Gemeinde
Haag a.d. Amper

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2021

Kir 94-1

Haushaltssatzung
der Gemeinde Haag a.d. Amper (Landkreis Freising) für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Haag a. d. Amper folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im *Verwaltungshaushalt*	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	**6.147.390 €**
und im *Vermögenshaushalt*	
in den Einnahmen und Ausgaben mit	**3.538.206 €**

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. *Grundsteuer*	
a) Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	**260 v.H.**
b) Für die Grundstücke (B)	**285 v.H.**
2. *Gewerbesteuer*	**350 v.H.**

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 400.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Haag a.d. Amper, den 20.05.2021

(S)

Gemeinde Haag a.d. Amper

Geier
Erster Bürgermeister

Gemeinde Haag a. d. Amper

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis:

I. Allgemeines

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

III. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

IV. Rücklagen/Schulden

V. Beteiligungen

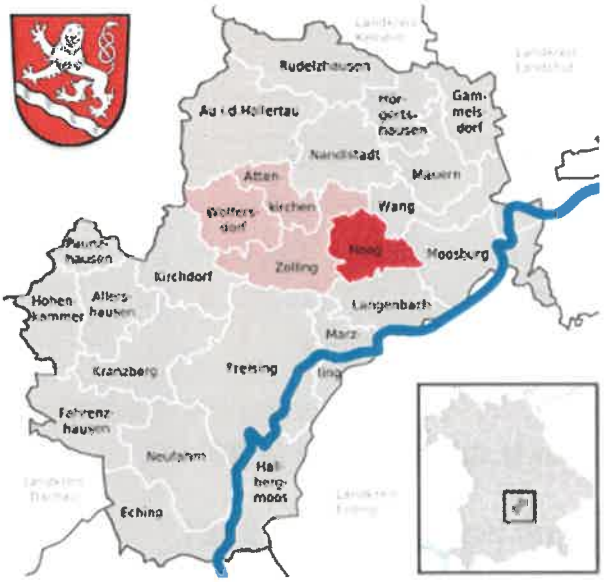
VI. Finanzplan

VII. Schlussbemerkung

I. Allgemeines

Bevölkerungsstand:

Die laufende Einwohnerzahlfortschreibung des Statistischen Landesamtes beläuft sich zum Stichtag 30.06.2020 *(Zahlen für den Stichtag 31.12.2020 und später noch nicht abrufbar)* für das Gemeindegebiet Haag a.d. Amper auf 2.958 erfasste Personen. Es handelt sich hierbei um Zahlen, die auf den Ergebnissen des Zensus vom 09.05.2011 basieren und aufgrund der Meldungen der Standesämter zu Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Begründungen von Lebenspartnerschaften, der von den Einwohnermeldeämtern gemeldeten Angaben über Zu- und Fortzüge und den von den Familiengerichten gemeldeten rechtskräftigen Urteilen in Ehesachen und Aufhebungen von Lebenspartnerschaften fortgeschrieben werden. Diese und weitere Daten können abgerufen werden unter:
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/bevoelkerungsstand/index.html#link_1



Nach den Einwohnerzahlen des Einwohnermeldeamtes bei der VG Zolling ergeben sich nachfolgende Einwohnerstände, aufgeteilt auf die verschiedenen Ortsteile. Anzumerken ist, dass bisher die Einwohnerstände marginal von den offiziellen Zahlen des Statistischen Landesamtes abgewichen sind. Die Meldungen des Einwohnermeldeamtes bei der VG Zolling beinhalten sowohl die Haupt- als auch die Nebenwohnsitze.

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Haag	1.889	1.919	1.939
Mittermarchenbach	60	55	57
Obermarchenbach	94	96	91
Plörnbach	55	50	51
Inkofen	424	412	437
Untermarchenbach	428	420	400
Seeberg	72	73	73
Sonstige	76	79	72
GESAMT	**3.098**	**3.104**	**3.120**

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Verwaltungshaushalt

Die **Einnahmen** und **Ausgaben** des Verwaltungshaushaltes haben sich gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2020 von 5.640.335 € um 3.983,32 € auf 5.644.318,32 € erhöht. Die Einnahmen und Ausgaben sind in den beiliegenden Einzelplänen aufgelistet. Eine unerwartete Einnahme kam vom Bayerischen Landesamt für Statistik. Die Gemeinden erhielten auf Grund der Corona-Pandemie eine Zuweisung zur Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen 2020. Der Durchschnittswert der Gemeinde Haag a.d. Amper für die letzten 3 Jahre belief sich auf 870.435 €. Die Gemeinde Haag a.d. Amper erhielt, abzüglich einer fiktiven Gewerbesteuerumlage, eine Kompensationszahlung in Höhe von 105.734,00 € (inkl. 44.478 € Restmittelausschüttung).

Im Ergebnis konnte eine Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe von 752.664,10 € gebucht werden.

Vermögenshaushalt

Die **Einnahmen** und **Ausgaben** des Vermögenshaushaltes haben sich gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2020 von 2.064.515 € um 1.039.430,41 € auf 1.025.084,59 € verringert. Die Einnahmen und Ausgaben sind in den beiliegenden Einzelplänen aufgelistet.

Im Ergebnis konnte eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 124.578,26 € gebucht werden. Gemäß Ansatz im Haushaltsplan 2020 war eine Entnahme von 537.325 € vorgesehen.

III. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Der Gesamthaushalt 2021 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 9.685.596 € ab. Es ergibt sich folgender Haushaltsvergleich:

	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021
Verwaltungshaushalt	5.884.348,41 €	5.644.318,32 €	6.147.390 €
Vermögenshaushalt	3.426.222,56 €	1.025.084,59 €	3.538.206 €
Gesamthaushalt	**9.310.570,97 €**	**6.669.402,91 €**	**9.685.596 €**

Die Ansätze des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes wurden - soweit möglich - mit den einzelnen Fachgebieten ermittelt. Überwiegend ergeben sich die jeweiligen Beträge aus den Ergebnissen der Jahresrechnung 2020 unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der Vorjahre. Insbesondere wurden die Ausgabensätze unter dem Gesichtspunkt der sparsamen Haushaltsführung ermittelt. Bei den Personalkosten wurde die Erhöhung gem. der letzten Tarifvereinbarung (TVöD) berücksichtigt, ein Reservebetrag von 30.000 € ist für unvorhergesehene Personalausgaben (Übernahme aus befristetem Arbeitsverhältnis, Praktikanten, Auszubildende, Einstellung Vertretungen, ...) vorgesehen.

