilung der Lohnkosten tarifliche Angestellte - Aufteilung erfolgt durch interne Verrechnung mit alter und neuer Turnhalle - ggfs. auch mit Rathaus, etc. über HHSt. 2101.1690 | 43.300 | 42.500 | 41.151,09 | 0000 1 1 |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 30.000 | 29.500 | 25.912,68 | 0000 1 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte) | 3.400 | 3.300 | 3.424,32 | 0000 1 1 |
| 43800 | Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige) | 2.000 | 2.000 | 1.971,34 | 0000 1 1 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte) | 9.300 | 8.800 | 8.349,45 | 0000 1 1 |
| 44800 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige) | 9.500 | 9.300 | 7.981,87 | 0000 1 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 100 | 100 | 12,90 | 0000 1 1 |
| 50100 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt Malerarbeiten Klassenzimmer jährlich 3.000 €; 2020: u.a. Fassadensanierung wg. Wassereintritt 100.000 €, Flachdachsanieierung ca. 50.000 € Statiküberprüfung 2.000 € ; Anbindung BMA 3.000 € | 170.000 | 110.000 | 9.629,83 | 0000 1 3 |
| 50110 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt (Umbau Klassenräume in Vereinsräume) Umbaukosten Vereinsraum 102.000 €, Abwicklung im VermögensHH über Gliederung 34100. | 0 | 0 | 77,30 | 0000 |
| 52500 | Technische Geräte und Apparate Kopierer ab 2015 neuer Miet- u. Wartungsvertrag; | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0000 1 3 |
| 52710 | Schulausstattung (Beschaffung) | 3.000 | 3.000 | 1.189,54 | 0000 1 3 |
| 52730 | Schulausstattung (Instandhaltung) | 1.500 | 2.000 | 34,65 | 0000 1 3 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.000 | 2.000 | 1.833,90 | 0000 1 3 |
| 54200 | Heizungskosten bis 2017: Aufteilung nach Zählerständen - Gegenhaushaltsstelle Doppeltturnhalle auf 56520.54200; ab 2018: Gesamtkosten Schule / Doppeltturnhalle - Aufteilung derzeit nicht möglich; | 27.000 | 25.000 | 22.076,28 | 0000 1 7 |
| 54300 | Reinigungskosten hauptsächlich Glasreinigung | 7.000 | 7.000 | 6.186,85 | 0000 |
| 54410 | Strombezugskosten bis 2017: Aufteilung nach Zählerständen - Gegenhaushaltsstelle Doppeltturnhalle auf 56520.54410; ab 2018: Gesamtkosten Schule / Doppeltturnhalle - Aufteilung derzeit nicht möglich; | 3.000 | 4.000 | 2.683,61 | 0000 1 9 |
| 54500 | Wasser- und Entwässerungskosten | 1.500 | 1.500 | 806,74 | 0000 |
| 54600 | Versicherung Gebäude und Grundstücke | 3.500 | 3.400 | 3.233,72 | 0000 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 21010 | Grundschule Heimenkirch | | | | |
| 57100 | Lehr- und Unterrichtsmittel (nicht zuschussfähig) | 3.000 | 3.000 | 1.925,05 | 0000 1 3 |
| 57400 | Besondere Lehrveranstaltungen (Hallenbadfahrten, Projekttag, Verkehrsübungsplatz, etc.) | 6.000 | 6.000 | 5.392,93 | 0000 1 3 |
| 57700 | Lernmittel (Bücher) staatlich gefördert | 3.000 | 3.000 | 776,56 | 0000 1 3 |
| 63120 | Feiern und Ehrungen | 500 | 500 | 345,06 | 0000 |
| 63220 | EDV-Kosten an Dritte | 1.500 | 1.500 | 1.129,49 | 0000 |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 300 | 300 | 220,92 | 0000 1 3 |
| 65000 | Bürobedarf (darunter Formulare und Papiere) | 2.000 | 2.000 | 1.413,67 | 0000 1 3 |
| | darunter Formulare und Papier | | | | |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften und dgl. (Fachliteratur und Kommentare) | 1.200 | 1.200 | 1.070,23 | 0000 1 3 |
| | Fachliteratur und Kommentare | | | | |
| 65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.200 | 900 | 932,20 | 0000 1 3 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 433,44 | 0000 |
| 67220 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge) | 0 | 400 | 0,00 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 7.000 | 7.000 | 6.005,79 | 0000 |
| 76200 | Leistungen für sonstige Jugendfürsorge (Gemeindlicher Anteil für Jugendsozialarbeit an der Schule - Träger AWO) | 16.700 | 15.000 | 14.284,27 | 0000 |
| | Gemeindlicher Anteil für Jugendsozialarbeit an der Schule - Träger AWO | | | | |
| | Summe Ausgaben | 362.000 | 297.700 | 170.485,68 | |
| | Summe Einnahmen | 29.500 | 29.500 | 35.132,71 | |
| | Summe Ausgaben | 362.000 | 297.700 | 170.485,68 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -332.500 | -268.200 | -135.352,97 | |
| 21300 | Mittelschulen | | | | |
| 71300 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände (Umlage Schulverband Lindenberg) | 150.000 | 160.000 | 145.156,00 | 0000 |
| | 2015: 48 Schüler von 278 Schülern; 2016: 50 Schüler von 273 Schülern; 2017: 49 Schüler von 240 Schülern; 2018: 44 von 226 Schülern; 2019: 42 von 227 Schülern | | | | |
| | Summe Ausgaben | 150.000 | 160.000 | 145.156,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 150.000 | 160.000 | 145.156,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -150.000 | -160.000 | -145.156,00 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | |
| 29010 | Schülerbeförderung Volksschule Heimenkirch (nach dem Gesetz notwendig) | | | | |
| 17160 | Zuweisungen für lfd. Zwecke (Schülerbeförderung) von der Schülerzahl abhängig | 15.600 | 17.700 | 17.667,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 15.600 | 17.700 | 17.667,00 | |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. (Schulbusaufsicht) Schulbusaufsicht | 0 | 0 | 2.923,34 | 0000 1 1 |
| 44800 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige) | 0 | 0 | 883,96 | 0000 1 1 |
| 63900 | Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig | 12.000 | 15.000 | 12.867,00 | 0000 |
| 67900 | Verrechnung von Leistungen Busbegleitung innere Verrechnung Personalkosten Schulbusaufsicht | 9.200 | 9.200 | 3.248,59 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 21.200 | 24.200 | 19.922,89 | |
| | Summe Einnahmen | 15.600 | 17.700 | 17.667,00 | |
| | Summe Ausgaben | 21.200 | 24.200 | 19.922,89 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.600 | -6.500 | -2.255,89 | |
| 29210 | Übrige schulische Aufgaben | | | | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Beitrag Schülerunfallversicherung an die GUV/KUV) Beitrag Schülerunfallversicherung an die GUV/KUV | 19.700 | 19.000 | 18.555,45 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 19.700 | 19.000 | 18.555,45 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 19.700 | 19.000 | 18.555,45 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -19.700 | -19.000 | -18.555,45 | |
| 29500 | Freiwillige Schülerbeförderung | | | | |
| 16700 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.500 | 2.000 | 1.975,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 3.500 | 2.000 | 1.975,00 | |
| 63800 | - Übrige schulische Aufgaben - Freiwillige Schülerbeförderung Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung gesetzlicher Beförderungsanspruch besteht ab 2 km Entfernung von der Schule | 7.200 | 6.000 | 6.512,40 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 7.200 | 6.000 | 6.512,40 | |
| | Summe Einnahmen | 3.500 | 2.000 | 1.975,00 | |
| | Summe Ausgaben | 7.200 | 6.000 | 6.512,40 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.700 | -4.000 | -4.537,40 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | | | |
| 30010 | Förderung kultureller Beziehungen | | | | |
| 63140 | Städtepartnerschaften u.ä. gerade Jahre - Besuch aus Frankreich; ungerade Jahre - Fahrt nach Frankreich; 2019 Besuch aus: Balassagyarmat, Slovenske Darmoty und Kazmierz | 6.000 | 10.000 | 4.158,51 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 6.000 | 10.000 | 4.158,51 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 6.000 | 10.000 | 4.158,51 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -6.000 | -10.000 | -4.158,51 | |
| 33 | Theater und Musikpflege | | | | |
| 33100 | Theater | | | | |
| 70990 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Verein u. Ä. sowie deren Einrichtungen 2020: Zuschuss Allgäuer Filmfesdchival - Jubiläums-Veranstaltung | 4.000 | 0 | 2.500,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 4.000 | 0 | 2.500,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 4.000 | 0 | 2.500,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.000 | 0 | -2.500,00 | |
| 33210 | Musikpflege | | | | |
| 50300 | Unterhalt bautechnischer Anlagen | 1.000 | 1.000 | 1.467,97 | 0000 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Verbrauchskosten unter Alter Turnhalle - Gliederung 5651 erfasst | 600 | 600 | 315,81 | 0000 |
| 70910 | Zuschüsse für lfd. Zwecke (Musikkapelle) 2022: 13.000 € (davon 10 TEUR als mgl. Unterstützung Bezirksmusikfest) | 3.000 | 3.000 | 6.000,00 | 0000 1 4 |
| 70920 | Zuschuss für lfd. Zwecke (Liederkrantz) ab 2018 neue HHSt. | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0000 1 4 |
| 70990 | Zuschüsse für lfd. Zwecke Umlage Musikschule künftig auf 33300.71300 | 0 | 300 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 5.600 | 5.900 | 7.783,78 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 5.600 | 5.900 | 7.783,78 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.600 | -5.900 | -7.783,78 | |
| 33300 | Musikschule Westallgäu | | | | |
| 71300 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Sing- u. Musikschule) Zahlungen an die Musikschule | 47.000 | 47.000 | 47.036,81 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 47.000 | 47.000 | 47.036,81 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 47.000 | 47.000 | 47.036,81 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -47.000 | -47.000 | -47.036,81 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 34 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | |
| 34100 | Heimatspflege | | | | |
| 40900 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 700 | 700 | 794,84 | 0000 1 1 |
| 67900 | Innere Verrechnung | 500 | 500 | 507,20 | 0000 |
| 70990 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Verein u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschüsse für örtliche Vereine z.B. Schützen- und Trachtenverein, DAHEIM, etc. | 3.000 | 3.000 | 2.056,67 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 4.200 | 4.200 | 3.358,71 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 4.200 | 4.200 | 3.358,71 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.200 | -4.200 | -3.358,71 | |
| 35 | Volksbildung | | | | |
| 35210 | Bücherei | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100 | 100 | 106,50 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 100 | 100 | 106,50 | |
| 40900 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 1.000 | 1.000 | 920,28 | 0000 1 1 |
| 60700 | Bedarf für öffentl. Büchereien | 1.800 | 1.500 | 2.079,36 | 0000 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 200 | 44,99 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 100 | 100 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 2.900 | 2.800 | 3.044,63 | |
| | Summe Einnahmen | 100 | 100 | 106,50 | |
| | Summe Ausgaben | 2.900 | 2.800 | 3.044,63 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.800 | -2.700 | -2.938,13 | |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | | | | |
| 36000 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | |
| 63200 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mitfinanzierung Streuobstbaumpflege | 800 | 800 | 0,00 | 0000 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge (Heimattag, Landschaftspflegeverband, etc.) Beiträge z.B. Heimattag, Landschaftspflegeverband | 2.000 | 2.000 | 1.854,05 | 0000 |
| 70990 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. z.B. Gartenbauverein | 300 | 300 | 204,52 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 3.100 | 3.100 | 2.058,57 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 3.100 | 3.100 | 2.058,57 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.100 | -3.100 | -2.058,57 | |
| 36500 | Denkmalschutz- und Pflege | | | | |
| 71100 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag Denkmalschutzfonds | 5.000 | 5.000 | 5.082,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 5.082,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 5.000 | 5.082,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.082,00 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| 45100 | Jugendarbeit | | | | |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dergleichen | 3.100 | 3.000 | 0,00 | 0000 1 1 |
| 43800 | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen | 200 | 200 | 0,00 | 0000 1 1 |
| 44800 | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.000 | 900 | 0,00 | 0000 1 1 |
| 50100 | Gebäudeunterhalt | 500 | 500 | 129,43 | 0000 |
| | Gebäudeversicherung und Elektronikversicherung | | | | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 1.200 | 0 | 0,00 | 0000 |
| | Miete für Jugendraum | | | | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | 200 | 200 | 0,00 | 0000 |
| | Jugendraum | | | | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.500 | 800 | 1.014,81 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnung | 0 | 0 | 1.499,82 | 0000 |
| | Lohnkosten Jugendbetreuer | | | | |
| 76000 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen | 2.000 | 2.000 | 2.169,97 | 0000 |
| | u.a. Ferienbetreuung außerhalb der KITA's | | | | |
| | Summe Ausgaben | 9.700 | 7.600 | 4.814,03 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 9.700 | 7.600 | 4.814,03 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -9.700 | -7.600 | -4.814,03 | |
| 45400 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | |
| 70000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (u.a. kindbezogene Pflege über LRA - Tagespflege) | 1.000 | 1.000 | 928,33 | 0000 |
| | u.a. kindbezogene Pflege über LRA - Tagespflege | | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 928,33 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 928,33 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.000 | -1.000 | -928,33 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | |
| 46000 | Spielplätze | | | |
| 51630 | Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze, Spielplatz | 3.000 | 3.000 | 1.385,56 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 4.000 | 4.000 | 3.942,15 |
