

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
eDeck	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
frw.	Freiwillige Leistung
gDeck	Gegenseitige Deckung
KR	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.
Zweck	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg							
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						
40000	Gemeinschaftsvorsitzender, Stellvertreter, Sitzungsgelder gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tariferhöhung ab 01.04.2021 1,4 % ab 01.04.2022 1,8 % danach ca. 2 % Pauschal und Sitzungsgelder VG 30,00 EUR	17.614,42	17.800	18.300	18.700	19.100	19.500
44800	Beiträge zur ges. Sozialvers. Sonstige gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	-	-	0	0	0	0
63120	Geschäftsausgaben für Repräsentationen u. Ehrungen gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *2020: Ende Legislaturperiode, Geschenke an VG Räte (Verabschiedung, Neu-Ernennung VG Räte) RE 2020: 0,00 EUR	-	300	150	150	150	150
66000	Verfügungsmittel des Gemeinschaftsvorsitzenden FB: 410 AOD: 410 *Gemäß § 11 KommHV-K können bis zu 0,5 v. T. der Ausgaben des VerwHH festgesetzt werden.	285,28	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 0000	17.899,70	18.500	18.850	19.250	19.650	20.050
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.899,70	18.500	18.850	19.250	19.650	20.050
	Abgleich UA 0000	17.899,70-	18.500-	18.850-	19.250-	19.650-	20.050-

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							
13300	Verkauf von Broschüren des Landschaftspflegeverbands FB: 410 AOD: 410 *Broschüre "Schätze des Ampertals" RE 2020: 0,00 EUR	4,00	10	10	10	10	10
16200	Ersatz von Mitgliedsgemeinden für Strom-/Gasausschreibungen FB: 430 AOD: 430 *In 2018: Erstatt.f.Bündelausschreibung Gas durch Grafrath und Schöngesing	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		4,00	10	10	10	10	10
A u s g a b e n							
41000	Dienstbezüge und dergleichen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tariferhöhung ab 01.04.2021 1,4 % ab 01.04.2022 1,8 % danach ca. 2 % Pauschal ab 2021: Reduzierung Stunden	66.299,15	68.200	58.400	59.900	61.400	62.900
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG (Aktive) gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *wegfall der seit 1999 erhobenen Versorgungsrücklage seit 2018 (VersrücklG)	-	-	0	0	0	0
41101	Versorgungsrücklagen Pensionäre gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *wegfall der seit 1999 erhobenen Versorgungsrücklage ab 2018 (VersrücklG)	-	-	0	0	0	0
41400	Dienstbezüge und dergleichen Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tariferhöhung ab 01.04.2021 1,4 % ab 01.04.2022 1,8 % danach ca. 2 % Pauschal	141.885,49	127.600	140.800	143.400	147.700	150.600
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Versorgungsumlage Aktive	7.353,85	9.000	40.300	30.000	30.000	30.000
43001	Beiträge zu Versorgungskassen (Versorgungsumlage Pensionäre) gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	27.770,93	30.000	18.500	18.500	18.500	18.500

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
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe 0.0200.41400	11.612,03	10.800	11.300	11.500	11.800	12.100
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe 0.0200.41400	30.028,87	25.200	28.400	29.000	29.600	30.200
45900	Beihilfeversicherung (Aktive) gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	3.118,44	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
45901	Beihilfeversicherung (Pensionäre) gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *2019: Höherer Beitrag ab 80 J. von ca. 640 EUR auf 913,20 EUR 2020: Erhöhung Beitrag Alter 70-79 Jahre um 19,15 EUR ab 80 Jahre um 45,66 EUR	26.020,56	27.100	17.400	17.500	17.600	17.700
56200	Fortbildung (inkl. Fahrtkosten) gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	2.541,18	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56210	Lehrgang u. Prüfungsgebühren u. Fahrtkosten Auszubildende gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2022: evtl. neue/r Auszubildende/r	4.024,70	4.000	5.000	6.000	5.000	6.000