Verwaltungshaushalt - Einnahmen -

Einnahmeart	RE 2019	RE 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A	28.623,60 €	28.261,26 €	28.200 €
Grundsteuer B	204.992,44 €	208.942,78 €	208.000 €
Gewerbesteuer	791.202,00 €	731.699,51 €	400.000 €
Einkommensteueranteil	2.174.213,00 €	2.075.130,00 €	2.000.000 €
Umsatzsteuerbeteiligung	63.776,00 €	69.693,00 €	60.000 €
Schlüsselzuweisungen	478.244,00 €	522.888,00 €	618.320 €
Grunderwerbsteueranteil	111.535,15 €	27.830,45 €	25.000 €
Einkommensteuerersatz	124.961,00 €	151.866,00 €	150.000 €
Pacht- und Mieteinnahmen	126.806,46 €	128.543,58 €	175.090 €
Konzessionsabgabe	69.331,66 €	62.431,13 €	63.000 €
Kanalbenutzungsgebühren	435.018,25 €	448.579,42 €	445.000 €
Kfz-Steuerzuweisung	61.600,00 €	61.600,00 €	60.000 €

Kindergarten Besuchsgebühren	36.059,20 €	11.239,50 €	15.000 €
Gesetzlicher Zuschuss KiGa/Kri (Landratsamt/Bundesmittel)	560.734,96 €	548.587,88 €	550.000 €
Gesetzlicher Zuschuss KiGa/Kri (Gastkinder)	13.128,56 €	23.704,77 €	10.000 €
Erstattung durch den Bezirk für Einzelintegration	69.122,37 €	2.589,67€	5.000 €
Kinderkrippe Besuchsgebühren	69.030,10 €	51.108,30 €	50.000 €

Erläuterungen:

- Bei den Pacht- und Mieteinnahmen ist in 2021 eine höhere Einnahme zu erwarten, da das Grundstück an der Plörnbacher Str. 3 in Haag a.d. Amper gekauft wurde. Die bestehenden Mietverhältnisse (u.a. die Bäckerei Wagner) wurden übernommen.
- Im Jahr 2020 wurden aufgrund der Schließungen der Kindertageseinrichtungen die Besuchsgebühren im März zu 50% und im April-Juni komplett erlassen. Auf Grund der Corona-Pandemie ist auch in 2021 mit Schließungen der Kindertageseinrichtungen zu rechnen. Die Monate Januar und Februar 2021 waren komplett geschlossen (nur Notbetreuungen) und die Öffnung im März war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht absehbar.

Verwaltungshaushalt - Ausgaben -

Die Mehrzahl der Ausgabeansätze orientiert sich an den Ergebnissen der Jahresrechnung 2020 und aus Bescheiden von umlageerhebenden Behörden. Nachfolgend die wichtigsten Ausgabearten:

Ausgabeart	**RE 2019**	**RE 2020**	**Ansatz 2021**
Gewerbesteuerumlage	326.252,00 €	-100.730,00 €	180.000 €
Kreisumlage	1.502.413,68 €	1.554.746,86 €	1.526.880 €
Umlage an VG	398.685,00 €	428.865,00 €	481.070 €
Umlage an SV	114.359,00 €	108.530,00 €	113.160 €
Investitionskostenumlage SV	0,00 €	72.253,00 €	74.820 €
Personalausgaben	1.496.046,46 €	1.566.839,40 €	1.704.360 €
Sachlicher Betriebsaufwand (Gruppierung 5 und 6)	1.319.655,26 €	1.193.667,64 €	2.008.240 €

Vermögenshaushalt - Einnahmen -

Die wesentlichen Einnahmen des Vermögenshaushaltes ist der geplante Rückfluss aus der Zwischenfinanzierung für das VfR-Sportheim nach Einreichung des Verwendungsnachwei-

ses durch den VfR bei der Regierung von Oberbayern in Höhe von ca. 546.500 € sowie eine Förderung vom BLSV für den Bau des Gymnastikraumes in Höhe von ca. 15% aus den Gesamtkosten (227.562,79 € = 34.134,42 €). Außerdem ist der Verkauf von Bauland „In der Stockwiese" in Höhe von 188.800,00 € geplant. Mit einem Zuschuss für den Ausbau der Breitbandversorgung i.H.v. 356.000 € und mit einer Rücklagenentnahme in Höhe von 966.896 € kann gerechnet werden.
Durch eine Neukalkulation der Kanalgebühren kann mit einer Teileinnahme durch Verbesserungsbeiträge für die Erweiterung und Sanierung der Kläranlage in Höhe von ca. 750.000 € gerechnet werden.
Die Einnahmen aus staatlichen Zuwendungen für das Bildungswesen (Digitalbudget etc.) betragen insgesamt 46.000 €.

Eine weitere Zuwendung vom Land ist für den Bau des Regenrückhaltebeckens am Plörnbach in Unterplörnbach in Höhe von 101.220 € vorgesehen. Ein Maßnahmenabschluss konnte 2020 nicht durchgeführt werden, deshalb ist im Jahr 2021 mit der Einnahme zu rechnen.
Die Investitionskostenpauschale beträgt unverändert 126.500 €.

