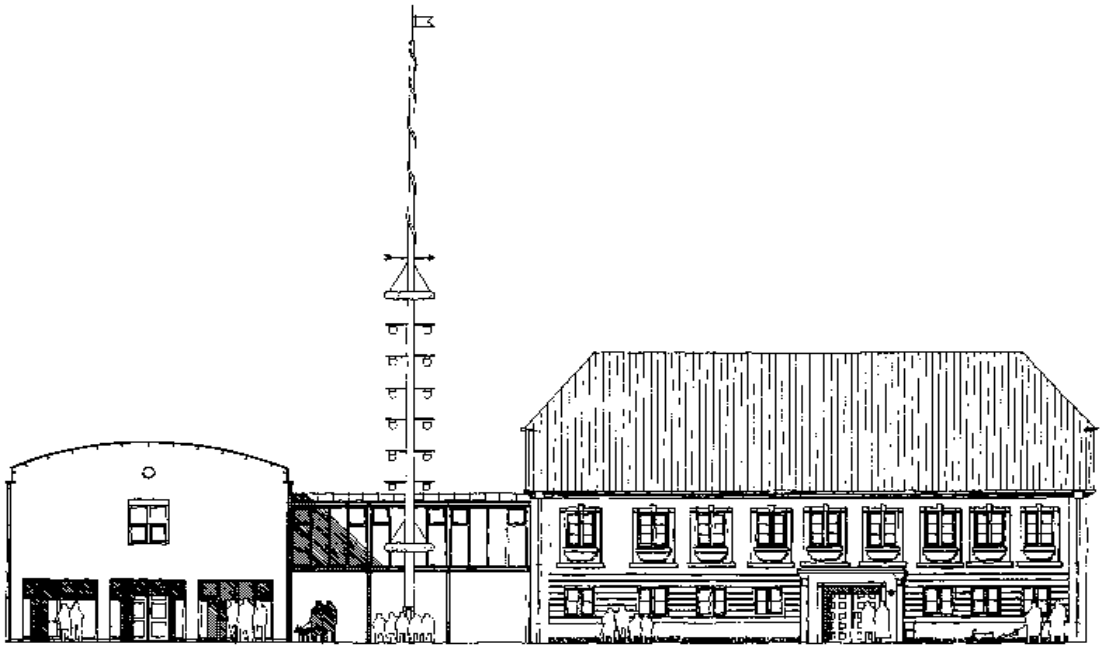
GEMEINDE KARLSKRON

HAUSHALTSSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN 2021



GEMEINDE KARLSKRON

HAUSHALTSSATZUNG 2021

Haushaltssatzung der Gemeinde Karlskron (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des Art. 63 ff. Gemeindeordnung (GO) erläßt die Gemeinde Karlskron folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 9.783.200 €
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 13.391.500 €
ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 8.812.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	320%
	b) für die Grundstücke (B)	320%
2.	Gewerbesteuer	350%

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft.

Karlskron, den
Gemeinde Karlskron

Stefan Kumpf
Erster Bürgermeister

GEMEINDE KARLSKRON

HAUSHALTSPLAN 2021

mit Anlagen

		Seite
I.	Vorbericht	9
II.	Gesamtplan	55
	1. Zusammenfassung	
	2. Haushaltsquerschnitt	
	3. Gruppierungsübersicht	
	4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
III.	Einzelplan	87
IV.	Stellenplan	229
V.	Anlagen	237
	1. Übersicht über die Schulden	
	2. Übersicht über die Rücklagen	
	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
	4. Übersicht Investitionen 2021	
	5. Finanzplan mit Investitionsprogramm	

GEMEINDE KARLSKRON

II. VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2021

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) ist jedem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er gibt einen Überblick über die wesentlichen Aspekte der Haushaltswirtschaft und verdeutlicht, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden entwickeln. Ebenso ist die Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt darzustellen, die Höhe der voraussichtlich notwendigen Verpflichtungsermächtigungen festzustellen und eine Aussage über die Rücklage der Kommune zu treffen. Um den Vorbericht anschaulich und zweckmäßig zu gestalten, wurden einige Daten grafisch dargestellt.

Inhalt

A. ENTWICKLUNG DER KASSENLAGE IM VORJAHR

B. HAUSHALTSPLANUNG 2021

1. Verwaltungshaushalt – Einnahmen

1.1. Eigene Steuereinnahmen

1.1.1. Grundsteuer A und B (HHSt. 9000.0001 und HHSt. 9000.0010)

1.1.2. Gewerbesteuer (HHSt. 9000.0030)

1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (HHSt. 9000.0100)

1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (HHSt. 9000.0120)

1.1.5. Hundesteuer (HHSt. 9000.0220)

1.2. Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1.2.1. Schlüsselzuweisung Art. 2-4 FAG (HHSt. 9000.0410)

1.2.2. Einkommensteuer-Ersatzleistungen Art. 1b FAG (HHSt. 9000.0615)

1.2.3. Grunderwerbsteuerüberlassung Art. 8 FAG (HHSt. 9000.0616)

1.2.4. Allgemeine Finanzzuweisung Art. 7 FAG (HHSt. 9000.0610)

1.2.5. Straßenunterhaltszuschuss Art. 13 b FAG (HHSt. 6300.1710)

1.3. Einrichtungsbezogene Einnahmen

1.3.1. Abwasserbeseitigungseinrichtungen (Gliederung 7000)

1.3.2. Bestattungseinrichtungen (Gliederung 7500)

1.3.3. Kindertageseinrichtungen (Gliederung 4641 und 4642)

1.3.4. Mittagsbetreuung (Gliederung 2151)

1.3.5. Fernwärmeversorgung (Gliederung 8161)

1.3.6. Kommunale Verkehrsüberwachung (Gliederung 1122)

1.4. Sonstige Einnahmen

1.4.1. Konzessionsabgaben (8101.2200 und 8130.2200)

1.4.2. Mieten und Pachten

1.4.3. Verwaltungsgebühren, Verwaltungskosten, Steuernebenforderungen

2. Verwaltungshaushalt – Ausgaben

2.1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

2.2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppen 5 und 6)

2.3. Schulverbandsumlage Mittelschule, Erstattungen für Grundschule

2.4. Kreisumlage (HHSt. 9000.8321)

2.5. Gewerbesteuerumlage (HHSt. 9000.8100)

3. Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

4. Vermögenshaushalt – Einnahmen

4.1. Einnahmen aus Vermögensveräußerung

4.2. Beitragseinnahmen

4.3. Zuweisungen

4.4. Kreditaufnahmen

5. Vermögenshaushalt - Ausgaben

5.1. Hochbau

5.2. Tiefbau

5.3. Grunderwerb

5.4. Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

6. Zusammenfassung Vermögenshaushalt

7. Schulden

8. Allgemeine Rücklage

9. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Dritten

10. Verpflichtungsermächtigungen

C. AUSBLICK AUF DEN FINANZPLANUNGSZEITRAUM BIS 2024

1. Verwaltungshaushalt

2. Vermögenshaushalt-Einnahmen

2.1. Einnahmen aus Vermögensveräußerung

2.2. Beitragseinnahmen

2.3. Zuweisungen

2.4. Kreditaufnahmen

3. Vermögenshaushalt-Ausgaben

3.1. Hochbau

3.2. Tiefbau

3.3. Grunderwerb

4. Schuldenentwicklung

5. Rücklagenentwicklung

D. MAßNAHMENÜBERSICHT

E. ZUSAMMENFASSUNG

A. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Der Haushaltsplan 2020 wies folgende Werte aus:

Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben	9.822.400 €
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben	8.143.420 €.

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2020 ergibt sich:
- für den Verwaltungshaushalt ein Ergebnis von 10.374.653,17 € (+5,6 %) und
- für den Vermögenshaushalt ein Ergebnis von 6.476.421,51 € (-21,5 %).

Es konnte im abgelaufenen Jahr eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 982.735,68 € erwirtschaftet werden. Dies ist gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 253.900 € ein Plus von 728.835,68 €.
Die Ausgaben im Vermögenshaushalt für Hochbaumaßnahmen fielen um über 700.000 €, bei Tiefbaumaßnahmen um über 1.000.000 € und beim Vermögenserwerb um etwa 470.000 € geringer aus als geplant.
Demgegenüber liegen die Einnahmen aus Vermögensveräußerungen um ca. 1.150.000 € und die Beitragseinnahmen um ca. 440.000 € unter dem Ansatz. Die Einnahmen aus Zuweisungen überschreiten den Ansatz um etwa 200.0000 €.
Demzufolge konnte anstelle der geplanten Rücklagenentnahme in Höhe von 1.008.520 € insgesamt 658.878,50 € an die Rücklage zugeführt werden
Der Rücklagenstand betrug am Ende des Jahres 2.300.771,74 €. Der Schuldenstand konnte um 953.014,89 € auf 4.717.464 € verringert werden.

Ein Kassenkredit wurde im Jahr 2020 mit bis zu ca. 1.050.000 € in Anspruch genommen.

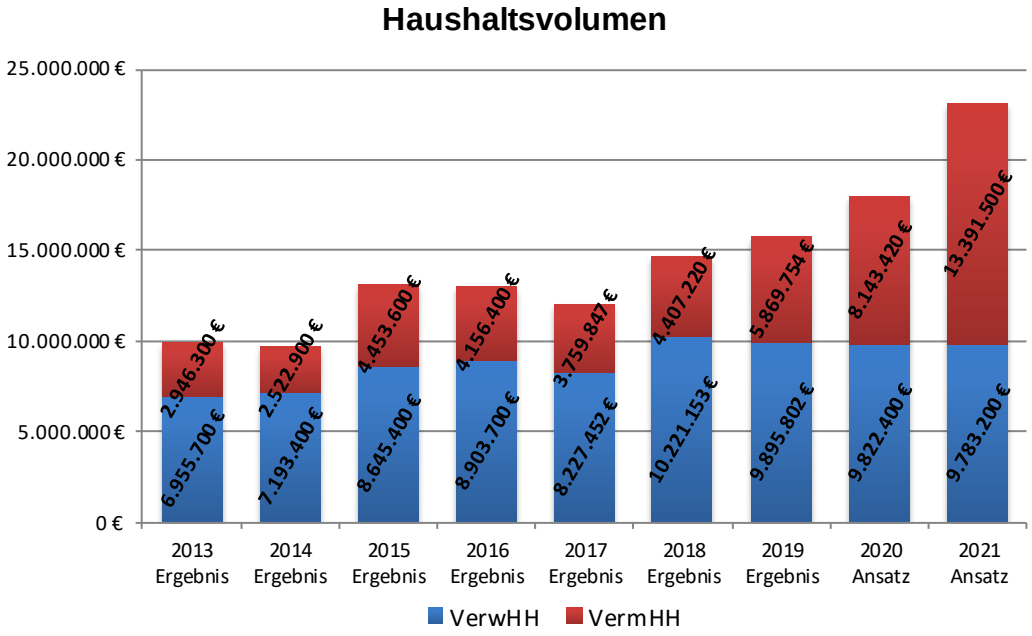
B. Haushaltsplanung 2021

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2021 hat ein Volumen von insgesamt 23.174.700 €. Hiervon fallen 9.783.200 € (42,2 %) auf den Verwaltungshaushalt und 13.391.500 € (57,8 %) auf den Vermögenshaushalt.

Das Gesamtvolumen steigt gegenüber der Haushaltsplanung 2020 um 5.208.880 € bzw. 29,0 %.

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes fallen um 39.200 € bzw. 0,4 % niedriger aus als im Vorjahr. Im Vermögenshaushalt steigen die Einnahmen und Ausgaben um 5.248.080 € bzw. 64,4 %.

Eine Darstellung der einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen ergibt sich aus dem Haushaltsplan.

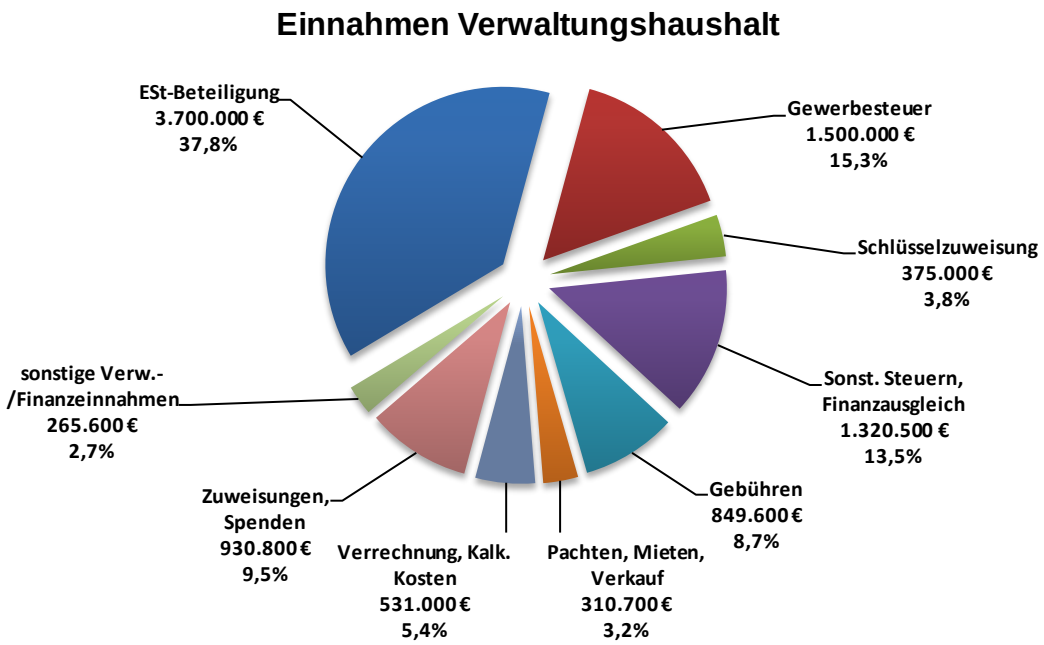


1. Verwaltungshaushalt – Einnahmen

Die geringeren Einnahmen des Verwaltungshaushalts ergeben sich aus einer Verringerung im Unterabschnitt 9000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen“ gegenüber dem Vorjahresansatz um 192.000 € auf nunmehr 6.895.500 € (-2,7 %). Dies resultiert vor allen Dingen aus einer Verringerung des Ansatzes für die Gewerbesteuer um 300.000 € auf 1.500.000 € und der Einkommensteuerbeteiligung um 227.000 € auf 3.700.000 €. Demgegenüber konnte der Ansatz für die Schlüsselzuweisung um 315.000 € auf 375.000 € erhöht werden.

Die Gebühreneinnahmen steigen um 120.500 € auf nunmehr 849.600 €.

Außerdem wird mit Mehreinnahmen aus den Zuweisungen nach dem BayKiBiG für die Kinderkrippe in Höhe von 60.000 € gerechnet.



1.1. Eigene Steuereinnahmen

1.1.1. Grundsteuer A und B (HHSt. 9000.0001 und HHSt. 9000.0010)

Das Aufkommen der Grundsteuer steht nach dem Grundgesetz seit 1958 den Gemeinden zu. Die Einnahme aus der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist mit 58.000 € unverändert veranschlagt. Der Ansatz für die Grundsteuer B für sonstige Grundstücke wird um 10.000 € auf 416.000 € erhöht.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zuletzt im Jahr 2016 von 300% auf 320% angehoben.

Der Landesdurchschnitt der Hebesätze der Gemeinden mit 3.000 bis 5.000 Einwohner im Jahr 2019 betrug bei der Grundsteuer A 341,8% und bei der Grundsteuer B 334,9%, der Gemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner 343,1 % bzw. 337,6 %.

Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 entschieden, dass die Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer verfassungswidrig ist. Der Gesetzgeber hat daraufhin 2019 mit dem Grundsteuer-Reformgesetz die Berechnungsgrundlage neu geregelt. Den Bundesländern wurde durch eine Grundgesetzänderung das Recht erteilt, durch eigene Gesetzgebung Abweichungen vom Bundesgesetz zu erlassen. Bayern wird davon mit dem Bayerischen Grundsteuergesetz, dass noch in diesem Jahr erlassen wird, Gebrauch machen und die Berechnung ab dem Jahr 2025 selbst regeln.

1.1.2. Gewerbesteuer (HHSt. 9000.0030)

Das Aufkommen der Gewerbesteuer ist ebenfalls seit 1958 den Gemeinden durch das Grundgesetz zugewiesen. Die Gewerbesteuer wurde mit 1.500.000 € aufgrund der noch unbekannten Auswirkungen der Corona-Krise vorsichtshalber um 300.000 € niedriger veranschlagt (Vorjahr 1.800.000 €). Im Vorjahr beliefen sich die Gewerbesteuersolleinnahmen auf 2.418.509,45 €.

Zum Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle aufgrund Corona wurden im Jahr 2020 Gewerbesteuermindereinnahmen gegenüber dem durchschnittlichen Gewerbesteueristaufkommen der Jahre 2017 bis 2019 abzüglich einer fiktiven Gewerbesteuerumlage vom Bund und Freistaat ausgeglichen. Da die gemeindlichen Gewerbesteuereinnahmen über diesem Durchschnitt lagen, hatte die Gemeinde keine Gewerbesteuerausfälle in diesem Sinne und erhielt keinen Ausgleich.

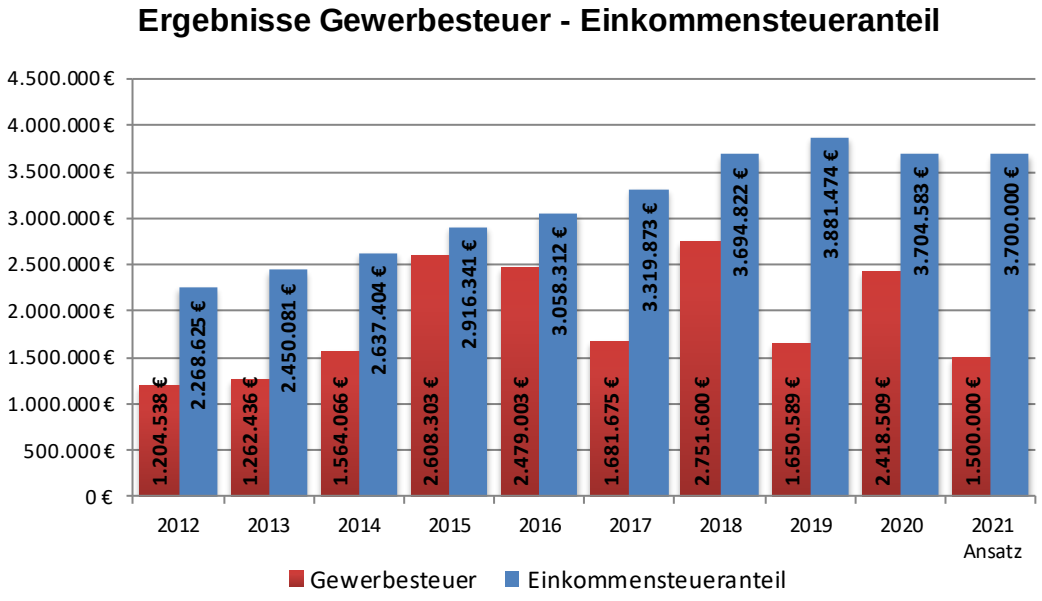
Auch für 2021 steht eine derartige Kompensation von Gewerbesteuerausfällen in der Diskussion. Da die durchschnittlichen gemeindlichen Steuereinnahmen der Jahre 2018 bis 2020 bei 2.270.658,71 € lagen, könnte die Gemeinde im Jahr 2021 von einer Regelung entsprechend dem Jahr 2020 stark profitieren. Im Haushaltsplan wurde eine entsprechende Einnahme nicht eingeplant.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt 2016 von 320 % auf 350 % erhöht.

Der Landesdurchschnitt für den Hebesatz der Gewerbesteuer der Gemeinden mit 3.000 bis 5.000 Einwohner im Jahr 2019 betrug 333,1 %, der Gemeinden von 5.000 – 10.000 Einwohner 323,8 %.

1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (HHSt. 9000.0100)

Die Gemeinden erhalten seit 01. Januar 1970 einen Anteil am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer. Dieser Anteil setzt sich seit 1993 aus 15 % des Aufkommens an Lohn- und der Einkommenssteuer, sowie 12 % aus dem Zinsabschlagaufkommen als Teil der Kapitalertragsteuer zusammen. Der Einkommensteueranteil wird grundsätzlich entsprechend dem jeweiligen örtlichen Aufkommen auf die Gemeinden verteilt. Allerdings wird bei der Verteilung das zu versteuernde Einkommen nur bis zum Höchstbetrag von 35.000 € bei einzeln veranlagten Personen und 70.000 € bei Zusammenveranlagung berücksichtigt. Der Ansatz im Haushaltsplan wurde im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Krise mit 3.700.000 € vorsichtig geschätzt (Vorjahr: 3.927.000 € - Ergebnis: 3.704.583 €).



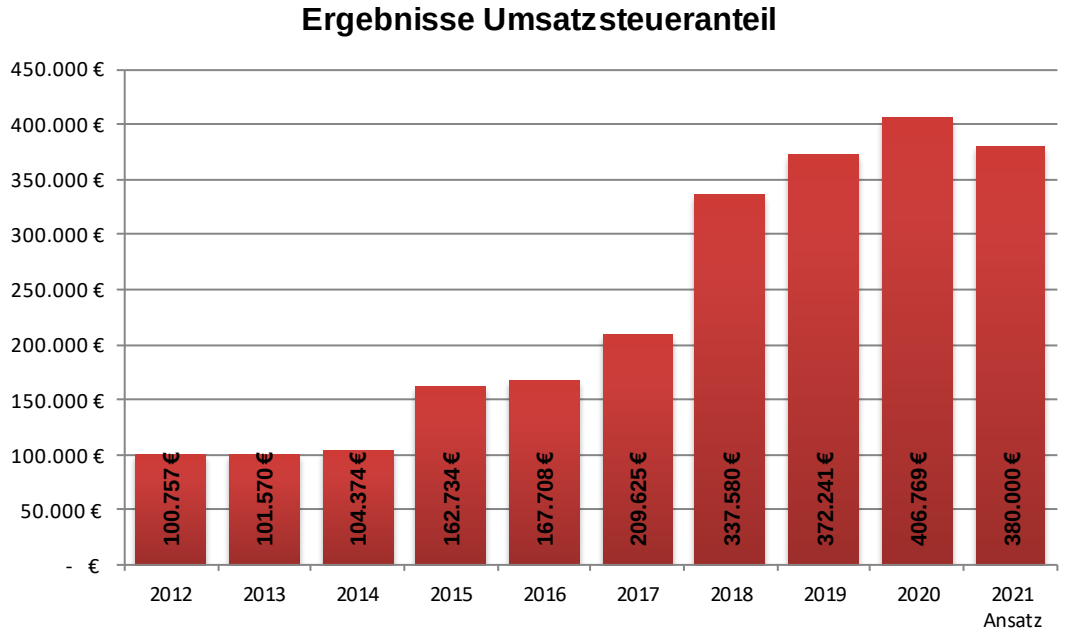
1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (HHSt. 9000.0120)

Seit dem Wegfall der Gewerbekapitalsteuer zum 01. Januar 1998 sind die Gemeinden direkt am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Der Anteil der Gemeinden beträgt derzeit etwa 2 % des Gesamtaufkommens der Umsatzsteuer. Zusätzlich erhalten die Gemeinden jährlich noch einen festen Betrag zur Entlastung aus dem Anteil des Bundes.

Mit der Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes 2009 wurde die Verteilung dieses Gesamtaufkommens auf die Gemeinden neu geregelt. Im Jahr 2018 wurde das Gesamtaufkommen, nach einer Übergangsphase in den Jahren 2009 – 2017, erstmals vollständig anhand des neuen Verteilungsschlüssels, der sich zu 25% aus dem Gewerbesteueraufkommen, zu 50% aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und zu 25% aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten zusammensetzt, auf die einzelnen Gemeinden verteilt. Der Schlüssel wird alle drei Jahre aktualisiert.

Im Jahr 2020 erhielten die Gemeinden aufgrund des Zweiten Corona – Steuerhilfegesetzes aus dem Anteil des Bundes zusätzlich etwa 900 Mio. Euro.

Veranschlagt wurde im Haushalt 2021 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 380.000 € (Ansatz Vorjahr: 370.000 € - Ergebnis 406.769 €).



1.1.5. Hundesteuer (HHSt. 9000.0220)

Die Hundesteuer ist im Jahr 2021 gleichbleibend mit 15.000 € veranschlagt.

1.2. Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich hat zum einen das Ziel die kommunalen Finanzen aufzustocken, damit diese ihre Aufgaben angemessen erfüllen können. Zum anderen soll der Finanzausgleich eine angemessene Finanzverteilung unter den einzelnen Kommunen sicherstellen.

1.2.1. Schlüsselzuweisung Art. 2-4 FAG (HHSt. 9000.0410)

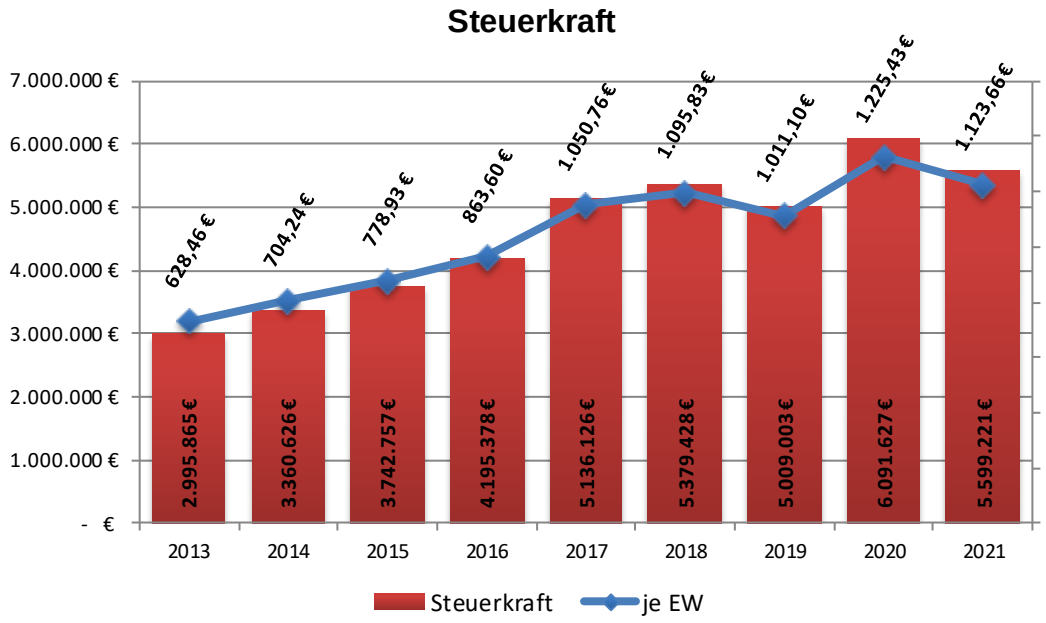
Die Schlüsselzuweisungen sind Kernstück der Leistungen des kommunalen Finanzausgleiches an die Gemeinden und Landkreise. Die Schlüsselzuweisungen werden aus dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage, Leistungen des Länderfinanzausgleichs) geleistet. Der Freistaat Bayern beteiligt die Kommunen in Höhe von 12,75% an diesem Länderanteil. Aus diesem sogenannten allgemeinen Steuerverbund werden hauptsächlich die Schlüsselzuweisungen, aber auch die Investitionspauschale und zum Teil Zuweisungen für den kommunalen Hochbau, der Sozialhilfeausgleich an die Bezirke und Bedarfszuweisungen finanziert. Von den Mitteln für die Schlüsselzuweisung werden 64% an die Gemeinden und 36% an die Landkreise verteilt.