| | Summe Ausgaben | 7.000 | 7.000 | 5.327,71 |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Summe Ausgaben | 7.000 | 7.000 | 5.327,71 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -7.000 | -7.000 | -5.327,71 |
| 46410 | Tageseinrichtung für Kinder - Don Bosco | | | |
| 17040 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund zum Betrieb | 13.000 | 13.000 | 14.952,81 |
| | Zuwendung zum Betrieb - kein Eigenanteil der Gemeinde notwendig | | | |
| 17140 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Zuschuss Staat f. Personal | 350.000 | 250.000 | 198.062,00 |
| | Abschläge 2020 und Abrechnung 2019 | | | |
| 17240 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (Gemeindlicher und staatlicher Anteil für Gastkinder) | 500 | 1.500 | 4.977,68 |
| | Summe Einnahmen | 363.500 | 264.500 | 217.992,49 |
| 70690 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. Zuschuss Kindergarten Weiterleitung Zuschuss Freistaat Bayern zzgl. Anteil Gemeinde in gleicher Höhe sowie Bundeszuschuss | 600.000 | 470.000 | 362.942,51 |
| 70691 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen - Defizitanteil, Weiterleitung Mittagsbetreuungsentgelt etc. Voraussichtlicher Anteil (80 %) am Defizit | 70.000 | 60.000 | 7.939,72 |
| | Summe Ausgaben | 670.000 | 530.000 | 370.882,23 |
| | Summe Einnahmen | 363.500 | 264.500 | 217.992,49 |
| | Summe Ausgaben | 670.000 | 530.000 | 370.882,23 |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -306.500 | -265.500 | -152.889,74 |
| 46420 | Tageseinrichtung für Kinder - Arche Noah | | | |
| 11941 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kindergarten und Kinderkrippe) KiTa + Krippe | 40.000 | 60.000 | 65.032,00 |
| 11942 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Geschenkegeld + Essensgeld) nur PK neue HHSt. ab 2017 | 2.000 | 2.000 | 2.380,00 |
| 11943 | Gebühren und Entgelte für Mittagsbetreuung Mittagsbetreuung | 17.000 | 16.000 | 17.837,00 |
| 11944 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (musikalische Früherziehung - Flöte, Noten, Unterricht) | 1.000 | 1.000 | 1.265,00 |
| 13900 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0 | 160,00 |
| 16900 | Innere Verrechnungen (Reinigungskraft) Verrechnung Reinigungskraft | 1.200 | 1.200 | 749,06 |
| 17040 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesmittel | 12.000 | 12.000 | 13.809,46 |
| 17140 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Zuwendung Freistaat Bayern nach BayKiBiG; Zuwendung Bezirk für Integrationskinder | 260.000 | 200.000 | 196.930,84 |
| 17240 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (Gemeindlicher und staatlicher Anteil für Gastkinder) Zuweisung des Freistaates sowie Anteil der anderen Gemeinden für auswärtige Kinder in der Kita Arche Noah | 7.000 | 25.000 | 37.375,87 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 46420 | Tageseinrichtung für Kinder - Arche Noah | | | | |
| 17700 | Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden von Privat) | 200 | 200 | 100,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 340.400 | 317.400 | 335.639,23 | |
| 41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 403.000 | 339.200 | 314.714,94 | 0000 1 1 |
| 41690 | Beschäftigungsentgelte und dgl. (sonstiges Personal) | 26.000 | 23.700 | 22.921,26 | 0000 1 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte) | 30.400 | 26.000 | 26.553,69 | 0000 1 1 |
| 43890 | Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige) | 1.800 | 1.600 | 1.543,44 | 0000 1 1 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte) | 84.400 | 69.900 | 45.412,78 | 0000 1 1 |
| 44890 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige) | 6.800 | 6.700 | 6.312,16 | 0000 1 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 100 | 100 | 77,40 | 0000 1 1 |
| 50300 | Unterh. bautechnischer Anlagen 2019: u.a. Fenster streichen 1.500 € | 7.000 | 7.000 | 5.403,49 | 0000 1 5 |
| 51650 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. | 2.000 | 2.000 | 263,67 | 0000 1 5 |
| 52200 | Arbeitsgeräte und -maschinen u.a. Wartungsvertrag für Drucker/Kopierer | 700 | 700 | 176,26 | 0000 1 5 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.500 | 2.500 | 2.242,53 | 0000 1 5 |
| 54200 | Heizungskosten | 4.500 | 4.500 | 3.151,41 | 0000 1 5 |
| 54300 | Reinigungskosten | 1.000 | 1.000 | 345,30 | 0000 1 5 |
| 54410 | Strombezugskosten | 2.500 | 2.500 | 1.777,67 | 0000 1 5 |
| 54500 | Wasser- und Entwässerungskosten | 1.500 | 1.500 | 725,18 | 0000 1 5 |
| 54600 | Versicherung Gebäude und Grundstücke | 1.300 | 1.200 | 1.129,42 | 0000 |
| 56220 | Fortbildung und Umschulung | 2.400 | 2.400 | 2.106,94 | 0000 1 5 |
| 57150 | Werk- und Beschäftigungsmaterial | 3.200 | 3.200 | 3.109,91 | 0000 1 5 |
| 57170 | Spiel- und Sportgeräte | 1.000 | 1.000 | 769,20 | 0000 1 5 |
| 57180 | Lehr- und Unterrichtsmaterial für musikalische Früherziehung | 1.000 | 1.000 | 1.193,98 | 0000 |
| 57190 | Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel | 500 | 500 | 293,56 | 0000 1 5 |
| 60290 | Sonstiger Kindergartenbedarf | 2.500 | 2.500 | 2.776,88 | 0000 1 5 |
| 61010 | Gemeinschaftsverpflegung Kindergarten ab 05/2017 Kitafino | 500 | 500 | 124,10 | 0000 |
| 61020 | Gemeinschaftsverpflegung Krippe | 600 | 600 | 604,13 | 0000 |
| 61030 | Gemeinschaftsverpflegung Hort | 700 | 600 | 658,01 | 0000 |
| 63120 | Feiern u. Ehrungen | 500 | 500 | 648,84 | 0000 1 5 |
| 63200 | Verschiedener Betriebsaufwand + Arbeitssicherheit darunter auch Arbeitssicherheit ab 2019: Kita-Info-App | 1.900 | 1.200 | 1.108,48 | 0000 1 5 |
| 65000 | Bürobedarf (Kopier- und Druckbedarf) hauptsächlich Kopier- und Druckbedarf | 1.500 | 1.500 | 1.151,87 | 0000 1 5 |
| 65100 | Bücher, Zeitschriften und dgl. Fachliteratur | 1.000 | 1.000 | 942,97 | 0000 1 5 |
| 65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 700 | 700 | 521,50 | 0000 1 5 |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 37,80 | 0000 1 5 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 1.000 | 601,12 | 0000 1 5 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 2.500 | 2.500 | 1.493,30 | 0000 |
| 68000 | Abschreibungen | 23.200 | 23.200 | 23.200,00 | 0000 |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 42.000 | 42.000 | 42.000,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 662.400 | 576.200 | 516.093,19 | |
| | Summe Einnahmen | 340.400 | 317.400 | 335.639,23 | |
| | Summe Ausgaben | 662.400 | 576.200 | 516.093,19 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -322.000 | -258.800 | -180.453,96 | |
| 46430 | Tageseinrichtungen für Kinder - auswärtige Kindergärten -Gastkinder- | | | | |
| 17140 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Freistaat (Staatlicher Anteil nach BayKiBiG für auswärtige Kindergärten) Teilweise zeitliche Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben möglich | 10.000 | 15.000 | 21.714,80 | 0000 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 46430 | Tageseinrichtungen für Kinder - auswärtige Kindergärten -Gastkinder- | | | | |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 15.000 | 21.714,80 | |
| 70690 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften und deren Einrichtungen (Weiterleitung des staatlichen Anteils sowie Eigenanteil Gemeinde) Zahlung an auswärtige kirchliche Kindergärten für Kinder aus Heimenkirch inkl. Weiterleitung des staatlichen Anteils | 8.500 | 5.000 | 7.439,00 | 0000 |
| 71200 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an andere gemeindliche Kindergärten (Weiterleitung Staatszuschuss und Eigenanteil Gemeinde) Zahlung an auswärtige gemeindliche Kindergärten für Kinder aus Heimenkirch inkl. Weiterleitung des staatlichen Anteils (kommunaler + staatlicher Anteil) | 10.000 | 25.000 | 35.242,41 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 18.500 | 30.000 | 42.681,41 | |
| | Summe Einnahmen | 10.000 | 15.000 | 21.714,80 | |
| | Summe Ausgaben | 18.500 | 30.000 | 42.681,41 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -8.500 | -15.000 | -20.966,61 | |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter | | | | |
| 47010 | Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge (BRK, Seniorenbeirat, Lebenshilfe) | 300 | 300 | 227,00 | 0000 1 4 |
| 70000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände (Cariatas Sozialstation, VDK, Seniorenclub, Kath. Erwachsenenbildung) 2019 Zuschusserhöhung an Sozialstation | 5.000 | 3.000 | 3.055,26 | 0000 1 4 |
| 70910 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen z.B. Zuschuss Freundeskreis | 500 | 500 | 120,00 | 0000 |
| 70920 | Familienpflegewerk - Stundenabrechnung Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Kinderschutzbund - Ferienbetreuung 200 EUR | 0 | 0 | 230,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 5.800 | 3.800 | 3.632,26 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 5.800 | 3.800 | 3.632,26 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.800 | -3.800 | -3.632,26 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|----------------|------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 48 | Menschen auf der Flucht | | | | |
| 48700 | Hilfe für Menschen auf der Flucht | | | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 1.499,82 | 0000 |
| 17000 | Zuweisungen vom Bund (Libanon Initiative) | 250.000 | 250.000 | 32.536,44 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 250.000 | 250.000 | 34.036,26 | |
| 41400 | Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte - örtl. Flüchtlingsbetreuung | 7.000 | 6.400 | 8.421,05 | 0000 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen - Angestellte - | 600 | 500 | 722,89 | 0000 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte - | 1.500 | 1.300 | 1.620,32 | 0000 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Laptop, Handy, Bürobedarf | 500 | 500 | 0,00 | 0000 |
| 56900 | Sonstige Aufwendungen für Bedienstete | 600 | 600 | 127,69 | 0000 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben Auslagen, Getränke für Besprechungen, etc | 1.000 | 1.000 | 826,42 | 0000 |
| 65801 | Sonstige Geschäftsausgaben (Libanon Initiative) - förderfähige Ausgaben - | 250.000 | 250.000 | 30.400,61 | 0000 |
| 65810 | Sonstige Geschäftsausgaben (Helferkreis) Auslagen, Getränke für Besprechungen, etc | 500 | 500 | 143,80 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 261.700 | 260.800 | 42.262,78 | |
| | Summe Einnahmen | 250.000 | 250.000 | 34.036,26 | |
| | Summe Ausgaben | 261.700 | 260.800 | 42.262,78 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -11.700 | -10.800 | -8.226,52 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
| 55 | Förderung des Sports | | | | |
| 55110 | Förderung des Sports | | | | |
| 70930 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Zuschuss an TSV (Zuschuss Übungsleiter) Zuschuss Übungsleiter | 6.100 | 5.000 | 5.000,00 | 0000 1 4 |
| | Summe Ausgaben | 6.100 | 5.000 | 5.000,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 6.100 | 5.000 | 5.000,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -6.100 | -5.000 | -5.000,00 | |
| 55910 | Loipenspurgerät | | | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 500 | 500 | 328,99 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 500 | 500 | 328,99 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 500 | 500 | 328,99 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -500 | -500 | -328,99 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | |
| 56010 | Sportanlage -Sportplatz Rehwinkel und Vereinsheim- | | | | |
| 51610 | Unterhalt: Sportanlagen u.ä. (Sportplatz Rehwinkel) 2017: Ballfangzaun 14.000 €, Rasenregeneration 14.000 €; 2018: weitere Klammern f. Ballfangzaun 2.000 € | 5.000 | 5.000 | 7.990,85 | 0000 |
| 52200 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 0 | 300 | 0,00 | 0000 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 3.000 | 4.000 | 2.552,78 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 2.000 | 2.000 | 1.135,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 11.300 | 11.678,63 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 11.300 | 11.678,63 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -10.000 | -11.300 | -11.678,63 | |
| 56510 | Alte Turnhalle | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.000 | 5.000 | 5.090,00 | 0000 |
| 11980 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 400 | 400 | 586,15 | 0000 |
| 14000 | Mieten und Pachten Erhöhung ab 10/2016 | 5.000 | 5.000 | 5.016,00 | 0000 |
| 14200 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 1.800 | 1.800 | 1.880,27 | 0000 |
| 15550 | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb.Vorsteuer aus Invest. | 500 | 5.000 | 8.186,45 | 0000 |
| 16900 | Innere Verrechnungen (Reinigungskraft) Verrechnung Reinigungskraft | 2.500 | 2.500 | 4.039,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 15.200 | 19.700 | 24.797,87 | |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 5.200 | 5.200 | 5.293,33 | 0000 1 1 |
| 43800 | Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige) | 400 | 400 | 410,13 | 0000 1 1 |
| 44800 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige) | 1.600 | 1.600 | 1.601,25 | 0000 1 1 |
| 50100 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2019: Statiküberprüfung, Malerarbeiten außen 25.000; 2018: Bodenerneuerung Hallenbereich 20.000 € + Bühnen 3.500 €; | 5.000 | 30.000 | 16.940,59 | 0000 |
| 50200 | Unterhalt eigener Gebäude Mietwohnung | 200 | 200 | 97,64 | 0000 |
| 52000 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 400 | 400 | 176,70 | 0000 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.000 | 2.000 | 917,09 | 0000 |
| 54200 | Heizungskosten Aufteilung Verbrauchskosten Heizung mit Musikheim, Schützenheim | 4.000 | 4.000 | -3.234,10 | 0000 1 8 |
| 54210 | Heizungskosten Schützenheim | 700 | 700 | 224,74 | 0000 1 8 |
| 54220 | Heizungskosten Musikerheim | 1.600 | 1.600 | 627,95 | 0000 1 8 |
| 54230 | Heizungskosten Mietwohnung - ohne USt-Ausweisung | 2.000 | 2.000 | 7.220,90 | 0000 |
| 54410 | Strombezugskosten Aufteilung Verbrauchsgebühren mit Musikheim, Schützenheim und Wanderfreunde | 3.000 | 3.000 | 1.550,66 | 0000 1 8 |