Einnahmen aus Darlehensaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Vermögenshaushalt - Ausgaben -

Die wesentlichen Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2021 sind:

121.000 € Anschaffungen und bauliche Maßnahmen im Feuerwehrwesen
108.000 € Ausstattung und bauliche Maßnahmen für Marina-Thudichum-Grundschule
100.000 € Reserveeinplanung zur Abdeckung Finanzierungslücke VfR-Sportheim
152.000 € Grunderwerb für Bauland und unbebaute Flächen
1.150.000 € Grunderwerb Grundstück u. Gebäude Plörnbacher Str. 3, Haag a.d. Amper
157.500 € Straßenbaumaßnahmen
112.500 € Erweiterung der Straßenbeleuchtung
450.000 € Erneuerung und Erweiterung der Kläranlage Haag a. d. Amper
763.706 € Zuführung an den Verwaltungshaushalt

IV. Rücklagen / Schulden

Nach der vorliegenden Planung für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 966.896 € geplant.

Das Geldvermögen der Gemeinde hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2018	**5.580.430,95 €**
Stand 01.01.2019	**5.026.791,40 €**
Stand 01.01.2020	**2.491.788,98 €**
Stand 01.01.2021	**2.616.367,24 €**
./. Rücklagenentnahme	**966.896,00 €**
Stand 31.12.2021 (voraussichtlich)	**1.649.471,24 €**

Es ergibt sich folgender Schuldenstand:

Stand 01.01.2018	**628.286,80 €**
Stand 01.01.2019	**603.242,43 €**
Stand 01.01.2020	**578.112,85 €**
Stand 01.01.2021	**552.897,62 €**
./. Tilgung	**25.310,00 €**
Stand 31.12.2021 (voraussichtlich)	**527.587,62 €**

V. Beteiligungen der Gemeinde

Die Gemeinde Haag a. d. Amper ist an folgenden Einrichtungen finanziell beteiligt:

150,00 €	Freisinger Bank eG (Geschäftsanteil)
250,00 €	Bürger Energie Genossenschaft - Freisinger Land (BEG)
600,00 €	Dorfladen Haag a. d. Amper UG (haftungsbeschränkt)

VI. Finanzplan

Die beiliegende Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 kann grundsätzlich nur als überschlägiger Rahmen angesehen werden. Die Steuereinnahmen und Zuweisungen des Staates wurden für die Finanzplanungsjahre anhand der Orientierungsdaten des Staatsministeriums der Finanzen ermittelt.

VII. Schlussbemerkung

Die Kassen- und Haushaltssituation der Gemeinde ist gut geordnet.
Der in der Haushaltssatzung vorgesehene Kassenkredit musste nicht in Anspruch genommen werden. Kredite werden in 2021 nicht beantragt.

Haag a. d. Amper, den 15.03.2021

Schiffmann
Verwaltungsfachwirtin, Kämmerei

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020) €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021) €	im Haushaltsjahr vorgesehene	
			Zuführungen €	Entnahmen €
1	2	3	4	5
1. Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV) darin enthalten:				
Betriebsmittel der Kasse (Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV)	2.491.788,98 €	2.616.367,24 €	---	966.896 €
Mittel zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden (§ 20 Abs. 3 Nr. 1 KommHV)	---	---	---	---
Mittel für eine etwaige Inanspruchnahme aus Bürgschaften usw. (§ 20 Abs. 3 Nr. 2 KommHV)	---	---	---	---
Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre und nach dem Investitionsprogramm (§ 20 Abs. 3 Satz 1 und Nr. 3 KommHV)	---	---	---	---
Sparbücher	---	---	---	---
Summe:	**2.491.788,98 €**	**2.616.367,24 €**	**---**	**966.896 €**
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)				
Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen (Dlg 71)	47.525,73 €	23.762,87 €		23.762,87 €
Sonderrücklage für Abschreibungsdifferenz zum Wiederbeschaffungszeitwert (Dlg 73)	256.066,14 €	256.066,14 €	---	256.066,14 €
Summe:	**303.591,87 €**	**279.829,01 €**		**279.829,01 €**
3. Gesamtsumme (aus 1. und 2.)	**2.795.380,85 €**	**2.896.196,25 €**	**---**	**1.246.725,01 €**

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 wird sich die allg. Rücklage voraussichtlich wie folgt verändern:

Stand 01.01.2021	2.616.367,24 €
./. Entnahme	966.896,00 €
Stand 31.12.2021	**1.649.471,24 €**

Mindestrücklage

Durchschnitt der Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen (§20 Abs. 2 KommHV):

2020	5.640.335 €
2019	5.491.120 €
2018	5.266.045 €
Summe:	**16.397.500 €**

Durchschnitt letzte drei Haushaltsjahre	5.465.833 €
hiervon eins von Hundert (1%)	
= Mindestbetrag der allg. Rücklage	**54.658 €**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020) €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021) €	Im Haushaltsjahr vorgesehene Zugänge (neue Kreditaufnahmen) €	Im Haushaltsjahr vorgesehene Abgänge (Tilgungen) €
1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten von/vom				
- Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
- Land (Freistaat Bayern)				
- Gemeinden und Gemeindeverbänden				
- Zweckverbänden und dgl.				
- sonstigen öffentlichen Bereich				
- Kreditmarkt	578.112,85 €	552.897,62 €	---	25.310,00 €
Summe:	578.112,85 €	552.897,62 €	---	25.310,00 €
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Nennbetrag)	Bürgschaften 212.800,00 €	Bürgschaften 195.000,00 €	---	---
Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen				
4. Schulden des Eigenbetriebes				

Nachrichtlich:

Der Schuldenstand beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2021 abzüglich der Tilgungen, auf gesamt 527.587,62 €.