63220	EDV-Kosten an Dritte Session gDeck=7 FB: 410 AOD: 410 *Session Wartungsvertrag evtl. Updates/Anpassungen 2019: Neben Wartungsvertrag Updates in H. v. ca. 780 EUR	1.924,23	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 411 AOD: 411 *Gesetzl. Unfallversicherung	1.315,63	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
65100	Bücher, Zeitschriften und Lose- blattsammlungen f. d. Amtsber. gDeck=3 FB: 410 AOD: 410,411 *ab 2021: Zugang KAV Sammlung	3.979,57	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000

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
65300	Geschäftsausgaben Veröffentl. und Stellenausschreibungen gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *2020: Sachbearbeiter Hauptamt 2021: Stellenausschreibung	422,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
65400	Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *Dienstreisen pro Sitzung für Protokollführung	351,96	450	450	450	450	450
65500	Sachverständigen und Gerichts- kosten gDeck=3 FB: 410 AOD: 410	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65501	Kosten für Strom- / Gasausschreibungen gDeck=3 FB: 430 AOD: 430 *In 2017/2018 Teilnahme Bündelaus- schreibung Gas Grafrath und Schöngeising	-	-	0	0	0	0
66100	weitere allgem sächl Ausgaben Mitgliedsbeiträge gDeck=6 FB: 410 AOD: 410 *Beitragsrechnung 2020: 226,70 EUR Grundbeitrag KAV	193,90	200	250	250	250	250
67100	Schwerbehindertenabgabe FB: 411	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 0200		328.842,79	323.550	341.600	337.400	343.300	349.800
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		4,00	10	10	10	10	10
Ausgaben		328.842,79	323.550	341.600	337.400	343.300	349.800
Abgleich UA 0200		328.838,79-	323.540-	341.590-	337.390-	343.290-	349.790-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0230 Rechtsamt							
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						
41000	Dienstbezüge und dergleichen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	-	-	0	0	0	0
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	-	-	0	0	0	0
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Ab 2017: Ablösung über 5 Jahre in Gesamthöhe von rd. 185.000 EUR	37.460,86	38.000	37.600	0	0	0
45900	Beihilfeversicherung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	-	-	0	0	0	0
56200	Fortbildung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0230	37.460,86	38.000	37.600	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0230						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.460,86	38.000	37.600	0	0	0
	Abgleich UA 0230	37.460,86-	38.000-	37.600-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0240 Mitteilungsblatt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15930	Einnahmen aus Inseraten im Mitteilungsblatt FB: 410 AOD: 410	15.335,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 0240	15.335,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dergleichen Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Ab 01.01.2015 sind die Austräger des Mitteilungsblattes bei der VG angestellt	4.275,66	4.300	5.700	5.900	6.000	6.100
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	-	700	200	200	200	200
44400	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung für Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Ab 01.01.2015 sind die Austräger des Mitteilungsblattes bei der VG angestellt	11.978,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
65300	Druckkosten Mitteilungsblatt gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *2020: erhöhte Seitenzahl	27.733,45	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	Ausgaben UA 0240	43.987,11	32.900	35.600	35.800	35.900	36.000
Abgleich Unterabschnitt 0240							
	Einnahmen	15.335,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	43.987,11	32.900	35.600	35.800	35.900	36.000
	Abgleich UA 0240	28.652,11-	18.900-	20.600-	20.800-	20.900-	21.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung inkl. Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
10000	Kostenersatz für den Verkauf von Müllsäcken FB: 431 AOD: 431	447,93	400	400	400	400	400
15400	Erstattung Personalkosten durch Stiftung FB: 430 AOD: 430 *ab 2020: Berechnung anhand Stundenaufzeichnung 2019 und 2020 erhöhter Stundenaufwand	9.935,12	11.600	15.000	11.900	11.900	11.900