| 54411 | Strombezüge Schützenheim | 700 | 700 | 507,73 | 0000 1 8 |
| 54412 | Strombezüge Musikerheim | 1.000 | 1.000 | 963,26 | 0000 1 8 |
| 54413 | Strombezüge Wanderfreunde | 200 | 200 | 160,68 | 0000 1 8 |
| 54500 | Wasser- und Entwässerungskosten Aufteilung Wasser + Abwasser mit Musikheim, Schützenheim und Wanderfreunde | 1.000 | 1.500 | 510,78 | 0000 |
| 54510 | Wasser Schützenheim | 100 | 100 | 65,48 | 0000 |
| 54520 | Wasser Musikerheim | 200 | 200 | 179,00 | 0000 |
| 54530 | Wasser Wanderfreunde | 100 | 100 | 13,10 | 0000 |
| 54600 | Versicherung Gebäude und Grundstücke | 700 | 600 | 566,48 | 0000 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 56510 | Alte Turnhalle | | | | |
| 54800 | Gastronomiebedarf (Klarspüler, Hygienereiniger, Geschirr, etc.) Klarspüler, Hygienereiniger, Geschirr, etc. | 400 | 400 | 524,86 | 0000 |
| 64110 | Umsatzsteuer und dgl. | 100 | 100 | 0,00 | 0000 |
| 64120 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 3.500 | 3.500 | 4.085,22 | 0000 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Jahresabschluss und Steuererklärung) | 1.300 | 1.300 | 1.291,93 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen + Hausmeister hier: Verrechnung von Leistungen Bauhof und Hausmeister | 15.000 | 15.000 | 13.329,61 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 50.400 | 75.800 | 54.025,01 | |
| | Summe Einnahmen | 15.200 | 19.700 | 24.797,87 | |
| | Summe Ausgaben | 50.400 | 75.800 | 54.025,01 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -35.200 | -56.100 | -29.227,14 | |
| 56520 | Doppeltturnhalle | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 100 | 100 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 10.000 | 8.700 | 8.225,88 | 0000 1 1 |
| 43800 | Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige) | 800 | 700 | 637,25 | 0000 1 1 |
| 44800 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige) | 3.300 | 2.900 | 2.678,86 | 0000 1 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 100 | 100 | 12,90 | 0000 1 1 |
| 50100 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2020: u.a. Wartung Trennvorhang 4.000 €; Statiküberprüfung, Austausch Wärmetauscher 12.000 €, teilw. Erneuerung Spielfeldlinierung | 20.000 | 20.000 | 16.155,58 | 0000 |
| 52000 | Verwaltungs- und Zweckausstattung ab 2014 Ansatz für Austausch Geräte aufgrund Feststellung der Überprüfung | 2.000 | 2.000 | 41,94 | 0000 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 2.000 | 2.000 | 409,96 | 0000 |
| 54200 | Heizungskosten bis 2017: Aufteilung nach Zählerständen - Gegenhaushaltsstelle 21010.54410; ab 2018: Gesamtkosten Schule / Doppeltturnhalle auf Schule - Aufteilung derzeit nicht möglich; | 0 | 0 | -702,12 | 0000 1 7 |
| 54300 | Reinigungskosten überwiegend Glasreinigung | 2.300 | 2.300 | 1.704,10 | 0000 |
| 54500 | Wasser- und Entwässerungskosten Aufteilung nach Zählerständen | 800 | 800 | 545,25 | 0000 |
| 54600 | Versicherung Gebäude und Grundstücke | 1.600 | 1.600 | 1.472,82 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen + Hausmeister Verrechnung von Leistungen Bauhof und Hausmeister | 10.000 | 10.000 | 11.566,85 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 52.900 | 51.100 | 42.749,27 | |
| | Summe Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 52.900 | 51.100 | 42.749,27 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -52.800 | -51.000 | -42.749,27 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 57 | Badeanstalten | | | | |
| 57010 | Badeanstalt "Leiblachbad" | | | | |
| 11600 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder Leiblachbad) Eintrittsgelder; ab 2014 ggfs. Reduzierung wg. WalslerCard | 35.000 | 33.000 | 40.740,89 | 0000 |
| 11980 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 7% | 2.400 | 2.300 | 2.981,61 | 0000 |
| 11981 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 19 % | 200 | 0 | 0,00 | 0000 |
| 13900 | Einnahmen aus Verkauf (Badewindeln) | 0 | 0 | 3,36 | 0000 |
| 14000 | Mieten und Pachten Kiosk | 700 | 700 | 683,90 | 0000 |
| 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstatt. Anteilige Telefon- und Stromgebühren für Kiosk | 500 | 0 | 0,00 | 0000 |
| 15550 | Umsatzst. aus Beiträgen u.ä. (Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.) | 13.400 | 9.000 | 9.241,22 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 52.200 | 45.000 | 53.650,98 | |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. 2015 -2019: Vergabe an Fremdfirma | 5.000 | 0 | 0,00 | 0000 1 1 |
| 43800 | Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige) 2015 -2019: Vergabe an Fremdfirma | 400 | 0 | 0,00 | 0000 1 1 |
| 44800 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige) 2015 -2019: Vergabe an Fremdfirma | 1.500 | 0 | 0,00 | 0000 1 1 |
| 51600 | Unterhalt Gebäude und Grundstücke Rep. Zaunanlage | 10.000 | 10.000 | 4.854,44 | 0000 |
| 51610 | Unterhalt Badewasseraufbereitungsanlage Wartung Fachfirma, Inbetriebnahme/Außerbetriebnahme Chlorgasanlage zuzügl. Austauschmaterial 2020 u.a. Austausch PC | 9.000 | 9.000 | 4.710,35 | 0000 |
| 51620 | Unterhalt: Badeanlagen u.ä. (Aufwendung Wasserqualität) Badewasseruntersuchung, Chemikalien | 8.000 | 9.000 | 6.173,94 | 0000 1 6 |
| 52000 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 2.000 | 2.000 | 1.325,33 | 0000 1 6 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 2020: Sandaustausch | 4.000 | 7.000 | 2.246,46 | 0000 1 6 |
| 54300 | Reinigungskosten | 100 | 7.000 | 6.874,30 | 0000 |
| 54500 | Wasser- und Entwässerungskosten | 8.000 | 8.000 | 6.511,65 | 0000 1 6 |
| 54600 | Versicherung Gebäude und Grundstücke | 1.200 | 1.100 | 1.033,53 | 0000 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 650,00 | 0000 |
| 57700 | Abrechnung Freibadkartenverkauf 19 % - Umsatzsteuer | 3.800 | 3.500 | 4.175,93 | 0000 |
| 63200 | Wartungsgebühren | 6.000 | 6.000 | 5.120,52 | 0000 |
| 63250 | Vorräte, Verbrauchsmaterial (Badewindeln) | 100 | 100 | 78,13 | 0000 |
| 63400 | Energie für Betriebszwecke Stromkosten | 15.000 | 15.000 | 14.534,33 | 0000 1 6 |
| 64110 | Umsatzsteuer und dgl. | 0 | 1.000 | 1.514,90 | 0000 |
| 64120 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 16.000 | 12.000 | 10.365,76 | 0000 |
| 65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 800 | 800 | 663,08 | 0000 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen (Inserate, Werbung, etc.) | 2.100 | 2.100 | 2.092,91 | 0000 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben (Freibadkarten, steuerl. Jahresabschluss, Gutscheine, Bürobedarf) Freibadkarten, steuerl. Jahresabschluss, Gutscheine, Bürobedarf | 2.500 | 2.500 | 1.561,20 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 55.000 | 55.000 | 52.236,70 | 0000 |
| 68000 | Abschreibungen | 57.500 | 57.500 | 57.500,00 | 0000 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 57010 | Badeanstalt "Leiblachbad" | | | | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 69.000 | 69.000 | 69.000,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 278.000 | 278.600 | 253.223,46 | |
| | Summe Einnahmen | 52.200 | 45.000 | 53.650,98 | |
| | Summe Ausgaben | 278.000 | 278.600 | 253.223,46 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -225.800 | -233.600 | -199.572,48 | |
| 58 | Park- und Gartenanlagen | | | | |
| 58000 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | |
| 51650 | Unterhalt: Grünanlagen u.ä. u.a. Mäharbeiten und Grünpflege durch Dritte; | 38.000 | 35.000 | 46.384,81 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen ab 2014: Baumpflegearbeiten durch Fremdfirma auf 58000.51650 | 50.000 | 50.000 | 58.344,30 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 88.000 | 85.000 | 104.729,11 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 88.000 | 85.000 | 104.729,11 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -88.000 | -85.000 | -104.729,11 | |
| 59 | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | |
| 59210 | Wander- u. Wasserwege | | | | |
| 51310 | Straßenunterhalt der Wander- u. Wasserwege ab 2016: jährl. max. 1.500 € f. Waldwegebesitzer (Schottergemisch); | 2.500 | 2.500 | 2.314,77 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnung | 500 | 500 | 609,25 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.924,02 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.924,02 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.000 | -3.000 | -2.924,02 | |
| 59910 | Kneippanlage | | | | |
| 50900 | Sonstiger Unterhalt | 1.000 | 2.000 | 100,00 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 600 | 600 | 544,75 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 1.600 | 2.600 | 644,75 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 1.600 | 2.600 | 644,75 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.600 | -2.600 | -644,75 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|---------------|-------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | | | | |
| 60200 | Tiefbauverwaltung -Breitbandverkabelung- | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 40.000 | 40.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 40.000 | 40.000 | 0,00 | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Glasfaserversorgung) | 15.000 | 40.000 | 0,00 | 0000 |
| | Beratungs- und Planungsleistungen "FTTB-Masterplan" und Erschließung Restgebiet | | | | |
| | Summe Ausgaben | 15.000 | 40.000 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 40.000 | 40.000 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 15.000 | 40.000 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 25.000 | 0 | 0,00 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|----------------|------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | |
| 61000 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 801,08 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 801,08 | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (allgemeine Planungskosten Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, etc.) Bauleitplanung | 25.000 | 22.000 | 10.293,38 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 25.000 | 22.000 | 10.293,38 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 801,08 | |
| | Summe Ausgaben | 25.000 | 22.000 | 10.293,38 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -25.000 | -22.000 | -9.492,30 | |
| 61110 | Städtebauförderung | | | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 2018: Werkstatt IEK Opfenbach-Heimenkirch | 1.000 | 1.000 | 2.595,78 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 2.595,78 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 2.595,78 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.000 | -1.000 | -2.595,78 | |
| 61120 | kommunales Förderprogramm Heimenkirch-Opfenbach | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land Zuweisungen kommunale Fördersatzung u. a. für Barrierefreiheit | 24.000 | 24.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 24.000 | 24.000 | 0,00 | |
| 71800 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche u.a. Fassadensanierung; kommunale Förderung zur Gestaltung + Maßnahmen zur Barrierefreiheit von jährlich 40.000 € | 40.000 | 40.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 40.000 | 40.000 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 24.000 | 24.000 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 40.000 | 40.000 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -16.000 | -16.000 | 0,00 | |
| 61210 | Gutachterausschüsse, Vermessung | | | | |
| 10300 | Vermessungsgebühren (Einnahmen aus Abmarkungen) | 3.000 | 5.000 | 1.229,03 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 3.000 | 5.000 | 1.229,03 | |
| 65580 | Abmarkungskosten, Grenzsteine (Ausgaben aus Abmarkungen) | 6.000 | 9.000 | 2.514,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 6.000 | 9.000 | 2.514,00 | |
| | Summe Einnahmen | 3.000 | 5.000 | 1.229,03 | |
| | Summe Ausgaben | 6.000 | 9.000 | 2.514,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.000 | -4.000 | -1.284,97 | |
| 61230 | Vermessung - Digitale Flurkarte | | | | |
| 66200 | Vermischte Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.989,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.989,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.989,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.000 | -2.000 | -1.989,00 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | |
| 62000 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | |
| 20700 | Zinseinnahmen von übrigen Bereichen BSG | 600 | 600 | 506,17 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 600 | 600 | 506,17 | |
| | Summe Einnahmen | 600 | 600 | 506,17 | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 600 | 600 | 506,17 | |
| 63 | Gemeindestraße | | | | |
| 63000 | Gemeindestraßen | | | | |
| 15500 | Sonstige Kostenersätze Versicherungen, Schadensfälle, etc. | 1.000 | 1.000 | 360,90 | 0000 |
| 17150 | Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Gemeinde- und Ortsstraße jährliche Pauschale | 62.700 | 62.700 | 62.700,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 63.700 | 63.700 | 63.060,90 | |
| 51310 | Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. jährlich 50.000 € für laufende Unterhaltskosten (kleinere Reparaturarbeiten, Straßenschilder, ...) 2019: Ansatz wg. Sanierung Straßenbankett erhöht | 50.000 | 80.000 | 44.189,60 | 0000 |
| 51320 | Straßenunterhalt (Sanierungsmaßnahmen) Gesamtfinanzbedarf ca. 7.400.000 €; 2019: Schlussrechnungen Römerstr. und Tannenfelsstr., Syrgenstein 2020:Sanierung Str. in Oberried, ca. 60 TEUR | 150.000 | 90.000 | 327.195,83 | 0000 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Gutachten und Bewertungen 2020: Aktualisierung Straßenzustandskataster | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 50.000 | 50.000 | 50.206,45 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 255.000 | 225.000 | 421.591,88 | |
| | Summe Einnahmen | 63.700 | 63.700 | 63.060,90 | |
| | Summe Ausgaben | 255.000 | 225.000 | 421.591,88 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -191.300 | -161.300 | -358.530,98 | |