Übersicht
über gemeindliche Beteiligungen

Die Gemeinde Haag a. d. Amper ist an folgenden Einrichtungen finanziell beteiligt:

Art der Einrichtung	Beginn	Höhe in €
Freisinger Bank eG - Geschäftsanteil	11.10.1990	150,00 €
Bürger Energie Genossenschaft - Freisinger Land (BEG)	01.01.2013	250,00 €
Dorfladen Haag a. d. Amper UG*) (haftungsbeschränkt) *) UG = Unternehmergesellschaft	16.04.2013	600,00 €

I. Stellenplan gem. § 6 KommHV-Kameralistik

Gemeinde Haag a.d. Amper

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt 2021	darunter				
			mit Amts-zulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	A 14	1			1	1	
sonstige Beamte	A1 - A16	0			0	0	
Insgesamt:		**1**			**1**	**1**	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	15				
	14				
	13				
	12				
	11				
	10				
	9 c				
	9 b				
	9 a				
	8				
	7	1	0	0	1 Stellenhebung
	6	0	1	1	
	5	5	4	3,09	1 Stellenhebungen 1 freie Stelle
	4	2	0	0,25	2 Stellenhebungen
	3	1	0	0,08	1 Stellenhebung
	2	9	13	3,67	1 freie Stelle
	1				
Insgesamt		**18**	**18**	**8,09**	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst (Kindergarten, Krippe)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S 18				
S 17				
S 16	1	0		Stellenhebung
S 15	1	1	0,72	Leitung bis 04/2021
S 14				
S 13	1	2	1,73	
S 12				
S 11 B				
S 11 a				
S 10	1	1	0	1 freie Stelle
S 9				
S 8 b	0	0	0	
S 8 a	9,77	8	6,75	0,77 Stellenmehrung 1 Stellenhebung
S 7				
S 6				
S 5				
S 4	1	1	0	1 freie Stelle
S 3	11	12	6,27	1 Ersatz für Langzeiterkrankung und Elternzeit eingerechnet
S 2	5	5	1,34	
S 1				
Insgesamt	**30,77**	**30**	**16,81**	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

1. Beamte

UAB	Abteilung	Wahlbeamte		Sonstige Beamte												Erläuterungen
				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
				A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A 6	A5	A 4	A 3	
0000	Gemeindeorgan	1														
Insgesamt		**1**														

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

UAB	Abteilung			Vergütungsgruppen												Erläuterungen
				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst								
				E 11	E 10	E 9 b	E 9 a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
0681	Rathaus													0,5		
2110	Grundschule													4		
4640	Kindergarten													3		
5600	Mehrzweckhalle													0,5		
7200	Wertstoffhof										1	2	1	0		
7710	Bauhof								1		3			0		
freie Stelle ohne Zuordnung											1			1		
Insgesamt									**1**	**0**	**5**	**2**	**1**	**9**		

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst (Kindergarten, Krippe)

UAB	Abteilung			Vergütungsgruppen												Erläuterungen
				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst								
			S 16	S 15	S 14	S 13	S 10	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
2111	Mittagsbetreuung													1	5	
4640	Kindergarten			1		1			5,27					5		
4644	Krippe		1			0			4,5					3		
freie Stellen ohne Zuordnung							1						1	2		
Insgesamt			**1**	**1**		**1**	**1**	**0**	**9,77**				**1**	**11**	**5**	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt 30.06.2020	Erläuterungen
Praktikanten	SPS-Praktikanten	2	0	
	Berufspraktikanten	1	0	
Auszubildende	OptiPrax	1	0	
Insgesamt		**4**	**0**	

Haag a. d. Amper

Anlage 9
zu § 4 Nr. 4 KommHV

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahresrechnung(Vorvorjahr) 2019	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2020	Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Haushaltsjahres 2021	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre 2022	2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	678					
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt-Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)		190	764	138	123	118
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	25	17	17	16	16	16
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)		547	581			
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	127	127	127	127	127
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	40		38			
2. Bereinigtes Ergebnis	**820**	**467**	**-35**	**-27**	**-12**	**-7**
Ergänzende Angaben zum VWH						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	125	266	239	22	22	22
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	83	131	147	35	25	25
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten		8	8	8	8	8
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	93	90	91	90	90	90

BEMERKUNGEN:

*** *Ende der Liste "Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit"* ***

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020 - 2024

- 1000 EUR -

Haag a. d. Amper

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000,001	Grundsteuern A und B	236	236	236	236	236
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	650	400	400	400	400
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	50	60	50	50	50
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	6	6	6	6
06	**00-03**	**Steuern zusammen**	**2.942**	**2.702**	**2.692**	**2.692**	**2.692**
07	04-06,und 08	Allgemeine Zuweisungen	698	813	813	813	813
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
09	**0**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**3.640**	**3.515**	**3.505**	**3.505**	**3.505**
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	587	587	638	639	639
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	166	274	207	207	207
	16,17	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**					
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
12	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7	6	6	6	6
13	161,171	vom Land	708	667	667	667	667
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	48	29	29	29	29
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	21	35	25	25	25
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**1.537**	**1.598**	**1.572**	**1.573**	**1.573**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
17	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
19	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	464	1.036	329	313	309
20	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)**	**464**	**1.036**	**329**	**313**	**309**
21	**0-2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)**	**5.641**	**6.149**	**5.406**	**5.391**	**5.387**
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
22	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	561	1.247	371	222	217
24	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	708	770	1	1	1
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	32	767	17	17	17
	36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungmaßnahmen**					
26	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	26	0	0	0	0
27	361	vom Land	738	754	153	137	137
28	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
29	364-368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**					
30	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
31	371	vom Land	0	0	0	0	0
32	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
33	374,375,376, 377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0
34	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**2.065**	**3.538**	**542**	**377**	**372**
36	**0-3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)**	**7.706**	**9.687**	**5.948**	**5.768**	**5.759**