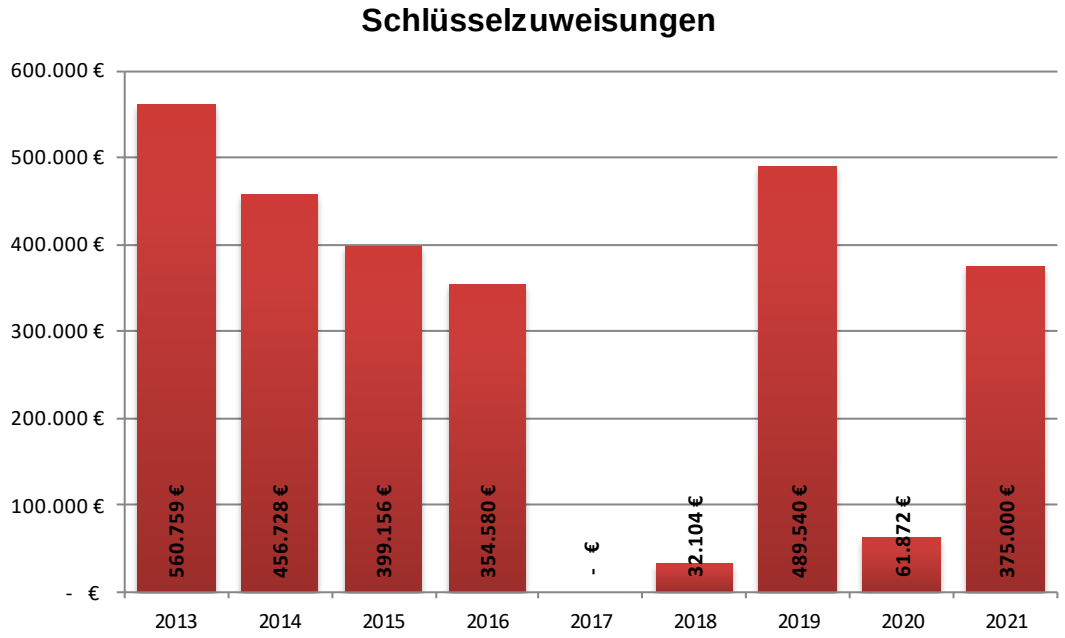
Die Schlüsselzuweisungen sollen eine im Verhältnis zur jeweiligen Aufgabenbelastung zu schwache Einnahmesituation teilweise ausgleichen. Dazu wird für jede Gemeinde anhand der Einwohnerzahl, der Zahl der Kinder in Tageseinrichtungen und einem Ergänzungssatz für strukturschwache Gemeinden ein fiktiver Finanzbedarf ermittelt.

Danach werden die fiktiven Einnahmen der Gemeinden anhand der Steuerkraft berechnet. Zugrunde gelegt werden dabei die eigenen Steuereinnahmen aus dem vorletzten Jahr, wobei die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) mit Hilfe des Nivellierungshebesatzes (310%, bei der Gewerbesteuer abzgl. 64 % Gewerbesteuerumlage) hebesatzneutral in die Berechnung eingehen. Von den tatsächlichen über dem Nivellierungshebesatz liegenden Einnahmen werden lediglich 10% in die Steuerkraft eingerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zuzüglich der Einkommensteuerersatzleistungen geht je nach Höhe mit 65% - 100% in die Berechnung ein.

Ist bei einer Gemeinde der fiktive Finanzbedarf höher als die fiktiven Einnahmen werden 55% des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung gewährt. Besonders steuerschwache Gemeinden erhalten zusätzlich noch Sonderschlüsselzuweisungen.

Laut Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung erhält die Gemeinde Karlskron im Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 375.256 € (Vorjahr: 61.872 €). Die Erhöhung ist auf die niedrigere Steuerkraftzahl 2021, der die niedrigen Steuereinnahmen im Jahr 2019 zu Grunde liegen, zurückzuführen.

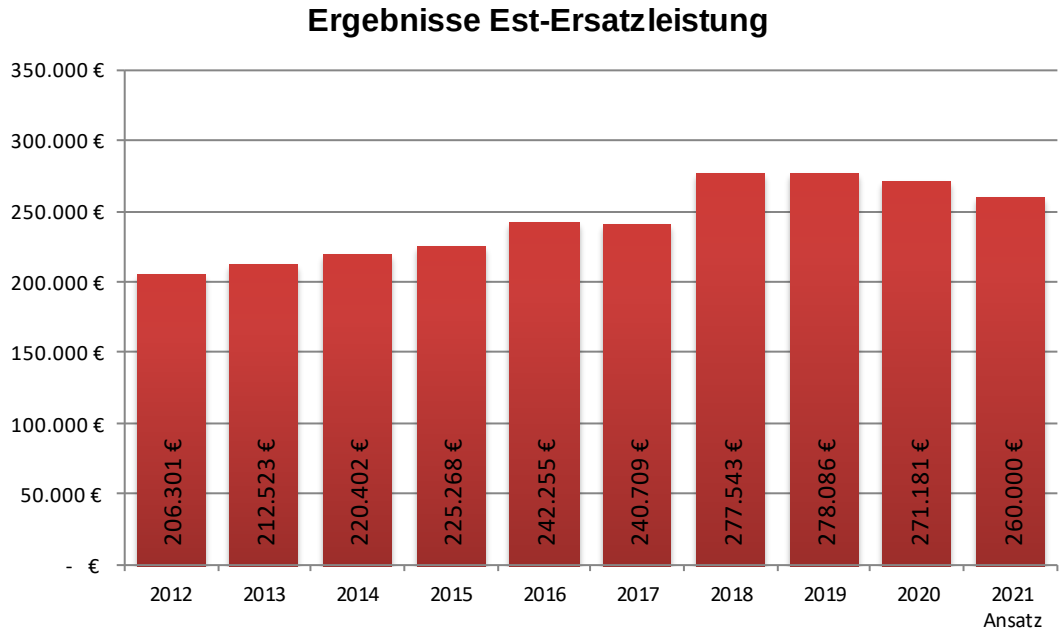




1.2.2. Einkommensteuer-Ersatzleistungen Art. 1b FAG (HHSt. 9000.0615)

Ein weiteres Instrument des kommunalen Finanzausgleichs sind die Einkommenssteuer-Ersatzleistungen. Der Einkommenssteuerersatz wird für die überproportionalen Belastungen der Länder und Gemeinden durch die Neuregelung des Familienlastenausgleiches ab 1996 sowie Steuerrechtsänderungen durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 gewährt. Als Ausgleich überlässt der Bund den Ländern einen Teil seines Umsatzsteueranteils, von dem Bayern 26,08 % an die Kommunen weitergibt. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach denselben Kriterien wie die Aufteilung des kommunalen Einkommensteueranteils.

Im Haushaltsplan 2021 ist aufgrund der Folgen der Corona-Krise der Ansatz in Höhe von 260.000 € vorsichtig geschätzt. Im Jahr 2020 betrug die Einkommensteuer-Ersatzleistung 271.118 € (Ansatz 290.000 €).



1.2.3. Grunderwerbsteuerüberlassung Art. 8 FAG (HHSt. 9000.0616)

Bei Grundstücksgeschäften hat der Erwerber eines Grundstückes eine Grunderwerbsteuer in Höhe von 3,5% des Kaufpreises zu entrichten. Die Gemeinden und Landkreise sind mit 8/21 am Aufkommen der Grunderwerbsteuer beteiligt. Der Betrag wird anhand des laufenden örtlichen Aufkommens ermittelt. Vom Kommunalanteil erhalten die Gemeinden 3/7 und die Landkreise 4/7.
Für dieses Jahr sind im Haushalt Einnahmen in Höhe von 100.000 € veranschlagt (Vorjahr 70.000 € - Ergebnis 131.573,52 €).

1.2.4. Allgemeine Finanzzuweisung Art. 7 FAG (HHSt. 9000.0610)

Die Gemeinden erhalten Finanzzuweisungen als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (z.B. Standesamt, Passamt, Rentenstelle), die nach ihrer Einwohnerzahl bemessen werden.
Im Jahr 2021 beträgt diese Zuweisung unverändert 18,42 € pro Einwohner. Dies bedeutet einen Betrag in Höhe von 91.786,86 €.

1.2.5. Straßenunterhaltszuschuss Art. 13 b FAG (HHSt. 6300.1710)

Kreisangehörige Gemeinden erhalten aus dem Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund einen jährlichen Zuschuss für jeden vollen Kilometer zu unterhaltender Gemeindestraße. Im Jahr 2021 beträgt dieser 1.746 € pro Kilometer, bei 50 Kilometer insgesamt also 87.300 € (Vorjahr: 87.300 €).

1.3. Einrichtungsbezogene Einnahmen

1.3.1. Abwasserbeseitigungseinrichtungen (Gliederung 7001)

In der Gemeinde wurden zum 01.07.2020 die beiden bisher getrennt geführten Einrichtungen Karlskron und Adelshausen, Aschelsried, Pobenhausen, Probfeld zusammengeführt und gleichzeitig die gesplittete Abwassergebühr mit getrennten Gebühren für das Schmutzwasser anhand des Frischwassermaßstabes und das Niederschlagswasser eingeführt.

Für die neu gebildete Einrichtung für das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme vom Ortsteil Walding beträgt die Schmutzwassergebühr jährlich 2,08 € pro Kubikmeter verbrauchtem Frischwasser zzgl. einer Grundgebühr von zwischen 40,-- € und 250,-- €. Die Niederschlagswassergebühr beträgt pro Quadratmeter versiegelter Fläche, die in den Kanal entwässert wird, 0,16 € jährlich.

Insgesamt wurden für die Schmutzwassergebühr 555.000 € und für die Niederschlagswassergebühr 19.000 € als Einnahmen angesetzt. Im Jahr 2020 wurde noch mit Gebühreneinnahmen in Höhe von 504.000 € gerechnet.

Zusammen mit den Einnahmen aus inneren Verrechnungen ergeben sich Gesamteinnahmen in Höhe von 662.000 €. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 635.500 € gegenüber.

1.3.2. Bestattungseinrichtungen (Gliederung 7500)

Die Gemeinde Karlskron betreibt die Friedhöfe Karlskron, Pobenhausen und Adelshausen mit jeweils einem Leichenhaus. Die Gebühren betragen:

- Einzelgrab neuer Friedhof Karlskron 67,00 € jährlich
- Einzelgrab übrige Friedhöfe 77,00 € jährlich
- Familiengrab neuer Friedhof Karlskron 75,00 € jährlich
- Familiengrab übrige Friedhöfe 91,00 € jährlich
- Urnennische 54,00 € jährlich
- Urnengrab 58,00 € jährlich
- Kindergrab 58,00 € jährlich
- Grabstätte ungeborenes Leben 55,00 € jährlich
- Benutzung Leichenhalle 200,00 € einmalig

Im Haushalt 2021 wird mit einer Gebühreneinnahme in Höhe von 60.000 € gerechnet, was aufgrund der geplanten Ausgaben in Höhe von 103.100 € eine Unterdeckung in Höhe von 43.100 € ergeben würde.
Die Gebühren für die Bestattungseinrichtungen wurden im Jahr 2020 neu kalkuliert und zum 01.09.2020 angepasst.

1.3.3. Kindertageseinrichtungen (Gliederung 4641 und 4642)

Für den Kindergarten St. Josef wird im Haushaltsplan 2021 mit Elternbeiträgen in Höhe von 10.000 € (-5.000 €) gerechnet.
Seit dem 01.04.2019 wird für Kinder ab dem 01.09. des Jahres der Vollendung des dritten Lebensjahres ein Beitragszuschuss durch den Freistaat Bayern in Höhe von 100 Euro pro Kind gewährt (vorher nur für Vorschulkinder), so dass bei der derzeitigen Gebührenhöhe nur für wenige Kinder Elternbeiträge fällig werden.
Der Ansatz für die Zuweisung des Freistaats nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) konnte auf 600.000 € (+20.000 €) erhöht werden. Für die Verpflegung werden kostendeckende Einnahmen in Höhe von 30.000 € erwartet und Gastkindbeiträge sind mit 7.000 € veranschlagt. Für die Aufwendungen für die Integrationskinder wird vom Bezirk Oberbayern eine Erstattung in Höhe von 35.000 € erwartet. Außerdem wird mit Spenden in Höhe von 3.000 € gerechnet.
Demgegenüber sind Ausgaben in Höhe von 1.159.550 € eingeplant, in denen Gastkindbeiträge in Höhe von 35.000 € enthalten sind.

Für die Kinderkrippe wird aufgrund der zusätzlichen Gruppe seit 01.09.2020 mit Elternbeiträgen in Höhe von 88.000 € (+28.000 €) und einer Zuweisung nach dem BayKiBiG in Höhe von 240.000 € (+60.000 €) gerechnet. Die Verpflegungskosten sind mit kostendeckenden 22.000 € angesetzt. Zusätzlich ist mit Gastkindbeiträgen in Höhe von 10.000 € zu rechnen.
Die Ausgaben betragen planmäßig 667.800 €, wobei Gastkindbeiträge in Höhe von 10.000 € enthalten sind.

Die Kindergarten- und Krippenbeiträge wurden zuletzt zum 01.09.2019 angepasst.

1.3.4. Mittagsbetreuung (Gliederung 2151)

Die Mittagsbetreuung wird seit dem Schuljahr 2020/2021 auch für die Grundschüler als Offene Ganztagesschule durchgeführt und vom Schulverband finanziert. Das Defizit wird dem Schulverband über die Kostenerstattung für die Grundschule (2150.7131) erstattet.

1.3.5. Fernwärmeversorgung (Gliederung 8161)

Für die Hackschnitzelheizung, an die Schule, Sporthalle, Kindergarten, Kinderkrippe und Rathaus angeschlossen sind, werden intern und an den Schulverband kostendeckende Gebühren in Höhe von 50.000 € verrechnet.

1.3.6. Kommunale Verkehrsüberwachung (Gliederung 1122)

Im Haushaltsplan sind Bußgelder in Höhe von 45.000 € veranschlagt. Dagegen werden Ausgaben in Höhe von 45.600 € fällig.

1.4. Sonstige Einnahmen

1.4.1. Konzessionsabgaben (8101.2200 und 8130.2200)

Von der Fa. Bayernwerk wird für die Stromversorgungsanlagen 2021 eine Konzessionsabgabe in Höhe von etwa 120.000 € geleistet. Die Stadtwerke Ingolstadt leisten eine Konzessionsabgabe in Höhe von ca. 3.500 € für die Gasversorgungsanlagen.

1.4.2. Mieten und Pachten

Die Miet- und Pachteinnahmen einschließlich Mietnebenkosten belaufen sich auf 258.600 €. Darin enthalten ist die Miete des Schulgebäudes mit 175.000 €, die Mieteinnahmen einschließlich Mietnebenkosten für die Sporthalle mit 60.000 € und die Mieteinnahme einschließlich Nebenkosten aus der Vermietung der Wohnung im ehemaligen Schulhaus Adelshausen in Höhe von 7.700 €. Für das Haus der Vereine und das Bürgerhaus Pobenhausen sind Nebenleistungen in Höhe von insgesamt 2.900 € veranschlagt.
Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke sind mit 13.000 € im Haushalt enthalten.

1.4.3. Verwaltungsgebühren, Verwaltungskosten, Steuernebenforderungen

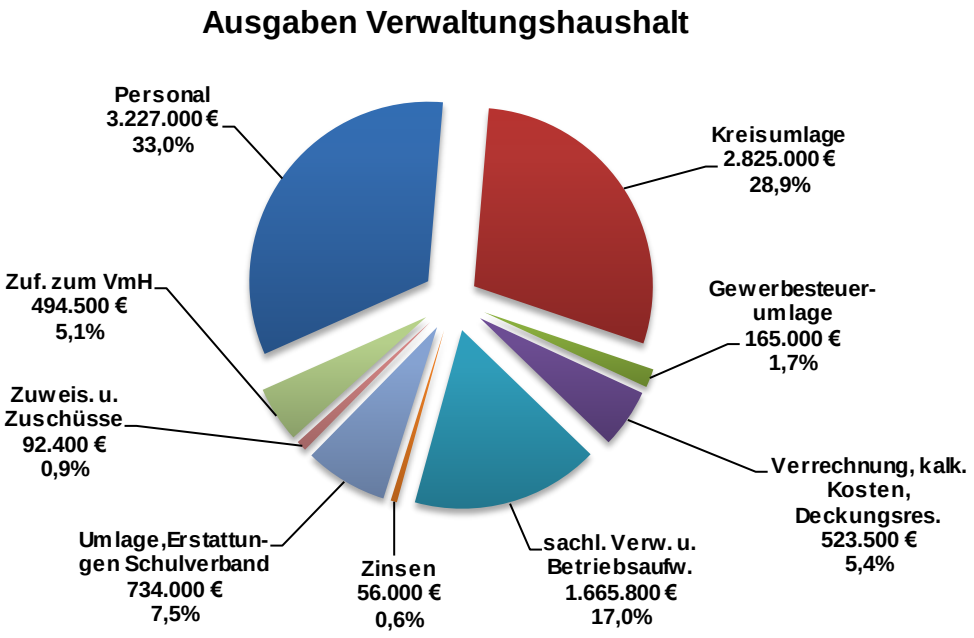
Im Jahr 2021 wird mit Einnahmen aus Verwaltungsgebühren, Verwaltungskosten und steuerlichen Nebenleistungen in Höhe von 50.100 € geplant.

2. Verwaltungshaushalt – Ausgaben

Die um 39.200 € gefallenen Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind Folge der Verringerung der Kreisumlage um 450.000 € (-13,7 %) auf 2.825.000 € und des sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes um 79.250 € auf 1.665.800 €.

Demgegenüber sind die Ausgaben für Personal um 167.050 € (+5,5 %) auf 3.227.000 € gestiegen. Auch die Kostenerstattungen und Umlagen an den Schulverband sind um 73.000 € auf 734.000 € gestiegen.
Der Ansatz für die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist um 240.600 € auf 494.500 € (+94,8 %) gestiegen.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts teilen sich wie folgt auf:



2.1. Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Die Personalausgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 3.227.000 €. Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsansatz 2020 eine Steigerung um 167.050 € oder 5,5 %. In dieser Steigerung ist eine tarifliche Lohnerhöhung zum 01.04.2021 um 1,4 %, mindestens 50,-- € enthalten.

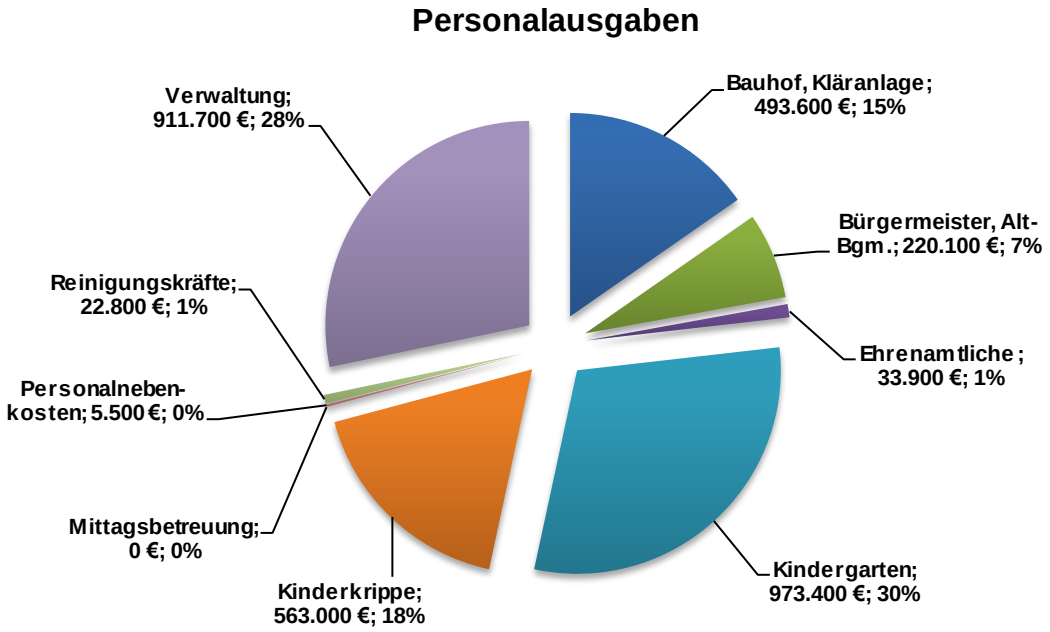
Von der Steigerung entfällt auf den Bauhof und die Kläranlage ein Betrag in Höhe von 77.500 € (+18,6 %). Die gesamten Personalausgaben für diesen Bereich betragen nunmehr 493.600 €. Diese Steigerung beruht auf einer Neueinstellung Ende des Jahres 2020 und einer geplante Neueinstellung ab 01.10.2021 als Nachfolge für einen im Jahr 2022 ausscheidenden Gemeindearbeiter.

In der Kinderkrippe steigen die Personalkosten um 79.000 € auf 563.000 € (+16,3 %). Dies liegt daran, dass seit dem 01.09.2020 das Personal für eine zusätzliche Gruppe bereitgestellt werden muss.

In der Verwaltung steigen die Personalkosten um 84.800 € auf 911.700 € (+10,3 %), was hauptsächlich an einer zusätzlichen Stelle ab 01.07.2021 und der Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit zurückzuführen ist.

Im Kindergarten steigen die Personalkosten moderat um 28.050 € auf 973.400 € (+3 %).

Demgegenüber entfallen aufgrund des Wegfalls der Mittagsbetreuung ab dem Schuljahr 2020/21 Personalkosten in Höhe von 102.500 €.



2.2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppen 5 und 6)

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben ohne kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen sind gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (1.745.050 €) im Jahr 2021 mit 1.665.800 € um 79.250 € (-4,5 %) niedriger veranschlagt.
Dies entspricht 17,0 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (2020 = 17,8 %).

Durch die Abwicklung der Mittagsbetreuung der Grundschüler über den Schulverband in Form der Offenen Ganztagsschule ab dem Schuljahr 2020/2021 konnten in diesem Bereich Ausgaben in Höhe von 22.650 € gestrichen werden.
Der Ansatz für in auswärtigen Tageseinrichtungen untergebrachten Krippenkinder konnte von 40.000 € auf 10.000 € gesenkt werden.
Die Ausgabenansätze für den Unterhalt und die Bewirtschaftung der Turnhalle konnte um insgesamt 15.000 € gesenkt werden.
Der Ansatz für Bebauungspläne wurde von 30.000 € auf 20.000 € gesenkt.
Außerdem wurde der Ansatz für den Straßenunterhalt nach der Erhöhung im letzten Jahr wieder um 15.000 € auf 135.000 € gesenkt.
Niedriger fällt auch der Ansatz für den Unterhalt der Kläranlagen aus. Da in diesem Jahr keine Klärschlammräumung und –entsorgung aus den Teichkläranlagen erfolgen muss, konnte der Ansatz um 55.000 € verringert werden.

Andererseits mussten die Ausgaben für in auswärtigen Einrichtungen untergebrachten Kindergartenkinder von 25.000 € auf 35.000 € erhöht werden.
Für Beratungsleistungen für die Aufrechterhaltung der ärztliche Versorgung sind zusätzliche 15.000 € im Haushalt enthalten.
Zusätzlich ist auch erstmals eine Erstattung in Höhe von 15.000 € an die VGem Reichertshofen für die Übernahme der Standesamtsaufgaben im Haushalt enthalten.
Der Ansatz für die Erstellung des Gemeindeblattes wurde um 5.000 € erhöht.
Außerdem fallen durch die zusätzliche Krippengruppe, die im Container untergebracht ist, Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 10.000 € an.

2.3. Schulverbandsumlage Mittelschule, Erstattungen für Grundschule

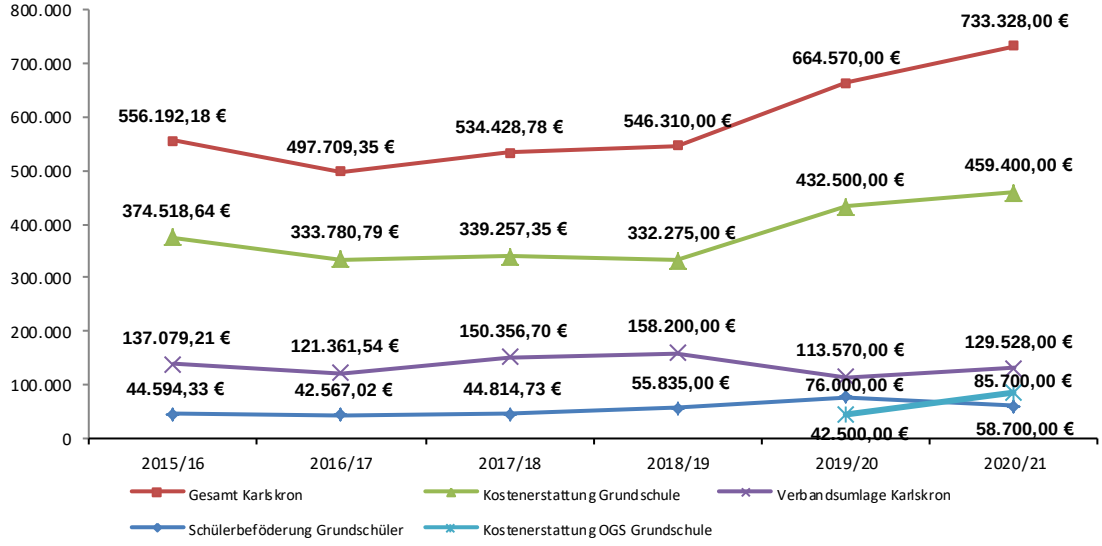
Die Zahlungen an den Schulverband belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 734.000 € (Vorjahr: 661.000 €). Diese setzen sich zusammen aus der Schulverbandsumlage für die Mittelschüler mit 130.000 € (Vorjahr 110.000 €), der Kostenerstattung für die Grundschüler in Höhe von 545.000 € (Vorjahr 475.000 €) und der Erstattung der Schülerbeförderungskosten für die Grundschüler in Höhe von 59.000 € (Vorjahr: 76.000 €).

Die Erhöhung ergibt sich daraus, dass erstmals für das gesamte Schuljahr das Defizit für die Offene Ganztagsschule der Grundschüler an den Schulverband erstattet wird (ca. 85.000 €, Vorjahr 42.500 €) und dass der Finanzbedarf des Schulverbandes durch geplante Investitionen gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist.