16200	Ablösung AL II FB: 411 AOD: 411	-	-	0	0	0	0
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugszinsen FB: 431 AOD: 431	33,00	50	50	50	50	50
Einnahmen UA 0300		10.416,05	12.050	15.450	12.350	12.350	12.350
A u s g a b e n							
41000	Dienstbezüge und dergleichen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	-	-	0	0	0	0
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *wegfall der seit 1999 erhobenen Versorgungsrücklage ab 2018 (VersRücklG)	-	-	0	0	0	0
41400	Dienstbezüge und dergleichen Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tariferhöhung ab 01.04.2021 1,4 % ab 01.04.2022 1,8 % danach ca. 2 % Pauschal	240.394,35	207.800	247.000	251.700	257.000	265.000
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	3.395,50	4.000	0	0	0	0
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.0300.41400	19.586,02	17.600	20.000	20.500	21.000	21.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung inkl. Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
44400	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung für Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.0300.41400	47.675,55	42.100	51.000	51.500	52.000	52.500
45900	Beihilfeversicherung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	100,80	110	110	110	110	110
56200	Fortbildung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2020-2022: Beschäftigenlehrgang II	1.560,69	5.000	6.800	5.300	2.000	2.000
63220	IT-Kosten an Dritte gDeck=7 FB: 430 AOD: 430 *Kosten AKDB für OK.FIS 2019: 4,3 % Preisanpassung AKDB ab 2020: lfd. Kosten für e-Rechnung, Signatur, Rechnungseingangsbuch, Archivierung ab 2021: OK.Cash	6.454,39	11.400	11.900	12.000	12.100	12.200
63710	Projekt Vermögensbuchführung gDeck=3 FB: 430 AOD: 430 *Kosten für Verbundprojekt AnBu an AKDB und Fa. arf zzgl. Reisekosten für Fahrten zu Verbundtreffen Projekt endet nach 1. Quartal 2019	2.529,38	-	0	0	0	0
64000	Kommunale Kassenversicherung gDeck=4 FB: 432 AOD: 432	8.779,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
65000	Bürobedarf, Formulare für den Amtsbereich einschl. Kasse gDeck=3 FB: 431 AOD: 431 *Schuppenliste Kasse und Hundemarken (abwechselnd)	112,23	500	500	1.000	500	1.000
65100	Geschäftsausgaben Bücher und Zeitschriften gDeck=3 FB: 430 AOD: 430 *Teilweise Umstellung auf Online-Zugriff	1.519,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65400	Geschäftsausgaben Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *vorsorgl. Ansatz	48,36	50	60	60	60	60

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung inkl. Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
65500	Sachverständigenkosten, Gericht gDeck=3 FB: 431 AOD: 431 *vorsorgl. Ansatz	-	50	50	50	50	50
65540	Kassen- und Rechnungsprüfung gDeck=3 FB: 430 AOD: 430 *In 2018: Überörtliche Prüfung durch BKPV Nächste Prüfung voraussichtlich in ca. 5 Jahren -> 2023	515,54	-	0	0	12.000	0
65810	Bankgebühren, Kontoführungsgebühren gDeck=3 FB: 431 AOD: 431 *ab 2020: Erhöhung Bankgebühren	278,27	500	500	500	500	500
66100	Mitgliedsbeitrag Verband der Kassenverwalter gDeck=6 FB: 410 AOD: 410 *ab 2020: Mitgliedsbeitrag 80 EUR	50,00	50	80	80	80	80
Ausgaben UA 0300		332.999,88	299.660	348.500	353.300	367.900	365.500
Abgleich Unterabschnitt 0300							
Einnahmen		10.416,05	12.050	15.450	12.350	12.350	12.350
Ausgaben		332.999,88	299.660	348.500	353.300	367.900	365.500
Abgleich UA 0300		322.583,83-	287.610-	333.050-	340.950-	355.550-	353.150-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0500 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren Standesamtsgebühren FB: 440 AOD: 440	6.823,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13310	Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstambüchern FB: 440 AOD: 440	286,00	400	400	400	400	400
	Einnahmen UA 0500	7.109,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dergleichen Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tariferhöhung ab 01.04.2021 1,4 % ab 01.04.2022 1,8 % danach ca. 2 % Pauschal	22.510,25	22.500	30.300	30.900	31.600	32.300
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe 0.0500.41400	1.831,24	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