| 63010 | Gemeindestraße -Winterdienst- | | | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land staatliches Bauamt | 700 | 700 | 688,20 | 0000 |
| 16800 | Erstattung durch übrige Bereiche Privatpersonen | 700 | 700 | 681,00 | 0000 |
| 17100 | Zuweisungen vom Land Pauschale für kommunalen Winterdienst | 7.800 | 7.800 | 7.850,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 9.200 | 9.200 | 9.219,20 | |
| 52200 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 2.000 | 2.000 | 186,77 | 0000 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 6.000 | 5.000 | 9.499,40 | 0000 |
| 63250 | Vorräte, Verbrauchsmaterial Salz, Splitt und Schneezeichen | 15.000 | 15.000 | 17.650,16 | 0000 |
| 63690 | Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Winterdienst gemeindl. Bereich Bahnhalt und Brücke Hämmerle | 2.500 | 3.500 | 2.382,50 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 100.000 | 100.000 | 70.988,25 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 125.500 | 125.500 | 100.707,08 | |
| | Summe Einnahmen | 9.200 | 9.200 | 9.219,20 | |
| | Summe Ausgaben | 125.500 | 125.500 | 100.707,08 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -116.300 | -116.300 | -91.487,88 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 64 | Gemeindestraßen | | | | |
| 64800 | Brücken allgemein | | | | |
| 51400 | Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. 2020: u.a. turnusmäßige Brückenüberprüfungen | 10.000 | 10.000 | 3.386,74 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 3.386,74 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 3.386,74 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -10.000 | -10.000 | -3.386,74 | |
| 64820 | Bahnhaltepunkt | | | | |
| 51400 | Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Unterhalt der Flächen und Elemente rund um den Bahnhaltepunkt 2021: Sanierung der Holzpergolen 40 TEUR | 2.500 | 2.500 | 498,07 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen Bahnhaltepunkt | 1.500 | 1.500 | 1.186,95 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 1.685,02 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 1.685,02 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.000 | -4.000 | -1.685,02 | |
| 64950 | Bauhof | | | | |
| 11980 | Umsatzsteuer Erstattungen durch WHO | 14.000 | 0 | 0,00 | 0000 |
| 13900 | Einnahmen aus Verkauf Kemptener Straße 65 Verrechnung von Materialverkäufen Bauhof, z.B. Hausnummernschild | 500 | 500 | 28,80 | 0000 |
| 14110 | Mieten aus Wohnungen und ähnl. Kemptener Straße 65 Stadelmiete | 100 | 100 | 100,00 | 0000 |
| 16300 | Erstattungen durch Zweckverbände (AOL und WHO) Arbeiter- und Maschinenstunden | 75.000 | 75.000 | 76.869,40 | 0000 |
| 16800 | Erstattung durch übrige Bereiche u.a. Grabaufösungen durch Bauhofmitarbeiter, Kehrarbeiten zur Ölspurbeseitigung | 1.000 | 1.000 | 308,50 | 0000 |
| 16900 | Innere Verrechnungen Einnahmen aus interner Verrechnung von Bauhofleistungen; Diese werden in den jeweiligen Gliederungen unter x.67900 als Ausgabe erfasst. | 369.600 | 369.600 | 324.285,45 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 460.200 | 446.200 | 401.592,15 | |
| 41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 317.400 | 305.000 | 295.067,48 | 0000 1 1 |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. Ferienarbeiter | 2.100 | 2.000 | 2.012,72 | 0000 1 1 |
| 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte) | 24.300 | 23.500 | 24.469,70 | 0000 1 1 |
| 43800 | Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige) | 0 | 100 | 0,00 | 0000 1 1 |
| 44400 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte) | 65.000 | 61.700 | 58.618,52 | 0000 1 1 |
| 44800 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige) | 500 | 500 | 4,84 | 0000 1 1 |
| 45900 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 100 | 100 | 51,60 | 0000 1 1 |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 5.000 | 5.000 | 5.996,63 | 0000 1 4 |
| 52200 | Arbeitsgeräte und -maschinen Ersatz f. Werkstatt- u. Arbeitsgeräte (Akkuschrauber, Ladegerät, Heckenschere, ...) | 2.000 | 2.000 | 870,96 | 0000 1 4 |
| 52230 | Arbeitsgeräte- und maschinen (Instandhaltung) Ausgaben für Instandhaltung auch an Dritte sowie notwendige Ersatzteile | 8.000 | 10.000 | 2.508,31 | 0000 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | | |
|--------------|---|-----------------|----------------|--------------------|------|-----|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| 64950 | Bauhof | | | | | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude hier: Ausgaben für Abfallbeseitigung, teilweise Verrechnung mit andern Bereichen | 2.000 | 2.000 | 2.099,15 | 0000 | 1 4 |
| 54200 | Heizungskosten | 3.000 | 3.000 | 2.406,59 | 0000 | |
| 54300 | Reinigungskosten hier: Ausgaben für Abfallbeseitigung, teilweise Verrechnung mit andern Bereichen | 200 | 200 | 42,24 | 0000 | |
| 54410 | Strombezugskosten | 2.500 | 3.000 | 1.759,23 | 0000 | |
| 54500 | Wasser- und Entwässerungskosten | 600 | 600 | 495,07 | 0000 | |
| 54600 | Versicherung Gebäude und Grundstücke | 1.500 | 1.500 | 1.243,51 | 0000 | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen nur Instandhaltung | 30.000 | 30.000 | 29.735,68 | 0000 | 1 4 |
| 55400 | Kfz - Betriebs- und Schmierstoffe Benzin- und Dieselmotoren für Fahrzeuge und Maschinen, Öle, etc. | 20.000 | 20.000 | 18.185,66 | 0000 | |
| 55600 | Kfz-Versicherungen | 9.000 | 8.500 | 7.687,34 | 0000 | |
| 56010 | Dienst- und Schutzkleidung | 2.500 | 2.500 | 2.202,59 | 0000 | 1 4 |
| 63250 | Vorräte, Verbrauchsmaterial | 5.000 | 5.000 | 3.778,89 | 0000 | 1 4 |
| 64110 | Umsatzsteuer und dgl. | 14.000 | 0 | 0,00 | 0000 | |
| 64600 | Schadensfälle | 0 | 0 | 1.329,99 | 0000 | |
| 65000 | Bürobedarf ab 2015 Druckerwartungsvertrag | 300 | 300 | 0,00 | 0000 | |
| 65200 | Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Mobilfunk und hier auch Rundfunkgebühren; | 1.600 | 1.600 | 1.515,30 | 0000 | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 20,34 | 0000 | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 50.000 | 50.000 | 39.804,47 | 0000 | |
| | Summe Ausgaben | 567.100 | 538.600 | 501.906,81 | | |
| | Summe Einnahmen | 460.200 | 446.200 | 401.592,15 | | |
| | Summe Ausgaben | 567.100 | 538.600 | 501.906,81 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -106.900 | -92.400 | -100.314,66 | | |
| 64960 | Garagen Mühlenweg 15 | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 1.600 | 1.600 | 1.620,00 | 0000 | |
| | Summe Einnahmen | 1.600 | 1.600 | 1.620,00 | | |
| 50000 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 200 | 200 | 0,00 | 0000 | 1 4 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 200 | 200 | 43,18 | 0000 | 1 4 |
| 67900 | Innere Verrechnungen Garagen Mühlenweg | 200 | 200 | 0,00 | 0000 | |
| | Summe Ausgaben | 600 | 600 | 43,18 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.600 | 1.600 | 1.620,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 600 | 600 | 43,18 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 1.000 | 1.000 | 1.576,82 | | |
| 64970 | Alter Bauhof | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten Bahnhofstr. 4 | 6.300 | 6.300 | 6.278,64 | 0000 | |
| 14200 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 1.500 | 1.500 | 1.766,09 | 0000 | |
| | Summe Einnahmen | 7.800 | 7.800 | 8.044,73 | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen Alter Bauhof | 500 | 500 | 0,00 | 0000 | |
| | Summe Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 | | |
| | Summe Einnahmen | 7.800 | 7.800 | 8.044,73 | | |
| | Summe Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 7.300 | 7.300 | 8.044,73 | | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 67 | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | | | | |
| 67010 | Straßenbeleuchtung | | | | |
| 16600 | Erstattungen von privaten Unternehmen ab 2018: Pauschale f. Hochlandparkplatz | 100 | 100 | 112,50 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 100 | 100 | 112,50 | |
| 51330 | Unterhalt: Straßenbeleuchtung ab 2019: jährliche Standsicherheitsprüfung (in Teilabschnitten) | 7.000 | 7.000 | 8.297,41 | 0000 |
| 63420 | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 15.000 | 15.000 | 9.321,04 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 200 | 200 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 22.200 | 22.200 | 17.618,45 | |
| | Summe Einnahmen | 100 | 100 | 112,50 | |
| | Summe Ausgaben | 22.200 | 22.200 | 17.618,45 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -22.100 | -22.100 | -17.505,95 | |
| 67510 | Straßenreinigung | | | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 6.000 | 6.000 | 5.787,95 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 5.787,95 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 6.000 | 6.000 | 5.787,95 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -6.000 | -6.000 | -5.787,95 | |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | |
| 69040 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | |
| 51420 | Unterhalt: Gewässer u.ä. | 5.000 | 6.000 | 1.925,96 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 6.000 | 1.925,96 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 6.000 | 1.925,96 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.000 | -6.000 | -1.925,96 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|----------------|------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | | | | |
| 70000 | Öffentliche Bedürfnisanstalten | | | | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 500 | 500 | 110,51 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 2.000 | 2.000 | 2.297,29 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 2.407,80 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 2.407,80 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.500 | -2.500 | -2.407,80 | |
| 71 | Abwasserbeseitigung | | | | |
| 71960 | Abwassereinleitung /-abgabe | | | | |
| 11160 | Abgaben von Abwassereinleitern Abwasserabgabe | 700 | 700 | 698,10 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 700 | 700 | 698,10 | |
| 64960 | Weiterleitung der Abwasserabgabe (vgl. UGr 1116) | 700 | 700 | 678,01 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 700 | 700 | 678,01 | |
| | Summe Einnahmen | 700 | 700 | 698,10 | |
| | Summe Ausgaben | 700 | 700 | 678,01 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 20,09 | |
| 72 | Abfallbeseitigung | | | | |
| 72000 | Abfallbeseitigung | | | | |
| 11240 | Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken) | 5.000 | 5.000 | 4.840,30 | 0000 |
| 16300 | Erstattungen durch Zweckverbände Erstattungen vom ZAK für Wertstoffhofbetreuung, etc. | 14.000 | 14.000 | 15.579,59 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 19.000 | 19.000 | 20.419,89 | |
| 52000 | Verwaltungs- und Zweckausstattung (Müllsäcke und Tonnen) | 6.000 | 7.000 | 4.659,60 | 0000 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Versicherung, Untersuchungs- u. Entsorgungskosten Altdeponien) darunter: Versicherung Altdeponien, Untersuchungen von Altdeponien, Entsorgungskosten, etc., | 3.000 | 3.000 | 1.102,57 | 0000 |
| 64980 | Sonderabgaben (Beitrag zum Altdeponien)Unterstützungsfonds | 3.000 | 3.000 | 2.956,00 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 16.000 | 16.000 | 15.722,35 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 28.000 | 29.000 | 24.440,52 | |
| | Summe Einnahmen | 19.000 | 19.000 | 20.419,89 | |
| | Summe Ausgaben | 28.000 | 29.000 | 24.440,52 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -9.000 | -10.000 | -4.020,63 | |
| 73 | Märkte | | | | |
| 73000 | Wochenmarkt | | | | |
| 50100 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 200 | 500 | 26,76 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnung | 1.500 | 1.500 | 1.410,40 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 1.700 | 2.000 | 1.437,16 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 1.700 | 2.000 | 1.437,16 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.700 | -2.000 | -1.437,16 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 75 | Bestattungswesen | | | | |
| 75000 | Friedhöfe und Leichenhallen | | | | |
| 11400 | Bestattungsgebühren und ähnl. Grabherstellg. (Leichenhausbenutzung) | 10.000 | 10.000 | 4.724,00 | 0000 |
| 11420 | Grabgebühren für 20-jährig. Platzbereitstellung | 25.000 | 25.000 | 16.448,00 | 0000 |
| 11450 | Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren (Friedhofspflegegebühren Einmalzahlung) jährlich unter 75000.11451 | 500 | 500 | 475,00 | 0000 |
| 11451 | Friedhofspflegegebühr jährlich | 11.000 | 11.000 | 10.909,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 46.500 | 46.500 | 32.556,00 | |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. (Bestattungsleistungen) Zahlung an Dritte für Grabarbeiten künftig unter 7500.63650 | 7.400 | 7.400 | 7.374,57 | 0000 1 1 |
| 44800 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige) | 2.300 | 2.300 | 2.228,79 | 0000 1 1 |
| 50100 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt | 1.000 | 500 | 1.155,31 | 0000 |
| 51660 | Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Sanierung Zuwegung Nord (von Kirchhalde) 20.000 € | 22.000 | 2.000 | 1.832,89 | 0000 |
| 52000 | Verwaltungs- und Zweckausstattung | 200 | 200 | 0,00 | 0000 |
| 52200 | Arbeitsgeräte und -maschinen | 200 | 200 | 419,16 | 0000 |
| 54100 | Haus-, Grundstückslasten | 3.000 | 3.000 | 2.695,07 | 0000 |
| 63650 | Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen Leistungen an Dritte für Grabarbeiten | 5.000 | 8.000 | 3.229,50 | 0000 |
| 65890 | Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Unfallversicherung | 500 | 1.000 | 360,50 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 6.000 | 6.000 | 6.248,60 | 0000 |
| 68000 | Abschreibungen | 8.700 | 8.700 | 8.772,00 | 0000 |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 9.500 | 9.500 | 9.472,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 65.800 | 48.800 | 43.788,39 | |
| | Summe Einnahmen | 46.500 | 46.500 | 32.556,00 | |