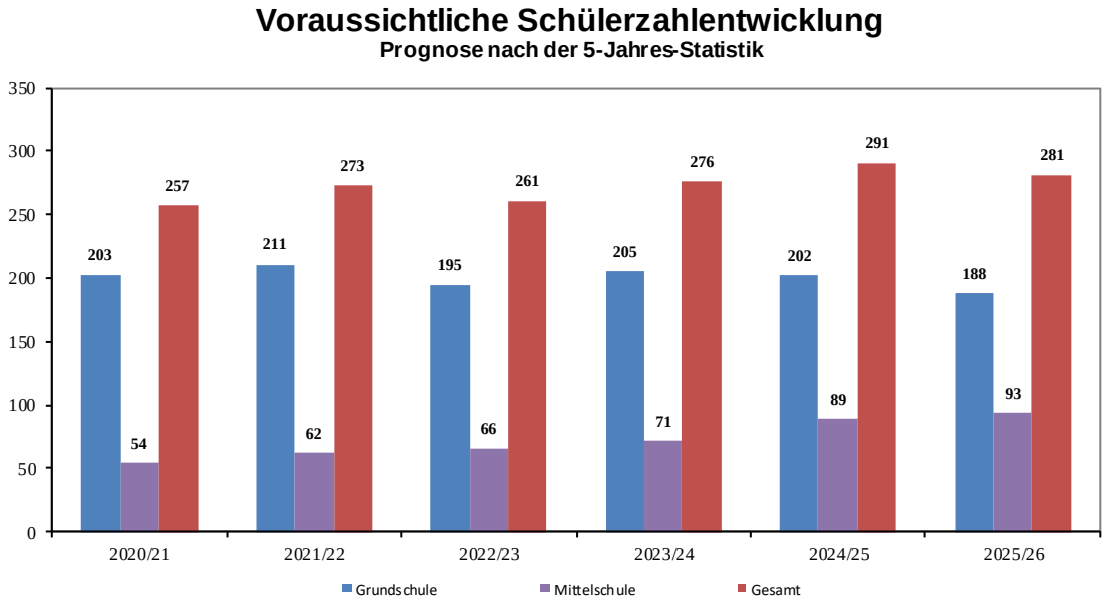
Durch die erneut fallende Schülerzahl und den höheren Finanzbedarf steigt die Verwaltungsumlage je Mittelschüler von 2.770 € auf 3.598 € (36 von 54 Schüler aus Karlskron).

Pro Grundschüler (176 Schüler) werden Kosten in Höhe von ca. 2.975 € (Vorjahr: ca. 2.900 €) an den Schulverband erstattet.

Verbandsumlage / Kostenerstattung Gde. Karlskron



Nach der 5-Jahres-Statisitk wird sich die Zahl der Schüler in den nächsten Jahren auf bis zu ca. 291 Schüler erhöhen. Da aber die Aufrechterhaltung aller Mittelschulklassen aufgrund der niedrigen Schülerzahlen eher unwahrscheinlich erscheint, werden die tatsächlichen Schülerzahlen niedriger liegen.

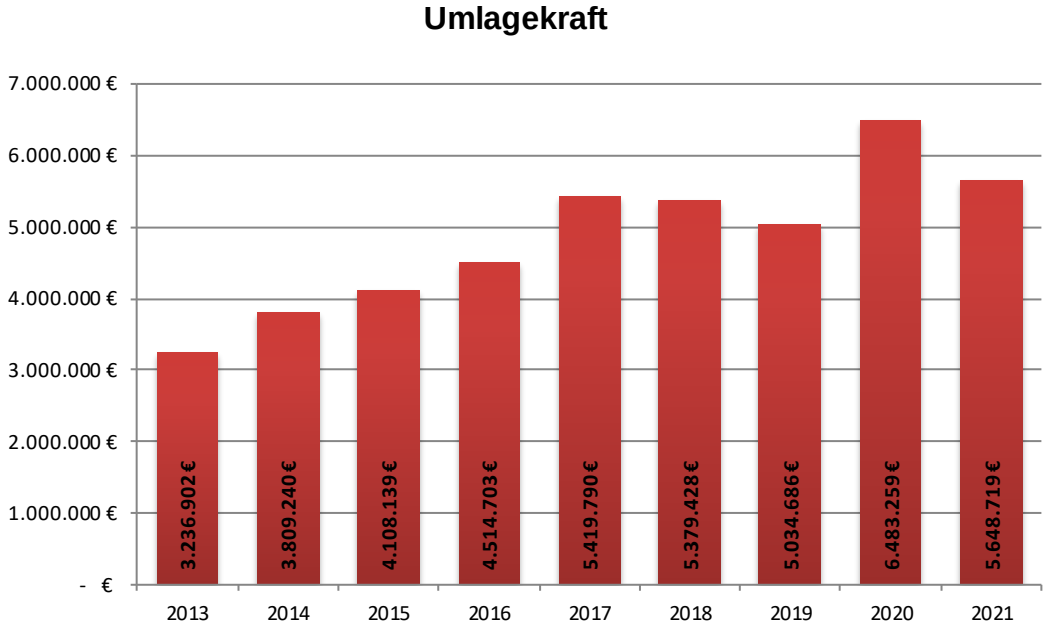


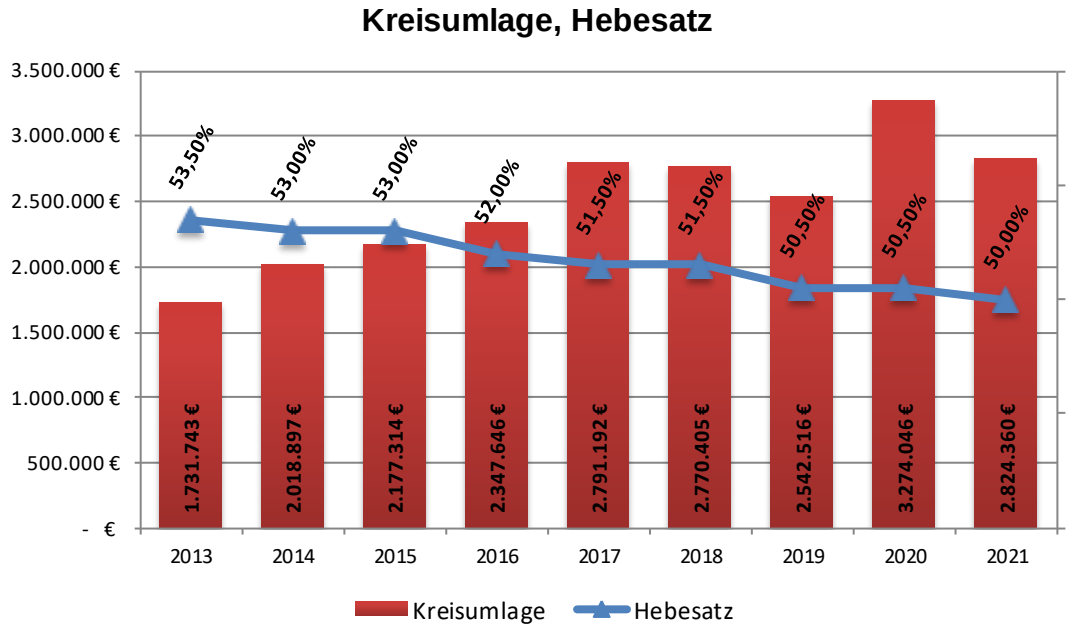
2.4. Kreisumlage (HHSt. 9000.8321)

Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Umlagekraft (Umlagekraft * Hebesatz = Kreisumlage).

Die Umlagekraftzahlen der Gemeinde Karlskron (endgültige Steuerkraftzahlen des Jahres 2021 + 80 % der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2020) sind um 834.540 € auf 5.648.719 € gegenüber dem Vorjahr gefallen (-12,9 %). Die Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 50,0 % veranschlagt. Sie beträgt 2.824.360 €.

Nachfolgend die Übersichten, die für die Ermittlung der Kreisumlage von Bedeutung sind.





2.5. Gewerbesteuerumlage (HHSt. 9000.8100)

Bund und Länder sind durch die Gewerbesteuerumlage am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Maßgebend ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer der Gemeinde, das durch den Hebesatz geteilt und mit dem im § 6 GFRG für das Jahr 2021 festgelegten Vervielfältiger in Höhe von 35 % multipliziert wird. Dieser Vervielfältiger ist in den Jahren 2017-2019 schrittweise von 69,5 % auf 35 % gesenkt worden (Wegfall Beteiligung der Kommunen an den Belastungen der Länder durch die Einbeziehung der ostdeutschen Länder in den Länderfinanzausgleich).

Die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2021 ist mit 165.000 € angesetzt. Hierbei ist eine Nachzahlung für das Jahr 2020 in Höhe von etwa 15.000 € berücksichtigt.

3. Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Im Unterabschnitt 9000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen“ beträgt der planmäßige Überschuss in diesem Jahr 3.905.000 € (Vorjahr: 3.667.500 €). Der höhere Überschuss liegt vor allen Dingen an der gesunkenen Kreisumlage und der höheren Schlüsselzuweisung.

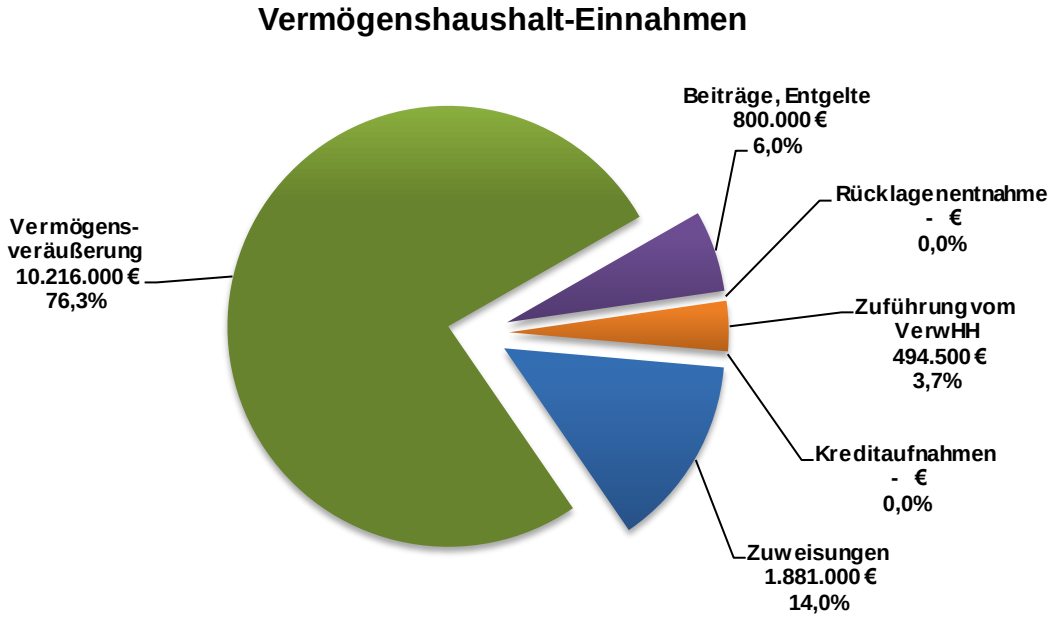
Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts nicht benötigten Einnahmen sind nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts dem Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und für Investitionen zuzuführen.

Gemäß § 22 Abs. 1 KommHV sollte die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die planmäßige Tilgung der bestehenden Kredite abgedeckt werden kann. Der darüber hinausgehende Betrag kann für Investitionen verwendet werden (sogenannte freie Finanzspitze). Die freie Finanzspitze spiegelt im Wesentlichen die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune wieder.

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt wurde in Höhe von 494.500 € veranschlagt (Vorjahr: Plan: 253.900 € - Ergebnis: 982.735,68 €). Die erforderliche Pflichtzuführung zur Deckung der ordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von 965.000 € wird somit nicht erfüllt. Ohne die Tilgungsausgabe für einen kurzfristigen Kredit in Höhe von 700.000 € könnte die Pflichtzuführung aber um ca. 230.000 € überschritten werden.

4. Vermögenshaushalt – Einnahmen

Aufgrund der niedrigen Zuführung vom Verwaltungshaushalt müssen die hohen Investitionsausgaben anderweitig gedeckt werden. Dies erfolgt durch einen hohen Einnahmeansatz für die Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet „Straßäcker“ und im Gewerbegebiet „Brautlach III“.



4.1. Einnahmen aus Vermögensveräußerung

Für die Veräußerung des gemeindlichen Gewerbegrundstücks im **Gewerbegebiet „Nördlich der Hauptstraße“** sind im Haushaltsplan Einnahmen in Höhe von 260.000 € enthalten.
Außerdem sind Einnahmen aus der Veräußerung der restlichen Gewerbegrundstücke im **Gewerbegebiet „Brautlach III“** in Höhe von 2.385.000 € angesetzt.

Aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken im **Baugebiet „Straßäcker“** sind Einnahmen in Höhe von 7.500.000 € berücksichtigt. Im Gemeindeeigentum stehen nach dieser Veräußerung noch ca. 7.000 m² Baufläche.

Außerdem ist im Haushalt noch ein Betrag in Höhe von 70.000 € für die Inzahlungnahme des Bauhoffahrzeugs Fendt 415 als Einnahme eingeplant.

4.2. Beitragseinnahmen

Für die Abwassereinrichtung sind **Herstellungsbeiträge** in Höhe von insgesamt 285.000 € und **Erstattung von Hausanschlusskosten** in Höhe von 175.000 € veranschlagt. In diesen Ansätzen sind die Herstellungsbeiträge für die unbebauten Grundstücke und die Erstattung der Kosten für die Hausanschlüsse im Baugebiet „Straßäcker“ enthalten, die direkt beim Verkauf der Grundstücke mit fällig werden.

Außerdem sind **Erschließungsbeiträge** in Höhe von 140.000 € als Ablösung des Erschließungsbeitrags der Straße „Untere Au“ im Gewerbegebiet „Braulach III“ enthalten.

Als **Erstattung für entgangene Straßenausbaubeiträge** für die Erneuerung der Bergstraße und der St.-Quirin-Straße vom Freistaat Bayern sind insgesamt 200.000 € im Haushalt eingestellt.

4.3. Zuweisungen

Hier ist für den **Turnhallenbau** die Weiterleitung der Zuweisung des BLSV vom SV Karlskron in Höhe von 105.000 € eingeplant.

Für die **Erneuerung des Pausenhofes** ist eine Zuwendung vom Freistaat Bayern in Höhe von 95.000 € veranschlagt.

Für die Errichtung der **neuen Kindertagesstätte** sind Zuwendungen in Höhe von 1.500.000 € vorgesehen.

Vom Freistaat Bayern wird als Ausgleich für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge eine **Straßenausbaupauschale** ausbezahlt. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 50.000 € angesetzt.

Als **Startgeld Netz** sind für die Markterkundung der Breitbanderschließung 5.000 € als Einnahme eingeplant.

Die Gemeinde erhält außerdem eine **Investitionspauschale nach Art. 12 FAG** in Höhe von 126.000 €

4.4. Kreditaufnahmen

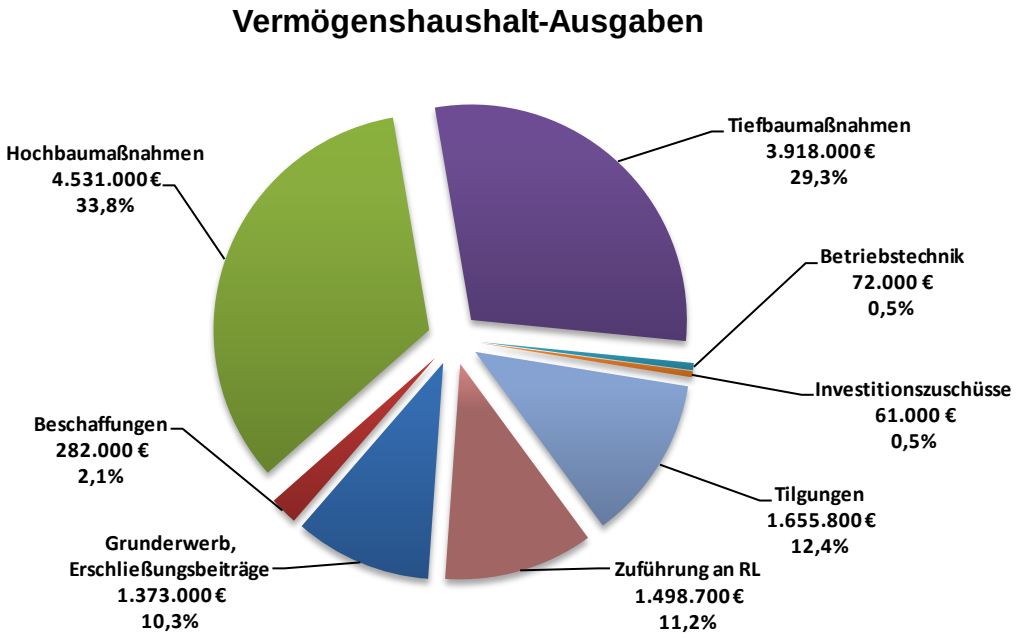
Im Haushaltsjahr 2021 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Nachfolgend eine Aufstellung der Einnahmen im Vermögenshaushalt:

HHST	Maßnahme	Planjahr 2021
	Verkäufe	
7711.3454	Fahrzeugverkauf	70.000 €
8800.3410	Grundstücksverkauf allgemein	1.000 €
8804.3401	Grundstücksverkauf Gewerbegebiet West/Nördl. der Hauptstr.	260.000 €
8816.3401	Grundstücksverkauf Baugebiet Straßäcker	7.500.000 €
8817.3401	Grundstücksverkauf Baugebiet Linnerberg	0 €
8819.3401	Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Brautlach III	2.385.000 €
8819.3401	Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Brautlach	0 €
	Zwischensumme	**10.216.000 €**
	Beiträge/Hausanschlüsse	
6381.3521	Erstattung Straßenausbaubeiträge Bergstr.	100.000 €
6382.3521	Erstattung Straßenausbaubeiträge St.-Quirin-Str.	100.000 €
6300.3500	Ablösung Erschließungsbeitrag GE Brautlach III	140.000 €
7000.3500	Herstellungsbeiträge KA Karlskron	265.000 €
7000.3539	Hausanschlüsse Karlskron	170.000 €
7001.3500	Verbesserungsbeitrag Gesamtanlage	0 €
7002.3510	Herstellungsbeiträge KA AAPP	20.000 €
7002.3539	Hausanschlüsse AAPP	5.000 €
	Zwischensumme	**800.000 €**
	Investitionszuweisungen	
2140.3610	Zuweisung Turnhallenbau FAG	0 €
2140.3680	Zuweisung Turnhallenbau SV Karlskron/BLSV	105.000 €
2140.3610	Zuweisung Neuanlage Pausenhof	95.000 €
2150.3600	Zuweisung Erneuerung Heizungsregelung	0 €
4640.3610	Zuweisung Kindergartenneubau	1.500.000 €
6300.3610	Zuweisung Straßenausbau - pauschal	50.000 €
7500.3680	Zuweisung Friedhofsmauer Adelshausen	0 €
7610.3610	Startgeld Netz für Markterkundung Breitband	5.000 €
9000.3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	126.000 €
	Zwischensumme	**1.881.000 €**
	Kreditaufnahmen	
9100.3766	Kreditaufnahmen	0 €
	Zwischensumme	**0 €**
	Gesamtsummen (Epl. 0 -9)	**12.897.000 €**

5. Vermögenshaushalt - Ausgaben

Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen belaufen sich 2021 auf insgesamt 10.237.000 € (Vorjahr: 6.289.500 €). Dies entspricht einem Anteil von 44,2 % des Gesamthaushaltes (Vorjahr: 35,0 %).



Neben den pauschal enthaltenen Posten für kleinere Investitionen sind im speziellen folgende Investitionen vorgesehen:

5.1. Hochbau

Für den **Turnhallenbau** sind Restzahlungen in Höhe von 100.000 € im Haushaltsplan enthalten.

Die **Erneuerung des Pausenhofes** ist mit einer Restzahlung in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

In der **Freiherr-von-Hertling-Schule** ist eine Erneuerung der Steuerung der Heizanlage erforderlich. Hierfür ist eine Betrag in Höhe von 130.000 € vorgesehen. Außerdem ist eine Beseitigung der Feuchteschäden im Hausmeisterraum und eine Erneuerung der Abflussrohre im Hausmeisterraum mit 15.000 € veranschlagt.

Für den **Kindergartenneubau** sind Ausgaben in Höhe von 4.000.000 € im Jahr 2021 eingeplant. Außerdem ist ein Betrag in Höhe von 13.000 € für die Durchführung eines VgV-Verfahrens für die Architektenleistung für **den Neubau / die Sanierung des Kindergartens St. Josef** veranschlagt.

Für den **Bau einer Arztpraxis** sind Planungskosten in Höhe von 50.000 € im Ansatz.

Die Sanierung der **Friedhofsmauer Adelshausen** ist mit 100.000 € im Haushalt enthalten.

Planungskosten in Höhe von 50.000 € sind für einen Ersatzbau des **Schulhauses Adelshausen** vorgesehen.

Im **Rathaus** ist die Errichtung eines weiteren Büros im Erdgeschoss des Anbaus mit einem Betrag in Höhe von 15.000 € im Haushalt veranschlagt

5.2. Tiefbau

Für die **Straßenerneuerung „Am Bachl“** sind im Haushalt 150.000 € bereitgestellt. Außerdem sind für die **Brückensanierung „Am Bachl**“ 235.000 € im Haushalt enthalten.

Für die Planung der **Straßenerneuerung „Kramerstraße“** sind 45.000 € und für die Planung der **Brückensanierung „Kramerstraße“** 15.000 € im Ansatz.

Außerdem sind 20.000 € für ein Konzept für die Erneuerung der **Baumbepflanzung an der Hauptstraße** vorgesehen.

Für die **Umgehungsstraße Pobenhausen/Karlskron** sind 150.000 € Planungskosten veranschlagt.

Die Ablösung der Kosten für den **Kreisverkehr „Straßäcker“** gegenüber dem Erschließungsträger ist mit 845.000 € im Haushalt enthalten.
Außerdem sind zur Abrechnung gegenüber dem Erschließungsträger 300.000 € für die **privaten Hausanschlüsse** und 945.000 € für die **öffentliche Kanalisation im Baugebiet Straßäcker** eingeplant.

Ein Betrag in Höhe von 30.000 € ist für die Detailuntersuchung der **Deponien in Pobenhausen und Grillheim** vorgesehen.

Für **Pflasterarbeiten im Friedhof Pobenhausen und zwei neue Urnenwände im Friedhof Karlskron** sind 60.000 € im Haushaltsplan enthalten.

Der **Glasfaseranschluss** für das Rathaus ist mit 60.000 € eingeplant. Die **Markterkundung** zur Breitbandversorgung mit 5.000 €.

Als erste Investition aus dem **Abwasserkonzept der Zukunft** sind für die Errichtung der Vakuumstation West 1.000.000 € im Haushalt enthalten.

Für die Erschließung der gemeindlichen Baugrundstücke im **Baugebiet „Am Linnerberg“** ist eine erste Rate in Höhe von 690.000 € (ca. 40 %) an den Erschließungsträger vorgesehen.

Für die noch im gemeindlichen Eigentum befindlichen Baugrundstücke im Baugebiet „Straßäcker“ sind **Erschließungsbeiträge** für den Wasserversorgung und die Kanalisation in Höhe von 45.000 € veranschlagt.

5.3. Grunderwerb

Für den **allgemeinen Grunderwerb** sind 425.000 € veranschlagt.

Außerdem sind für die **Baugebiete „Straßäcker“ und „Am Linnerberg**“ noch **Grunderwerbe und Umlegungskosten** in Höhe von 153.000 € vorgesehen.

Für die **Familienförderung** sind für die Baugebiete „Pobenhausen Süd-West“ und „Straßäcker“ 110.000 € im Haushalt enthalten.

Für das **Gewerbegebiet „Brautlach III“** ist eine anteilige Kostenerstattung durch den Erschließungsträger für den Grunderwerb des Sickerbeckens in Höhe von 60.000 € eingeplant.

5.4. Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Der Erwerb eines **Mannschaftstransporters** für die FF Karlskron ist mit 40.000 € veranschlagt. Für **Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehren** sind 30.000 € für den Austausch der Atemschutzgeräte der FF Karlskron und der FF Adelshausen vorgesehen.

Für die **Ablösung einer Arztpraxis** sind im Haushalt 20.000 € enthalten.

Ein **Schwerlastregal für den Bauhof** ist mit 10.000 € eingeplant. Außerdem sind für die Ersatzbeschaffung eines Fendt als **Bauhoffahrzeug** 150.000 im Haushalt veranschlagt.

Für das Rathaus ist der Erwerb von **Büro- und EDV-Ausstattung im Wert von** 16.000 € vorgesehen.