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
37	**40-47**	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**1.668**	**1.704**	**1.705**	**1.705**	**1.705**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.443	1.738	1.002	987	982
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	95	123	122	122	122
40	679	Innere Verrechnungen	20	24	24	24	24
41	68	Kalkulatorische Kosten	125	123	122	122	122
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	**5/6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**1.683**	**2.008**	**1.270**	**1.255**	**1.250**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	19	15	15	21	21
	71,72	**Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen**					
44	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711,721	an Land	2	2	2	2	2
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	181	188	188	188	188
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	0	6	6	0	0
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
50	**7**	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**202**	**211**	**211**	**211**	**211**
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	6	5	3	4	4
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	180	180	180	180
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.984	2.008	2.008	2.008	2.008
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	30	30	27	27	27
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
56	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**2.020**	**2.223**	**2.218**	**2.219**	**2.219**
57	**4-8**	**Ausgaben des Verwaltunghaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	**5.573**	**6.146**	**5.404**	**5.390**	**5.385**
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92,98	**Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**					
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	921,981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	144	153	5	5	5
62	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	187	1.314	157	157	157
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	266	239	22	22	22
65	94,95,96	Baumaßnahmen	1.229	1.020	197	47	47
66	**92-96,98**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamt**	**1.826**	**2.726**	**381**	**231**	**231**
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	213	788	138	123	118
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	25	25	24	24	24
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			- 1000 EUR -				
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	238	813	162	147	142
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	2.064	3.539	543	378	373
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	7.637	9.685	5.947	5.768	5.758

*** *Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten"* ***

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2020 — 2024

- 1000 EUR -

Gemeinde 30 Haag a. d. Amper

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
01	**00-08**	**Allgemeine Verwaltung**	**37**	**57**	**2**	**2**	**2**
02	**10-16**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**155**	**131**	**7**	**7**	**7**
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	119	146	3	3	3
04	22	Realschulen	0	0	0	0	0
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
06	24-26	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
07	27	Förderschulen	0	0	0	0	0
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20,29	Übriges	0	0	0	0	0
10	**2**	**Epl. 2 zusammen**	**119**	**146**	**3**	**3**	**3**
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
12	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
13	30,32-34,36,37	Übriges	2	3	3	3	3
14	**3**	**Epl. 3 zusammen**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**
		Soziale Sicherung					
15	43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	45	54	5	5	5
16	40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17	**4**	**Epl. 4 zusammen**	**45**	**54**	**5**	**5**	**5**
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	3	4	2	2	2
20	55,56,57	Sport, Badeanstalten	103	117	33	3	3
21	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
22	**5**	**Epl. 5 zusammen**	**106**	**121**	**35**	**5**	**5**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gemeinde **30 Haag a. d. Amper**

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	157	173	40	30	30
24	60,61,62,67-69	Übriges	240	284	105	105	105
25	**6**	**Epl. 6 zusammen**	**397**	**457**	**145**	**135**	**135**
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	787	491	21	11	11
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges	64	46	110	10	10
29	**7**	**Epl. 7 zusammen**	**851**	**537**	**131**	**21**	**21**
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	41	20	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	75	1.202	51	51	51
32	**8**	**Epl. 8 zusammen**	**116**	**1.222**	**51**	**51**	**51**
33	**0-8**	**Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen insgesamt**	**1.828**	**2.728**	**382**	**232**	**232**

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Haag a. d. Amper
Einwohner: 3.120
Stand : 31.12.2020