| | Summe Ausgaben | 65.800 | 48.800 | 43.788,39 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -19.300 | -2.300 | -11.232,39 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|---------------|------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | |
| 79000 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Inserate Gastgeberverzeichnis) Aufkleber, Allgäu-Malbücher, etc. | 100 | 800 | 54,74 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 100 | 800 | 54,74 | |
| 63210 | Öffentlichkeitsarbeit (Allgäu Walser Card, Broschüren, etc.) Betreuung Homepage, Werbebande am Rehwinkel u. Kunsteisanlage Ldbg, Schulungskosten Tourismus, Lizenzgebühren Marke Allgäu, Neuauflage u. Druckkostenbeteiligung für Werbematerial, Allgäu-Walser-Card; Werbematerial f. Heimenkirch, öffentliches WLAN | 9.000 | 7.500 | 6.366,45 | 0000 |
| 63290 | Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Leader+ WBF Kostenbeteiligung, Klassifizierungen | 1.500 | 1.500 | 1.095,14 | 0000 |
| 71700 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Fremdenverkehrsbeitrag Tourismusverband Mitgliedsbeitrag | 700 | 700 | 580,50 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 11.200 | 9.700 | 8.042,09 | |
| | Summe Einnahmen | 100 | 800 | 54,74 | |
| | Summe Ausgaben | 11.200 | 9.700 | 8.042,09 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -11.100 | -8.900 | -7.987,35 | |
| 79100 | Sonstige Förderung der Wirtschaft | | | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge z.B. Beitrag Regionalentwicklung Westallgäu-Bay.-Bodensee | 4.000 | 4.000 | 2.795,80 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 2.795,80 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 2.795,80 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.000 | -4.000 | -2.795,80 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|---------------|------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 8 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| 81000 | Elektrizitätsversorgung | | | | |
| 17700 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 8.144,00 | 0000 |
| 22000 | Konzessionsabgaben von VKW und EG-Röthenbach | 90.000 | 90.000 | 89.433,10 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 90.000 | 90.000 | 97.577,10 | |
| 83200 | Umlage an Zweckverband Regionalwerk | 1.000 | 1.000 | 693,36 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 693,36 | |
| | Summe Einnahmen | 90.000 | 90.000 | 97.577,10 | |
| | Summe Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 693,36 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 89.000 | 89.000 | 96.883,74 | |
| 81040 | Photovoltaikanlage - Neue Turnhalle | | | | |
| 11980 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 1.200 | 1.200 | 1.205,05 | 0000 |
| 13620 | Entgelte aus Stromlieferverträgen | 6.000 | 6.000 | 6.342,19 | 0000 |
| 15500 | Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt | 200 | 200 | 257,95 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 7.400 | 7.400 | 7.805,19 | |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 500 | 500 | 0,00 | 0000 |
| 63200 | Wartungsgebühren | 100 | 100 | 0,00 | 0000 |
| 64110 | Umsatzsteuer | 1.000 | 1.000 | 2.213,06 | 0000 |
| 64120 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 300 | 300 | 55,74 | 0000 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 500 | 700 | 293,39 | 0000 |
| | Steuerberatungskosten | | | | |
| | Summe Ausgaben | 2.400 | 2.600 | 2.562,19 | |
| | Summe Einnahmen | 7.400 | 7.400 | 7.805,19 | |
| | Summe Ausgaben | 2.400 | 2.600 | 2.562,19 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 5.000 | 4.800 | 5.243,00 | |
| 81050 | Photovoltaikanlage - Rathaus | | | | |
| 11980 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 100 | 0 | 0,00 | 0000 |
| 13620 | Entgelte aus Stromlieferverträgen | 600 | 0 | 0,00 | 0000 |
| 15550 | Umsatzsteuerrückvergütung Finanzamt | 100 | 0 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 800 | 0 | 0,00 | |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 300 | 300 | 0,00 | 0000 |
| 63200 | Wartungsgebühren | 100 | 100 | 0,00 | 0000 |
| 64110 | Umsatzsteuer | 100 | 0 | 0,00 | 0000 |
| 64120 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 100 | 100 | 2.539,35 | 0000 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 300 | 300 | 0,00 | 0000 |
| | Steuerberatungskosten | | | | |
| | Summe Ausgaben | 900 | 800 | 2.539,35 | |
| | Summe Einnahmen | 800 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 900 | 800 | 2.539,35 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -100 | -800 | -2.539,35 | |
| 81300 | Gasversorgung | | | | |
| 22000 | Konzessionsabgaben Gasversorgung Berechnungsgrundlage: abgerechnete Gasmengen | 5.000 | 6.000 | 4.463,10 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 5.000 | 6.000 | 4.463,10 | |
| | Summe Einnahmen | 5.000 | 6.000 | 4.463,10 | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 5.000 | 6.000 | 4.463,10 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|----------------|------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 81610 | Fernwärmeversorgung - BHKW | | | | |
| 11980 | Umsatzsteuer | 900 | 900 | 1.231,75 | 0000 |
| 13620 | Entgelte aus Stromlieferverträgen | 5.000 | 5.000 | 5.581,28 | 0000 |
| 15550 | Umsatzsteuerrückvergütung | 100 | 100 | 108,53 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 6.000 | 6.000 | 6.921,56 | |
| 50100 | Unterhalt | 500 | 500 | 0,00 | 0000 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. ab 2015: Wartungsvertrag | 2.500 | 2.500 | 1.933,44 | 0000 |
| 64110 | Umsatzsteuer | 300 | 300 | 1.476,89 | 0000 |
| 64120 | Mehrwertsteuer | 600 | 600 | 423,09 | 0000 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Steuerberatungskosten | 500 | 500 | 293,40 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 4.400 | 4.400 | 4.126,82 | |
| | Summe Einnahmen | 6.000 | 6.000 | 6.921,56 | |
| | Summe Ausgaben | 4.400 | 4.400 | 4.126,82 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 1.600 | 1.600 | 2.794,74 | |
| 81700 | Nahwärmenetz in der Ortsmitte | | | | |
| 65000 | Planungskosten "Nahwärmenetz" | 0 | 25.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 25.000 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 25.000 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | -25.000 | 0,00 | |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | |
| 85510 | Gemeindewald | | | | |
| 13110 | Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen (Gemeindewald) | 1.000 | 1.000 | 2.004,53 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 2.004,53 | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 2.000 | 2.000 | 1.587,26 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen (Gemeindewald) | 2.000 | 2.000 | 1.519,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 3.106,26 | |
| | Summe Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 2.004,53 | |
| | Summe Ausgaben | 4.000 | 4.000 | 3.106,26 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.000 | -3.000 | -1.101,73 | |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | | | | |
| 87100 | Kreditinstitute | | | | |
| 21700 | Gewinnanteile aus Beteiligungen von privaten Unternehmen (Dividende) Dividendenzahlungen Volks- und Raiffeisenbanken | 100 | 100 | 4,05 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 100 | 100 | 4,05 | |
| | Summe Einnahmen | 100 | 100 | 4,05 | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 100 | 100 | 4,05 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|----------------|------------------|----------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| 88010 | Bebauter Grundbesitz -Sonne- | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten 2016: Edeka; 2017/2018: Hochland | 0 | 0 | 27.777,76 | 0000 |
| 14200 | Ersätze aus Bewirtschaftungskosten | 0 | 16.000 | 10.858,07 | 0000 |
| 17100 | Zuweisungen vom Land Förderung Planungswettbewerb | 112.000 | 112.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 112.000 | 128.000 | 38.635,83 | |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dergleichen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0000 |
| 43800 | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen | 200 | 200 | 0,00 | 0000 |
| 44800 | Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 700 | 700 | 0,00 | 0000 |
| 50100 | Grundstücksunterhalt | 500 | 0 | 0,00 | 0000 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Grundsteuer | 3.400 | 5.000 | 4.604,71 | 0000 |
| 54200 | Heizungskosten | 500 | 500 | 129,02 | 0000 |
| 54410 | Strombezugskosten | 1.500 | 15.000 | 16.374,48 | 0000 |
| 54500 | Wasser- und Entwässerungskosten | 700 | 2.000 | 1.789,93 | 0000 |
| 54600 | Versicherung Gebäude und Grundstücke | 2.100 | 2.000 | 1.898,33 | 0000 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 2019: Planungswettbewerb | 0 | 143.000 | 8.122,41 | 0000 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 1.000 | 500 | 0,00 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 13.600 | 171.900 | 32.918,88 | |
| | Summe Einnahmen | 112.000 | 128.000 | 38.635,83 | |
| | Summe Ausgaben | 13.600 | 171.900 | 32.918,88 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 98.400 | -43.900 | 5.716,95 | |
| 88020 | Bebauter Grundbesitz -Sürgenstraße 1- | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 5.400 | 5.400 | 5.460,00 | 0000 |
| 14200 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 2.500 | 2.500 | 2.103,97 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 7.900 | 7.900 | 7.563,97 | |
| 50100 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2019/2020: evtl. Dachreparatur | 30.000 | 30.000 | 527,36 | 0000 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Gas, Wasser, Abwasser, Strom, Sachversicherung; | 3.000 | 3.000 | 2.897,02 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 500 | 500 | 31,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 33.500 | 33.500 | 3.455,38 | |
| | Summe Einnahmen | 7.900 | 7.900 | 7.563,97 | |
| | Summe Ausgaben | 33.500 | 33.500 | 3.455,38 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -25.600 | -25.600 | 4.108,59 | |
| 88030 | Bebauter Grundbesitz -Paul-Bäck-Haus- | | | | |
| 11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.000 | 5.000 | 7.489,32 | 0000 |
| 11980 | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 600 | 500 | 630,68 | 0000 |
| 15550 | Umsatzsteuer Rückvergütung | 500 | 500 | 451,59 | 0000 |
| 16900 | Innere Verrechnungen Verrechnung Reinigungskraft | 2.500 | 2.500 | 1.739,29 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 9.600 | 8.500 | 10.310,88 | |
| 41600 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 6.000 | 5.500 | 5.395,24 | 0000 1 1 |
| 43800 | Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige) | 600 | 500 | 414,46 | 0000 1 1 |
| 44800 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige) | 1.900 | 1.700 | 1.618,36 | 0000 1 1 |
| 50100 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2020: Anbindung BMA 3.000 € | 6.000 | 4.000 | 2.043,17 | 0000 |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 88030 Bebauter Grundbesitz -Paul-Bäck-Haus- | | | | | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (innen) u.a. Malerarbeiten Holzfenster | 3.000 | 1.000 | 315,84 | 0000 |
| 54100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (außen) | 500 | 500 | 198,01 | 0000 |
| 54200 | Heizungskosten | 1.000 | 2.000 | 847,92 | 0000 |
| 54300 | Reinigungskosten | 400 | 400 | 25,17 | 0000 |
| 54410 | Strombezugskosten | 2.100 | 1.900 | 1.416,07 | 0000 |
| 54500 | Wasser- und Entwässerungskosten | 200 | 200 | 111,72 | 0000 |
| 54600 | Versicherung Gebäude und Grundstücke | 1.500 | 1.400 | 1.324,42 | 0000 |
| 54700 | Abfallgebühren | 0 | 100 | 0,00 | 0000 |
| 63200 | Wartungsgebühren Wartung u.a. Aufzug, Brandmeldeanlage, | 3.000 | 1.800 | 2.678,87 | 0000 |
| 64110 | Umsatzsteuer und dgl. | 0 | 0 | 168,62 | 0000 |
| 64120 | Umsatzsteuer als Vorsteuer | 2.000 | 2.000 | 1.794,05 | 0000 |
| 65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 800 | 500 | 419,40 | 0000 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben Steuererklärung | 2.000 | 2.000 | 1.064,68 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen ab 2013: Lohnkosten Hausmeister | 4.000 | 4.000 | 3.470,87 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 35.000 | 29.500 | 23.306,87 | |
| | Summe Einnahmen | 9.600 | 8.500 | 10.310,88 | |
| | Summe Ausgaben | 35.000 | 29.500 | 23.306,87 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -25.400 | -21.000 | -12.995,99 | |
| 88050 Bebauter Grundbesitz -Karg-Haus- | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten 2016: Mieterhöhung | 14.000 | 14.000 | 13.548,00 | 0000 |
| 14200 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 3.000 | 3.000 | 2.840,02 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 17.000 | 17.000 | 16.388,02 | |
| 50100 | Gebäude- und Grundstücksunterhalt 2020: - Dachsanierung (Dachplatten und Lattung inkl. Nebenkosten); | 200.000 | 200.000 | 6.198,37 | 0000 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 3.000 | 3.000 | 2.252,07 | 0000 |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.000 | 900 | 836,68 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 2.000 | 2.000 | 692,30 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 206.000 | 205.900 | 9.979,42 | |
| | Summe Einnahmen | 17.000 | 17.000 | 16.388,02 | |
| | Summe Ausgaben | 206.000 | 205.900 | 9.979,42 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -189.000 | -188.900 | 6.408,60 | |
| 88060 Öffentliches Parkdeck/EDEKA | | | | | |
| 14500 | Erbbauzins Grundstück Edeka | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | |
| 50100 | Gebäudeunterhalt Grundsteuer | 0 | 0 | 111,43 | 0000 |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 1/2 der Grünpflege + Reinigungskosten, Grundsteuer | 3.000 | 3.000 | 2.183,37 | 0000 |
| 54410 | Strombezüge Parkdeck | 500 | 800 | -109,97 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 3.500 | 3.800 | 2.184,83 | |
| | Summe Einnahmen | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | |
| | Summe Ausgaben | 3.500 | 3.800 | 2.184,83 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 2.500 | 2.200 | 3.815,17 | |