44400	Beiträge zur gesetz. Sozial- versicherung für Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe 0.0500.41400	4.503,28	4.600	6.100	6.300	6.500	6.700
45900	Beihilfeversicherung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Beitrag ab 01.01.2019 bleibt gleich	16,80	20	20	20	20	20
56200	Fortbildung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	1.504,16	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
63120	Repräsentationsausgaben für Trauungen gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *Sekt	72,87	100	100	100	100	100
63160	Standesamtstagung gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *Standesamtstagung Bürgerstadl	-	-	0	0	1.000	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0500 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
63220	IT-Kosten an Dritte AKDB-Autista gDeck=7 FB: 440 AOD: 440 *ab 2019: 4,3 % Preisanpassung AKDB	4.967,28	5.600	5.300	5.400	5.500	5.600
63240	Ausstattung, Dekoration von Räumen (Trauzimmer) gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *2021: Vorhänge, Bilder, Dekoration aus 2020 verschoben	17,96	1.500	1.500	100	100	100
63250	Stammbücher gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *Vorratsbeschaffung ca. alle 2 Jahre	-	500	500	0	500	0
65000	Bürobedarf, Formulare gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *Elektronische Formulare (Jahreslizenz)	439,28	350	400	400	400	400
65100	Geschäftsausgaben Bücher und Zeitschriften gDeck=3 FB: 440 AOD: 440	288,45	620	620	620	620	620
65400	Geschäftsausgaben Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *Vorsorgl. Ansatz	11,10	50	50	50	50	50
66100	weitere allgemeine sächl Ausgaben, Mitgliedsbeiträge gDeck=6 FB: 440 AOD: 440 *Fachverband Standesbeamte	80,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0500	36.242,67	40.240	48.790	47.890	50.490	50.090
	Abgleich Unterabschnitt 0500						
	Einnahmen	7.109,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	Ausgaben	36.242,67	40.240	48.790	47.890	50.490	50.090
	Abgleich UA 0500	29.133,67-	32.840-	41.390-	40.490-	43.090-	42.690-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
16100	Wahlkostenerstattungen FB: 440 AOD: 440 *2017: Bundestagswahl (alle 4 Jahre) 2018: Landtags- und Bezirkstagswahl (alle 5 Jahre) 2019: Europawahl (alle 5 Jahre) 2020: Kommunalwahl (alle 6 Jahre) 2021: Bundestagswahl (alle 4 Jahre) 2022: keine Wahl 2023: Landtags- & Bezirkstagswahl (alle 5 Jahre) 2024: Europawahl (alle 5 Jahre)	13.410,94	6.000	5.500	0	6.000	8.000
	Einnahmen UA 0520	13.410,94	6.000	5.500	0	6.000	8.000
A u s g a b e n							
40000	Aufwendungen f ehrenamtl Tätig Entschädigung der Wahlhelfer gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	3.250,00	6.000	3.500	0	7.500	3.500
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FB: 440 AOD: 440 *2020: Kauf von Wahlurnen, Lesestifte vorsorglicher Ansatz für Wahlen	-	2.500	1.000	0	1.000	1.000
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	2.276,96	300	900	900	900	900
58300	Getränke und Verpflegung gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	386,63	1.500	1.000	0	1.000	1.000
63220	IT-Kosten AKDB gDeck=7 FB: 440 AOD: 440 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	3.289,59	5.000	4.000	1.000	4.000	4.000
64000	Fahrzeug- u Unfallversicherung für Wahlhelfer gDeck=4 FB: 432 AOD: 432 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	282,40	800	500	0	500	500
65000	Miete Laptops, USB-Sticks Bürobedarf gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	3.178,31	5.500	3.000	0	3.000	3.000
65100	Bücher, Ergänzungslieferungen gDeck=3 FB: 440 AOD: 440	3.170,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
65200	Portogebühren für Wahlbriefe gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	1.479,10	4.000	3.000	0	4.000	4.000
65400	Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2018: Landtagswahl 2019: Europawahl 2020: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl 2022: keine Wahl 2023: Landtags- & Bezirkstagswahl 2024: Europawahl	-	150	150	0	150	150
Ausgaben UA 0520		17.313,91	28.250	19.550	4.400	24.550	20.550
Abgleich Unterabschnitt 0520							