Gemeinde **30 Haag a. d. Amper**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	0	153.420	4.220	0	-157.640	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*49*	*1*	*0*	*-51*	*0*	*0*	*0*	*0*
02	Hauptverwaltung	3.200	0	1.500	72.800	0	-71.100	0	0	0	0
	Je EW.	*1*	*0*	*0*	*23*	*0*	*-23*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	Finanzverwaltung	150	3.000	0	18.350	0	-15.200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*1*	*0*	*6*	*0*	*-5*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	850	0	-850	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	20.720	23.680	0	-44.400	0	55.000	2.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*7*	*8*	*0*	*-14*	*0*	*18*	*1*	*0*
0	**Allgemeine Verwaltung**	**3.350**	**3.000**	**175.640**	**119.900**	**0**	**-289.190**	**0**	**55.000**	**2.000**	**0**
	Je EW.	*1*	*1*	*0*	*38*	*0*	*-93*	*0*	*18*	*1*	*0*
11	Öffentliche Ordnung	0	0	550	23.310	0	-23.860	0	10.000	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*7*	*0*	*-8*	*0*	*3*	*0*	*0*
13	Brandschutz	970	0	6.840	82.080	0	-87.950	37.500	1.000	120.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*2*	*26*	*0*	*-28*	*12*	*0*	*38*	*0*
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**970**	**0**	**7.390**	**105.390**	**0**	**-111.810**	**37.500**	**11.000**	**120.000**	**0**
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*33*	*0*	*-36*	*12*	*3*	*38*	*0*
21	Grund- und Hauptschulen	44.950	0	159.670	78.440	187.980	-381.140	46.000	56.000	90.000	0
	Je EW.	*14*	*0*	*51*	*25*	*60*	*-122*	*15*	*18*	*29*	*0*
29	Sonstiges	25.410	0	0	65.060	0	-39.650	0	0	0	0
	Je EW.	*8*	*0*	*0*	*21*	*0*	*-13*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	**Schulen**	**70.360**	**0**	**159.670**	**143.500**	**187.980**	**-420.790**	**46.000**	**56.000**	**90.000**	**0**
	Je EW.	*22*	*0*	*0*	*46*	*60*	*-135*	*15*	*18*	*29*	*0*
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	30	0	250	6.950	0	-7.170	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*2*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde **30 Haag a. d. Amper**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Volksbildung	0	0	0	0	510	-510	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	500	0	110	5.750	2.300	-7.660	0	1.500	1.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*2*	*1*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
37	Kirchen	0	0	0	0	6.100	-6.100	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*2*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**	**530**	**0**	**360**	**12.700**	**8.910**	**-21.440**	**0**	**1.500**	**1.000**	**0**
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*4*	*3*	*-6*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	0	720	3.000	0	-3.720	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	672.150	0	1.110.640	223.530	0	-662.020	0	41.500	12.900	0
	Je EW.	*215*	*0*	*356*	*72*	*0*	*-212*	*0*	*13*	*4*	*0*
47		0	0	0	0	150	-150	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	**Soziale Sicherung**	**672.150**	**0**	**1.111.360**	**226.530**	**150**	**-665.890**	**0**	**41.500**	**12.900**	**0**
	Je EW.	*215*	*0*	*0*	*73*	*0*	*-213*	*0*	*13*	*4*	*0*
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	8.000	0	-8.000	3.950	0	3.500	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*3*	*0*	*-3*	*1*	*0*	*1*	*0*
55	Förderung des Sports	0	0	6.820	0	14.200	-21.020	580.500	0	114.020	0
	Je EW.	*0*	*0*	*2*	*0*	*5*	*-7*	*186*	*0*	*37*	*0*
56	Eigene Sportstätten	15.000	0	15.200	14.890	0	-15.090	0	0	2.500	0
	Je EW.	*5*	*0*	*5*	*5*	*0*	*-5*	*0*	*0*	*1*	*0*
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	1.800	8.360	0	-10.160	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*1*	*3*	*0*	*-3*	*0*	*0*	*0*	*0*
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	18.700	12.230	0	-30.930	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*6*	*4*	*0*	*-10*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gemeinde **30 Haag a. d. Amper**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**	**15.000**	**0**	**42.520**	**43.480**	**14.200**	**-85.200**	**584.450**	**0**	**120.020**	**0**
	Je EW.	*5*	*0*	*0*	*15*	*5*	*-28*	*187*	*0*	*39*	*0*
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,	17.000	0	0	72.500	0	-55.500	0	0	0	0
	Vermessung, Bauordnung *Je EW.*	*5*	*0*	*0*	*23*	*0*	*-18*	*0*	*0*	*0*	*0*
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	188.800	0	100.000	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*61*	*0*	*32*	*0*
63	Gemeindestraßen	60.100	0	66.460	500.000	0	-506.360	83.000	146.500	11.000	0
	Je EW.	*19*	*0*	*21*	*160*	*0*	*-162*	*27*	*47*	*4*	*0*
64	Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen	0	0	0	2.000	0	-2.000	0	15.000	0	0
	(DIN 1076) *Je EW.*	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*5*	*0*	*0*
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	14.000	0	-14.000	0	112.500	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*4*	*0*	*-4*	*0*	*36*	*0*	*0*
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	8.980	2.000	0	-10.980	101.220	71.000	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*3*	*1*	*0*	*-4*	*32*	*23*	*0*	*0*
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**	**77.100**	**0**	**75.440**	**590.500**	**0**	**-588.840**	**373.020**	**345.000**	**111.000**	**0**
	Je EW.	*24*	*0*	*0*	*189*	*0*	*-189*	*120*	*111*	*36*	*0*
70	Abwasserbeseitigung	498.100	82.770	13.650	555.040	0	12.180	1.046.840	488.000	26.770	0
	Je EW.	*160*	*27*	*4*	*178*	*0*	*4*	*336*	*156*	*9*	*0*
72	Abfallbeseitigung	26.400	0	34.110	11.620	0	-19.330	0	0	0	0
	Je EW.	*8*	*0*	*11*	*4*	*0*	*-6*	*0*	*0*	*0*	*0*
75	Bestattungswesen	5.200	0	3.700	17.270	200	-15.970	0	0	0	0
	Je EW.	*2*	*0*	*1*	*6*	*0*	*-5*	*0*	*0*	*0*	*0*
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	3.200	0	-3.200	0	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*1*	*0*	*-1*	*0*	*0*	*0*	*0*
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.710	0	38.880	51.940	0	-86.110	0	2.000	5.000	0
	Je EW.	*2*	*0*	*12*	*17*	*0*	*-28*	*0*	*1*	*2*	*0*

Gemeinde **30 Haag a. d. Amper**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächt-igungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 78		32 - 36	94 - 96	92,93,98,99	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	0	356.000	0	38.500	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*114*	*0*	*12*	*0*
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**	**534.410**	**82.770**	**90.340**	**639.070**	**200**	**-112.430**	**1.402.840**	**490.000**	**70.270**	**0**
	Je EW.	*172*	*27*	*0*	*206*	*0*	*-36*	*450*	*157*	*23*	*0*
81	Versorgungsunternehmen	21.930	63.000	0	9.500	0	75.430	0	0	0	0
	Je EW.	*7*	*20*	*0*	*3*	*0*	*24*	*0*	*0*	*0*	*0*
85	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	3.590	3.030	0	-6.620	1.000	0	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*1*	*1*	*0*	*-2*	*0*	*0*	*0*	*0*
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0
	Je EW.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6*	*0*	*0*
88	Allgemeines Grundvermögen	180.790	0	8.050	124.640	0	48.100	0	0	1.202.000	0
	Je EW.	*58*	*0*	*3*	*40*	*0*	*15*	*0*	*0*	*385*	*0*
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**	**202.720**	**63.000**	**11.640**	**137.170**	**0**	**116.910**	**1.000**	**20.000**	**1.202.000**	**0**
	Je EW.	*65*	*20*	*0*	*44*	*0*	*37*	*0*	*6*	*385*	*0*
	Gesamt	**1.576.590**	**148.770**	**1.674.360**	**2.018.240**	**211.440**	**-2.178.680**	**2.444.810**	**1.020.000**	**1.729.190**	**0**
	Je EW.	*504*	*48*	*535*	*648*	*68*	*-699*	*784*	*326*	*555*	*0*

**** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ****

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Haag a. d. Amper
Einwohner: 3.120
Stand: 31.12.2020