KB

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|---------------|------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 88070 | Bebauter Grundbesitz -Kemptener Str. 67 | | | | |
| 14200 | Ersätze für Bewirtschaftungskosten | 1.000 | 1.000 | 669,40 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 669,40 | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Grundsteuer ab 2018 | 500 | 500 | 84,53 | 0000 |
| 54500 | Wasser- und Entwässerungskosten | 1.200 | 1.200 | 1.059,88 | 0000 |
| 54600 | Versicherung Gebäude und Grundstücke ab 2018 | 800 | 1.000 | 588,84 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnung | 200 | 200 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 2.700 | 2.900 | 1.733,25 | |
| | Summe Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 669,40 | |
| | Summe Ausgaben | 2.700 | 2.900 | 1.733,25 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.700 | -1.900 | -1.063,85 | |
| 88110 | Unbebauter Grundbesitz - Pachtgrundstücke | | | | |
| 14500 | Pachten (alle Pachteinahmen v.Grundst.) | 1.900 | 1.700 | 1.969,46 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 1.900 | 1.700 | 1.969,46 | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Miete, Grundsteuer | 1.000 | 1.000 | 1.029,83 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.029,83 | |
| | Summe Einnahmen | 1.900 | 1.700 | 1.969,46 | |
| | Summe Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 1.029,83 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 900 | 700 | 939,63 | |
| 88120 | Unbebauter Grundbesitz - Maibaumplatz ab 2017 | | | | |
| 51300 | Unterhalt von Straßen, Wegen und Plätzen (Festplatz) | 500 | 500 | 1.323,78 | 0000 |
| 54410 | Strombezugskosten | 200 | 200 | 141,07 | 0000 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 500 | 849,66 | 0000 |
| 67900 | Innere Verrechnungen Festplatz | 500 | 500 | 31,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 1.700 | 1.700 | 2.345,51 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 1.700 | 1.700 | 2.345,51 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.700 | -1.700 | -2.345,51 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 90000 | Gemeindesteuern | | | | |
| 00000 | Grundsteuer A Die Grundsteuer A (agrarisches) wird auf Grundstücke der Landwirtschaft erhoben. Hebesatz 300 v.H. | 36.000 | 36.000 | 36.052,41 | 0000 |
| 00100 | Grundsteuer B Die Grundsteuer B (baulich) für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben. Hebesatz 350 v.H. | 344.000 | 344.000 | 340.557,53 | 0000 |
| 00300 | Gewerbsteuer Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuer ist der vom Finanzamt festgestellte Gewerbesteuerermessbetrag. Dieser wird aus der abgegebenen Gewerbesteuererklärung ermittelt und vom Finanzamt im Gewerbesteuerermessbescheid festgesetzt. Der Messbetrag wird anschließend mit dem festgesetzten Hebesatz der Gemeinde oder Stadt multipliziert. Hebesatz 330 v.H. | 3.300.000 | 3.300.000 | 4.282.913,07 | 0000 |
| 01000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Gemeinden sind durch grundgesetzliche Regelung am Aufkommen der Einkommensteuer beteiligt. Der Anteil beträgt 15% des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer sowie 12% des Aufkommens an Kapitalertragssteuer. | 2.350.000 | 2.300.000 | 2.209.282,00 | 0000 |
| 01200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Umsatzsteuerhärteausgleich Die Gemeinden sind gemäß Art. 106 GG an der Umsatzsteuer beteiligt. Hier werden die der Gemeinde aus der Umsatzsteuerbeteiligung einschließlich Härteausgleich zugeflossenen Mittel zu 100% angesetzt. | 370.000 | 364.000 | 374.154,00 | 0000 |
| 02200 | Hundesteuer | 8.500 | 8.500 | 8.720,00 | 0000 |
| 06100 | Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Finanzzuweisungen Art. 7 FAG für die Übernahme staatlicher Aufgaben z.B. Einwohnermeldeamt, etc. | 65.000 | 64.000 | 64.224,30 | 0000 |
| 06150 | Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. Einkommensteuerersatzleistung Dieser Betrag schafft Ausgleich dafür, dass seit dem Jahr 1996 das Kindergeld durch Verrechnung mit der Einkommenssteuer ausbezahlt wird. Der den Ländern dafür gewährte Anteil an der Einkommensteuer wird an die Gemeinden weitergereicht, unter Zugrundelegung der Kriterien für die Verteilung der Lohn- u. Einkommensteuer. | 170.000 | 169.000 | 164.646,00 | 0000 |
| 06160 | Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Grunderwerbsteueranteil Die Grunderwerbsteuer wird mit einem Satz von 3,5% erhoben. Der Staat stellt den Gemeinden und Landkreisen 8/21 des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Davon erhalten kreisangehörige Gemeinden einen Anteil von 3/7. Der Restbetrag in Höhe von 4/7 entfällt auf die Landkreise. | 25.000 | 30.000 | 26.104,54 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 6.668.500 | 6.615.500 | 7.506.653,85 | |
| 81000 | Gewerbsteuerumlage Istaufkommen der Gewerbesteuer durch den Hebesatz (330%) geteilt und mit dem Vielfältiger 35 % (Vorjahr 64%) multipliziert | 350.000 | 559.000 | 953.148,00 | 0000 |
| 83210 | Kreisumlage Umlagekraft 2020: 5,822 Mio. €, bei 42 % = 2.445.700 €, 1 Punkt = 58.220 € Umlagekraft 2019: 5,851 Mio. €, Umlagekraft 2018: 6,344 Mio. €, | 2.445.700 | 2.516.000 | 2.727.938,49 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 2.795.700 | 3.075.000 | 3.681.086,49 | |

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis 2018 | | |
|--------------|---|------------------|------------------|----------------------|------|----|
| | | 2020 | 2019 | | | |
| 90000 | Gemeindesteuern | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 6.668.500 | 6.615.500 | 7.506.653,85 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.795.700 | 3.075.000 | 3.681.086,49 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 3.872.800 | 3.540.500 | 3.825.567,36 | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| 91210 | Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | | | | | |
| 80600 | Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen ab 2019 unter 91210.80700 | 0 | 0 | 74.548,67 | 0000 | KB |
| 80700 | Zinsen an private Unternehmen (Darlehenszinsen Raiba u. Private) | 34.300 | 43.000 | 0,00 | 0000 | |
| | Summe Ausgaben | 34.300 | 43.000 | 74.548,67 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 34.300 | 43.000 | 74.548,67 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -34.300 | -43.000 | -74.548,67 | | |
| 91410 | Deckungsreserve | | | | | |
| 47000 | Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV z.B. Leistungsentgelt nach TVöD, 2% v. Bruttogehalt, Betriebliches Vorschlagswesen | 30.000 | 20.000 | 0,00 | 0000 | |
| 85000 | Deckungsreserve (§ 11 KommHV) allgemeiner Haushaltsausgleich | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0000 | |
| | Summe Ausgaben | 40.000 | 30.000 | 0,00 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 40.000 | 30.000 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -40.000 | -30.000 | 0,00 | | |
| 91510 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | | |
| 27000 | Abschreibungen | 89.400 | 89.400 | 89.472,00 | 0000 | |
| 27500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 120.500 | 120.500 | 120.472,00 | 0000 | |
| | Summe Einnahmen | 209.900 | 209.900 | 209.944,00 | | |
| | Summe Einnahmen | 209.900 | 209.900 | 209.944,00 | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 209.900 | 209.900 | 209.944,00 | | |
| 91610 | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | | |
| 86000 | Zuführung z. Vermögenshaushalt 2020: Mindestzuführung 92.500 | 736.200 | 441.600 | 1.409.899,83 | 0000 | |
| | Summe Ausgaben | 736.200 | 441.600 | 1.409.899,83 | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Summe Ausgaben | 736.200 | 441.600 | 1.409.899,83 | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -736.200 | -441.600 | -1.409.899,83 | | |