Im Detail sind folgende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im diesjährigen Vermögenshaushalt eingeplant:

	Maßnahme	Summe
0601.	EDV-/Telefonanlage Rathaus	11.000 €
0689.	Rathaus	20.000 €
	Zwischensumme	31.000 €
1300.	FFW Karlskron, Adelshausen, Pobenhausen	72.000 €
	Zwischensumme	72.000 €
2140.	Turnhalle	150.000 €
2150.	Grund- und Mittelschule	160.000 €
	Zwischensumme	310.000 €
3201.	Investitionsumlage Stiftung Donaumoos - Depot	22.000 €
3600.	Ökologisch Projekte	10.000 €
	Zwischensumme	32.000 €
4602.	Kinderspielplatz	10.000 €
	Zwischensumme	10.000 €
4640.	Kindergarten Neubau	4.000.000 €
4641.	Kindergarten St. Josef	20.000 €
4642.	Kinderkrippe	9.000 €
	Zwischensumme	4.029.000 €
5400.	Ablösung / Bau Arztpraxis	70.000 €
5531.	Förderung LED-Flutlicht SV Karlskron	10.000 €
5811.	Parkanlagen	5.000 €
	Zwischensumme	85.000 €
6300.	Straßenbau allgemein	10.000 €
6300.	Straßenbau - Am Bachl	150.000 €
6300.	Straßenbau "Kramerstraße" - Planung	45.000 €
6300.	Straßenbau Kreisverkehr-Ablösung Erschließungsträger	845.000 €
6300.	Straßenbau - Konzept Bäume Hauptstraße	20.000 €

6302.	Brückensanierung Am Bachl	235.000 €
6302.	Brückensanierung Kramerstraße - Planung	15.000 €
6366.	Umgehung Pobenh./Karlskron	150.000 €
6384.	Straße BG "Straßäcker"	0 €
6386.	Straße BG "Linnerberg"	0 €
	Zwischensumme	1.470.000 €
6701.	Straßenbeleuchtung	10.000 €
	Zwischensumme	10.000 €
6901.	Wasserläufe	5.000 €
	Zwischensumme	5.000 €
7000.	Kläranlage Karlskron	8.000 €
	Hausanschlüsse (privater Teil)	300.000 €
	Pumpstationen KA Karlskron	50.000 €
	Kanalbau BG "Straßäcker"	945.000 €
	Zwischensumme	1.303.000 €
7001.	Kläranlagen-/Kanalumbau Gesamtanlage	1.000.000 €
	Zwischensumme	1.000.000 €
7002.	Kläranlage Adelshausen/Pobenhausen	3.000 €
	Hausanschlüsse	5.000 €
	Kanalbau BG Linnerberg	0 €
	Kanalbau Pobenhausen	-30.000 €
	Techn. Anlage KA Adelshausen/Pobenhausen	2.000 €
	Zwischensumme	-20.000 €
7210.	Deponien	30.000 €
	Zwischensumme	30.000 €
7500.	Friedhof Adelshausen	100.000 €
7500.	Urnenwände Karlskron	50.000 €
7500.	Friedhof Pobenhausen-Wege, Brunnen	10.000 €
	Zwischensumme	160.000 €
7610.	Breitband Rathaus / Markterkundung	65.000 €
7620.	Schulhaus Adelshausen	50.000 €
	Zwischensumme	115.000 €
7711.	Bauhof	160.000 €
	Zwischensumme	160.000 €
7800.	Wegebau Jagdgenossenschaften	14.000 €
	Zwischensumme	14.000 €
8551.	Aufforstung	3.000 €
	Zwischensumme	3.000 €
8800.	Allgemeiner Grunderwerb	425.000 €
8802.	Haus der Vereine / Kirchplatz	50.000 €
8811.	Ausgleichsflächen	5.000 €
8816.	Grundstücke BG "Straßäcker"	170.000 €
8817.	Grundstücke BG "Am Linnerberg"(einschl. Erschließung)	818.000 €
8818.	Grundstücke BG "Pobenhausen Süd-West"	10.000 €
8818.	Grundstücke GE "Brautlach III"	-60.000 €
	Zwischensumme	1.418.000 €
	Gesamtsumme	**10.237.000 €**

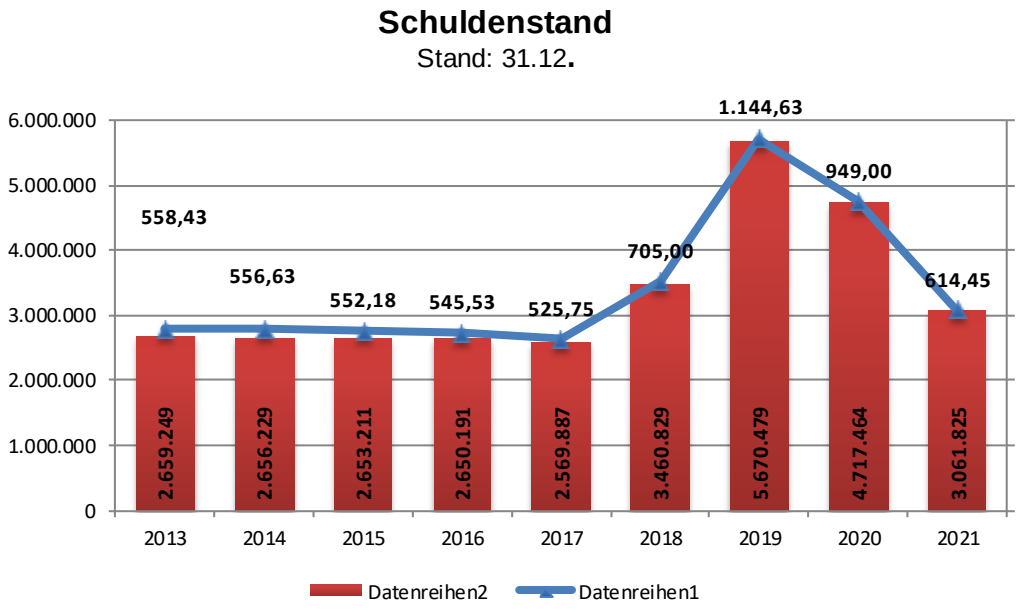
6. Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt umfasst in diesem Jahr sehr hohe Investitionsausgaben, die nur mithilfe der Einnahmen aus der Veräußerung von gemeindlichem Grundvermögen im Wert von ca. 10.150.000 € ausgeglichen werden kann.
Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt beträgt lediglich 494.500 €.
Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

7. Schulden

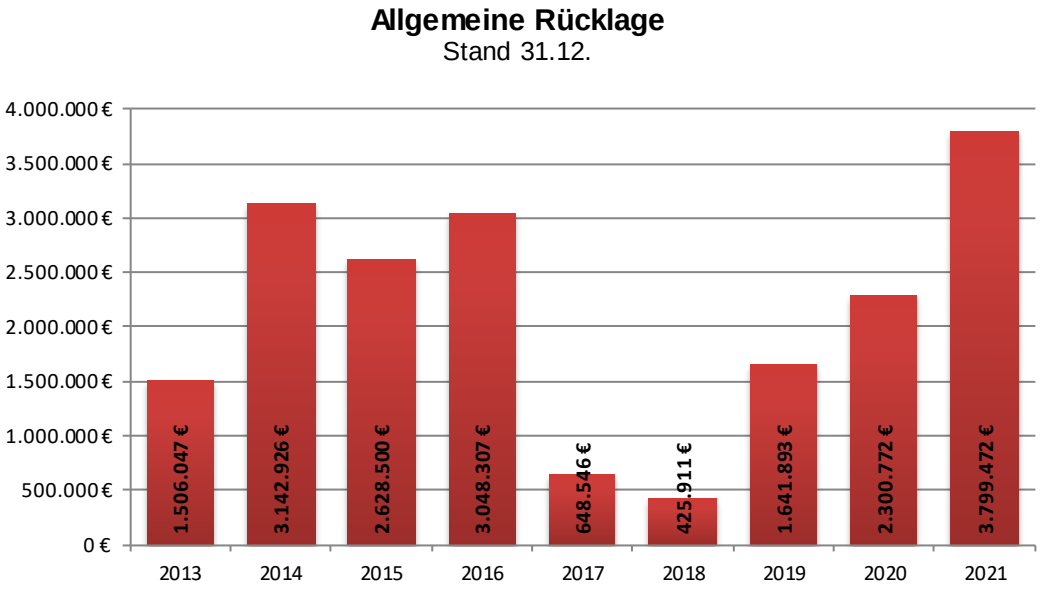
Neben den laufenden Tilgungen in Höhe von 265.300 € ist eine Resttilgung in Höhe von 700.000 € für ein kurzfristigen Darlehen aus dem Jahr 2019 vorgesehen.
Außerdem ist die Rückzahlung zweier Darlehen mit insgesamt 690.500 € eingeplant, deren Zinsbindung im Jahr 2021 ausläuft.
Insgesamt werden also Darlehen in Höhe von 1.655.639,08 € getilgt.

Der Gemeinderat hat im Jahr 2011 eine Schuldenobergrenze von 4,5 Mio. € ohne rentierliche Schulden festgelegt, welche durch die Neuaufnahmen im Jahr 2019 in Höhe von 2.400.000 € überschritten wurde.
Durch die Tilgungen im letzten Jahr und die vorgesehenen Tilgungen in diesem Jahr wird sich der Schuldenstand bis Ende 2021 auf 3.061.825 € verringern (Anteil unrentierliche: 2.700.949,08 €). Damit würde die selbst auferlegte Schuldenobergrenze unterschritten werden.
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt zum Jahresende bei 614,43 €.
Die durchschnittliche Verschuldung von Gemeinden in Bayern mit 3.000 bis unter 5.000 Einwohner betrug 2019 566 € pro Einwohner, von Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner 655 €.



8. Allgemeine Rücklage

Der Rücklagenstand wird sich aufgrund der geplanten Zuführung in Höhe von 1.498.700 € am Jahresende von 2.300.771,73 € auf 3.799.472 € erhöhen.
Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 KommHV zur Sicherung der rechtzeitigen Leistung von Ausgaben (Betriebsmittel der Kasse) beträgt 96.374 €.



9. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Dritten

Für den SV Karlskron bestehen zum Jahresende noch Bürgschaften für Verbindlichkeiten in Höhe von 338.000 €.
Die Verpflichtungen aus dem Erschießungsvertrag für das Baugebiet „Straßäcker“ als kreditähnlichem Rechtsgeschäft werden im laufenden Jahr komplett zurückbezahlt.

10. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren dürfen grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn im Haushaltsplan hierfür Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind (Art. 67 GO). Im Haushaltsplan sind deshalb für das Jahr 2022 Beträge in Höhe von 7.762.000 €, für das Jahr 2023 in Höhe von 750.000 € und für das Jahr 2024 300.000 € als Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Die Beträge ergeben sich aus folgenden Maßnahmen:

Für den **Bau eines Ärztehauses** sind für das Jahr 2022 1.500.000 € und für 2023 500.000 € als Ausgaben vorgesehen. Zur Vergabe der Bauaufträge sind Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt enthalten.

Für den Neubau des **Kindergartens** sind im Haushaltsjahr 2022 1.100.000 € Baukosten vorgesehen. Zur Vergabe der entsprechenden Bauaufträge sind diese Kosten als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2021 angesetzt.

Für die Vergabe der Planungsleistungen für den **Ersatzbau bzw. Neubau des Kindergartens St. Josef** sind für das Jahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 50.000 € und für die Jahre 2023 und 2024 100.000 bzw. 300.000 € veranschlagt.

Als Kosten für die Planung der **Ortsumfahrung Pobenhausen/Karlskron** bis einschließlich Leistungsphase 4 sind im Jahr 2022 175.000 € und im Jahr 2023 150.000 € veranschlagt. Voraussetzung für den Abschluss des Architektenvertrages für die Leistungsphasen 3 und 4 (Grundlage für das Planfeststellungsverfahren) ist die entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan.

Zur Vergabe des Auftrags für die **Sanierung einer gemeindlichen Brücke „Kramerstraße“ und der Erneuerung der „Kramerstraße“ sind** für 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 130.000 € bzw. 550.000 € eingeplant.

Für die **Auflassung der Kläranlagen Adelshausen, Aschelsried und Pobenhausen** und die damit notwendigen Druckleitungen sind im Jahr 2022 2.500.000 € veranschlagt. Damit die Arbeiten noch in diesem Jahr vergeben werden können, sind hierfür Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Die Aufträge für die Erweiterung der Kläranlage in den nachfolgenden Jahren werden im Jahr 2021 noch nicht vergeben.

Außerdem sind für das Jahr 2022 Kosten in Höhe von 500.000 € für den **allgemeinen Grunderwerb** eingeplant. Damit ein Kaufvertrag für den Grunderwerb bereits in diesem Jahr unterzeichnet werden könnte, ist eine Verpflichtungsermächtigung über 500.000 € im Haushalt enthalten.

Für den Abschluss des Erschließungsvertrages für das **Baugebiet „Am Linnerberg“** sind für die Zahlungen im Jahr 2022 in Höhe von 1.040.000 € Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt. Außerdem sind für den Wirtschaftsweg zum Baugebiet und für das Sickerbecken im Baugebiet für 2022 137.000 € bzw. 80.000 € als Verpflichtungsermächtigung enthalten.

C. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum bis 2024

1. Verwaltungshaushalt

Da im Jahr 2022 nur mit einer Schlüsselzuweisung in Höhe von etwa 43.000 € gerechnet werden kann und sich gleichzeitig die Kreisumlage (bei einem angenommen Hebesatz von 50,0 %) auf etwa 3.250.000 € erhöhen wird, kann voraussichtlich nur ein Betrag in Höhe von 219.300 € an den Vermögenshaushalt zugeführt werden. Das würde bedeuten, dass die vorgeschriebene Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Kredittilgungen nicht erreicht werden wird.
Nach den derzeit geplanten Steuereinnahmen wird die Kreisumlage in den Jahren 2023 und 2024 voraussichtlich wieder sinken und es kann mit einer Schlüsselzuweisung von etwa 400.000 € gerechnet werden.
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt planmäßig 1.082.300 € im Jahr 2023 und 852.300 € im Jahr 2024.

2. Vermögenshaushalt-Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts im Finanzplanungszeitraum können im Einzelnen der Anlage zum Finanzplan entnommen werden. Neben den pauschal enthaltenen kleineren Beträgen sind folgende Einnahmen im Vermögenshaushalt vorgesehen:

2.1. Einnahmen aus Vermögensveräußerung

Für die Veräußerung von Baugrundstücken im **Baugebiet „Straßäcker“** sind für 2022 Einnahmen in Höhe von 2.380.000 € aus dem Verkauf der restlichen im Gemeindeeigentum stehenden Baugrundstücke enthalten.

Für Grundstücksverkäufe im **Baugebiet „Am Linnerberg**“ sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 1.400.000 € als Einnahmen eingeplant. Für das Jahr 2025 wären dann noch Einnahmen in Höhe von 450.000 € offen. Der Verkaufspreis wurde vom Gemeinderat allerdings noch nicht festgelegt, so dass der Berechnung ein von der Verwaltung geschätzter Verkaufspreis zu Grunde liegt.

Für den Verkauf von Grundstücken im **Gewerbegebiet Brautlach** wurden in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 300.000 € als Einnahmen veranschlagt.

Außerdem wurden, um einen Ausgleich des Finanzplanungsjahres 2024 zu ermöglichen, für 2024 Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im bisher noch nicht überplanten **Baugebiet Mändlfeld** in Höhe von 2.000.000 € eingestellt.

2.2. Beitragseinnahmen

Aufgrund der Änderung des KAG zum 01.01.2018 können für die **Straßenbaumaßnahmen in der St.-Quirin-Straße und in der Bergstraße** keine Straßenausbaubeiträge mehr erhoben werden. Als Ausgleich wird der Freistaat den Kommunen die aufgrund der Gesetzesänderung unmittelbar entgangenen Beiträge erstatten. Hierfür ist im Jahr 2022 noch ein Restbetrag in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Zur Finanzierung der Ausgaben für die Auflassung der Kläranlagen Adelshausen und Pobenhausen und die Erneuerung und Erweiterung der Kläranlage Karlskron sind in den Jahren 2022, 2023 und 2024 **Vorauszahlungen auf den Verbesserungsbeitrag** in Höhe von 1.800.000 €, 1.850.000 € und 1.900.000 € veranschlagt. Dies entspricht jeweils etwa 20 % der hochgerechneten Gesamteinnahmen aus Verbesserungsbeiträgen für die Maßnahme.

Außerdem sind im Jahr 2022 120.000 als **Erstattung der Kosten für die Hausanschlüsse** im Baugebiet „Straßäcker“ eingeplant.

Herstellungsbeiträge für die Entwässerungseinrichtung sind in den Jahren 2022, 2023 und 2024 mit jeweils 70.000 € eingeplant.

2.3. Zuweisungen

Für den **Turnhallenbau** ist im Jahr 2022 eine Restzuweisung von der Regierung von Oberbayern in Höhe von 116.000 € eingeplant. Außerdem ist vom SV Karlskron ein Eigenanteil für den Sporthallenbau aus der Weiterleitung des Zuschusses vom BLSV in Höhe von 105.000 als Einnahme im Jahr 2022 berücksichtigt.

Für die **Erneuerung des Pausenhofs** ist im Jahr 2022 eine Restzuweisung in Höhe von 23.000 € eingeplant.

Für die **Erneuerung der Heizungsregelung** ist im Jahr 2022 eine Zuweisung in Höhe von 20.000 € im Haushalt enthalten.

Für den **Neubau der Kindertagesstätte** ist im Jahr 2022 eine Zuweisung in Höhe von 800.000 € und im Jahr 2023 in Höhe von 445.000 € eingeplant.

Außerdem ist für die **Sanierung/Neubau des bestehenden Kindergartens St. Josef** eine Zuweisung in Höhe von 100.000 € im Jahr 2023 und 900.000 € im Jahr 2024 vorgesehen.

Im Jahr 2022 ist für die Errichtung eines **Waldkindergartens** eine Zuwendung in Höhe von 90.000 € berücksichtigt.

Für die **Auflassung der Teichkläranlagen, Verlegung der Verbundleitungen und Sanierung bzw. Erneuerung der Kläranlage** ist in den Jahren 2022, 2023 und 2024 eine Zuweisung in Höhe von jeweils 600.000 € als Einnahme veranschlagt.

Als anteilige Erstattung der **Planungskosten der Ortsumfahrung Pobenhausen/Karlskron** vom Freistaat Bayern ist im Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 200.000 € und im Jahr 2023 in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

Für den **Glasfaseranschluss des Rathauses** ist im Jahr 2022 eine Zuweisung in Höhe von 48.000 € eingeplant.

Als Ersatz für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge ist für die Jahre 2022 bis 2024 jeweils ein Betrag in Höhe von 50.000 € als **pauschale Zuweisung für den Straßenausbau** vom Freistaat Bayern vorgesehen.

Die **Investitionspauschale** ist in den Jahren 2022 bis 2024 jeweils in Höhe von 110.000 € im Haushalt enthalten.

2.4. Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

3. Vermögenshaushalt-Ausgaben

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts im Finanzplanungszeitraum können im Einzelnen dem Investitionsprogramm entnommen werden.
Folgende größere Maßnahmen sind enthalten:

3.1. Hochbau

Im Jahr 2022 sind 1.100.000 € für die Beendigung des **Neubaus der Kindertagesstätte** veranschlagt. Außerdem sind im Jahr 2023 1.000.000 € und im Jahr 2024 3.500.000 € für die **Sanierung bzw. Neubau des Kindergartens St. Josef** vorgesehen.

Der **Bau einer Arztpraxis** ist im Jahr 2022 mit 1.500.000 € und im Jahr 2023 mit 500.000 € im Finanzplan enthalten.

Für den Neubau des **Gemeindehauses „Schulhaus Adelshausen“** sind im Finanzplan für das Jahr 2022 Kosten für den Abriss in Höhe von 100.000 €, für das Jahr 2023 1.000.000 € und für 2024 500.000 € Baukosten enthalten.

Zur Sanierung des **Gemeindehauses „Haus der Vereine“** sind im Jahr 2024 erste Kosten in Höhe von 100.000 € enthalten.

Für die **Errichtung eines Waldkindergartens** sind im Jahr 2022 100.000 € veranschlagt.

3.2. Tiefbau

Für die **Auflassung der Kläranlagen in Pobenhausen und Adelshausen und die Erneuerung und Erweiterung der Kläranlage Karlskron** sind im Jahr 2022 2.500.000 €, im Jahr 2023 4.000.000 € und im Jahr 2024 3.000.000 € veranschlagt.

Für die Erschließung der gemeindlichen **Baugrundstücke im Baugebiet „Linnerberg“** sind im Jahr 2022 die Restkosten in Höhe von 1.040.000 € enthalten.
Die Anlage des **Wirtschaftsweges zum Baugebiet „Am Linnerberg“** ist im Jahr 2022 mit Kosten in Höhe von 137.000 € eingeplant. Außerdem ist im gleichen Jahr für das **Rückhaltebecken im Baugebiet „Am Linnerberg“** ein 50 %-iger Anteil in Höhe von 80.000 € für die Entwässerung der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen im Finanzplan enthalten.

Zur **Sanierung der Brücke Kramerstraße** ist im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 130.000 € eingeplant. Die **Erneuerung der Kramerstraße** ist im selben Jahr mit Kosten in Höhe von 550.000 € vorgesehen.

Zum Abschluss der Planungen für die **Umgehungsstraße Pobenhausen/Karlskron** bis Leistungsphase 4 sind in den Jahren 2022 175.000 € und 2022 150.000 € notwendig.

Für die Erneuerung der **Bäume an der Hauptstraße** sind im Jahr 2022 100.000 € veranschlagt.

Die **Neuanlage der Parkplätze** an der Schulbushaltestelle für die Schule, Turnhalle, Kindergarten und Kinderkrippe ist im Jahr 2022 mit 30.000 € veranschlagt.

3.3. Grunderwerb

Für den **allgemeinen Grunderwerb** steht in den Planjahren 2022 bis 2024 jeweils ein Betrag in Höhe von 500.000 € zur Verfügung.

Zur **Familienförderung** sind jährlich auszuzahlende Kaufpreisnachlässe für von der Gemeinde erworbene Bauparzellen in Höhe von 60.000 € im Haushalt veranschlagt.

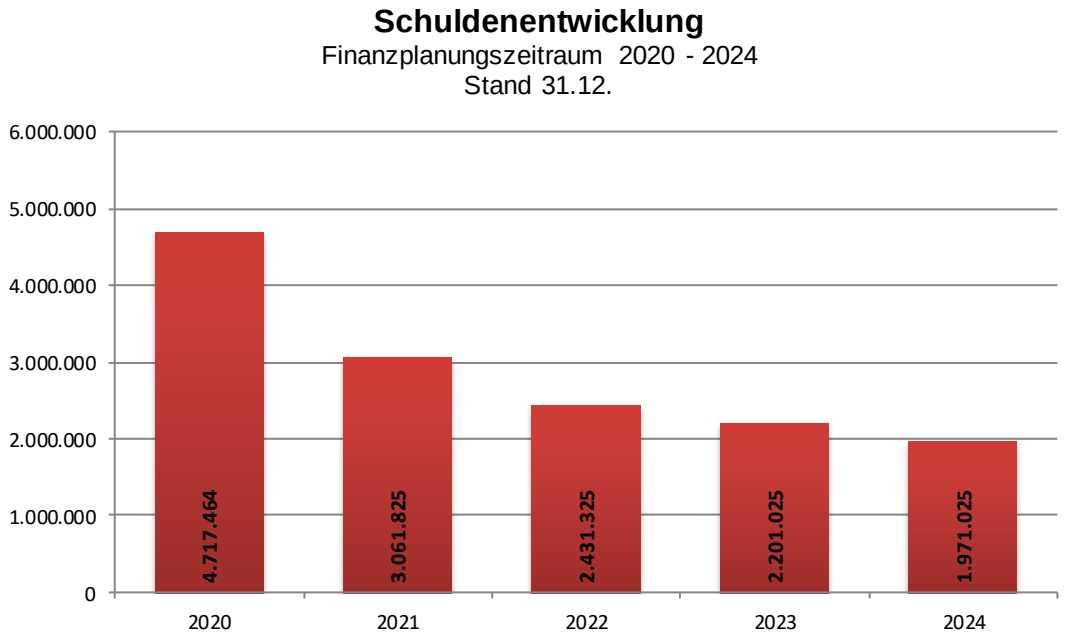
Für das Jahr 2022 ist die **Erstattung der Kosten für den Grunderwerb** der öffentlichen Erschließungsflächen im **Baugebiet „Am Linnerberg“** durch den Erschließungsträger mit 190.000 € enthalten.

4. Schuldenentwicklung

Im Jahr 2022 ist zusätzlich zur laufenden Tilgung in Höhe von 231.000 € eine Rückzahlung in Höhe von 400.000 € für Darlehen, deren Zinsbindung 2022 aufläuft, vorgesehen.

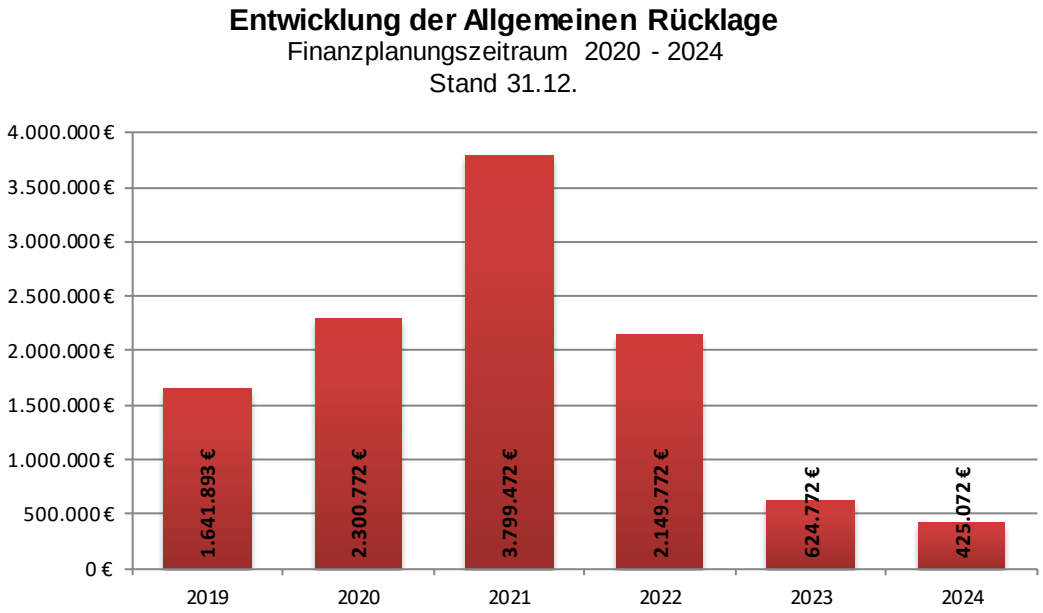
In den Jahren 2023 und 2024 ist jeweils eine Tilgung in Höhe von 230.000 € eingeplant. Dies würde zum Jahresende 2024 eine Verschuldung in Höhe von 1.971.025 € ergeben.

Berücksichtigt sollte allerdings werden, dass im Jahr 2024 bereits Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet Mändlfeld eingeplant sind, wohingegen hierfür keine Erschließungskosten im Finanzplan enthalten sind. Die Erschließung müsste über ein kreditähnliches Rechtsgeschäft durch einen Erschließungsträger vorfinanziert werden. Dies wird ab dem Jahr 2023 zu erheblichen Verbindlichkeiten außerhalb des Haushalts führen.



5. Rücklagenentwicklung

Die Finanzierung der sehr hohen Investitionen im Finanzplanungszeitraum ist nur aus Mitteln der Rücklage möglich. Daher werden im Jahr 2022 1.650.000 €, im Jahr 2023 1.525.000 € und im Jahr 2024 200.000 € aus der Rücklage entnommen.
Damit ergibt sich zum 31.12.2024 ein Rücklagenstand in Höhe von 425.072 €.