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
0	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen**				
00	**Realsteuern**				
000	Grundsteuer A	28.200	9,04	28.200	28.623,60
001	Grundsteuer B	208.000	66,67	208.000	204.992,44
003	Gewerbesteuer (brutto)	400.000	128,21	650.000	791.202,00
00	**ZWISCHENSUMME**	**636.200**	**203,91**	**886.200**	**1.024.818,04**
01	**Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern**				
010	Einkommensteuer	2.000.000	641,03	2.000.000	2.174.213,00
012	Umsatzsteuer	60.000	19,23	50.000	63.776,00
01	**ZWISCHENSUMME**	**2.060.000**	**660,26**	**2.050.000**	**2.237.989,00**
02	**Andere Steuern**				
022	Hundesteuer	5.500	1,76	5.500	5.734,52
02	**ZWISCHENSUMME**	**5.500**	**1,76**	**5.500**	**5.734,52**
04	**Schlüsselzuweisungen**				
041	vom Land	618.320	198,18	522.880	478.244,00
06	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**				
061	vom Land	175.000	56,09	155.000	236.496,15
06	**ZWISCHENSUMME**	**175.000**	**56,09**	**155.000**	**236.496,15**
08	**Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren**				
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs-geldern und Geldbußen	20.000	6,41	20.000	22.465,00
0	**ZWISCHENSUMME STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN**	**3.515.020**	**1.126,62**	**3.639.580**	**4.005.746,71**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	586.650	188,03	587.260	657.417,47
13	Einnahmen aus Verkauf	180	0,06	180	131,30
14	Mieten und Pachten	175.090	56,12	125.120	125.462,33
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	98.430	31,55	40.460	25.813,51
10-15	**ZWISCHENSUMME**	**860.350**	**275,75**	**753.020**	**808.824,61**
16	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs-haushaltes**				
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	6.000	1,92	7.200	4.600,00
162	von Gemeinden/Gv	28.000	8,97	48.000	94.748,35
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	270	0,09	270	280,18
169	Innere Verrechnungen	24.510	7,86	20.200	27.211,66
16	**ZWISCHENSUMME**	**58.780**	**18,84**	**75.670**	**126.840,19**
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**				
171	vom Land	666.960	213,77	708.370	675.359,52
172	von Gemeinden/Gv	500	0,16	0	738,00
178	von übrigen Bereichen	10.000	3,21	0	0,00
17	**ZWISCHENSUMME**	**677.460**	**217,13**	**708.370**	**676.097,52**
1	**ZWISCHENSUMME EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB**	**1.596.590**	**511,74**	**1.537.060**	**1.611.762,32**

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	**Zinseinnahmen**				
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4	0,00	0	5.471,96
20	**ZWISCHENSUMME**	**4**	**0,00**	**0**	**5.471,96**
22	Konzessionsabgaben	63.000	20,19	63.000	69.331,66
26	Weitere Finanzeinnahmen	62.000	19,87	62.000	36.854,14
27	**Kalkulatorische Einnahmen**				
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	91.000	29,17	90.000	93.432,75
275	Verzinsung des Anlagekapitals	32.300	10,35	35.300	37.986,00
27	**ZWISCHENSUMME**	**123.300**	**39,52**	**125.300**	**131.418,75**
28	**Zuführung vom Vermögenshaushalt**				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	763.706	244,78	189.625	0,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	23.770	7,62	23.770	23.762,87
28	**ZWISCHENSUMME**	**787.476**	**252,40**	**213.395**	**23.762,87**
2	**ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZEINNAHMEN**	**1.035.780**	**331,98**	**463.695**	**266.839,38**
0-2999	**GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES**	**6.147.390**	**1.970,34**	**5.640.335**	**5.884.348,41**
3	**EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES**				
30	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt**				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	677.690,25
30	**ZWISCHENSUMME**	**0**	**0,00**	**0**	**677.690,25**
31	**Entnahmen aus Rücklagen**				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	966.896	309,90	537.325	2.511.239,55
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	279.840	89,69	23.770	23.762,87
31	**ZWISCHENSUMME**	**1.246.736**	**399,59**	**561.095**	**2.535.002,42**
32	**Rückflüsse von Darlehen**				
328	von übrigen Bereichen	580.500	186,06	546.500	0,00
32	**ZWISCHENSUMME**	**580.500**	**186,06**	**546.500**	**0,00**
34	**Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens**				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	189.800	60,83	161.000	1.062,67
34	**ZWISCHENSUMME**	**189.800**	**60,83**	**161.000**	**1.062,67**
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	767.000	245,83	32.200	32.807,22
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**				
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	26.000	0,00
361	vom Land	754.170	241,72	737.720	179.660,00
36	**ZWISCHENSUMME**	**754.170**	**241,72**	**763.720**	**179.660,00**
3	**GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES**	**3.538.206**	**1.134,03**	**2.064.515**	**3.426.222,56**
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	**9.685.596**	**3.104,37**	**7.704.850**	**9.310.570,97**

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	33.980	10,89	31.630	29.936,17
41	**Dienstbezüge und dgl.**				
410	Beamte	93.660	30,02	93.800	91.019,88
414	Tariflich Beschäftigte	1.162.360	372,55	1.088.340	1.030.343,01
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	15.150	4,86	7.930	14.794,77
43	**Beiträge zu Versorgungskassen**				
430	Beamte	31.910	10,23	30.500	29.814,06
434	Tariflich Beschäftigte	90.960	29,15	85.535	82.277,19
44	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**				
444	Tariflich Beschäftigte	244.310	78,30	227.770	215.229,95
448	Sonstige	740	0,24	920	1.496,71
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.290	0,41	1.190	1.134,72
47	**Deckungsreserve für Personalausgaben**				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	30.000	9,62	100.000	0,00
4	**SUMME DER PERSONALAUSGABEN**	**1.704.360**	**546,27**	**1.667.615**	**1.496.046,46**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.800	52,82	82.000	67.651,42
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	752.600	241,22	558.700	317.749,02
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.800	16,28	43.100	44.232,01
53	Mieten und Pachten	11.260	3,61	11.850	11.097,98
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	141.490	45,35	121.590	125.856,15
55	Haltung von Fahrzeugen	41.600	13,33	38.500	49.954,42
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	50.400	16,15	71.800	29.339,55
57-63	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	221.640	71,04	213.040	184.802,17
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	50.000	16,03	45.000	44.565,50
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101.380	32,49	93.750	88.376,40
65	Geschäftsausgaben	133.600	42,82	143.450	68.403,40
66	**Weitere allgemeine sächliche Ausgaben**				
660	Verfügungsmittel	1.000	0,32	1.000	323,50
661	Mitgliedsbeiträge	17.050	5,46	18.970	10.704,55
662	Vermischte Ausgaben	250	0,08	250	0,00
5-66	**ZWISCHENSUMME**	**1.737.870**	**557,01**	**1.443.000**	**1.043.056,07**
67	**Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts**				
672	an Gemeinden/Gv	103.030	33,02	75.650	99.901,37
673	an Zweckverbände und dgl.	19.600	6,28	19.000	18.618,00
679	Innere Verrechnungen	24.440	7,83	20.200	26.661,07