Vermögenshaushalt

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis 2018 | |
|--------------|--|-----------------|---------------|---------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | |
| 06000 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2018: Teppichreiniger 4.000 €, elektr. Schlie | 2.000 | 2.000 | 13.465,32 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 13.465,32 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 13.465,32 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.000 | -2.000 | -13.465,32 | |
| 06010 | EDV-Anlage | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020: Austausch Server u. Serverschrank 2019 u.a. Web-Kompass, | 25.000 | 6.000 | 5.711,12 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 25.000 | 6.000 | 5.711,12 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 25.000 | 6.000 | 5.711,12 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -25.000 | -6.000 | -5.711,12 | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|----------------|------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
| 13 | Brandschutz | | | | |
| 13000 | Brandschutz | | | | |
| 34540 | Verkauf von Fahrzeugen | 0 | 0 | 6.700,00 | 0000 |
| 36100 | Investitionszuweisungen vom Land (Zuschuss Feuerwehrfahrzeug) 2018: LF20KatS 2019: Zuschuss f. Überhosen | 0 | 2.400 | 88.000,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 2.400 | 94.700,00 | |
| 93590 | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020: Motorlüfter f. TLF 6.000€, 4 Holstrahlrohre für LF16 u. TLF 2.500 €, Haltesystem für umgekippten PKW 2.500 €, 2023: AZ für neues Fahrzeug (geschätzte Gesamtko. ca. 450 TEUR) 2019: Systemtrenner f.LF 16 u. TLF 5.000 €, 2 Übungstüren aus Kunststoff ca. 1.300 €, Türöffnungssatz erweitern 3.500 €, Beschaffung neuer Überjacken 55.000 €, 2. Satz Absturzsicherung 2.500 € | 11.000 | 70.000 | 7.848,95 | 0000 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen 2020: Verbesserung Rettungsweg FW-Haus 2019: Brandmeldeanlage | 10.000 | 20.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 21.000 | 90.000 | 7.848,95 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 2.400 | 94.700,00 | |
| | Summe Ausgaben | 21.000 | 90.000 | 7.848,95 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -21.000 | -87.600 | 86.851,05 | |
| 13010 | Feuerlöschwesen | | | | |
| 95400 | Feuerlöschanlagen Hydranten usw. | 0 | 0 | 6.439,89 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 6.439,89 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 6.439,89 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | -6.439,89 | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 2 | Schulen | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | | | | |
| 21010 | Grundschule Heimenkirch | | | | |
| 36100 | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land Zuwendungen für "Digitales Klassenzimmer" | 15.000 | 8.900 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 15.000 | 8.900 | 0,00 | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 2.000 | 3.641,27 | 0000 |
| 93560 | Schulausstattungen 2020/2021: Beschaffungen f. Digitales Klassenzimmer | 25.000 | 15.000 | 2.829,82 | 0000 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen 2020: 2. Rettungsweg, Schallschutz, Beleuchtung, Beschattung Aula (geschätzt) | 200.000 | 20.000 | 4.915,79 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 227.000 | 37.000 | 11.386,88 | |
| | Summe Einnahmen | 15.000 | 8.900 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 227.000 | 37.000 | 11.386,88 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -212.000 | -28.100 | -11.386,88 | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | |
| 34 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | | | |
| 34100 | Heimatspflege | | | | |
| 32800 | Darlehensrückflüsse vom Verein ab 2020: Tilgung Darlehen Trachtenverein | 1.000 | 0 | 0,00 | 0000 |
| 36800 | Investitionszuschüsse Anteil Trachtenverein 20.000 € Eigenanteil 50.000 € Gemeindegeldzuschuss (Interne Buchung) 20.000 € Gemeindegeldzuschuss als Darlehen (interne Buchung) | 90.000 | 90.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 91.000 | 90.000 | 0,00 | |
| 92800 | Darlehen an Vereine | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0000 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen Bau Proberaum f. Trachtenverein | 80.000 | 90.000 | 0,00 | 0000 |
| 98800 | Investitionszuschüsse Zuschüsse an Trachtenverein (interne Buchung) | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 150.000 | 160.000 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 91.000 | 90.000 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 150.000 | 160.000 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -59.000 | -70.000 | 0,00 | |
| 35 | Volksbildung | | | | |
| 35210 | Bücherei | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2019: Rechner, Belegdrucker, Büchereisoftware und Schulung | 500 | 2.500 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 500 | 2.500 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 500 | 2.500 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -500 | -2.500 | 0,00 | |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | |
| 37000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | |
| 98800 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuß Orgel und Außensanierung) 2020: mgl. Zuschuss zur Sanierung Kapelle in Dreieinigigen (10 % der Kosten) | 5.000 | 0 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.000 | 0 | 0,00 | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis 2018 | |
|--------------|--|-----------------|---------------|---------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | | |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| 46000 | Spielplätze | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Austausch Spielgeräte) | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.000 | -3.000 | 0,00 | |
| 46410 | Tageseinrichtung für Kinder - Don Bosco | | | | |
| 98400 | Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Kiga Don Bosco Sanierung 2020: Erneuerung Zaunanlage (2/3 Anteil Gde.) | 7.500 | 0 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 7.500 | 0 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 7.500 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -7.500 | 0 | 0,00 | |
| 46420 | Tageseinrichtung für Kinder - Arche Noah | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2020: Garderobe für Hort ca. 6.000 €, Notebook zzgl. Software 1.000 € 2019 u.a.: Mülltonnenverkleidungen 1.200 €; Bewegungsbaustelle f. Außenbereich 2.400 €, Emmi Pickler Spielgeräte 2.500 € | 7.000 | 7.000 | 10.895,62 | 0000 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen 2020: Umbau Rutschturm | 2.000 | 0 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 9.000 | 7.000 | 10.895,62 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 9.000 | 7.000 | 10.895,62 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -9.000 | -7.000 | -10.895,62 | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|----------------|------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
| 55 | Förderung des Sports | | | | |
| 55110 | Förderung des Sports | | | | |
| 32800 | Darlehensrückflüsse von Vereinen ab 2020: Tilgung Schützenverein | 500 | 0 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 500 | 0 | 0,00 | |
| 92800 | Darlehensgewährung an Vereine Darlehen an Schützenverein | 28.200 | 28.200 | 0,00 | 0000 |
| 98800 | Investitionszuschüsse Zuschuss an Schützenverein | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0000 |
| 98810 | Investitionszuschüsse TSV Heimenkirch | 12.000 | 0 | 0,00 | 0000 |
| | 2020: Zuschuss Spindelmäher 12.000 € 2022-2025: Zuschuss Rückzahlung Darlehen Kunstrasen 29.000 € | | | | |
| | Summe Ausgaben | 50.200 | 38.200 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 500 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 50.200 | 38.200 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -49.700 | -38.200 | 0,00 | |
| 56 | Eigene Sportstätten | | | | |
| 56510 | Alte Turnhalle | | | | |
| 93900 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 2.000 | 818,05 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 818,05 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 818,05 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.000 | -2.000 | -818,05 | |
| 56520 | Doppeltturnhalle | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0000 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen 2020: Erneuerung Notstrombeleuchtung | 15.000 | 0 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 17.000 | 2.000 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 17.000 | 2.000 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -17.000 | -2.000 | 0,00 | |
| 57 | Badeanstalten | | | | |
| 57000 | Badeanstalten | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.000 | 3.000 | 1.800,00 | 0000 |
| 94500 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Grundsanierung 2019/2020: Palisaden + Drainage zur Verbesserung Liegefläche 2017: Marmorkiesreaktionsbehälter 6.600 €, Drainage, Vordach Geräteraum | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 13.000 | 13.000 | 1.800,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 13.000 | 13.000 | 1.800,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -13.000 | -13.000 | -1.800,00 | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | | | | |
| 60200 | Tiefbauverwaltung -Breitbandverkabelung- | | | | |
| 36100 | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 313.000 | 313.000 | 350,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 313.000 | 313.000 | 350,00 | |
| 98700 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen Baukostenzuschuss an Investor für Restgebiete | 42.000 | 420.000 | 145.674,25 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 42.000 | 420.000 | 145.674,25 | |
| | Summe Einnahmen | 313.000 | 313.000 | 350,00 | |
| | Summe Ausgaben | 42.000 | 420.000 | 145.674,25 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 271.000 | -107.000 | -145.324,25 | |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | |
| 62000 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | |
| 32700 | Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen Tilgung BSG Allgäu bis 2042 | 4.000 | 4.000 | 4.095,45 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 4.095,45 | |
| | Summe Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 4.095,45 | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 4.000 | 4.000 | 4.095,45 | |
| 62010 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str. | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. Erschließungskosten | 200.000 50.000 | 0 0 | 0,00 0 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 200.000 | 0 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 200.000 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -200.000 | 0 | 0,00 | |
| 62020 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge BG Erw. Im Moos | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen Erschließungskosten | 20.000 | 0 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 20.000 | 0 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 20.000 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -20.000 | 0 | 0,00 | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis 2018 | |
|--------------|--|-----------------|----------------|---------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | | |
| 63 | Gemeindestraße | | | | |
| 63010 | Gemeindestraße -Winterdienst- | | | | |
| 93520 | Arbeitsgeräte und Maschinen für Bauhof siehe Gl. 6495 2018: Schneepflug 2019: Schneefräse für Hansa 20.000 € 2021: gebrauchter Streuer f. Fendt 516 V 20.000 € | 0 | 20.000 | 14.427,18 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 20.000 | 14.427,18 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 20.000 | 14.427,18 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | -20.000 | -14.427,18 | |
| 63410 | Gemeindestraße -041- | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Meckatz 2020: Anteil Gemeinde für Erneuerung RW-Kanal Meckatz-Mitte | 95.000 | 10.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 95.000 | 10.000 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 95.000 | 10.000 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -95.000 | -10.000 | 0,00 | |
| 63420 | Radwege | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen Radweg Bahnunterführung Ortsmitte Richtung Laubachweg (Südlich der Bahngleise) | 0 | 45.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 45.000 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 45.000 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | -45.000 | 0,00 | |
| 63510 | Bahnhaltepunkt Süd | | | | |
| 94000 | Bahnhalt Süd 2018: SZ Glasüberdachung | 0 | 0 | 7.428,19 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 7.428,19 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 7.428,19 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | -7.428,19 | |
| 63550 | Bahnhofstraße Neubau f. B 32 u. nördlicher Bahnhof | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen 2019: Elektrotankstelle | 0 | 10.000 | 0,00 | 0000 |
| 98800 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche 2019: Zuschuss für Schallschutz | 0 | 15.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 25.000 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 25.000 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | -25.000 | 0,00 | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|----------------|--------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 64 | Gemeindestraßen | | | | |
| 64950 | Bauhof | | | | |
| 34540 | Verkauf von Fahrzeugen 2018: Piaggio Porter 13.000 €, 2019: Fendt VARIO 209V 42.000€ | 0 | 42.000 | 10.781,30 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 42.000 | 10.781,30 | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.000 | 3.000 | 2.073,50 | 0000 |
| 93520 | Arbeitsgeräte und Maschinen 2020: Ersatz f. Aufsitzmäher 12.500 € (BJ 2008) Bandrechen für Balkenmäher 2.500 € Wildkrautbesen für Hansa ca. 4.500 € Kauf gebrauchte Walze ca. 5.000 € | 25.000 | 3.000 | 8.478,38 | 0000 |
| 93570 | Beschaffung von Fahrzeugen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. | 0 | 40.000 | 113.762,30 | 0000 |
| | 2018: Ersatz Piaggio Porter 17.000 €, Fendt 209 Vario 105.000 €; 2019: Ersatz f. VW Transporter (BJ 1997) 40.000 €; (Fahrzeug + Werkzeugausbau) 2021: Ersatz für MAN (Baujahr 2003) 2023: Ersatz für LKW Mercedes (Baujahr 1995) | 150.000 | 0 | 0 | |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 35.353,09 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 28.000 | 46.000 | 159.667,27 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 42.000 | 10.781,30 | |
| | Summe Ausgaben | 28.000 | 46.000 | 159.667,27 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -28.000 | -4.000 | -148.885,97 | |
| 68 | Parkeinrichtungen | | | | |
| 68100 | Parkplatz in der Ortsmitte | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen öffentlicher Parkplatz 2019: Auszahlung Einbehalt | 0 | 20.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 20.000 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 20.000 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | -20.000 | 0,00 | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| 72 | Abfallbeseitigung | | | | |
| 72000 | Abfallbeseitigung | | | | |
| 95020 | Tiefbaumaßnahme ehemalige Müllplätze (Mülldeponie Berg) ab 2016: Probebohrungen; Untersuchungen | 10.000 | 10.000 | 1.725,50 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 1.725,50 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 1.725,50 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -10.000 | -10.000 | -1.725,50 | |
| 75 | Bestattungswesen | | | | |
| 75000 | Friedhöfe und Leichenhallen | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 1.363,12 | 0000 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen Neue Urnenwand 2019: Urnenwand Erweiterung 2020: Rest Erweiterung Urnenwand | 15.000 | 40.000 | 0,00 | 0000 |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen 2019: Entwässerung 5.000 €; | 0 | 5.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 15.000 | 45.000 | 1.363,12 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 15.000 | 45.000 | 1.363,12 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -15.000 | -45.000 | -1.363,12 | |
| 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | |
| 78100 | Flurbereinigung | | | | |
| 34500 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen 2018: Verkauf von Leerrohren an Telekom | 0 | 0 | 15.007,50 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 15.007,50 | |
| 98600 | Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Flurbereinigung 2020: GV Oberried - Wolfertshofen 52.000 €, Wolfertshofen - Hofs 59.000 €; Kostenbeteiligung für Gemeindeverbindungsstraßen 81.000 €; 2021: Meckatz nach Mapprechts | 200.000 | 115.000 | 34.104,99 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 200.000 | 115.000 | 34.104,99 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 15.007,50 | |
| | Summe Ausgaben | 200.000 | 115.000 | 34.104,99 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -200.000 | -115.000 | -19.097,49 | |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | |
| 79000 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen 2018: Infotafeln Ortseingang | 0 | 0 | 16.293,79 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 16.293,79 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 16.293,79 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | -16.293,79 | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 8 | Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| 81050 | Photovoltaikanlage - Rathaus | | | | |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen 2018: Photovoltaikanlage mit Blitzschutz | 0 | 0 | 13.365,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 13.365,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 13.365,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | -13.365,00 | |
| 81700 | Nahwärmenetz in der Ortsmitte | | | | |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen 2020: Planungsleistungen 2021: Ansatz 1 Mio. € 2022: Ansatz 400.000 € | 100.000 | 0 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 100.000 | 0 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 100.000 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -100.000 | 0 | 0,00 | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| 88000 | allgemeiner Grundbesitz | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken Grunderwerb | 1.000.000 | 300.000 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 1.000.000 | 300.000 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 1.000.000 | 300.000 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.000.000 | -300.000 | 0,00 | |
| 88010 | Bebauter Grundbesitz -Sonne- | | | | |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen VE / Ges.Ausg. / bisher bereitg. | 300.000 5.000.000 | 300.000 0 | 0,00 0 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 300.000 | 300.000 | 0,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 300.000 | 300.000 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -300.000 | -300.000 | 0,00 | |
| 88030 | Bebauter Grundbesitz -Paul-Bäck-Haus- | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 502,86 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 502,86 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 502,86 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | -502,86 | |
| 88070 | Bebauter Grundbesitz -Kemptener Str. 67 | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 174,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 174,00 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 174,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | -174,00 | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | |
|--------------|--|-----------------|----------|-------------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 89 | Allgemeines Sondervermögen | | | | |
| 89000 | Stiftungen | | | | |
| 33800 | Einnahmen aus Beteiligungen und Kapitaleinlagen (bei Zweckverbänden) | 0 | 0 | 5,06 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 5,06 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 5,06 | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 5,06 | |

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2020 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis 2018 | |
|--------------|---|------------------|------------------|----------------------|---------|
| | | 2020 | 2019 | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 90000 | Gemeindesteuern | | | | |
| 36140 | Investitionspauschale (Art. 12 FAG) | 93.500 | 77.000 | 77.000,00 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 93.500 | 77.000 | 77.000,00 | |
| | Summe Einnahmen | 93.500 | 77.000 | 77.000,00 | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 93.500 | 77.000 | 77.000,00 | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| 91010 | Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge) | | | | |
| 31000 | Entnahme aus Rücklagen | 1.381.500 | 1.187.500 | 624.271,96 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 1.381.500 | 1.187.500 | 624.271,96 | |
| | Summe Einnahmen | 1.381.500 | 1.187.500 | 624.271,96 | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 1.381.500 | 1.187.500 | 624.271,96 | |
| 91210 | Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten | | | | |
| 97660 | Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Sparkasse / Bayerische Landesbank ab 2019 unter Gruppierung 97760 | 0 | 0 | 138.664,76 | 0000 KB |
| 97670 | Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Außerordentliche Tilgung Sparkasse) 2018: Auflösung D 71 - 660.000 €, D 72 - 990.000 € | 0 | 0 | 1.645.604,37 | 0000 |
| 97760 | Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen (Tilgung Raiba und Private) | 92.500 | 99.800 | 0,00 | 0000 |
| 97770 | Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen (außerordentliche Tilgung Raiba und Private) 2019: Ablösung D 75 | 0 | 347.900 | 0,00 | 0000 |
| | Summe Ausgaben | 92.500 | 447.700 | 1.784.269,13 | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben | 92.500 | 447.700 | 1.784.269,13 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -92.500 | -447.700 | -1.784.269,13 | |
| 91610 | Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | | |
| 30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 736.200 | 441.600 | 1.409.899,83 | 0000 |
| | Summe Einnahmen | 736.200 | 441.600 | 1.409.899,83 | |
| | Summe Einnahmen | 736.200 | 441.600 | 1.409.899,83 | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 736.200 | 441.600 | 1.409.899,83 | |

Finanzplan

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | |
|---|----------------------|----------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | |
| Grundsteuer A und B | 000, 001 | 380 | 380 |
| Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer) | 003, 004 | 3.300 | 3.300 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 01 | 2.664 | 2.720 |
| Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 02, 03 | 9 | 9 |
| Steuern zusammen | 00-03 | 6.353 | 6.409 |
| Allgemeine Zuweisungen | 04-06, 08 | 263 | 260 |
| Allgemeine Umlagen | 07 | 0 | 0 |
| Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 0 | 6.616 | 6.669 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | |
| Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 10, 11, 12 | 252 | 273 |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 13, 14, 15 | 115 | 99 |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 16, 17 | | |
| vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 160, 170 | 275 | 275 |
| vom Land | 161, 171 | 734 | 888 |
| von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 162,172, 163, 173 | 411 | 402 |
| von sonstigen Bereichen | 164-168, 169,174-178 | 415 | 417 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 1 | 2.201 | 2.354 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | | | |
| Zinseinnahmen | 20 | 1 | 1 |
| Schuldendiensthilfen | 23 | 0 | 0 |
| übrige Finanzeinnahmen | 21, 22, 24-28 | 312 | 311 |
| Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 2 | 312 | 311 |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2) | 0-2 | 9.129 | 9.333 |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 30 | 442 | 736 |
| Entnahmen aus Rücklagen | 31 | 1.188 | 1.382 |
| Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 32, 33, 34 | 46 | 6 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 35 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 36 | | |
| vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 360 | 0 | 0 |
| vom Land | 361 | 401 | 422 |
| von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 362, 363 | 0 | 0 |
| von sonstigen Bereichen | 364-368 | 90 | 90 |
| Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 37 | | |
| vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 370 | 0 | 0 |
| vom Land | 371 | 0 | 0 |
| von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. | 372, 373 | 0 | 0 |
| vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 374-378 | 0 | 0 |
| innere Darlehen | 379 | 0 | 0 |
| Durchbuchung von Sollfehlbeträgen | 392 | 0 | 0 |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 3 | 2.166 | 2.635 |
| Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | | 11.295 | 11.968 |

| Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | | |
|-------------------------|----------------|---------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| 000, 001 | 380 | 380 | 380 |
| 003, 004 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 01 | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
| 02, 03 | 9 | 9 | 9 |
| 00-03 | 6.409 | 6.409 | 6.409 |
| 04-06, 08 | 260 | 260 | 260 |
| 07 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6.669 | 6.669 | 6.669 |
| 10, 11, 12 | 273 | 273 | 268 |
| 13, 14, 15 | 99 | 99 | 91 |
| 16, 17 | | | |
| 160, 170 | 25 | 25 | 25 |
| 161, 171 | 735 | 735 | 672 |
| 162,172, 163, 173 | 401 | 406 | 411 |
| 164-168, 169,174-178 | 417 | 417 | 414 |
| 1 | 1.950 | 1.955 | 1.881 |
| 20 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 0 | 0 | 0 |
| 21, 22, 24-28 | 311 | 311 | 305 |
| 2 | 311 | 311 | 306 |
| 0-2 | 8.929 | 8.934 | 8.855 |
| 30 | 1.010 | 1.252 | 992 |
| 31 | 1.639 | 0 | 0 |
| 32, 33, 34 | 1.206 | 6 | 24 |
| 35 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | | |
| 360 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 1.109 | 1.444 | 94 |
| 362, 363 | 0 | 0 | 0 |
| 364-368 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | | |
| 370 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | 0 | 0 | 0 |
| 372, 373 | 0 | 0 | 0 |
| 374-378 | 1.600 | 1.000 | 0 |
| 379 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6.563 | 3.701 | 1.109 |
| | 15.492 | 12.636 | 9.964 |