D. Maßnahmenübersicht

Um einen haushaltsübergreifenden Überblick über die größeren und bedeutenderen Investitionsmaßnahmen zu erhalten, werden diese in der folgenden Aufstellung dargestellt:

Sporthalle

	Gesamt	bis 2020	noch offen	2021	2022	2023	2024	ab 2025
Ausgaben	8.885.000 €	8.785.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	2.766.000 €	2.440.000 €	326.000 €	105.000 €	221.000 €	0 €	0 €	0 €

Kindergartenneubau Hauptstr. 24

	Gesamt	bis 2020	noch offen	2021	2022	2023	2024	ab 2025
Ausgaben	5.525.000 €	425.000 €	5.100.000 €	4.000.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	2.954.000 €	208.000 €	2.746.000 €	1.500.000 €	800.000 €	446.000 €	0 €	0 €

Ortsumfahrung - Planungskosten Leistungsphasen 1-4

	Gesamt	bis 2020	noch offen	2021	2022	2023	2024	ab 2025
Ausgaben	902.000 €	427.000 €	475.000 €	150.000 €	175.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Einnahmen	300.000 €	0 €	300.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €

Pausenhof Schule

	Gesamt	bis 2020	noch offen	2021	2022	2023	2024	ab 2025
Ausgaben	298.000 €	248.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	143.000 €	25.000 €	118.000 €	95.000 €	23.000 €	0 €	0 €	0 €

Baugebiet Straßäcker

	Gesamt	bis 2020	noch offen	2021	2022	2023	2024	ab 2025
Ausgaben	5.050.000 €	2.560.000 €	2.490.000 €	2.190.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
Einnahmen*	11.152.000 €	851.500 €	10.300.500 €	7.802.000 €	2.498.500 €	0 €	0 €	0 €

*) einschließlich Herst.-Beitrag unbeb. Grundstück und Kanalgrundstücksanschluss

Gewerbegebiet Brautlach III

	Gesamt	bis 2020	noch offen	2021	2022	2023	2024	ab 2025
Ausgaben	3.380.000 €	1.772.822 €	1.607.178 €	1.607.178 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen*	5.273.000 €	2.691.000 €	2.582.000 €	2.582.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

*) einschließlich Herst.-Beitrag unbeb. Grundstück

Baugebiet Am Linnerberg

	Gesamt	bis 2020	noch offen	2021	2022	2023	2024	ab 2025
Ausgaben	2.650.000 €	818.000 €	1.832.000 €	765.000 €	1.067.000 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen*	3.440.000 €	0 €	3.440.000 €	0 €	190.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	450.000 €

*) einschließlich Herst.-Beitrag unbeb. Grundstück, Verkaufspreis vom Gemeinderat noch nicht festgelegt

Abwasserbeseitigung Karlskron

	Geschätzt	bis 2020	noch offen	2021	2022	2023	2024	ab 2025
Ausgaben	13.500.000 €	87.700 €	13.412.300 €	1.000.000 €	2.500.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €	2.912.300 €
Einnahmen	11.750.000 €	0 €	11.750.000 €	0 €	2.400.000 €	2.450.000 €	2.500.000 €	4.400.000 €

Kindergarten St. Josef - Haus Sonnenschein

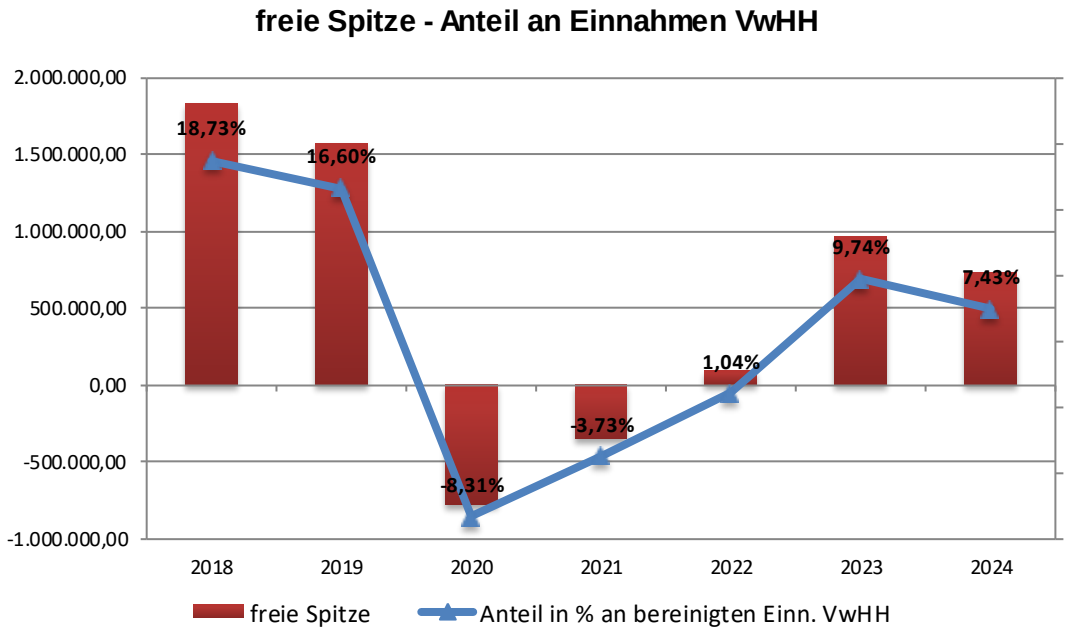
	Geschätzt	bis 2020	noch offen	2021	2022	2023	2024	ab 2025
Ausgaben	4.550.000 €	0 €	4.550.000 €	0 €	50.000 €	1.000.000 €	3.500.000 €	0 €
Einnahmen	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	100.000 €	900.000 €	500.000 €

Schulhaus Adelshausen

	Geschätzt	bis 2020	noch offen	2021	2022	2023	2024	ab 2025
Ausgaben	3.200.000 €	0 €	3.200.000 €	50.000 €	100.000 €	1.000.000 €	500.000 €	1.550.000 €
Einnahmen	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €

E. Zusammenfassung

Ein wesentlicher Indikator zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ist die bereinigte freie Finanzspitze. Diese errechnet sich aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Tilgung zuzüglich der jährlichen Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 9000.3610). Hierbei sollte sich ein möglichst positiver Wert ergeben, denn nur so ist es möglich, dass der Verwaltungshaushalt über die Kredittilgung hinaus den Vermögenshaushalt mitfinanziert.
Stellt man die bereinigte freie Finanzspitze im Verhältnis zu den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Einnahmen des VerwHH gekürzt um innere Verrechnung, kalkulatorische Einnahmen und Zuführung vom VermHH) erhält man einen weiteren Indikator zur finanziellen Leistungsfähigkeit. Ein Wert von über 15 % ist als günstig, ein Wert von unter 5 % als ungünstig zu beurteilen.



Aus dem dargestellten Diagramm ist ersichtlich, dass sich nach den positiven Jahren 2018 und 2019 der finanzielle Spielraum aus der freien Finanzspitze im Jahr 2020 und auch im Jahr 2021 im negativen Bereich bewegt. Grund hierfür ist, dass in diesen beiden Jahren kurzfristige Darlehen in Höhe von 1.600.000 € bzw. 700.000 € zurückgeführt werden. Im Jahr 2020 lag außerdem eine sehr hohe Umlagekraft vor, die nur eine niedrigere Zuführung an den Vermögenshaushalt zuließ.
Im Jahr 2021 wirken sich die aufgrund der Corona-Krise niedrigen Ansätze der Gewerbesteuereinnahmen und der Einkommensteuerbeteiligung negativ aus.

Auch im Finanzplanungszeitraum 2022 liegt die freie Finanzspitze in einem sehr niedrigen Bereich, da mit 219.300 € nur ein sehr geringer Betrag an den Vermögenshaushalt zugeführt werden kann. Dies ist Folge der hohen Steuerkraftzahl 2022 und der damit verbundenen hohen Kreisumlage und niedrigen Schlüsselzuweisung. Erst in den Jahren 2023 und 2024 zeigt die freie Finanzspitze wieder einen besseren Wert an, der allerdings immer noch nicht als positiv bewertet werden kann.
Um den Betrag der freien Finanzspitze langfristig möglichst hoch zu halten, sollte darauf geachtet werden, dass die laufenden Kosten im Verwaltungshaushalt nicht unverhältnismäßig steigen, dass vorhanden Einsparpotentiale ausgenutzt und sämtliche Einnahmequellen ausgeschöpft werden.

Die Gemeinde hat mit dem Neubau der Kindertagesstätte, der Sanierung bzw. Erneuerung des Kindergartens St. Josef und dem Abwasserkonzept der Zukunft bereits seit mehreren Jahren im Finanzplan Maßnahmen mit hohen Investitionsausgaben eingeplant. Die Finanzierung der Maßnahmen und die bereits erfolgte bzw. eingeplante Verringerung des Schuldenstandes sind nur durch die erheblichen Einnahmen aus der Veräußerung einer großen Anzahl von Baugrundstücken und Gewerbegrundstücken möglich. Mit diesen Einnahmen bestünde zudem die Möglichkeit sich langfristig ein finanzielles Polster aufzubauen und die weiteren Investitionsausgaben auf Grundlage dieser vorhandenen Mittel sorgfältig zu planen. Stattdessen wurden unter anderem mit dem Bau eines Ärztehauses, der Erneuerung der Straßen „Am Bachl“ und „Kramerstraße“ und verschiedenen Fahrzeugbeschaffungen erhebliche bisher nicht vorgesehene Investitionen geplant, obwohl im Vorbericht zum Haushalt 2020 empfohlen wurde, Planungen für weitere Investitionen vorerst nur einzugehen, wenn dazu eine rechtliche Verpflichtung oder eine absolute Notwendigkeit besteht. Die zusätzlichen Investitionen verbrauchen nicht nur das vorhandene finanzielle Polster sondern führen dazu, dass im Jahr 2024 zur Vermeidung einer Neuverschuldung mit Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken gerechnet werden muss, deren Überplanung bisher im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen war. Die Gemeinde setzt sich damit selbst unter den finanziellen Druck neue Baulandausweisungen zur Finanzierung bereits geplanter Investitionen vornehmen zu müssen.
Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde ist demzufolge in den nächsten Jahren stark eingeschränkt und Spielräume für weitere Investitionen sind nicht vorhanden.

gez.
Kahn, Kämmerer

GEMEINDE KARLSKRON

II. GESAMTPLAN

zum Haushaltsplan 2021

		Seite
1.	Zusammenfassung	57
2.	Haushaltsquerschnitt	63
3.	Gruppierungsübersicht	71
4.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	83

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Karlskron

2021

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	147.400	1.567.300	143.900	1.437.700	163.170,91	1.328.312,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.000	126.400	53.000	133.400	33.477,08	121.008,19
2	Schulen	175.000	764.600	240.000	820.250	282.051,75	787.595,32
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	100.600	-	91.600	-	100.156,82
4	Soziale Sicherung	1.046.000	1.858.000	949.000	1.760.450	891.443,77	1.572.202,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	60.000	149.600	60.000	162.600	369,23	68.409,24
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	101.900	402.000	101.900	380.500	105.708,21	250.657,45
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	955.700	1.148.600	819.800	1.174.900	794.221,80	1.157.058,41
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	199.600	120.100	196.100	121.100	202.403,09	88.453,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.049.600	3.546.000	7.258.700	3.739.900	7.422.955,89	4.421.946,98
	Summe Verwaltungshaushalt	9.783.200	9.783.200	9.822.400	9.822.400	9.895.801,73	9.895.801,73
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	31.000	-	21.000	-	9.994,62
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	72.000	0	51.000	0,00	12.981,07
2	Schulen	200.000	310.000	565.000	1.462.000	1.103.000,00	2.680.069,67
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	32.000	-	10.000	-	0,00
4	Soziale Sicherung	1.500.000	4.039.000	100.000	828.000	0,00	64.464,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	85.000	0	5.000	18.461,53	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	390.000	1.485.000	400.000	961.500	86.777,45	142.864,13
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	535.000	2.762.000	505.000	1.438.000	101.239,57	1.051.017,58
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	10.146.000	1.421.000	4.301.000	1.513.000	466.609,18	502.029,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	620.500	3.154.500	2.272.420	1.853.920	4.093.665,84	1.406.332,15
	Summe Vermögenshaushalt	13.391.500	13.391.500	8.143.420	8.143.420	5.869.753,57	5.869.753,57
	Gesamthaushalt	23.174.700	23.174.700	17.965.820	17.965.820	15.765.555,30	15.765.555,30

Nr	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2	Schulen	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	1.550.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.000.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.222.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.500.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.540.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	8.812.000

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	143.000	1.631.600	145.000	1.557.600	145.000	1.557.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.000	115.400	48.000	115.400	48.000	115.400
2	Schulen	175.000	742.100	175.000	752.100	175.000	752.100
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	92.100	-	92.100	-	92.100
4	Soziale Sicherung	1.071.000	1.925.000	1.062.000	1.986.000	1.082.000	1.986.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	60.000	149.600	60.000	149.600	60.000	149.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	101.900	405.500	101.900	395.500	101.900	395.500
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	950.700	1.134.100	950.700	1.134.100	950.700	1.134.100
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	199.600	96.600	199.600	96.600	199.600	96.600
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.236.600	3.693.800	7.643.600	4.106.800	7.593.600	4.076.800
	Summe Verwaltungshaushalt	9.985.800	9.985.800	10.385.800	10.385.800	10.355.800	10.355.800
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	13.000	-	13.000	-	13.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.500	27.000	0	7.000	0	7.000
2	Schulen	264.000	25.000	0	10.000	0	10.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	32.000	-	32.000	-	32.000
4	Soziale Sicherung	890.000	1.276.000	545.000	1.026.000	900.000	3.526.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.505.000	0	505.000	0	5.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	350.000	1.222.000	150.000	185.000	2.050.000	35.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.654.000	2.682.000	2.545.000	5.082.000	2.595.000	3.582.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.681.000	1.418.000	1.701.000	568.000	1.401.000	668.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.979.000	630.500	2.717.300	230.300	1.162.000	230.000
	Summe Vermögenshaushalt	8.830.500	8.830.500	7.658.300	7.658.300	8.108.000	8.108.000
	Gesamthaushalt	18.816.300	18.816.300	18.044.100	18.044.100	18.463.800	18.463.800

Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Karlskron

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	241.100	11.500	0	252.600-	0	0	0	0
00	0	0	241.100	11.500	0	252.600-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	131.500	0	602.400	187.600	0	658.500-	0	0	0	0
02	131.500	0	602.400	187.600	0	658.500-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
033	4.600	5.100	309.300	21.100	0	320.700-	0	0	0	0
03	4.600	5.100	309.300	21.100	0	320.700-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	2.700	0	0	16.600	0	13.900-	0	0	0	0
052	3.500	0	6.000	7.000	0	9.500-	0	0	0	0
05	6.200	0	6.000	23.600	0	23.400-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	0	99.500	0	99.500-	0	0	11.000	0
068	0	0	19.300	20.400	0	39.700-	0	15.000	5.000	0
06	0	0	19.300	119.900	0	139.200-	0	15.000	16.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	5.500	20.000	0	25.500-	0	0	0	0
08	0	0	5.500	20.000	0	25.500-	0	0	0	0
0	142.300	5.100	1.183.600	383.700	0	1.419.900-	0	15.000	16.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	0	0	0	5.000	2.000	7.000-	0	0	0	0
112	0	45.000	0	45.600	0	600-	0	0	0	0
11	0	45.000	0	50.600	2.000	7.600-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	3.000	0	6.000	63.800	4.000	70.800-	0	2.000	70.000	0
13	3.000	0	6.000	63.800	4.000	70.800-	0	2.000	70.000	0
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3.000	45.000	6.000	114.400	6.000	78.400-	0	2.000	70.000	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
214	0	0	0	0	0	0	200.000	150.000	0	0
215	175.000	0	0	5.100	675.000	505.100-	0	145.000	15.000	0
21	175.000	0	0	5.100	675.000	505.100-	200.000	295.000	15.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	0	0	0	0	59.000	59.000-	0	0	0	0
292	0	0	0	25.500	0	25.500-	0	0	0	0
29	0	0	0	25.500	59.000	84.500-	0	0	0	0
2	175.000	0	0	30.600	734.000	589.600-	200.000	295.000	15.000	0

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	0	0	0	0	36.000	36.000-	0	0	22.000	0
32	0	0	0	0	36.000	36.000-	0	0	22.000	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	0	0	0	3.500	2.500	6.000-	0	0	0	0
34	0	0	0	3.500	2.500	6.000-	0	0	0	0
35	Volksbildung									
352	0	0	0	18.000	0	18.000-	0	0	0	0
35	0	0	0	18.000	0	18.000-	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	3.200	29.500	32.700-	0	10.000	0	0
365	0	0	0	0	4.500	4.500-	0	0	0	0
36	0	0	0	3.200	34.000	37.200-	0	10.000	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	900	1.000	1.500	3.400-	0	0	0	0
37	0	0	900	1.000	1.500	3.400-	0	0	0	0
3	0	0	900	25.700	74.000	100.600-	0	10.000	22.000	0
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	500	0	0	24.600	0	24.100-	0	10.000	0	0
464	1.045.500	0	1.536.400	291.900	0	782.800-	1.500.000	4.019.000	10.000	1.550.000
46	1.046.000	0	1.536.400	316.500	0	806.900-	1.500.000	4.029.000	10.000	1.550.000
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	100	5.000	5.100-	0	0	0	0
47	0	0	0	100	5.000	5.100-	0	0	0	0
4	1.046.000	0	1.536.400	316.600	5.000	812.000-	1.500.000	4.029.000	10.000	1.550.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
540	0	0	0	0	0	0	0	50.000	20.000	2.000.000
54	0	0	0	0	0	0	0	50.000	20.000	2.000.000
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	0	0
553	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
55	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	10.000	0
56	Eigene Sportstätten									
560	60.000	0	0	102.600	0	42.600-	0	0	0	0
56	60.000	0	0	102.600	0	42.600-	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
581	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	5.000	0	0
58	0	0	0	40.000	0	40.000-	0	5.000	0	0
5	60.000	0	0	142.600	7.000	89.600-	0	55.000	30.000	2.000.000

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	1.000	0	0	20.000	0	19.000-	0	0	0	0
61	1.000	0	0	20.000	0	19.000-	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	100.900	0	0	313.500	0	212.600-	190.000	1.310.000	10.000	680.000
631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	325.000
637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	137.000
63	100.900	0	0	313.500	0	212.600-	390.000	1.460.000	10.000	1.142.000
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	49.500	0	49.500-	0	10.000	0	0
67	0	0	0	49.500	0	49.500-	0	10.000	0	0
68	Parkeinrichtungen									
680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	19.000	0	19.000-	0	5.000	0	80.000
69	0	0	0	19.000	0	19.000-	0	5.000	0	80.000
6	101.900	0	0	402.000	0	300.100-	390.000	1.475.000	10.000	1.222.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	662.000	0	169.500	466.000	0	26.500	460.000	2.277.000	6.000	2.500.000
70	662.000	0	169.500	466.000	0	26.500	460.000	2.277.000	6.000	2.500.000
71	Abwasserbeseitigung									
719	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0
71	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	6.500	0	6.500-	0	0	0	0
721	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	30.000	0	0
72	0	0	0	9.000	0	9.000-	0	30.000	0	0
75	Bestattungswesen									
750	60.000	0	0	103.000	100	43.100-	0	160.000	0	0
75	60.000	0	0	103.000	100	43.100-	0	160.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
761	0	0	0	0	0	0	5.000	65.000	0	0
762	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
76	0	0	0	0	0	0	5.000	115.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	233.100	0	324.100	74.500	0	165.500-	70.000	0	160.000	0
77	233.100	0	324.100	74.500	0	165.500-	70.000	0	160.000	0

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0
788	0	0	0	0	300	300-	0	0	0	0
78	0	0	0	0	300	300-	0	0	14.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
792	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
79	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
7	955.700	0	493.600	654.600	400	192.900-	535.000	2.582.000	180.000	2.500.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0
813	0	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0
816	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
81	50.000	123.500	0	50.000	0	123.500	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	2.500	0	0	12.600	0	10.100-	0	3.000	0	0
85	2.500	0	0	12.600	0	10.100-	0	3.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	23.600	0	3.500	54.000	0	33.900-	261.000	50.000	425.000	500.000
881	0	0	0	0	0	0	9.885.000	5.000	938.000	1.040.000
88	23.600	0	3.500	54.000	0	33.900-	10.146.000	55.000	1.363.000	1.540.000
8	76.100	123.500	3.500	116.600	0	79.500	10.146.000	58.000	1.363.000	1.540.000
0-8	2.560.000	173.600	3.224.000	2.186.800	826.400	3.503.600-	12.771.000	8.521.000	1.716.000	8.812.000
	davon Verwaltung		1.183.600	383.700						

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		6.895.500	0	0	2.990.000	3.905.500	126.000	0
90		6.895.500	0	0	2.990.000	3.905.500	126.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	100	0	53.000	52.900-	0	3.154.500
914		0	0	8.500	0	8.500-	0	0
915		0	154.000	0	0	154.000	0	0
916		0	0	0	494.500	494.500-	494.500	0
91		0	154.100	8.500	547.500	401.900-	494.500	3.154.500
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	6.895.500	154.100	8.500	3.537.500	3.503.600	620.500	3.154.500

Gruppierungsübersicht

Gemeinde Karlskron

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	+-Vorj.	Ansatz 2020	+-Vorj.	Ergebnis 2019
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	6.895.500,00	-2,71 %	7.087.500,00	-3,00 %	7.306.911,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.560.000,00	+6,95 %	2.393.600,00	+3,12 %	2.321.112,38
2	Sonstige Finanzeinnahmen	327.700,00	-3,98 %	341.300,00	+27,46 %	267.778,35
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	13.391.500,00	+64,45 %	8.143.420,00	+38,74 %	5.869.753,57
	Summe Einnahmen	23.174.700,00	+28,99 %	17.965.820,00	+13,96 %	15.765.555,30
4	Personalausgaben	3.227.000,00	+5,46 %	3.059.950,00	+7,10 %	2.857.023,29
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	883.200,00	-8,81 %	968.500,00	+27,38 %	760.324,18
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300.600,00	-0,23 %	1.303.650,00	+6,82 %	1.220.381,21
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	826.400,00	+10,13 %	750.400,00	+18,75 %	631.919,07
8	Sonstige Finanzausgaben	3.546.000,00	-5,18 %	3.739.900,00	-15,50 %	4.426.153,98
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	13.391.500,00	+64,45 %	8.143.420,00	+38,74 %	5.869.753,57
	Summe Ausgaben	23.174.700,00	+28,99 %	17.965.820,00	+13,96 %	15.765.555,30

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	E I N N A H M E N			
0	Steuern, allg. Zuweisungen			
000	Grundsteuer A	58.000,00	58.000,00	58.335,80
001	Grundsteuer B	416.000,00	406.000,00	406.474,42
003	Gewerbesteuer (brutto)	1.500.000,00	1.800.000,00	1.650.589,06
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.080.000,00	4.297.000,00	4.253.715,00
02	Andere Steuern	15.000,00	15.000,00	14.885,00
03	steuerähnliche Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	375.000,00	60.000,00	489.540,00
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	-	-	-
06-09	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	451.500,00	451.500,00	433.371,72
081	vom Land	-	-	-
062	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
092	Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen			
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	849.600,00	729.100,00	701.273,26
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	326.700,00	345.100,00	326.314,98
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.500,00	0,00	5.105,46
161	vom Land	0,00	0,00	4.155,51
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.400,00	66.400,00	89.796,86
163	von Zweckverbänden und dgl.	32.000,00	31.200,00	30.779,46
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166	von privaten Unternehmen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen	364.000,00	341.000,00	349.710,90
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171	vom Land	927.300,00	875.300,00	804.924,95
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	3.500,00	5.500,00	9.051,00
178	von übrigen Bereichen	-	-	-
191	Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-
192	Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-
193	Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	369,23
205	v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
206	v.sonst.öff.Sonderrechngn.	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	100,00	100,00	2,78
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
21,22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	123.500,00	115.000,00	115.109,45
23	Schuldendiensthilfen			
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	50.100,00	55.100,00	36.254,78
27	Kalkulatorische Einnahmen			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
270	Abschreibungen	72.000,00	76.500,00	49.991,76
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	82.000,00	94.600,00	66.050,35
280	Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
283	Zuführung vom VermHH	-	-	-
284	Zuführung vom VermHH	-	-	-
285	Zuführung vom VermHH	-	-	-
286	Zuführung vom VermHH	-	-	-
287	Zuführung vom VermHH	-	-	-
288	Zuführung vom VermHH	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH	-	-	-
295	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	494.500,00	253.900,00	1.567.165,84
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	1.008.520,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	18.461,53
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	10.216.000,00	4.301.000,00	472.709,18
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	800.000,00	875.000,00	132.767,02
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	-	-
361	vom Land	1.776.000,00	590.000,00	1.261.150,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-
366	von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
367	von sonstigen Bereichen	-	-	-
368	von sonstigen Bereichen	105.000,00	215.000,00	17.500,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
376	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	900.000,00	2.400.000,00
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	23.174.700,00	17.965.820,00	15.765.555,30

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	A U S G A B E N			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.000,00	38.000,00	29.220,00
41	Dienstbezüge und dgl.	2.378.700,00	2.235.000,00	2.101.908,41
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	305.900,00	300.400,00	280.989,35
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	464.100,00	439.200,00	405.274,44
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	37.800,00	36.350,00	34.114,40
46	Personalnebenausgaben	5.500,00	8.000,00	5.516,69
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	3.000,00	3.000,00	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51	U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	406.000,00	480.000,00	362.392,07
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	54.500,00	54.000,00	44.340,10
53	Mieten und Pachten	39.200,00	32.200,00	16.520,87
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	226.500,00	231.000,00	174.555,40
55	Haltung von Fahrzeugen	55.000,00	53.000,00	45.834,61
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	444.000,00	445.800,00	439.058,21
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	294.100,00	302.550,00	316.366,49
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.500,00	2.500,00	0,00
671	an Land	-	-	-
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.000,00	88.000,00	58.324,38
673	an Zweckverbände und dgl.	50.000,00	50.000,00	35.851,86
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	6.000,00	6.641,28
675	an sonstige Bereiche	-	-	-
676	an sonstige Bereiche	-	-	-
677	an sonstige Bereiche	-	-	-
678	an sonstige Bereiche	15.000,00	15.000,00	15.067,11
679	Innere Verrechnungen	364.000,00	341.000,00	349.710,90
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	72.000,00	76.500,00	49.991,76

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
681	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	82.000,00	94.600,00	66.050,35
69	Aufgabenbezogene Leistungsteiligungen	-	-	-
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	16.000,00	19.000,00	12.550,55
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711	an Land	4.500,00	4.000,00	3.804,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	799.500,00	718.000,00	612.350,36
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-
718	an übrige Bereiche	6.400,00	9.400,00	3.214,16
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-
73	Sozialhilfe einschl.Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-
74	SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76	Leistungen der Jugenhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonst.soz.Leistungn.SGBII	-	-	-
789	Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
801	an Land	-	-	-
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	52.000,00	56.500,00	53.223,45
807	an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	653,26
808	an übrige Bereiche	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	165.000,00	145.000,00	258.388,00
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	-	-	-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.825.000,00	3.275.000,00	2.542.516,43
833	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
84	Weitere Finanzausgaben	3.000,00	3.000,00	4.207,00
85	Deckungsreserve	5.500,00	5.500,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	494.500,00	253.900,00	1.567.165,84
895	Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	1.498.700,00	0,00	1.215.981,93
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	1.373.000,00	410.000,00	264.263,67
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	282.000,00	134.000,00	83.015,24

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
94,95,96	Baumaßnahmen	8.521.000,00	5.731.500,00	4.116.142,51
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971	an Land	-	-	-
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976	an sonst.öff.Sonderrechngn.	1.655.800,00	1.853.920,00	190.350,22
977	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981	an Land	-	-	-
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	15.000,00	-	-
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.000,00	14.000,00	0,00
987	an private Unternehmen	-	-	-
988	an übrige Bereiche	32.000,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	23.174.700,00	17.965.820,00	15.765.555,30

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Karlskron

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FPL-Werte 2022	FPL-Werte 2023	FPL-Werte 2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.567	253	494	219	1.082	852
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	190	1.853	965	230	230	230
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	18	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	126	110	126	110	110	110
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	1.521	1.490-	345-	99	962	732
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	83	134	282	56	36	36
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	168	949	1.470	1.102	170	20
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	690	400	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	49	76	72	72	72	72