Einnahmen		13.410,94	6.000	5.500	0	6.000	8.000
Ausgaben		17.313,91	28.250	19.550	4.400	24.550	20.550
Abgleich UA 0520		3.902,97-	22.250-	14.050-	4.400-	18.550-	12.550-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
11000	Ausleihgebühr Beamer VG FB: 410 AOD: 410 *Ausleihgebühr Beamer 30,- pro Verleih	30,00	30	30	30	30	30
15000	Beteiligung AZV an lfd. Unter- halts-/Wartungskosten der IT FB: 430 AOD: 430	11.009,97	10.000	2.500	0	0	0
15110	Kostensätze Kopierpapier und Kopien FB: 410 AOD: 410 *Kopien und Papier für Vereine	123,74	50	120	120	120	120
15130	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren (AZV u. a.) FB: 410 AOD: 410 *2020: keine Portoabrechnungen mit AZV (Versand Gebührenbescheide)	560,12	1.400	0	0	0	0
15200	Ersätze Bewirtschaftungskosten Rathausturm FB: 434 AOD: 434	1.324,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15230	Ersätze für Reinigungsmittel u Hygieneartikel FB: 434 AOD: 434	538,94	200	200	200	200	200
15400	Personalkostenerstattung für Anlaufstelle Schöngeising FB: 430 AOD: 430	8.674,39	-	0	0	0	0
16200	Erstattung Mitgliedsbeitrag Vermieterverein FB: 410 AOD: 410 *Erstattung der Gemeinde Schöngeising und Kottgeisering	30,00	30	30	30	30	30
16360	Erstattung Verwaltungskosten vom Schulverband Grafrath FB: 430 AOD: 430	17.364,79	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
16900	Miete für Dachfläche FB: 430 AOD: 430 *PV-Anlage auf dem Dach des VG-Gebäudes Verrechnung m. HHSt. 8100.67900 (gem Beschluss v. 14.05.2013)	404,46	400	400	400	400	400
17100	Förderung IT-Sicherheitskonzept FB: 430 AOD: 430 *2018: Abruf Fördermittel ISIS nach Beendigung Projekt	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Einnahmen UA 0600	40.060,76	33.510	24.680	17.180	17.180	17.180
	A u s g a b e n						
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Anteilige Personalkosten für Systembetreuung EDV	16.140,03	20.300	21.400	21.800	22.300	22.800
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.0600.41400	1.315,38	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.0600.41400	3.236,45	4.000	4.700	4.800	4.900	5.000
50000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen gDeck=5 FB: 420 AOD: 420 *2021: streichen der Fenster evtl. Serverraum, Wasserhähne WC Anlagen 2022: Fassade streichen	2.324,02	5.000	30.000	20.000	5.000	3.000
50020	Wartungsverträge gDeck=5 FB: 420 AOD: 420 *Abwasserhebeanlage 400 EUR Heizung 400 EUR Aufzug (Wartung) 850 EUR Aufzug (Bereitschaft) 1.000 EUR Aufzug (Hauptuntersuchung) 600 EUR (2020/2022/2024) Aufzug (Zwischenprüfung) 200 EUR (2019/2021/2023) Feuerlöscher 200 EUR (2019/2021/2023) Elektroprüfung 1.700 EUR (jährlich) Wartung Klimaanlage Serverraum 250 EUR Aufteilung (75% VG, 25% Grafrath) Grafrath rechnet mit AZV ab 2021: Prüfung der Ortsveränderlichen Betriebsmittel	4.299,15	5.200	5.000	4.000	5.000	4.000
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *2020: Mehrausgaben durch Corona (Schutzscheiben, Desinfektionssäulen)	182,39	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
53200	Miete für Kopierer, Fax, Drucker gDeck=7 FB: 410 AOD: 410 *seit 01.07.2020 neue Drucker und Kopierer	9.070,10	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
54330	Reinigung durch Fremdfirma Reinigungsmittel etc. gDeck=5 FB: 434 AOD: 434 *Reinigung monatlich, Glas- u. Rahmenreinigung, Verbrauchsmaterial alle 2 Jahre Teppich u. Lampenreinigung (ungerade Jahre) ab 2020: Zusatzreinigungen wegen Corona	10.632,31	11.000	26.000	13.000	15.000	13.000
54410	Stromanbieter u. VG FB: 434 AOD: 434	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
54420	Heizung (Gas) gDeck=5 FB: 434 AOD: 434 *ab 2021: CO2 Bepreisung	5.717,66	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
54500	wasser, Kanal gDeck=5 FB: 434 AOD: 434 *2019: Umstellung AZV auf VZ (komplette Abrechnung 2018 und VZ 2019)	1.014,12	700	700	700	700	700
54900	Müll, Kaminkehrer gDeck=5 FB: 434 AOD: 434 *Kaminkehrer alle 2 Jahre (ungerade Jahre)	323,35	280	400	280	400	280
56200	Aus- u. Fortbildung etc. gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2021: Erste Hilfe Kurs "Auffrischung" und ggfs. Gesundheitsprävention ab 2022: vorsorgl. Ansatz	107,41	300	500	500	500	500