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | |
|---|------------------------------|----------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| Personalausgaben | 40-47 | 1.971 | 2.143 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68) | 50-66 | 2.109 | 2.007 |
| Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 670 - 678 | 1 | 1 |
| Innere Verrechnungen | 679 | 411 | 411 |
| Kalkulatorische Kosten | 68 | 210 | 210 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) | 5 und 6 | 2.731 | 2.629 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | |
| Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 70 | 554 | 704 |
| Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen | 71, 72 | | |
| an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 710, 720 | 0 | 0 |
| an Land | 711, 721 | 5 | 5 |
| an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. | 712, 713, 722, 723 | 232 | 207 |
| an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 715, 716, 725, 726 | 0 | 0 |
| an sonstige Bereiche | 714, 717, 718, 724, 727, 728 | 47 | 47 |
| Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches | 73-78 | 17 | 19 |
| Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 7 | 855 | 982 |
| Sonstige Finanzausgaben | | | |
| Zinsausgaben | 80 | 43 | 34 |
| Gewerbesteuerumlage | 81 | 559 | 350 |
| Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 82, 83 | 2.517 | 2.447 |
| Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 84, 85 | 12 | 12 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 442 | 736 |
| Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 8 | 3.573 | 3.579 |
| Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8) | 4-8 | 9.129 | 9.333 |
| Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | |
| Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 92, 98 | | |
| an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 920, 980 | 0 | 0 |
| an Land | 921, 981 | 0 | 0 |
| an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. | 922, 982, 923, 983 | 0 | 0 |
| an sonstige Bereiche | 924-928, 984-988 | 658 | 375 |
| Vermögenserwerb | 93 | | |
| Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 930 | 0 | 0 |
| Erwerb von Grundstücken | 932 | 300 | 1.000 |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 935 | 179 | 109 |
| Baumaßnahmen | 94, 95, 96 | 580 | 1.057 |
| Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen | 92-96, 98 | 1.717 | 2.540 |
| Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 90 | 0 | 0 |
| Zuführungen an Rücklagen | 91 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 97 | | |
| an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 970 | 0 | 0 |
| an Land | 971 | 0 | 0 |
| an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. | 972, 973 | 0 | 0 |

| Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| 40-47 | 2.168 | 2.218 | 2.278 |
| 50-66 | 1.484 | 1.209 | 1.342 |
| 670 - 678 | 1 | 1 | 1 |
| 679 | 411 | 411 | 411 |
| 68 | 210 | 210 | 210 |
| 5 und 6 | 2.106 | 1.831 | 1.964 |
| 70 | 691 | 701 | 691 |
| 71, 72 | | | |
| 710, 720 | 0 | 0 | 0 |
| 711, 721 | 5 | 5 | 5 |
| 712, 713, 722, 723 | 216 | 216 | 216 |
| 715, 716, 725, 726 | 0 | 0 | 0 |
| 714,717, 718,724, 727,728 | 47 | 47 | 47 |
| 73-78 | 19 | 19 | 19 |
| 7 | 978 | 988 | 978 |
| 80 | 37 | 43 | 41 |
| 81 | 350 | 350 | 350 |
| 82, 83 | 2.269 | 2.240 | 2.240 |
| 84, 85 | 12 | 12 | 12 |
| 86 | 1.010 | 1.252 | 992 |
| 8 | 3.678 | 3.897 | 3.635 |
| 4-8 | 8.929 | 8.934 | 8.855 |
| 92, 98 | | | |
| 920, 980 | 0 | 0 | 0 |
| 921, 981 | 0 | 0 | 0 |
| 922, 982, 923, 983 | 0 | 0 | 0 |
| 924-928, 984-988 | 150 | 57 | 59 |
| 93 | | | |
| 930 | 0 | 0 | 0 |
| 932 | 0 | 0 | 0 |
| 935 | 239 | 46 | 276 |
| 94, 95, 96 | 6.078 | 2.128 | 78 |
| 92-96, 98 | 6.467 | 2.231 | 413 |
| 90 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 0 | 1.285 | 509 |
| 97 | | | |
| 970 | 0 | 0 | 0 |
| 971 | 0 | 0 | 0 |
| 972, 973 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | |
|---|-----------------------|----------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 |
| an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 974 - 978 | 448 | 93 |
| Rückzahlung innerer Darlehen | 979 | 0 | 0 |
| Deckung von Sollfehlbeträgen | 992 | 0 | 0 |
| Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 990, 991 | 0 | 0 |
| Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 90, 91, 97, 99 | 448 | 93 |
| Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 9 | 2.164 | 2.633 |
| Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) | 4 - 9 | 11.293 | 11.966 |

| Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | | |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| 974 - 978 | 95 | 184 | 186 |
| 979 | 0 | 0 | 0 |
| 992 | 0 | 0 | 0 |
| 990, 991 | 0 | 0 | 0 |
| 90, 91, 97, 99 | 95 | 1.469 | 695 |
| 9 | 6.561 | 3.699 | 1.107 |
| 4 - 9 | 15.490 | 12.634 | 9.962 |

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 (in TEUR)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Aufgabenbereiche | Gliederung | Haushaltsjahre | |
|---|-------------------|----------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 |
| Allgemeine Verwaltung | 00-08 | 8 | 27 |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 10-16 | 90 | 21 |
| Schulen | | | |
| Grund- und Hauptschulen | 21 | 37 | 227 |
| Realschulen | 22 | 0 | 0 |
| Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 23 | 0 | 0 |
| Berufsbildende Schulen | 24-26 | 0 | 0 |
| Förderschulen | 27 | 0 | 0 |
| Gesamtschulen, Schulzentren | 28 | 0 | 0 |
| Übriges | 20, 29 | 0 | 0 |
| Einzelplan 2 zusammen | 2 | 37 | 227 |
| Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | |
| Wissenschaft, Forschung | 31 | 0 | 0 |
| Volksbildung | 35 | 3 | 1 |
| Übriges | 30, 32-34, 36, 37 | 160 | 155 |
| Einzelplan 3 zusammen | 3 | 163 | 156 |
| Soziale Sicherung | | | |
| Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 43, 46 | 10 | 20 |
| Übriges | 40, 47 | 0 | 0 |
| Einzelplan 4 zusammen | 4 | 10 | 20 |
| Gesundheit, Sport, Erholung | | | |
| Krankenhäuser | 51 | 0 | 0 |
| Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | 50, 54 | 0 | 0 |
| Sport und Badeanstalten | 55, 56, 57 | 55 | 82 |
| Übriges | 58, 59 | 0 | 0 |
| Einzelplan 5 zusammen | 5 | 55 | 82 |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | |
| Straßen | 63-66 | 146 | 123 |
| Übriges | 60, 61, 62, 67-69 | 440 | 262 |
| Einzelplan 6 zusammen | 6 | 586 | 385 |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | |
| Abwasserbeseitigung | 70 | 0 | 0 |
| Abfallbeseitigung | 72 | 10 | 10 |
| Übriges | 73-79 | 160 | 215 |
| Einzelplan 7 zusammen | 7 | 170 | 225 |
| Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | |
| Wirtschaftliche Unternehmen | 80-87 | 0 | 100 |
| Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 88,89 | 600 | 1.300 |
| Einzelplan 8 zusammen | 8 | 600 | 1.400 |
| Insgesamt | 0-8 | 1.719 | 2.542 |

| Gliederung | Haushaltsjahre | | |
|----------------------|----------------|--------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| 00-08 | 5 | 5 | 5 |
| 10-16 | 10 | 10 | 120 |
| 21 | 42 | 19 | 19 |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 |
| 24-26 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 |
| 20, 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 42 | 19 | 19 |
| 31 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 1 | 1 | 1 |
| 30, 32-34, 36, 37 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
| 43, 46 | 8 | 8 | 8 |
| 40, 47 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 8 | 8 |
| 51 | 0 | 0 | 0 |
| 50, 54 | 0 | 0 | 0 |
| 55, 56, 57 | 10 | 17 | 19 |
| 58, 59 | 0 | 0 | 50 |
| 5 | 10 | 17 | 69 |
| 63-66 | 183 | 13 | 133 |
| 60, 61, 62, 67-69 | 50 | 0 | 0 |
| 6 | 233 | 13 | 133 |
| 70 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 10 | 10 | 10 |
| 73-79 | 150 | 50 | 50 |
| 7 | 160 | 60 | 60 |
| 80-87 | 1.000 | 400 | 0 |
| 88,89 | 5.000 | 1.700 | 0 |
| 8 | 6.000 | 2.100 | 0 |
| 0-8 | 6.469 | 2.233 | 415 |

Investitionsprogramm Einnahmen

Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge- jahre | Gesamt- einnahme bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 21010 | Grundschule Heimenkirch | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 34100 | Heimatpflege | | | | | | | | | |
| 32800 | Darlehensrückflüsse vom Verein | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36800 | Investitionszuschüsse . | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 0 | 90 | 91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | |
| 55110 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 32800 | Darlehensrückflüsse von Vereinen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 60200 | Tiefbauverwaltung -Breitbandverkabelung- | | | | | | | | | |
| 36100 | Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 105 | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62000 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | | | | | | | | | |
| 32700 | Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 64950 | Bauhof | | | | | | | | | |
| 34540 | Verkauf von Fahrzeugen | 65 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 199 | 359 | 317 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge- jahre | Gesamt- einnahme bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 8 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 88000 | allgemeiner Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 34000 | Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2020: Einnahme (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge- jahre | Gesamt- einnahme bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|------------|------------|--------------|----------|-----------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Einzelplan | 2 | 0 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 3 | 0 | 90 | 91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 6 | 199 | 359 | 317 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | | 199 | 458 | 424 | 1.221 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm Ausgaben

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 06000 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 177 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06010 | EDV-Anlage | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 118 | 6 | 25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 295 | 8 | 27 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 13000 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 93590 | Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 492 | 70 | 11 | 10 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen | 80 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 572 | 90 | 21 | 10 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 21010 | Grundschule Heimenkirch | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93560 | Schulausstattungen | 39 | 15 | 25 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen | 116 | 20 | 200 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 174 | 37 | 227 | 42 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 3 | Wissenschaft, Forschung Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 34100 | Heimatpflege | | | | | | | | | |
| 92800 | Darlehen an Vereine | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 90 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98800 | Investitionszuschüsse | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35210 | Bücherei | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37000 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 98800 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Zuschuß Orgel und Außensanierung) | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 54 | 163 | 156 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 46000 | Spielplätze | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Austausch Spielgeräte) | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 46410 | Tageseinrichtung für Kinder - Don Bosco | | | | | | | | | |
| 98400 | Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Kiga Don Bosco Sanierung | 521 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46420 | Tageseinrichtung für Kinder - Arche Noah | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 68 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 600 | 10 | 20 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | |
| 55110 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 92800 | Darlehensgewährung an Vereine | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98800 | Investitionszuschüsse | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56510 | Alte Turnhalle | | | | | | | | | |
| 93900 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 56520 | Doppeltturnhalle | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57000 | Badeanstalten | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 94500 | Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Grundsanierung | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 58000 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen Ortskernentwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 45 | 55 | 70 | 10 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|--|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 60200 | Tiefbauverwaltung -Breitbandverkabelung- | | | | | | | | | |
| 98700 | Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 466 | 420 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62010 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge BG Erw. Herz-Jesu-Heim-Str. | | | | | | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62020 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge BG Erw. Im Moos | | | | | | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63010 | Gemeindestraße -Winterdienst- | | | | | | | | | |
| 93520 | Arbeitsgeräte und Maschinen für Bauhof siehe Gl. 6495 | 28 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63410 | Gemeindestraße -041- | | | | | | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen Regenrückhaltebecken Meckatz | 8 | 10 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63420 | Radwege | | | | | | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63550 | Bahnhofstraße Neubau f. B 32 u. nördlicher Bahnhalt | | | | | | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98800 | Investitionszuweisungen und - zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64950 | Bauhof | | | | | | | | | |
| 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 93520 | Arbeitsgeräte und Maschinen | 271 | 3 | 25 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 93570 | Beschaffung von Fahrzeugen | 423 | 40 | 0 | 150 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 68100 | Parkplatz in der Ortsmitte | | | | | | | | | |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen öffentlicher Parkplatz | 88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 1.289 | 586 | 385 | 233 | 13 | 133 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 72000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | |
| 95020 | Tiefbaumaßnahme ehemalige Müllplätze (Mülldeponie Berg) | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 75000 | Friedhöfe und Leichenhallen | | | | | | | | | |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen Neue Urnenwand | 37 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95000 | Tiefbaumaßnahmen | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78100 | Flurbereinigung | | | | | | | | | |
| 98600 | Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Flurbereinigung | 455 | 115 | 200 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 572 | 170 | 225 | 160 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 81700 | Nahwärmenetz in der Ortsmitte | | | | | | | | | |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88000 | allgemeiner Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 93200 | Erwerb von Grundstücken | 358 | 300 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88010 | Bebauter Grundbesitz -Sonne- | | | | | | | | | |
| 94000 | Hochbaumaßnahmen | 0 | 300 | 300 | 5.000 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Einzelplan | 358 | 600 | 1.400 | 6.000 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm 2020: Ausgabe (in TEUR)

| Bezeichnung des Vorhabens | | bisher bereitg. bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Folge- jahre | Gesamt- ausgabe bedarf | Anteil Dritter |
|---------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| Einzelplan | 0 | 295 | 8 | 27 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 1 | 572 | 90 | 21 | 10 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 2 | 174 | 37 | 227 | 42 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 3 | 54 | 163 | 156 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 4 | 600 | 10 | 20 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 5 | 45 | 55 | 70 | 10 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 6 | 1.289 | 586 | 385 | 233 | 13 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 7 | 572 | 170 | 225 | 160 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan | 8 | 358 | 600 | 1.400 | 6.000 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | | 3.959 | 1.719 | 2.530 | 6.469 | 2.226 | 406 | 0 | 0 | 0 |