GEMEINDE KARLSKRON

III. EINZELPLAN

zum Haushaltsplan 2021

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *2. u. 3. Bgm., Sitzungsgeld	13.920,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	-	-	0	0	0	0
4107	Beamtenbezüge GD=1 *Erster Bürgermeister	93.629,53	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1 *Erster Bürgermeister	83.121,45	87.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen GD=1	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung GD=1 *2. und 3. Bgm.	543,83	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1 *Erster Bürgermeister	26.291,00	28.000	29.100	30.000	30.000	30.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=3	826,28	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=9 *Fraktionsgeld	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12 *Dienstfahrtvers., UV Gde.-Räte	517,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=4	495,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6600	Verfügungsmittel	1.326,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0000	221.231,98	239.100	252.600	250.500	250.500	250.500
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	221.231,98	239.100	252.600	250.500	250.500	250.500
	Abgleich UA 0000	221.231,98-	239.100-	252.600-	250.500-	250.500-	250.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	36.529,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Feldgeschworenengebühr	1.652,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Anzeigen Gde.-Blatt	6.809,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenanteil SV	30.779,46	31.200	32.000	32.300	32.800	32.800
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen *Verwaltungskosten Kläranlagen, Friedhöfe HHSt: 7001.6790, 7500.6790	48.326,62	49.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	Einnahmen UA 0200	124.097,00	123.700	131.500	131.800	132.300	132.300
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge GD=1	45.520,40	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=1	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	336.006,46	355.000	411.000	420.000	420.000	420.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	17.164,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	28.794,25	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	69.142,68	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	3.312,12	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	280,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5330	Leasing von Geräten GD=3 *Kopiergeräte, EC-Terminal	369,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=9 *Personalausweise, Reisepässe	24.515,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 *Seniorennachmittag, Geburtstage u. goldene Hochzeiten, Geschenke, Gutscheine, Neujahrsempfang	10.849,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=9 *Getränke, Verpflegung Besprechungen und Sitzungen	593,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=9 *Gewerbemesse, Inserate, Gemeindebroschüre, Werbeartikel	1.915,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=9 *Vermögenserfassung, Bescheiddruck AKDB	1.455,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12 *Komm.Haftpflichtvers., Gde.Unfallvers., Rechtsschutzvers., Maibaumvers., Dienstleistungsvers., Böllerschützen	49.109,94	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6500	Bürobedarf GD=5	4.588,72	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6510	Gesetzestexte, Bücher, Zeitschriften, usw. GD=6	15.818,34	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9 *Porto	7.544,09	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=9 *Gemeindeblatt, Stellenanzeigen	28.706,44	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6541	Dienstreisen GD=4	504,62	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.061,58	5.000	20.000	1.000	1.000	1.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=9 *Feldgeschworenenvergütung	624,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=9 *Kränze, Nachrufe, Trauerkarten, Volkstrauertag, Frohnleichnam	2.355,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=9 *Bayer. Gde.-Tag, KAV	2.789,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben	1.518,44	100	100	100	100	100
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen GD=9 *Gebührenerstattung FZ + GZR + Fischerei	-	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0200	657.540,57	698.400	790.000	779.000	779.000	779.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	124.097,00	123.700	131.500	131.800	132.300	132.300
	Ausgaben	657.540,57	698.400	790.000	779.000	779.000	779.000
	Abgleich UA 0200	533.443,57-	574.700-	658.500-	647.200-	646.700-	646.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahngebühren	2.932,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen	426,46	200	200	200	200	200
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Landkreisbetriebe Müll	1.486,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	823,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2612	Stundungszinsen	657,00	500	500	500	500	500
2615	Verspätungszuschläge *Gewerbesteuer	100,00	100	100	100	100	100
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen *Gewerbesteuer	4.394,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2618	Aussetzungszinsen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	10.820,30	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge GD=1	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	183.357,08	208.000	218.500	220.000	220.000	220.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=1	17.439,64	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	16.218,62	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	39.169,24	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	4.117,56	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden GD=9 *Kassenversicherung	3.936,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6541	Dienstreisen GD=4	-	500	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=9	-	500	500	500	500	500
6581	Bankgebühren u. ä. GD=9	2.982,78	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6585	Kassenfehlbeträge GD=9	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen *Gewerbesteuer	4.207,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0331	271.428,52	307.700	330.400	331.900	331.900	331.900
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	10.820,30	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Ausgaben	271.428,52	307.700	330.400	331.900	331.900	331.900
	Abgleich UA 0331	260.608,22-	298.000-	320.700-	322.200-	322.200-	322.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
2615	Verspätungszuschläge *neu 0331.2615	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0341	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 0341						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0341	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	5.948,60	5.000	2.500	0	0	0
1300	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf Stammbücher	423,00	500	200	0	0	0
	Einnahmen UA 0501	6.371,60	5.500	2.700	0	0	0
	A u s g a b e n						
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 *Sekt, Blumenbukett für Trauungen	119,40	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=5	889,53	1.000	500	0	0	0
6510	Gesetzestexte, Bücher, Zeitschriften, usw. GD=6	836,38	1.000	500	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=9	80,00	100	100	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=9	-	-	15.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 0501	1.925,31	2.600	16.600	25.500	25.500	25.500
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	6.371,60	5.500	2.700	0	0	0
	Ausgaben	1.925,31	2.600	16.600	25.500	25.500	25.500
	Abgleich UA 0501	4.446,29	2.900	13.900-	25.500-	25.500-	25.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Europawahlen	5.105,46	-	3.500	1.500	0	3.000
1610	Erstattungen des Landes *Bundestags-, Landtags- und Bezirkstagswahl	4.155,51	-	0	0	3.000	0
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Landrats- und Kreistagswahl	12.621,04	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0521	21.882,01	5.000	3.500	1.500	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	15.200,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=5 *Barcodestifte, EDV-Programm, Urnen, Kabinen	570,54	2.000	1.000	0	1.000	1.000
6500	Bürobedarf GD=5	8.786,21	5.000	3.000	1.000	3.000	3.000
6510	Gesetzestexte, Bücher, Zeitschriften, usw. GD=6	2.633,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6620	Vermischte Ausgaben *Porto, Druck Wahlunterlagen	96,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0521	27.287,15	21.000	13.000	10.000	13.000	13.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	21.882,01	5.000	3.500	1.500	3.000	3.000
	Ausgaben	27.287,15	21.000	13.000	10.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 0521	5.405,14-	16.000-	9.500-	8.500-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage, Telefonanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=7	1.464,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=9 *Netzwerktechnik, Wartung	5.209,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=9 *Homepage	559,01	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten - Softwarepflege GD=9 *AKDB, etc.	75.460,14	80.000	80.000	75.000	75.000	75.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=9 *Toner	-	700	500	500	500	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=7 *Fernmeldegebühren, Datenleitung, Rundfunkbeitrag	5.846,18	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=9	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	88.539,89	98.200	99.500	92.500	92.500	92.500
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	88.539,89	98.200	99.500	92.500	92.500	92.500
	Abgleich UA 0601	88.539,89-	98.200-	99.500-	92.500-	92.500-	92.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0689 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	14.523,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	1.094,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	2.921,24	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 *2022: Weißeln Rathaus	3.310,13	3.000	3.000	80.000	3.000	3.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=8	898,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=8	14.505,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden GD=9	1.362,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 0689	38.615,58	39.700	39.700	116.700	39.700	39.700
	Abgleich Unterabschnitt 0689						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.615,58	39.700	39.700	116.700	39.700	39.700
	Abgleich UA 0689	38.615,58-	39.700-	39.700-	116.700-	39.700-	39.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4690	Personalnebenausgaben GD=1 *Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Dienstjubiläen	1.911,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4699	Personalnebenausgaben GD=1 *Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte, AMD	3.604,82	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=11 *Schulungen, BL I, BL II, Azubi	16.227,23	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0800	21.743,92	31.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.743,92	31.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	Abgleich UA 0800	21.743,92-	31.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben *z.B. Obdachlosenunterbringung, Eichenprozessionsspinner	13.527,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land-wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. *Tierschutzverein Neuburg 0,35€/EW	1.895,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1100	15.423,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.423,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 1100	15.423,34-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
2600	Bußgelder u.ä. ZueD-Me=1122	30.280,05	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Einnahmen UA 1122	30.280,05	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	A u s g a b e n						
6581	Bankgebühren u. ä. ZueD-Me=1122	327,69	600	600	600	600	600
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. ZueD-Me=1122	35.851,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 1122	36.179,55	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	30.280,05	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben	36.179,55	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	Abgleich UA 1122	5.899,50-	4.400	600-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FW Karlskron,Pobenh.,Adelsh.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Ersatz für Feuerwehreinsätze	636,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1390	Einnahmen aus Verkauf	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.210,84	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	350,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	3.197,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	100,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *2021: Außenanstrich FW-Haus Pobenhausen	3.473,65	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=130	25.210,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=130	8.145,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=130	14.112,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete *Atemschutzuntersuchungen, Feuerwehrführerschein, Entgelterstattungen	13.483,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lehrgänge, Atemschutzübungsstrecke	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	1.674,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=130	921,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=130	529,28	600	600	600	600	600
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Brotzeiten, Leistungsabzeichen	652,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=130 *Pauschale Zuschüsse Feuerwehren, Feuerwehrerholungsheim	1.100,40	7.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 1300	69.405,30	80.800	73.800	62.800	62.800	62.800

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FW Karlskron,Pobenh.,Adelsh.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	3.197,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	69.405,30	80.800	73.800	62.800	62.800	62.800
	Abgleich UA 1300	66.208,27-	77.800-	70.800-	59.800-	59.800-	59.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete Schulanlage (ab 2020 ohne Sporthalle)	187.375,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Einnahmen UA 2150	187.375,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	86,41	100	100	100	100	100
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge GD=9	4.575,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Schulverbandsumlage Mittelschule: 2018/19: 2.100 € x 70 Schüler 2019/20: 2.770 € x 41 Schüler 2020/21: 3.598 € x 36 Schüler	158.200,00	110.000	130.000	140.000	150.000	150.000
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Kostenerstattung Grundschule(ab 2020 einschl. OGS): 2018/19: 192 Schüler 2019/20: 190 Schüler 2020/21: 176 Schüler	332.274,13	475.000	545.000	510.000	510.000	510.000
	Ausgaben UA 2150	495.135,54	590.100	680.100	655.100	665.100	665.100
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	187.375,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Ausgaben	495.135,54	590.100	680.100	655.100	665.100	665.100
	Abgleich UA 2150	307.760,54-	415.100-	505.100-	480.100-	490.100-	490.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule - Mittagsbetreuung bis 08/2020

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.015,75	20.000	0	0	0	0
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	29.792,00	17.000	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	30.869,00	28.000	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2151	94.676,75	65.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	140.554,17	80.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	10.031,32	6.000	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	29.219,93	16.500	0	0	0	0
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	819,58	1.500	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=3	74,77	2.000	0	0	0	0
5810	Lebensmittel	25.609,99	17.000	0	0	0	0
6021	Spielgeld GD=9	2.333,82	1.500	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	390,91	300	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9	200,20	150	0	0	0	0
6541	Dienstreisen GD=9	-	200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2151	209.234,69	125.150	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	94.676,75	65.000	0	0	0	0
	Ausgaben	209.234,69	125.150	0	0	0	0
	Abgleich UA 2151	114.557,94-	60.150-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Erstattung Schülerbeförderungskosten für 135 Grundschüler an Schulverband	55.835,00	76.000	59.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 2901	55.835,00	76.000	59.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	55.835,00	76.000	59.000	60.000	60.000	60.000
	Abgleich UA 2901	55.835,00-	76.000-	59.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung GD=9 *zusätzl. Linie Brautlach-Ingolstadt, INVG	2.025,61	2.000	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12 *Schülerunfallversicherung	25.364,48	27.000	25.500	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben UA 2921	27.390,09	29.000	25.500	27.000	27.000	27.000
	Abgleich Unterabschnitt 2921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.390,09	29.000	25.500	27.000	27.000	27.000
	Abgleich UA 2921	27.390,09-	29.000-	25.500-	27.000-	27.000-	27.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Stiftung Donaumoos Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *35.000 € Stiftungsanteil, 500 € Donaumoostage, 500 € Museumsfest	37.298,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Ausgaben UA 3201	37.298,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.298,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich UA 3201	37.298,50-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater - neu 3400

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	100,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3310	100,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 3310	100,00-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege - neu 3400

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	110,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3320	110,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	110,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 3320	110,00-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	500	500	500	500	500
	*Denkmäler						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.043,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	*Altbayer. Donaumoos e.V., Landesverein Heimatpflege, Historische Vereine						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.852,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	*Theater, Musikgruppen, Chöre, Kriegervereine, sonst. Vereine						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	376,64	500	500	500	500	500
	*Faschingsumzug Adelshausen, Feldkreuze						
	Ausgaben UA 3400	5.272,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.272,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 3400	5.272,19-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	3.596,47	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 3410	3.596,47	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.596,47	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 3410	3.596,47-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien GD=9 *Bücherbus Ingolstadt	16.659,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben UA 3521	16.659,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.659,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich UA 3521	16.659,92-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *Rammadamma, Sonstiges	657,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6312	Feiern, Ehrungen GD=9 *Umweltpreis	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=9 *Bund Naturschutz, Verein Erholungsgebiete Region IN	577,00	700	700	700	700	700
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Donaumoos-Zweckverband (Umlage 21.000 €; Sonderumlage 8.500 €)	28.742,73	21.000	29.500	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben UA 3600	29.977,51	24.200	32.700	24.200	24.200	24.200
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.977,51	24.200	32.700	24.200	24.200	24.200
	Abgleich UA 3600	29.977,51-	24.200-	32.700-	24.200-	24.200-	24.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Denkmalentschädigungsfond	3.804,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 3650	3.804,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.804,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 3650	3.804,00-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	631,26	700	700	700	700	700
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	190,49	200	200	200	200	200
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=3 *Turmuhren	1.189,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.327,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 3700	3.338,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.338,23	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Abgleich UA 3700	3.338,23-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Ferienpass	296,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4600	296,00	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=9 *Ferienpass	309,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9 *Haftpflichtversicherung	-	100	100	100	100	100
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=9 *Kindbezogene Förderung Tagespflege	6.216,70	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4600	6.526,24	11.100	7.100	11.100	11.100	11.100
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	296,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	6.526,24	11.100	7.100	11.100	11.100	11.100
	Abgleich UA 4600	6.230,24-	10.600-	6.600-	10.600-	10.600-	10.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Spiel-/Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=3 *Material, Reparaturen	1.120,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	9.749,89	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 4602	10.870,45	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.870,45	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	Abgleich UA 4602	10.870,45-	12.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4640	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4640	-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten St. Josef

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.361,50	15.000	10.000	10.000	1.000	1.000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	30.305,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastkindbeiträge	20.441,67	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000
1624	Erstattung durch den Bezirk: Fachdienst Integration	31.246,37	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	528.351,81	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	8.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 4641	647.706,95	668.000	685.000	688.000	679.000	679.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	683.206,00	735.000	760.000	800.000	800.000	800.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	56.166,26	58.000	59.000	70.000	70.000	70.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	140.006,25	152.000	154.000	180.000	180.000	180.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	324,24	350	400	400	400	400
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	1.872,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	3.146,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5300	Mieten und Pachten GD=3 *Miete ehem. Computerraum Schule	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=3	47.106,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=11	2.248,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5810	Lebensmittel	34.573,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6021	Spielgeld GD=9	6.951,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6300	Verbrauchsmaterial (soweit nicht unter 6021 Spielgeld) GD=9 *2020: Hüpfmania 7.000€	3.407,71	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergarten St. Josef

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	1.760,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6510	Gesetzestexte, Bücher, Zeitschriften, usw. GD=3	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9	633,32	700	700	700	700	700
6541	Dienstreisen GD=4	-	300	300	300	300	300
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=9 *Gastkinderbeiträge	32.115,93	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche GD=9 *Fachdienst Integration AWO	15.067,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	6.722,85	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4641	1.048.509,66	1.125.450	1.159.500	1.226.500	1.226.500	1.226.500
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	647.706,95	668.000	685.000	688.000	679.000	679.000
	Ausgaben	1.048.509,66	1.125.450	1.159.500	1.226.500	1.226.500	1.226.500
	Abgleich UA 4641	400.802,71-	457.450-	474.500-	538.500-	547.500-	547.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.489,34	60.000	88.000	90.000	90.000	90.000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	18.055,60	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastkindbeiträge	24.001,58	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	156.193,30	180.000	240.000	260.000	260.000	280.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	701,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4642	243.440,82	280.500	360.500	382.500	382.500	402.500
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	335.552,87	375.000	440.000	450.000	500.000	500.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	27.507,96	31.000	33.500	36.000	40.000	40.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	69.296,19	78.000	89.500	93.000	100.000	100.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2	3.037,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	1.501,91	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5300	Mieten und Pachten GD=3 *Miete Container	-	15.000	20.000	0	0	0
5330	Leasing von Geräten *Miete Ofen Mittagsverpflegung	848,28	900	900	900	900	900
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=3	29.998,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=3	2.320,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5810	Lebensmittel GD=3	16.951,95	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6021	Spielgeld GD=9	1.237,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6300	Verbrauchsmaterial (soweit nicht unter 6021 Spielgeld) GD=9	5.208,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	786,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6510	Gesetzestexte, Bücher, Zeitschriften, usw. GD=3	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9	473,93	500	500	500	500	500
6541	Dienstreisen GD=9	-	400	400	400	400	400
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=9 *Gastkindbeiträge	7.616,87	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	387,18	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4642	502.726,48	603.300	667.800	663.800	724.800	724.800
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	243.440,82	280.500	360.500	382.500	382.500	402.500
	Ausgaben	502.726,48	603.300	667.800	663.800	724.800	724.800
	Abgleich UA 4642	259.285,66-	322.800-	307.300-	281.300-	342.300-	322.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=9 *Lebenshilfe	70,00	100	100	100	100	100
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Caritas, Diakoniestation, Dorfhelferinnen, BRK,...	3.500,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4701	3.570,00	8.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.570,00	8.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Abgleich UA 4701	3.570,00-	8.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
2040	Zinsen *Zinsen Darlehen SV Karlskron (getilgt 2019)	369,23	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5500	369,23	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendförderung	5.092,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 5500	5.092,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	369,23	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.092,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 5500	4.723,37-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=3 *Unterhaltspauschale SV Karlskron 4.000 €, Dünger, Sonstiges	4.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5350	Pachten GD=3 *Sportplätze Brautlach, Adelshausen	2.103,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	7.708,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 5600	13.811,79	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.811,79	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	Abgleich UA 5600	13.811,79-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sporthalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Anteil für Umkleiden Sportverein	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 5601	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	-	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.273,40	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5601	9.273,40	100.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	9.273,40	100.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Abgleich UA 5601	9.273,40-	40.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5811 Parkanlage und öffentliche Grünfläche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *Grünflächen, Josephenburger Weiher	5.068,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	35.162,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 5811	40.231,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	40.231,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 5811	40.231,45-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5350	Pachten GD=3	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 5900	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5900	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1001	Verwaltungsgebühren *Katasterauszüge, Negativzeugnisse, Vorkaufsrechte	1.809,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 6100	1.809,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=9 *Flächennutzungsplanänderungen, Bebauungspläne	63.521,49	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6100	63.521,49	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	1.809,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	63.521,49	30.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6100	61.712,25-	29.000-	19.000-	19.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Verkehrsrecht. Anordnungen	1.935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Winterdienst Gehwege	11.697,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Plakatierung, Straßennutzung	2.965,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1390	Einnahmen aus Verkauf *z.B. Hausnummernschilder	1,82	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *1.746 € x 50 km	87.300,00	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
	Einnahmen UA 6300	103.898,97	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=3	23.125,22	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=3	15.814,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=9 *Verkehrszeichen, ...	207,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6620	Vermischte Ausgaben *2019: Straßenkataster	21.373,14	500	500	500	500	500
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger GD=9 *Kreisbetreuungsstraßen: Brandheimer Weg/Fruchtheimer Str. (4,483 km)	7.799,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	56.211,47	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6791	Straßenentwässerungsanteil (Innere Verrechnung) *Einnahme HHSt: 0.7001.1691	-	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 6300	124.531,73	280.500	313.500	313.500	313.500	313.500
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	103.898,97	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	Ausgaben	124.531,73	280.500	313.500	313.500	313.500	313.500
	Abgleich UA 6300	20.632,76-	179.600-	212.600-	212.600-	212.600-	212.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=3	18.977,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	26.701,09	28.000	26.500	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6701	45.678,61	51.000	49.500	53.000	53.000	53.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.678,61	51.000	49.500	53.000	53.000	53.000
	Abgleich UA 6701	45.678,61-	51.000-	49.500-	53.000-	53.000-	53.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *Wasserverbände Donaumoos I-IV	2.388,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	14.536,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 6900	16.925,62	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.925,62	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Abgleich UA 6900	16.925,62-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Karlskron

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.597,07	225.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	293.597,07	225.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *u.a. Klärschlammentsorgung	109.578,94	50.000	0	0	0	0
5158	Unterhalt: Kläranlagen GD=3 *Abwasseruntersuchungen	2.260,53	1.000	0	0	0	0
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=3	1.509,71	1.000	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=3	771,65	500	0	0	0	0
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=3	3.976,63	1.000	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=11	2.134,06	100	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	131.813,16	55.000	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	1.610,80	1.600	0	0	0	0
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) GD=9	12.983,34	12.000	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9	559,81	300	0	0	0	0
6541	Dienstreisen GD=9	-	200	0	0	0	0
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=9 *Umstellung Frischwassermaßstab/gespl. Abwassergebühr	1.374,45	10.000	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=9 *Abw.Techn.-Verein	172,00	200	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen	133.318,94	63.000	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	402.064,02	195.900	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Karlskron

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	293.597,07	225.000	0	0	0	0
	Ausgaben	402.064,02	195.900	0	0	0	0
	Abgleich UA 7000	108.466,95-	29.100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Gesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1100	Schmutzwassergebühr	-	137.000	555.000	550.000	550.000	550.000
1101	Niederschlagswassergebühr	-	-	19.000	19.000	19.000	19.000
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes *Verrechnung Klärwärterlöhne für Baumaßnahmen	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1690	Innere Verrechnungen *Klärwärterleistungen für andere Bereiche (Ausgaben unter Gruppierung 6790)	-	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1691	Straßenentwässerungsanteil (Innere Verrechnung)	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000
	Einnahmen UA 7001	-	187.000	662.000	657.000	657.000	657.000
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	-	49.000	132.000	132.000	132.000	132.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	-	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5000	Unterhalt Kläranlage Karlskron GD=2	-	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5001	Unterhalt Kläranlagen MW GD=2	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt Vakuumstationen GD=2	-	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5041	Unterhalt Pumpstation MW GD=2	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5100	Unterhalt Vakuumkanal GD=2	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5101	Unterhalt Mischwasserkanal GD=2	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	-	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=3	-	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=3	-	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=11	-	100	2.000	2.000	2.000	2.000
6300	Verbrauchs- und Labormaterial, Abwasseruntersuchungen GD=9	-	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Gesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6340	Stromverbrauch Vakuumsystem GD=9	-	-	130.000	130.000	130.000	130.000
6342	Stromverbrauch MW-System GD=9	-	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	-	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) GD=9	-	1.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9	-	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=9	-	-	500	500	500	500
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=9 *2020: Umstellung Frischwassermaßstab/gespl. Abwassergebühr 2021: Beratung Verbesserungsbeitrag	-	10.000	5.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=9 *Abw.Techn.-Verein	-	-	500	500	500	500
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Kostenerstattung Zählerablesung WZV Arnbachgruppe	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6790	Innere Verrechnungen *Verwaltungskostenbeitrag (Einnahme HHSt: 0.0200.1691): 51000 € Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690): 10000 €	-	26.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6800	Abschreibungen	-	40.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Ausgaben UA 7001	-	314.400	635.500	630.500	630.500	630.500
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	187.000	662.000	657.000	657.000	657.000
	Ausgaben	-	314.400	635.500	630.500	630.500	630.500
	Abgleich UA 7001	-	127.400-	26.500	26.500	26.500	26.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung Adelsh.Aschelsr.Pobenh.Probf.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.276,19	92.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7002	114.276,19	92.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2	140.071,51	55.000	0	0	0	0
5158	Unterhalt: Kläranlagen GD=3 *Abwasseruntersuchungen	454,58	1.000	0	0	0	0
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=3	-	1.000	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=11	1.828,75	100	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9 *Pumpwerk Arnbachstr., Kläranlage	3.892,64	2.000	0	0	0	0
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen) GD=9	10.809,39	8.000	0	0	0	0
6541	Dienstreisen GD=9	-	100	0	0	0	0
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Umstellung Frischwassermaßstab/gespl. Abwassergebühr, Wasserrechtliche Erlaubnis KA Adelshausen	1.474,45	10.000	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=9	172,00	200	0	0	0	0
6740	Erstattungen an andere Träger GD=9 *Wasserverband IV	6.641,28	6.000	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen	36.107,78	18.000	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	27.127,97	13.500	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.211,75	16.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7002	261.792,10	131.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	114.276,19	92.000	0	0	0	0
	Ausgaben	261.792,10	131.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7002	147.515,91-	39.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung Kleineinleiter