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
67	**ZWISCHENSUMME**	**147.070**	**47,14**	**114.850**	**145.180,44**
68	**Kalkulatorische Kosten**				
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	91.000	29,17	90.000	93.432,75
685	Verzinsung des Anlagekapitals	32.300	10,35	35.300	37.986,00
68	**ZWISCHENSUMME**	**123.300**	**39,52**	**125.300**	**131.418,75**
5-6	**ZWISCHENSUMME SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND**	**2.008.240**	**643,65**	**1.683.150**	**1.319.655,26**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	15.060	4,83	19.260	30.523,18
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**				
711	an Land	2.300	0,74	2.300	2.370,00
713	an Zweckverbände und dgl.	187.980	60,25	180.790	114.359,00
717	an private Unternehmen	6.100	1,96	300	1.447,04
71	**ZWISCHENSUMME**	**196.380**	**62,94**	**183.390**	**118.176,04**
7	**ZWISCHENSUMME ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH**	**211.440**	**67,78**	**202.650**	**148.699,22**
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	**Zinsausgaben**				
803	an Zweckverbände und dgl.	3.500	1,12	3.500	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.900	0,61	2.200	2.062,54
80	**ZWISCHENSUMME**	**5.400**	**1,73**	**5.700**	**2.062,54**
81	**Steuerbeteiligungen**				
810	Gewerbesteuerumlage	180.000	57,69	0	326.252,00
83	**Allgemeine Umlagen**				
832	an Gemeinden/Gv	1.526.880	489,38	1.554.750	1.502.413,68
833	an Verwaltungsgemeinschaften	481.070	154,19	428.870	398.685,00
83	**ZWISCHENSUMME**	**2.007.950**	**643,57**	**1.983.620**	**1.901.098,68**
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	3,21	10.000	12.644,00
85	**Deckungsreserve**				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	20.000	6,41	20.000	0,00
86	**Zuführung zum Vermögenshaushalt**				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	677.690,25
86	**ZWISCHENSUMME**	**0**	**0,00**	**0**	**677.690,25**
89	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen**				
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0	0,00	67.600	0,00
8	**ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZAUSGABEN**	**2.223.350**	**712,61**	**2.086.920**	**2.919.747,47**

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Ausgaben					
4-8999	**GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES**	**6.147.390**	**1.970,31**	**5.640.335**	**5.884.148,41**
9	**AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES**				
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	763.706	244,78	189.625	0,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren-schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	23.770	7,62	23.770	23.762,87
90	**ZWISCHENSUMME**	**787.476**	**252,40**	**213.395**	**23.762,87**
92	**Gewährung von Darlehen**				
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	546.500,00
92	**ZWISCHENSUMME**	**0**	**0,00**	**0**	**546.500,00**
93	**Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)**				
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	1.314.000	421,15	187.000	3.398,87
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage-vermögens	238.900	76,57	266.050	124.963,34
93	**ZWISCHENSUMME**	**1.552.900**	**497,72**	**453.050**	**128.362,21**
94,95,96	**Baumaßnahmen**	**1.020.000**	**326,92**	**1.228.850**	**2.625.305,19**
97	**Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen**				
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.310	8,11	25.220	25.129,58
97	**ZWISCHENSUMME**	**25.310**	**8,11**	**25.220**	**25.129,58**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**				
987	an private Unternehmen	152.520	48,88	144.000	77.162,71
98	**ZWISCHENSUMME**	**152.520**	**48,88**	**144.000**	**77.162,71**
9	**GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES**	**3.538.206**	**1.134,03**	**2.064.515**	**3.426.222,56**
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	**9.685.596**	**3.104,34**	**7.704.850**	**9.310.370,97**

*** *Ende der Liste "Gruppierungsübersicht"* ***

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: **15.03.2021 / 15:30:57**
erstellt von: **Frau Schiffmann**
erstellt für: **30 Haag a. d. Amper**
erstellt für Planjahr: **2021**

Deckungskreis		Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001	G-Personalkosten	gegenseitig		1.704.360,00
0002	G-Gebäudeunterhalt	gegenseitig		164.800,00
0003	G-Unterhalt unbewegliches Vermögen	gegenseitig		760.600,00
0004	G-Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		50.800,00
0005	G-Mieten, Pachten, Leasingraten, Nutzungsgebühren	gegenseitig		11.260,00
0006	G-Gebäudebewirtschaftung	gegenseitig		10.870,00
0007	G-Stromkosten	gegenseitig		65.770,00
0008	G-Heizkosten	gegenseitig		31.240,00
0009	G-Fahrzeugunterhalt	gegenseitig		41.600,00
0010	G-Allgemeine Betriebskosten	gegenseitig		67.360,00
0011	G-Versicherungen	gegenseitig		68.540,00
0012	G-Bürobedarf Schule, Mittagsbetreuung	gegenseitig		27.000,00
0013	G-Bürobedarf Kindergarten, -krippe	gegenseitig		30.700,00
0014	G-Telefongebühren	gegenseitig		8.650,00
0015	G-Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		36.650,00
0016	G-Zuschüsse	gegenseitig		23.460,00
	Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			3.103.660,00 *

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2