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	590,37	600	600	600	600	600
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Aufwandersatz für die Bearbeitung von Zuwendungen für Kleinkläranlagen	-	100	-	-	-	-
	Einnahmen UA 7196	590,37	700	600	600	600	600
	A u s g a b e n						
6496	Weiterleitung der Abwasser-abgabe (vgl. UGr 1116) GD=9	573,70	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 7196	573,70	600	600	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 7196						
	Einnahmen	590,37	700	600	600	600	600
	Ausgaben	573,70	600	600	600	600	600
	Abgleich UA 7196	16,67	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *Grüngutentsorgung	75,40	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	5.226,93	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 7201	5.302,33	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.302,33	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 7201	5.302,33-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds GD=9	2.190,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 7210	2.190,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.190,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 7210	2.190,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Leichenhausbenutzung, Grabgebühren	70.893,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7500	70.893,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *Anstrich LH Adelshausen	4.881,56	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=3	1.688,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen *Verwaltungskostenbeitrag (Einnahme HHSt: 0.0200.1691): 4.500 € Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690): 35.500 €	30.885,57	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6800	Abschreibungen	22.863,79	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	32.838,60	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Kriegsgräberfürsorge	100,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7500	93.258,09	94.100	103.100	100.600	100.600	100.600
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	70.893,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben	93.258,09	94.100	103.100	100.600	100.600	100.600
	Abgleich UA 7500	22.365,09-	34.100-	43.100-	40.600-	40.600-	40.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1544	Dienstleistungsersätze	-	100	100	100	100	100
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes *Verrechnung Bauhoflöhne für Baumaßnahmen	13.480,89	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1690	Innere Verrechnungen *Bauhofleistungen für andere Bereiche (Ausgaben unter Gruppierung 6790)	301.384,28	242.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Einnahmen UA 7711	314.865,17	255.100	233.100	233.100	233.100	233.100
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	266.717,84	271.000	250.000	248.000	248.000	248.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	23.279,32	24.000	21.000	20.500	20.500	20.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	54.065,81	58.000	53.000	52.000	52.000	52.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=1	69,48	100	100	100	100	100
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2	2.410,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	8.921,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=3	4.632,81	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5420	Heizungskosten GD=3 *Hackschnitzelheizung Bauhof	814,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=3 *Steuer/Versicherungen Diesel/Benzin/Öl Unterhalt,Reparaturen	27.745,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=3	402,22	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=9	300,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=9	427,21	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7711	389.785,72	428.100	398.600	391.600	391.600	391.600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	314.865,17	255.100	233.100	233.100	233.100	233.100
	Ausgaben	389.785,72	428.100	398.600	391.600	391.600	391.600
	Abgleich UA 7711	74.920,55-	173.000-	165.500-	158.500-	158.500-	158.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7881 Förderung von Obst-, Wein-, und Gartenbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Gartenbauvereine	310,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7881	310,00	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 7881						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	310,00	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 7881	310,00-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=2 *Buswartehäuschen	1.782,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 7920	1.782,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.782,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 7920	1.782,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben *Bayernwerk	112.111,28	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Einnahmen UA 8101	112.111,28	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	112.111,28	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8101	112.111,28	112.000	120.000	120.000	120.000	120.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8130 Gasversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben *Stadtwerke IN	2.998,17	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 8130	2.998,17	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8130						
	Einnahmen	2.998,17	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8130	2.998,17	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8161 Fernwärmeversorgung Hackschnitzelheizung Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	40.839,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 8161	40.839,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2	5.988,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Geräte, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände GD=3	15,95	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=3	32.557,46	43.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12	410,76	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	2.217,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 8161	41.190,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	40.839,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	41.190,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 8161	351,30-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf	1.860,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 8551	1.860,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=2 *u.a. Beitrag AELF	4.965,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=12	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen *Bauhoflöhne (Einnahme HHSt: 0.7711.1690)	11.474,60	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 8551	16.439,96	14.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	1.860,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	16.439,96	14.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	Abgleich UA 8551	14.579,96-	12.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1451	Pachten	11.871,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Einnahmen UA 8800	11.871,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=3	2.373,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=9 *Landw. Berufsgenossenschaft	373,02	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8800	2.746,51	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	11.871,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	2.746,51	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 8800	9.125,39	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Haus der Vereine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Einnahmen UA 8801	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	2.209,23	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	171,10	200	200	200	200	200
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	718,78	800	800	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=2 *2021: Sockelsanierung	888,83	25.000	25.000	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=3	5.454,31	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben UA 8801	9.442,25	33.300	35.000	11.500	11.500	11.500
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben	9.442,25	33.300	35.000	11.500	11.500	11.500
	Abgleich UA 8801	9.442,25-	31.900-	33.600-	10.100-	10.100-	10.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz - Bürgerhaus Pobenhausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	164,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 8802	164,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=2	636,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=3	4.728,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 8802	5.365,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	164,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	5.365,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 8802	5.200,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz - Schule Adelshausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	6.138,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1522	Ersätze für Heizungskosten	1.143,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 8803	7.282,81	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=2	583,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=3	2.763,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5420	Heizungskosten GD=3	4.138,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 8803	7.485,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	7.282,81	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Ausgaben	7.485,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 8803	202,65-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz - Hauptstr. 24

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	25.275,55	5.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8804	25.275,55	5.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt GD=2	180,29	-	-	-	-	-
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=3	5.603,53	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8804	5.783,82	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	25.275,55	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	5.783,82	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	19.491,73	5.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	2024
	E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	58.335,80	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
0010	Grundsteuer -B-	406.474,42	406.000	416.000	415.000	415.000	415.000
0030	Gewerbesteuer ZueD-Me=3	1.650.589,06	1.800.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.881.474,00	3.927.000	3.700.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	372.241,00	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
0220	Hundesteuer	14.885,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	489.540,00	60.000	375.000	43.000	450.000	400.000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land *Art. 7 FAG	91.252,68	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	278.086,00	290.000	260.000	280.000	280.000	280.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	64.033,04	70.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 9000	7.306.911,00	7.087.500	6.895.500	7.082.500	7.489.500	7.439.500
	A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage ZueD-Me=3	258.388,00	145.000	165.000	180.000	180.000	180.000
8321	Kreisumlage *Kreisumlagesatz 2021: 50,00%	2.542.516,43	3.275.000	2.825.000	3.250.000	2.800.000	3.000.000
	Ausgaben UA 9000	2.800.904,43	3.420.000	2.990.000	3.430.000	2.980.000	3.180.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	7.306.911,00	7.087.500	6.895.500	7.082.500	7.489.500	7.439.500
	Ausgaben	2.800.904,43	3.420.000	2.990.000	3.430.000	2.980.000	3.180.000
	Abgleich UA 9000	4.506.006,57	3.667.500	3.905.500	3.652.500	4.509.500	4.259.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Sparkasse	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *Raiffeisenbank	2,78	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 9100	2,78	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=800 *Sparkasse, KfW, BayLabo	53.223,45	56.500	52.000	35.000	35.000	35.000
8070	Zinsen an private Unternehmen GD=800 *Raiffeisenbank	653,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 9100	53.876,71	57.500	53.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	2,78	100	100	100	100	100
	Ausgaben	53.876,71	57.500	53.000	36.000	36.000	36.000
	Abgleich UA 9100	53.873,93-	57.400-	52.900-	35.900-	35.900-	35.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal-ausgaben gemäß § 11 KommHV	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ausgaben UA 9141	-	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Abgleich UA 9141	-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen	49.991,76	76.500	72.000	72.000	72.000	72.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	66.050,35	94.600	82.000	82.000	82.000	82.000
	Einnahmen UA 9151	116.042,11	171.100	154.000	154.000	154.000	154.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	116.042,11	171.100	154.000	154.000	154.000	154.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	116.042,11	171.100	154.000	154.000	154.000	154.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.567.165,84	253.900	494.500	219.300	1.082.300	852.300
	Ausgaben UA 9161	1.567.165,84	253.900	494.500	219.300	1.082.300	852.300
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.567.165,84	253.900	494.500	219.300	1.082.300	852.300
	Abgleich UA 9161	1.567.165,84-	253.900-	494.500-	219.300-	1.082.300-	852.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage, Telefonanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935 *Software-Lizenzen	6.035,26	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=935 *Hardware	-	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 0601	6.035,26	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.035,26	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0601	6.035,26-	5.000-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0689 Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935 *Büromöbel, -stühle	3.959,36	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94 *zusätzl. Büro Rathaus Anbau EG	-	8.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0689	3.959,36	16.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 0689						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.959,36	16.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 0689	3.959,36-	16.000-	20.000-	8.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	9.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	-	9.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	9.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	-	9.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1122	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1122	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz FW Karlskron,Pobenh.,Adelsh.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land ZueD-Me=1300	-	-	0	12.500	0	0
3640	Investitionszuweisungen, etc. ZueD-Me=1300	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) ZueD-Me=1300	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	-	-	0	12.500	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ZueD-Me=1300 *Ausrüstung 2021: Austausch Atemschutz FFW Karlskron/FFW Adelshausen (25.000 €)	4.389,51	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen ZueD-Me=1300 *2021: Ersatz VW Bus FFW Karlskron 2022: Kommandowagen FFW Karlskron	-	30.000	40.000	20.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	8.591,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1300	12.981,07	42.000	72.000	27.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	-	0	12.500	0	0
	Ausgaben	12.981,07	42.000	72.000	27.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 1300	12.981,07-	42.000-	72.000-	14.500-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1432 Hochwasserschutz - Adelshausen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1432	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1432						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1432	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2140 Kombinierte Grund- und Mittelschulen - Sporthalle, Pausenhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land ZueD-Me=2140 *Zuschuss für Neubau Schulturnhalle (vorläufige Bewilligung: 2.315.000 €) Neuanlage Pausenhof (vorläufige Bewilligung: 143.000 €)	1.085.500,00	350.000	95.000	139.000	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) ZueD-Me=2140 *Kostenbeteiligung SV Karlskron Neubau Turnhalle	17.500,00	215.000	105.000	105.000	0	0
	Einnahmen UA 2140	1.103.000,00	565.000	200.000	244.000	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen ZueD-Me=2140 *Neubau Schulturnhalle	2.680.069,67	1.100.000	100.000	0	0	0
9410	Außenanlagen ZueD-Me=2140 *Neubau Pausenhof	-	350.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2140	2.680.069,67	1.450.000	150.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2140						
	Einnahmen	1.103.000,00	565.000	200.000	244.000	0	0
	Ausgaben	2.680.069,67	1.450.000	150.000	0	0	0
	Abgleich UA 2140	1.577.069,67-	885.000-	50.000	244.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ZueD-Me=2140 *Zuschuss BAFA für Heizungsregelung	-	-	0	20.000	0	0
	Einnahmen UA 2150	-	-	0	20.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ZueD-Me=2140	-	2.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen ZueD-Me=2140 *Heizungssteuerung und -regelung, Wasserschaden Hausmeister-/Handarbeitsraum	-	10.000	145.000	25.000	10.000	10.000
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. ZueD-Me=2140 *Investitionszuweisung Schulverband für Glasfaseranschluss	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2150	-	12.000	160.000	25.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 2150						
	Einnahmen	-	-	0	20.000	0	0
	Ausgaben	-	12.000	160.000	25.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2150	-	12.000-	160.000-	5.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Stiftung Donaumoos Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Investitionsumlage Museumsdepot (22.000 € von 2021-2027)	-	-	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben UA 3201	-	-	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 3201	-	-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen GD=96 *Ökologische Projekte	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3600	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 3600	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	-	-	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Spiel-/Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=94	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4602	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4602	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Kindergarten -neu-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	100.000	1.500.000	800.000	445.000	0
	Einnahmen UA 4640	-	100.000	1.500.000	800.000	445.000	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94 Verpfl.ermächt. 1.100.000	41.628,72	700.000	4.000.000	1.100.000	0	0
	Ausgaben UA 4640 Verpfl.ermächt. 1.100.000	41.628,72	700.000	4.000.000	1.100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	100.000	1.500.000	800.000	445.000	0
	Ausgaben	41.628,72	700.000	4.000.000	1.100.000	0	0
	Abgleich UA 4640	41.628,72-	600.000-	2.500.000-	300.000-	445.000	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Kindergarten St. Josef

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Neubau/Sanierung KiGa St. Josef	-	-	0	0	100.000	900.000
	Einnahmen UA 4641	-	-	0	0	100.000	900.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	6.713,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94 Verpfl.ermächt. 450.000 *ab 2022:Planung Sanierung/Neubau Kindergarten St. Josef	-	1.000	13.000	50.000	1.000.000	3.500.000
9410	Außenanlagen GD=94	2.013,48	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4641 Verpfl.ermächt. 450.000	8.726,98	11.000	20.000	57.000	1.007.000	3.507.000
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	0	0	100.000	900.000
	Ausgaben	8.726,98	11.000	20.000	57.000	1.007.000	3.507.000
	Abgleich UA 4641	8.726,98-	11.000-	20.000-	57.000-	907.000-	2.607.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Kinderkrippe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	14.109,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9410	Außenanlagen GD=94	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 4642	14.109,01	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.109,01	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 4642	14.109,01-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Waldkindergarten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Waldkindergarten	-	-	0	90.000	0	0
	Einnahmen UA 4643	-	-	0	90.000	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94 *Waldkindergarten	-	100.000	0	100.000	0	0
	Ausgaben UA 4643	-	100.000	0	100.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	0	90.000	0	0
	Ausgaben	-	100.000	0	100.000	0	0
	Abgleich UA 4643	-	100.000-	0	10.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ablösung Arztpraxis	-	-	20.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.000.000 *Arztpraxis	-	-	50.000	1.500.000	500.000	0
	Ausgaben UA 5400 Verpfl.ermächt. 2.000.000	-	-	70.000	1.500.000	500.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	70.000	1.500.000	500.000	0
	Abgleich UA 5400	-	-	70.000-	1.500.000-	500.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen *SV Karlskron Darlehen - getilgt 2019	18.461,53	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5531	18.461,53	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschuss LED-Flutlicht SV Karlskron	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5531	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5531						
	Einnahmen	18.461,53	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 5531	18.461,53	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5811 Parkanlage und öffentliche Grünfläche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5811	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5811	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken *Baugebiet Mändlfeld	-	-	0	0	0	2.000.000
	Einnahmen UA 6200	-	-	0	0	0	2.000.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	2.000.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6200	-	-	0	0	0	2.000.000

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen - Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte *Ablösung Erschließungsbeitrag GE Brautlach III	36.450,00	165.000	140.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Straßenausbaupauschale	21.254,00	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 6300	57.704,00	195.000	190.000	50.000	50.000	50.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932	360,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Straßenbau allgemein Verpfl.ermächt. 550.000	18.555,78	235.000	1.060.000	650.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 550.000	18.916,25	245.000	1.070.000	660.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	57.704,00	195.000	190.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	18.916,25	245.000	1.070.000	660.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 6300	38.787,75	50.000-	880.000-	610.000-	30.000	30.000

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6302 Brückenbauwerke Gde.-Straßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 130.000	-	25.000	250.000	130.000	0	0
	Ausgaben UA 6302 Verpfl.ermächt. 130.000	-	25.000	250.000	130.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	250.000	130.000	0	0
	Abgleich UA 6302	-	25.000-	250.000-	130.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6318 Gemeindestraße - Ortsmitte Grillheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	1.177,45	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6318	1.177,45	5.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6318						
	Einnahmen	1.177,45	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6318	1.177,45	5.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6359 Gemeindestraße - Ausbau Fruchtheimer Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6359	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	8.814,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6359	8.814,55	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6359						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.814,55	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6359	8.814,55-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6366 Gemeindestraße - Ortsumgehung Pobenh./Karlskr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Erstattung anteilige Planungskosten	-	-	0	200.000	100.000	0
	Einnahmen UA 6366	-	-	0	200.000	100.000	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 Verpfl.ermächt. 325.000 *Planungskosten für Leistungsphasen 1 bis 4	-	310.000	150.000	175.000	150.000	0
	Ausgaben UA 6366 Verpfl.ermächt. 325.000	-	310.000	150.000	175.000	150.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6366						
	Einnahmen	-	-	0	200.000	100.000	0
	Ausgaben	-	310.000	150.000	175.000	150.000	0
	Abgleich UA 6366	-	310.000-	150.000-	25.000	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6371 Gemeindestraße - Deckenerneuerung Eicherstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6371	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6371	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6371						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6371	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6374 Gemeindestraße - Baugebiet Josephenburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6374	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6374						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6374	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6380 Gemeindestraße - Regenwasserkanal Hauptstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Regenwasserkanal Hauptstr.	27.896,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6380	27.896,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6380	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6380						
	Einnahmen	27.896,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6380	27.896,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6381 Gemeindestraße - Ausbau/Sanierung Bergstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	-	100.000	100.000	50.000	0	0
	Einnahmen UA 6381	-	100.000	100.000	50.000	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	70.610,43	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6381	70.610,43	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6381						
	Einnahmen	-	100.000	100.000	50.000	0	0
	Ausgaben	70.610,43	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6381	70.610,43-	95.000	100.000	50.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6382 Gemeindestraße - Ausbau/Sanierung St.Quirinstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	-	100.000	100.000	50.000	0	0
	Einnahmen UA 6382	-	100.000	100.000	50.000	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	26.619,27	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6382	26.619,27	4.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6382						
	Einnahmen	-	100.000	100.000	50.000	0	0
	Ausgaben	26.619,27	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6382	26.619,27-	96.000	100.000	50.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6383 Gemeindestraße - Gewerbegebiet West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	15.541,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6383	15.541,71	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6383						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.541,71	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6383	15.541,71-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6384 Gemeindestraße - Baugebiet Straßäcker

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 *Wirtschaftsweg zum Baugebiet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6384	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6384						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6384	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6385 Gemeindestraße - Gewerbegebiet Brautlach III

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	28.497,04	345.000	0	0	0	0
	GD=95						
	*Straßenbau Gew.Geb. Brautlach III						
	Ausgaben UA 6385	28.497,04	345.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6385						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.497,04	345.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6385	28.497,04-	345.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6386 Gemeindestraße - BG Linnerberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	137.000	0	0
	GD=95						
	Verpfl.ermächt. 137.000						
	Ausgaben UA 6386	-	-	0	137.000	0	0
	Verpfl.ermächt. 137.000						
	Abgleich Unterabschnitt 6386						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	137.000	0	0
	Abgleich UA 6386	-	-	0	137.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen GD=96	-	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6701	-	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6701	-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	30.000	0	0
	*2022: Parkfläche Schule, Turnhalle, Kindergarten						
	Ausgaben UA 6800	-	-	0	30.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	30.000	0	0
	Abgleich UA 6800	-	-	0	30.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6901 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme GD=95 Verpfl.ermächt. 80.000 *RR-Becken BG Linnerberg (Anteil 50% - Rest ET)	26.135,12-	2.500	5.000	80.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6901 Verpfl.ermächt. 80.000	26.135,12-	2.500	5.000	80.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.135,12-	2.500	5.000	80.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6901	26.135,12	2.500-	5.000-	80.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Karlskron

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	1.500,00	-	0	0	0	0
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.313,08	350.000	265.000	50.000	50.000	50.000
3539	Kanal-Hausanschlüsse (privat)	57.424,96	100.000	170.000	120.000	20.000	20.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7000	84.238,04	450.000	435.000	170.000	70.000	70.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	2.463,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=935 *Klärwärterfahrzeug	12.715,64	10.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	522.953,47	130.000	950.000	10.000	10.000	10.000
9502	Tiefbaumaßnahme GD=95 *Kanalbau Gew.Geb. Brautlach	93.996,20	200.000	0	0	0	-
9536	Kanal-Hausanschlüsse (privat) GD=95	47.037,24	20.000	300.000	20.000	20.000	20.000
9630	Betriebstechnische Anlagen GD=96 *Pumpstationen	4.879,00	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 7000	684.045,03	413.000	1.303.000	53.000	53.000	53.000
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	84.238,04	450.000	435.000	170.000	70.000	70.000
	Ausgaben	684.045,03	413.000	1.303.000	53.000	53.000	53.000
	Abgleich UA 7000	599.806,99-	37.000	868.000-	117.000	17.000	17.000

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Gesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	2024
	E i n n a h m e n						
3500	Herstellungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
3510	Verbesserungsbeiträge	-	-	0	1.800.000	1.850.000	1.900.000
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	600.000	600.000	600.000
	Einnahmen UA 7001	-	-	0	2.400.000	2.450.000	2.500.000
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 Verpfl.ermächt. 2.500.000 *Abwasserkonzept	22.500,00	700.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	3.000.000
	Ausgaben UA 7001 Verpfl.ermächt. 2.500.000	22.500,00	700.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	3.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 7001						
	Einnahmen	-	-	0	2.400.000	2.450.000	2.500.000
	Ausgaben	22.500,00	700.000	1.000.000	2.500.000	4.000.000	3.000.000
	Abgleich UA 7001	22.500,00-	700.000-	1.000.000-	100.000-	1.550.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7002 Abwasserbeseitigung Adelsh.Aschelsr.Pobenh.Probf.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	1.500,00	-	0	0	0	0
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.401,53	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3539	Kanal-Hausanschlüsse (privat)	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 7002	13.901,53	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	-	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=935 *Klärwärterfahrzeug Anteil	12.715,65	10.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 *Hausanschlüsse öff. Bereich	79.062,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9503	Tiefbaumaßnahme GD=95 *Baugebiet "Am Linnerberg"	-	-	0	0	0	0
9505	Tiefbaumaßnahme GD=95 *Sanierung Pobenhausen	213.851,66	23.000-	30.000-	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen GD=96 *Pumpstationen	2.779,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7002	308.408,63	4.000-	20.000-	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 7002						
	Einnahmen	13.901,53	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	308.408,63	4.000-	20.000-	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7002	294.507,10-	59.000	45.000	15.000	15.000	15.000

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7003 Abwasserbeseitigung Walding

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7003	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7003						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7003	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=94 *Detailuntersuchung und Sanierung Deponien Pobenhausen/Grillheim	-	50.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7210	-	50.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 7210	-	50.000-	30.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Kirchenmauer Adelshausen Förderung Kirche	-	-	0	11.000	0	0
	Einnahmen UA 7500	-	-	0	11.000	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94 *Friedhofsmauer Adelshausen	5.140,68	100.000	100.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 *Urnenwände Karlskron, Wege Pobenhausen	11.009,41	70.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	16.150,09	170.000	160.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	0	11.000	0	0
	Ausgaben	16.150,09	170.000	160.000	0	0	0
	Abgleich UA 7500	16.150,09-	170.000-	160.000-	11.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7610 Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen Breitbandversorgung Karlskron

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	5.000	48.000	0	0
	Einnahmen UA 7610	-	-	5.000	48.000	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 *Glasfaseranschluss Rathaus, Marktanalyse	-	10.000	65.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7610	-	10.000	65.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7610						
	Einnahmen	-	-	5.000	48.000	0	0
	Ausgaben	-	10.000	65.000	0	0	0
	Abgleich UA 7610	-	10.000-	60.000-	48.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshäuser, Mehrzweckhäuser, Stadthallen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Schulhaus Adelshausen	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Beitrag Vereine Schulhaus Adelshausen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7620	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94 *Neubau Schulhaus Adelshausen	-	50.000	50.000	100.000	1.000.000	500.000
	Ausgaben UA 7620	-	50.000	50.000	100.000	1.000.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	50.000	50.000	100.000	1.000.000	500.000
	Abgleich UA 7620	-	50.000-	50.000-	100.000-	1.000.000-	500.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7711 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	3.100,00	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *Inzahlungnahme Fendt 415 Vario, EZ 2008	-	-	70.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	3.100,00	-	70.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	-	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen GD=935 *Vorführfahrzeug Fendt 516 Vario	19.913,83	30.000	150.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	19.913,83	35.000	160.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	3.100,00	-	70.000	0	0	0
	Ausgaben	19.913,83	35.000	160.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7711	16.813,83-	35.000-	90.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Zuschuss Jagdgenossenschaft	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 7800	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 7800	-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Buswartehäuschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Aufforstung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 *Aufforstung	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 8551	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 8551	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	23.922,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8800	23.922,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932 Verpfl.ermächt. 500.000	269.165,35	250.000	425.000	500.000	500.000	500.000
9328	Erschließungsbeiträge GD=932	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800 Verpfl.ermächt. 500.000	269.165,35	250.000	425.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	23.922,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	269.165,35	250.000	425.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 8800	245.242,85-	249.000-	424.000-	499.000-	499.000-	499.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz - Haus der Vereine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=935	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=94	-	5.000	0	0	0	100.000
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 *Pflasterung Vorplatz	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	5.000	50.000	0	0	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	50.000	0	0	100.000
	Abgleich UA 8802	-	5.000-	50.000-	0	0	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz - Gewerbegebiete Hauptstr. West, Nördl. d. Hauptstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	230.000	260.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8804	-	230.000	260.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=95	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	230.000	260.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	230.000	260.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz - Ökoflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95 *Ausgleichsflächen	126,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8811	126,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	126,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8811	126,44-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8816 Unbebauter Grundbesitz - Baugebiet Straßäcker

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	4.136,68	1.270.000	7.500.000	2.380.000	0	0
	Einnahmen UA 8816	4.136,68	1.270.000	7.500.000	2.380.000	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932 *ab 2020 Familienförderung	70.432,00	60.000	125.000	50.000	50.000	50.000
9328	Erschließungsbeiträge GD=932 *Herstellungsbeiträge Wasser, Kanal	1.808,80	50.000	45.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=95	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8816	72.240,80	110.000	170.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 8816						
	Einnahmen	4.136,68	1.270.000	7.500.000	2.380.000	0	0
	Ausgaben	72.240,80	110.000	170.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 8816	68.104,12-	1.160.000	7.330.000	2.330.000	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8817 Unbebauter Grundbesitz - Baugebiet Am Linnerberg Ost

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-	-	0	0	1.400.000	1.400.000
	Einnahmen UA 8817	-	-	0	0	1.400.000	1.400.000
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen GD=932	-	100.000	128.000	190.000-	0	10.000
9328	Erschließungsbeiträge GD=932 Verpfl.ermächt. 1.040.000 *Kostenerstattungen Erschließungsträger	2.255,05	-	690.000	1.040.000	0	0
	Ausgaben UA 8817 Verpfl.ermächt. 1.040.000	2.255,05	100.000	818.000	850.000	0	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 8817						
	Einnahmen	-	-	0	0	1.400.000	1.400.000
	Ausgaben	2.255,05	100.000	818.000	850.000	0	10.000
	Abgleich UA 8817	2.255,05-	100.000-	818.000-	850.000-	1.400.000	1.390.000

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8818 Unbebauter Grundbesitz - Baugebiet Pobenhausen Süd-West

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke -Entschädigungszahlungen- "Familienförderung" *BG Pobenhausen Süd-West	-	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9328	Erschließungsbeiträge GD=932 *Abrechnung Erschließungsträger	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8818	-	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 8818						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Abgleich UA 8818	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8819 Unbebauter Grundbesitz - Gewerbegeb. Brautl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	438.550,00	2.800.000	2.385.000	300.000	300.000	0
	Einnahmen UA 8819	438.550,00	2.800.000	2.385.000	300.000	300.000	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	79.758,00-	70.000-	60.000-	0	0	0
9328	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Geländeauffüllung Baugrundstücke	238.000,00	1.100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8819	158.242,00	1.030.000	60.000-	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8819						
	Einnahmen	438.550,00	2.800.000	2.385.000	300.000	300.000	0
	Ausgaben	158.242,00	1.030.000	60.000-	0	0	0
	Abgleich UA 8819	280.308,00	1.770.000	2.445.000	300.000	300.000	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	126.500,00	110.000	126.000	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 9000	126.500,00	110.000	126.000	110.000	110.000	110.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	126.500,00	110.000	126.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	126.500,00	110.000	126.000	110.000	110.000	110.000

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.400.000,00	900.000	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	2.400.000,00	900.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *LaBo, Spk., KfW	170.733,00	1.835.000	946.500	212.000	212.000	212.000
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	690.500	400.000	0	0
9768	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen *LaBo, Spk., KfW	19.617,22	18.920	18.800	18.500	18.300	18.000
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
9779	Außerord. Tilgung/Umschuldung an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9100	190.350,22	1.853.920	1.655.800	630.500	230.300	230.000
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	2.400.000,00	900.000	0	0	0	0
	Ausgaben	190.350,22	1.853.920	1.655.800	630.500	230.300	230.000
	Abgleich UA 9100	2.209.649,78	953.920-	1.655.800-	630.500-	230.300-	230.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	1.008.520	0	1.649.700	1.525.000	199.700
	Einnahmen UA 9101	-	1.008.520	0	1.649.700	1.525.000	199.700
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	1.215.981,93	-	1.498.700	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	1.215.981,93	-	1.498.700	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	1.008.520	0	1.649.700	1.525.000	199.700
	Ausgaben	1.215.981,93	-	1.498.700	0	0	0
	Abgleich UA 9101	1.215.981,93-	1.008.520	1.498.700-	1.649.700	1.525.000	199.700

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.567.165,84	253.900	494.500	219.300	1.082.300	852.300
	Einnahmen UA 9161	1.567.165,84	253.900	494.500	219.300	1.082.300	852.300
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	1.567.165,84	253.900	494.500	219.300	1.082.300	852.300
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	1.567.165,84	253.900	494.500	219.300	1.082.300	852.300

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

GEMEINDE KARLSKRON

IV. STELLENPLAN

zum Haushaltsplan 2021

	Seite
I. Stellenplan	
1. Beamte	231
2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst	232
3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst	233
II. Ergänzende nachrichtliche Angaben	234
1. Beamte	
2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst	
3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst	
III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung	235

I. Stellenplan

1. Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	BesGr.	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2020	Tats. bes. Stellen am 30.06.2020	Anmerkungen (bei Teilzeit Wo.Arb.Std.)
Komm. Wahlbeamte						
1. Bürgermeister	A 15	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9					
Mittlerer Dienst	A 9 A 8	1		1	1	
Summe Beamte		**2**	**0**	**2**	**2**	

I. Stellenplan

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgr. oder Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Tats. bes. Stellen am 30.06.2020	Anmerkungen (bei Teilzeit Wo.Arb.Std.)
15				
14				
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11				
10	1	1	1	
9c				
9b	2	2	2	2x31(ATZ), kw* (ab 01.03.22 bzw. 31.07.23)
9a	4	4	4	1x36, 1x24,5
8	2	1	1	
7	4	2	3	2x20, 1x24,
6	5	6	6	1x16 (ATZ), 2x19,5
5	6	5	4	1x36, 1xkw (ab 2022)
4				
3	1	7	7	1x15
2	5	4	4	1x17,5, 2x15, 1x25, 1x24
1	2	2	2	1x1,0, 1x3,5
Pauschale				
	34	**36**	**36**	

*kw=künftig wegfallend

I. Stellenplan

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Tabellenentgelt S (Sozial- und Erziehungsdienst)	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Tats. bes. Stellen am 30.06.2020	Anmerkungen (bei Teilzeit Wo.Arb.Std.)
18				
17	1	1	1	1x22,5
16	1	1	1	
15				
14				
13				
12				
11				
10	1	1	1	1x20, 1x25
9	1	0	0	
8b	2	2	2	1x19, 1x25
8a	13	14	13	1x13,5, 1x18, 2x27,5, 2x30, 1x36, 1x12, 1x29, 1x20, 1x22,5
7	1	1	1	
6				
5				
4	2	2	2	2x17
3	17	18	17	3x25, 2x30, 2x18, 1x19, 2x20, 1x27,5
2				
Summe Angestellte:	**39**	**40**	**38**	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

1. Beamte

UAbschn.	Bezeichnung	Besoldungsgruppen			Anmerkungen
		KWBG	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	
0000.	Gemeindeorgane	1			
0200.	Hauptverwaltung			1	
Insgesamt	**2**	1		**1**	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial und Erziehungsdienst

UAbschn.	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Anmerkungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
0200.	Hauptverwaltung			1			1		1	2	1	2	3						
0331.	Finanzverwaltung				1				1	2		1	1						
0600.	Einr. ges. Verw.																1		
2150.	Grundschule																		
3700.	Kirchen																	1	
4641.	Kindergarten															1	2		
4642.	Kinderkrippe																1		
7000.	Abwasserbeseitigung											1	1	1					
7711.	Bauhof												1	5			1		
8802.	Haus der Verreine																	1	
Insgesamt	**34**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**2**	**4**	**1**	**4**	**6**	**6**	**0**	**1**	**5**	**2**	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

UAbschn.	Bezeichnung	Tabellenentgelt S (Sozial- und Erziehungsdienst)																Anmerkungen
		17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2	
2150.	Grundschule																		
4641.	Kindergarten	1	1								2	10	1			2	8		
4642.	Kinderkrippe								1	1		3					9		
Insgesamt	**39**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**13**	**1**	**0**	**0**	**2**	**17**	**0**	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt 30. Juni 2020	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
Berufspraktikantinnen	Praktikumsentschädigung	1	1	
Insgesamt		**2**	**2**	

GEMEINDE KARLSKRON

V. ANLAGEN

zum Haushaltsplan 2021

	Seite
1. Übersicht über die Schulden	239
2. Übersicht über die Rücklagen	243
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	247
4. Übersicht Investitionen 2021	251
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm und Einnahmenübersicht	257

Schuldenübersicht

Gemeinde Karlskron

2021

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1000 €

2021

I. Gemeinde Karlskron

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamtbetrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von /vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								0
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden und dgl.								0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								0
1.6 Kreditmarkt	5.671	700	0	4.018	4.718	0	1.656	3.062
Summe 1	**5.671**	**4.718**				**0**	**1.656**	**3.062**
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend auf Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3)	418	0		380	380	0	19	361
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite						-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des HH-Jahres
	Gesamt Betrag	Investiver Anteil	Gesamt Betrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen, Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)								
4.1.1 Verträge über die Durchführung städtbaulicher Maßnahmen					4.023	0	4.023	0
4.2. Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO und sonstige Verpflichtungen								
4.2.1 Bürgschaften, Garantien					1.849	0	1.511	338

Rücklagenübersicht

Gemeinde Karlskron

2021

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in EUR
2021

I. Gemeinde Karlskron

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Zuführungen	Entnahmen	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV)	1.641.893	2.300.772	1.498.700	0	3.799.472
SUMME 1 Gesamtbetrag der allgemeinen Rücklage:	1.641.893	2.300.772	1.498.700	0	3.799.472
2. Sonderrücklagen (§20 Abs. 4 KommHV)					
2.1 Entwässerungseinrichtung	0	0	0	0	0
2.2	0	0	0	0	0
2.3					
SUMME 2 Gesamtbetrag der Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Gesamtsumme (1 + 2)	**1.641.893**	**2.300.772**	**1.498.700**	**0**	**3.799.472**

Nachrichtlich [1])
Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV; Betriebsmittel der Kasse)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen

2018	9.083.800 €	Durchschnitt der letzten drei Jahre:	9.637.447 €
2019	10.006.140 €	hiervon 1.v.H.	
2020	9.822.400 €	Mindestbetrag d. allg.Rücklage:	96.374 €
Summe:	28.912.340 €		

[1]) Berechnung auf Grund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren.

Verpflichtungsermächtigungen

Gemeinde Karlskron

2021

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre — Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle		Voraussichtlich fällige Ausgaben 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
2021	4640	.9400	1.100.000	-	-	-	-	-	-
	4641	.9400	50.000	100.000	300.000	-	-	-	-
	5400	.9400	1.500.000	500.000	-	-	-	-	-
	6300	.9500	550.000	-	-	-	-	-	-
	6302	.9500	130.000	-	-	-	-	-	-
	6366	.9500	175.000	150.000	-	-	-	-	-
	6386	.9500	137.000	-	-	-	-	-	-
	6901	.9581	80.000	-	-	-	-	-	-
	7001	.9500	2.500.000	-	-	-	-	-	-
	8800	.9320	500.000	-	-	-	-	-	-
	8817	.9328	1.040.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2021		7.762.000	750.000	300.000	-	-	-	-
2020	4640	.9400	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2020		1.000.000	-	-	-	-	-	-
2019	7001	.9500	0	-	-	-	-	-	-
	8817	.9328	150.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2019		150.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		8.912.000	750.000	300.000	-	-	-	-

Investitionen 2021

Gemeinde Karlskron

2021

Investitionen 2021

	Maßnahme	932 Grundstücks-erwerb	935 Erwerb bew. Sachen	9357 Erwerb Fahrzeuge	940 Hochbau-maßnahmen	9410 Aussen-anlagen	95.. Tiefbau-maßnahmen	963 Betriebstechn. Anlagen	98 Investitions-zuschüsse	Summe
0601.	EDV-/Telefonanlage Rathaus	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.000 €
0689.	Rathaus	0 €	5.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
	Zwischensumme	0 €	16.000 €	0 €	15.000 €		0 €	0 €	0 €	31.000 €
1100.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1300.	FFW Karlskron, Adelshausen, Pobenhausen	0 €	30.000 €	40.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €
	Zwischensumme	0 €	30.000 €	40.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €
2140.	Turnhalle	0 €	0 €	0 €	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
2150.	Grund- und Mittelschule	0 €	0 €	0 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	160.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	245.000 €	50.000 €	0 €	0 €	15.000 €	310.000 €
3201.	Investitionsumlage Stiftung Donaumoos - Depot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.000 €	22.000 €
3600.	Ökologisch Projekte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	22.000 €	32.000 €
4602.	Kinderspielplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €
4640.	Kindergarten Neubau	0 €	0 €	0 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000.000 €
4641.	Kindergarten St. Josef	0 €	5.000 €	0 €	13.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
4642.	Kinderkrippe	0 €	5.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	9.000 €
4643.	Waldkindergarten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	0 €	10.000 €	0 €	4.015.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.029.000 €

Investitionen 2021

	Maßnahme	932 Grundstücks-erwerb	935 Erwerb bew. Sachen	9357 Erwerb Fahrzeuge	940 Hochbau-maßnahmen	9410 Aussen-anlagen	95.. Tiefbau-maßnahmen	963 Betriebstechn. Anlagen	98 Investitions-zuschüsse	Summe
5400.	Ablösung/Bau Arztpraxis	0 €	20.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
5531.	Förderung LED-Flutlicht SV Karlskron	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
5811.	Parkanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €
	Zwischensumme	0 €	20.000 €	0 €	50.000 €	0 €	5.000 €	0 €	10.000 €	85.000 €
6300.	Straßenbau allgemein	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
6300.	Straßenbau - Am Bachl	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
6300.	Straßenbau "Kramerstraße" - Planung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	45.000 €
6300.	Straßenbau Kreisverkehr-Ablösung Erschließung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	845.000 €	0 €	0 €	845.000 €
6300.	Straßenbau - Konzept Bäume Haupstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	20.000 €
6302.	Brückensanierung Am Bachl	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	235.000 €	0 €	0 €	235.000 €
6302.	Brückensanierung Kramerstraße - Planung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €
6366.	Umgehung Pobenh./Karlskron	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
6384.	Straße BG "Straßäcker"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6386.	Straße BG "Linnerberg"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.460.000 €	0 €	0 €	1.470.000 €
6701.	Straßenbeleuchtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €
6901.	Wasserläufe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €

Investitionen 2021

	Maßnahme	932 Grundstücks-erwerb	935 Erwerb bew. Sachen	9357 Erwerb Fahrzeuge	940 Hochbau-maßnahmen	9410 Aussen-anlagen	95.. Tiefbau-maßnahmen	963 Betriebstechn. Anlagen	98 Investitions-zuschüsse	Summe
7000.	Kläranlage Karlskron	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	8.000 €
	Hausanschlüsse (privater Teil)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	300.000 €
	Pumpstationen KA Karlskron	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €
	Kanalbau BG "Straßäcker"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	945.000 €	0 €	0 €	945.000 €
	Kanalbau Kirchstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kanalbau Karlskron Mitte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kanalbau Gewerbegebiet "Brautlach III"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €	50.000 €	0 €	1.303.000 €
7001.	Kläranlagen-/Kanalumbau Gesamtanlage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
7002.	Kläranlage Adelshausen/Pobenhausen	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
	Hausanschlüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €
	Kanalbau BG Linnerberg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kanalbau Pobenhausen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	0 €	0 €	-30.000 €
	Techn. Anlage KA Adelshausen/Pobenhausen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €	2.000 €
	Zwischensumme	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	-25.000 €	2.000 €	0 €	-20.000 €
7210.	Deponien	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	30.000 €
7500.	Friedhof Adelshausen	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
7500.	Urnenwände Karlskron	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
7500.	Friedhof Pobenhausen-Wege, Brunnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	10.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	160.000 €

Investitionen 2021

	Maßnahme	932 Grundstücks-erwerb	935 Erwerb bew. Sachen	9357 Erwerb Fahrzeuge	940 Hochbau-maßnahmen	9410 Aussen-anlagen	95.. Tiefbau-maßnahmen	963 Betriebstechn. Anlagen	98 Investitions-zuschüsse	Summe
7610.	Breitband Rathaus / Markterkundung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	65.000 €
7620.	Schulhaus Adelshausen	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	65.000 €	0 €	0 €	115.000 €
7711.	Bauhof	0 €	10.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
	Zwischensumme	0 €	10.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
7800.	Wegebau Jagdgenossenschaften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.000 €	14.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.000 €	14.000 €
8551.	Aufforstung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €
	Zwischensumme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €
8800.	Allgemeiner Grunderwerb	425.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	425.000 €
8802.	Haus der Vereine / Kirchplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €
8811.	Ausgleichsflächen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	5.000 €
8816.	Grundstücke BG "Straßäcker"	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	170.000 €
8817.	Grundstücke BG "Adelshausen Am Linnerberg"	128.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	690.000 €	0 €	0 €	818.000 €
8818.	Grundstücke BG "Pobenhausen Süd-West"	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
8818.	Grundstücke GE "Brautlach III"	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €
	Zwischensumme	628.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	790.000 €	0 €	0 €	1.418.000 €
	Gesamtsumme	**638.000 €**	**92.000 €**	**190.000 €**	**4.477.000 €**	**54.000 €**	**4.653.000 €**	**72.000 €**	**61.000 €**	**10.237.000 €**

Finanzplan

Gemeinde Karlskron

2021

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	464	474	473	473	473	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.297	4.080	4.330	4.330	4.330	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	15	15	15	15	15	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	6.576	6.069	6.618	6.618	6.618	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	512	827	465	872	822	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.088	6.896	7.083	7.490	7.440	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	729	850	844	835	835	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	345	327	327	327	327	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	4	2	-	3	-
12	161,171	vom Land	875	927	947	950	967	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	98	85	89	89	89	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	347	368	368	368	368	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.394	2.560	2.576	2.569	2.589	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	341	328	328	328	328	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	341	328	328	328	328	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	9.822	9.783	9.986	10.386	10.356	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	254	495	219	1.082	852	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.009	-	1.650	1.525	200	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4.301	10.216	2.681	1.701	3.401	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	875	800	2.095	1.945	1.995	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	20	-	-	-
26	361	vom Land	590	1.776	2.050	1.405	1.660	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	215	105	116	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	900	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	8.143	13.392	8.831	7.658	8.108	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	17.966	23.175	18.816	18.044	18.464	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.060	3.227	3.328	3.389	3.389	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.599	1.519	1.504	1.420	1.420	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	162	147	150	150	150	-
39	679	Innere Verrechnungen	341	364	364	364	364	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	171	154	154	154	154	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.272	2.184	2.171	2.087	2.087	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	19	16	16	16	16	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	4	5	5	5	5	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	718	800	767	777	777	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	9	6	5	5	5	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	750	826	793	803	803	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	58	53	36	36	36	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	145	165	180	180	180	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.275	2.825	3.250	2.800	3.000	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	9	9	9	9	9	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	254	495	219	1.082	852	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.740	3.546	3.694	4.107	4.077	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	9.822	9.783	9.986	10.386	10.356	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	15	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	14	46	36	36	36	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	410	1.373	1.420	570	570	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	134	282	56	36	36	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	5.732	8.521	6.688	6.786	7.236	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	6.290	10.237	8.200	7.428	7.878	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	1.499	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.854	1.656	631	230	230	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	1.854	3.155	631	230	230	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	8.143	13.392	8.831	7.658	8.108	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	17.966	23.175	18.816	18.044	18.464	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	21	31	13	13	13	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	51	72	27	7	7	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.462	310	25	10	10	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.462	310	25	10	10	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	10	32	32	32	32	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	10	32	32	32	32	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	828	4.039	1.276	1.026	3.526	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	828	4.039	1.276	1.026	3.526	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	70	1.500	500	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	10	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	5	5	5	5	5	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	5	85	1.505	505	5	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	934	1.470	1.102	170	20	-
24	60-62, 67-69	Übriges	28	15	120	15	15	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	962	1.485	1.222	185	35	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	1.109	2.283	2.563	4.063	3.063	-
27	72	Abfallbeseitigung	50	30	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	279	449	119	1.019	519	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.438	2.762	2.682	5.082	3.582	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	3	3	3	3	3	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.510	1.418	1.415	565	665	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.513	1.421	1.418	568	668	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	6.290	10.237	8.200	7.428	7.878	-

Investitionsprogramm 2021-2024

Gemeinde Karlskron

2021

Investitionsprogramm
zum Haushalt 2021 (in Tausend Euro)

Lfd. Nr.	Gliederung	Maßnahme	Planjahr 2021	Planungsperiode 2022	2023	2024
		Allgemeine Verwaltung				
1	0601.	EDV-/Telefonanlage Rathaus	11	5	5	5
2	0689.	Rathaus	20	8	8	8
		Einzelplan 0 zusammen	**31**	**13**	**13**	**13**
		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
3	1100.	Obdachlosenangelegenheiten	0	0	0	0
4	1300.	FFW Karlskron, Adelshausen, Pobenhausen	72	27	7	7
		Einzelplan 1 zusammen	**72**	**27**	**7**	**7**
		Schulen				
5	2140.	Turnhalle	100	0	0	0
6	2140.	Pausenhof	50	0	0	0
7	2150.	Grund- und Mittelschule	160	25	10	10
		Einzelplan 2 zusammen	**310**	**25**	**10**	**10**
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
8	3201.	Investitionsumlage Stiftung Donaumoos - Depot	22	22	22	22
9	3600.	Ökologische Projekte	10	10	10	10
10	3700.	Zuschuss Orgel Kirche Karlskron u. ev. Kirche Ebenhausen	0	0	0	0
		Einzelplan 3 zusammen	**32**	**32**	**32**	**32**

Investitionsprogramm
zum Haushalt 2021 (in Tausend Euro)

Lfd. Nr.	Gliederung	Maßnahme	Planjahr 2021	Planungsperiode 2022	2023	2024
		Soziale Angelegenheiten				
11	4602.	Kinderspielplatz	10	10	10	10
12	4640.	Kindergarten-Neubau	4.000	1.100	0	0
13	4641.	Kindergarten St. Josef - auch Sanierung/Neubau	20	57	1.007	3.507
14	4642.	Kinderkrippe	9	9	9	9
15	4643.	Waldkindergarten	0	100	0	0
		Einzelplan 4 zusammen	**4.039**	**1.276**	**1.026**	**3.526**
		Gesundheit, Sport, Erholung				
16	5400.	Ablösung / Bau Arztpraxis	70	1.500	500	0
17	5531.	Förderung LED SV Karlskron	10	0	0	0
18	5811.	Parkanlagen	5	5	5	5
		Einzelplan 5 zusammen	**85**	**1.505**	**505**	**5**
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
19	6300.	Straßenbau - allgemein	10	10	20	20
20	6300.	Straßenbau "Am Bachl"	150	0	0	0
21	6300.	Straßenbau "Kramerstraße"	45	550	0	0
22	6300.	Ablösung Kosten Kreisverkehr	845	0	0	0
23	6300.	Erneuerung Bäume Hauptraße	20	100	0	0
24	6302.	Brückenbau - Sanierung "Am Bachl"	235	0	0	0
25	6302.	Brückenbau - Sanierung "Kramerstraße"	15	130	0	0
26	6366.	Umgehung Pobenhausen/Karlskron	150	175	150	0
27	6386.	Wirtschaftsweg BG "Linnerberg"	0	137	0	0
28	6701.	Straßenbeleuchtung	10	10	10	10
29	6800.	Parkplatz Schule, Kindergarten, Turnhalle	0	30	0	0
30	6901.	Wasserbau (Rückhaltebecken BG Linnerberg 50%)	5	80	5	5
		Einzelplan 6 zusammen	**1.485**	**1.222**	**185**	**35**

Investitionsprogramm
zum Haushalt 2021 (in Tausend Euro)

Lfd.-Nr.	Glieder-ung	Maßnahme	Planjahr 2021	Planungsperiode 2022	2023	2024
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
31	7000.	Kläranlage Karlskron	8	13	13	13
32		Klärwärterfahrzeug	0	0	0	0
33		Hausanschlüsse	300	20	20	20
34		Pumpstationen KA Karlskron	50	20	20	20
35		Kanalbau BG "Straßäcker"	945	0	0	0
36		Kanalbau Kirchstraße	0	0	0	0
37		Kanalbau Karlskron Mitte	0	0	0	0
38		Kanalbau Gewerbegebiet "Brautlach III"	0	0	0	0
39	7001.	Kläranlage Gesamtanlage (Gesamt 13.500 mit KA Aschelsr.)	1.000	2.500	4.000	3.000
40	7002.	Kläranlage Adelshausen/Pobenhausen	3	3	3	3
41		Hausanschlüsse	5	5	5	5
42		Kanalbau Pobenhausen	-30	0	0	0
43		Kanalbau BG "Linnerberg"	0	0	0	0
44		Pumpstation KA Adelshausen/Pobenhausen	2	2	2	2
45	7200.	Deponien	30	0	0	0
46	7500.	Friedhofsmauer Adelshausen	100	0	0	0
47		Bepflanzung Adelshausen	0	0	0	0
48		Urnenwände Karlskron	50	0	0	0
49		Wege Pobenhausen	10	0	0	0
50	7610.	Breitbanderschließung Rathaus und Markterkundung	65	0	0	0
51	7620.	Schulhaus Adelshausen	50	100	1.000	500
52	7711.	Bauhof	160	5	5	5
53	7800.	Wegebau Jagdgenossenschaften	14	14	14	14
		Einzelplan 7 zusammen	**2.762**	**2.682**	**5.082**	**3.582**

Investitionsprogramm
zum Haushalt 2021 (in Tausend Euro)

Lfd.-Nr.	Gliederung	Maßnahme	Planjahr 2021	Planungsperiode 2022	2023	2024
		Allgemeines Grundvermögen				
54	8550.	Aufforstung	3	3	3	3
55	8800.	Allgemeiner Grunderwerb	425	500	500	500
56	8802.	Sanierung Haus der Vereine / Kirchvorplatz	50	0	0	100
57	8811.	Ausgleichsflächen	5	5	5	5
58	8816.	Grunderwerb BG "Straßäcker"	125	50	50	50
59		Erschließung BG "Straßäcker"	45	0	0	0
60	8817.	Grunderwerb BG "Am Linnerberg"	128	-190	0	10
61		Erschließung BG "Am Linnerberg"	690	1.040	0	0
62	8818.	Grunderwerb BG "Pobenhausen Süd-West"	10	10	10	0
63		Erschließung BG "Pobenhausen Süd-West"	0	0	0	0
64	8819.	Grunderwerb Gewerbegebiet "Brautlach III"	-60	0	0	0
65		Erschließung Gewerbegebiet "Brautlach III"	0	0	0	0
		Einzelplan 8 zusammen	**1.421**	**1.418**	**568**	**668**
		Allgemeine Finanzwirtschaft				
66	90.	Kredittilgung	1.656	631	230	230
67	91.	Zuführung an Rücklage	1.499	0	0	0
		Einzelplan 9 zusammen	**3.155**	**631**	**230**	**230**
	0-9	**Gesamtsummen (Epl. 0 -9)**	**13.392**	**8.831**	**7.658**	**8.108**

Einnahmen VmHH 2021-2024

Gemeinde Karlskron

2021

Einnahmen Vermögenshaushalt im Finanzplanungszeitraum

Haushalt 2021 (in Tausend Euro)

HHST	Maßnahme	Planjahr 2021	Planungsperiode 2022	2023	2024
	Verkäufe				
7711.3454	Fahrzeugverkauf	70	0	0	0
6200.3401	Grundstücksverkauf Baugebiet Mändlfeld	0	0	0	2.000
8800.3410	Grundstücksverkauf allgemein	1	1	1	1
8804.3401	Grundstücksverkauf Gewerbegebiet West/Nördl. der Hauptst	260	0	0	0
8816.3401	Grundstücksverkauf Baugebiet Straßäcker	7.500	2.380	0	0
8817.3401	Grundstücksverkauf Baugebiet Linnerberg	0	0	1.400	1.400
8819.3401	Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Brautlach III	2.385	0	0	0
8819.3401	Grundstücksverkauf Gewerbegebiet Brautlach	0	300	300	0
	Zwischensumme	**10.216**	**2.681**	**1.701**	**3.401**
	Beiträge/Hausanschlüsse				
6381.3521	Erstattung Straßenausbaubeiträge Bergstr.	100	50	0	0
6382.3521	Erstattung Straßenausbaubeiträge St.-Quirin-Str.	100	50	0	0
6300.3500	Ablösung Erschließungsbeitrag GE Brautlach III	140	0	0	0
6318.3521	Erschließungsbeitrag Am Wirtsweiher	0	0	0	0
7000.3500	Herstellungsbeiträge KA Karlskron	265	50	50	50
7000.3539	Hausanschlüsse Karlskron	170	120	20	20
7001.3500	Verbesserungsbeitrag Gesamtanlage	0	1.800	1.850	1.900
7002.3510	Herstellungsbeiträge KA AAPP	20	20	20	20
7002.3539	Hausanschlüsse AAPP	5	5	5	5
	Zwischensumme	**800**	**2.095**	**1.945**	**1.995**

Einnahmen Vermögenshaushalt im Finanzplanungszeitraum

Haushalt 2021 (in Tausend Euro)

HHST	Maßnahme	Planjahr 2021	Planungsperiode 2022	2023	2024
	Investitionszuweisungen				
1300.3610	Zuweisung MTW FFW Karlskron	0	12	0	0
2140.3610	Zuweisung Turnhallenbau FAG	0	116	0	0
2140.3680	Zuweisung Turnhallenbau SV Karlskron/BLSV	105	105	0	0
2140.3610	Zuweisung Neuanlage Pausenhof	95	23	0	0
2150.3600	Zuweisung Erneuerung Heizungsregelung	0	20	0	0
4640.3610	Zuweisung Kindergartenneubau	1.500	800	445	0
4641.3610	Zuweisung Kindergartenbau/-sanierung St. Joseph	0	0	100	900
4643.3610	Zuweisung Waldkindergarten	0	90	0	0
6300.3610	Zuweisung Straßenausbau - pauschal	50	50	50	50
6366.3610	Zuweisung Planung Umgehungsstraße	0	200	100	0
7000.3610	Zuweisung Auflassung Kläranlagen Adels./Pobenh.	0	600	600	600
7500.3680	Zuweisung Friedhofsmauer Adelshausen	0	11	0	0
7610.3610	Zuweisung Glasfaseranschluss Rathaus	0	48	0	0
7610.3610	Startgeld Netz für Marktanalyse Breitband	5	0	0	0
7620.36xx	Zuweisungen/Vereinsanteil Schule Adelshausen	0	0	0	0
9000.3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	126	110	110	110
	Zwischensumme	**1.881**	**2.185**	**1.405**	**1.660**
	Kreditaufnahmen				
9100.3766	Kreditaufnahmen	0	0	0	0
9101.3100	Entnahme aus Rücklage	0	1.650	1.525	200
9161.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	495	220	1.082	852
	Zwischensumme	**495**	**1.870**	**2.607**	**1.052**
	Gesamtsummen (Epl. 0 -9)	**13.392**	**8.831**	**7.658**	**8.108**