56201	Fortbildung IT gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63120	Bewirtungskosten gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *Kaffee und Getränke für Besucher VG	17,18	100	60	60	60	60
63200	wartung Zeiterfassungsanlage, Reparaturen, Updates gDeck=7 FB: 411 AOD: 411 *TiMas: neues Buchungsupgrade ab 01.01.2019 ab 2020: Wartungskosten 2021: ggfs. Erweiterung Stammdaten	946,85	800	1.400	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
63201	Softwareverträge, Lizenzen u. Wartung Server+ges. EDV Anlage gDeck=7 FB: 411 AOD: 411 *Erhöhung Leistungsumfang Servicevertrag IT-Dienstleister ab 2019: Preisanpassung akdb 4,3 %	22.224,13	22.000	34.000	34.000	34.000	34.000
63202	Miete Schließfach FB: 440 AOD: 440 *Schließfach für Sicherungsbänder der EDV-Anlage	108,00	110	150	150	150	150
63203	Telefonanlage gDeck=7 FB: 410 AOD: 410 *2019: Umstellung Telefonanlage auf IP ab 2020: Service Vertrag u. System- Techniker	3.905,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000
63600	Ausschreibung Reinigung gDeck=3 FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
63601	Vergabe der Personalabrechnung an die AKDB gDeck=3 FB: 411 AOD: 411 *Verfahrenspflege PWS und mtl. Personalabrechnung	7.862,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
63602	Homepage für VG Grafrath gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *2018: Neugestaltung Homepage 2019: Neugestaltung Homepage 2020: Grundgebühr, Host Europe und Rolling Release Jahresgebühr	4.678,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63604	Aktenvernichtung gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *Miete rd. 90 EUR Austausch Container rd. 210 EUR	430,78	350	500	500	500	500
63700	Sachbedarf für IT-Anlagen gDeck=7 FB: 411 AOD: 411 *Toner, Kabel, USB-Sticks, Kleinteile, Sicherungsbänder, Kabel, etc.	2.454,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63710	IT-Sicherheitskonzept Planung und Umsetzung gDeck=7 FB: 411 AOD: 411 *ISIS 12 wurde im Feb. 2018 abgeschlossen Lizenzverlängerung ISIS 12 Software	357,00	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
63711	Beratungsleistungen IT gDeck=7,übtr. FB: 411 AOD: 411 *2021: Beratungsleistungen Server- austausch 2022	-	-	15.000	0	0	0
64000	Steuern Versicherungen Schaden Fahrversicherungen gDeck=4 FB: 432 AOD: 432 *Gebäude-, Elektronik- u.Dienstfahrtver- sicherung ab 2020: Elementarversicherung	2.661,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
65000	Geschäftsausgaben Bürobedarf gDeck=3 FB: 410 AOD: 410	2.225,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
65010	Bürobedarf Kopierpapier gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *ab 2020: Kostenerhöhung Kopierpapier	1.701,19	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
65100	Bücher, Zeitschrift, Ergänzungen Nutzung durch Gesamtverwaltung gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *Fundstelle, Abo SZ, Abo MM, Einheitsaktenplan	1.611,89	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
65101	Auszubildende/r Bücher, Zeitschriften u.ä gDeck=3 FB: 410 AOD: 410	232,40	300	400	400	400	400
65200	Postgebühren gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *ab 2020: Portoerhöhung	11.104,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
65201	Telefongebühren gDeck=3 FB: 410 AOD: 410	6.272,42	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
65202	Frankiermaschine FB: 410	198,34	280	280	280	280	280
65500	Stellenbewertung gDeck=3 FB: 411	-	-	2.000	0	0	0
65800	Sonstige Geschäftsausgaben übtr. FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
66100	Mitgliedsbeitrag Vermieterbund gDeck=6 FB: 410 AOD: 410 *Siehe Erstattung GRZ 16200	30,00	30	30	30	30	30
67210	Bewirtschaftungskostenersatz an Anlaufstelle Schöng./Kottg. FB: 430 AOD: 430 *Betriebskostenpauschale an Gemeinden für Anlaufstellen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben UA 0600	125.984,72	140.350	213.820	173.000	161.920	157.600
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	40.060,76	33.510	24.680	17.180	17.180	17.180
	Ausgaben	125.984,72	140.350	213.820	173.000	161.920	157.600
	Abgleich UA 0600	85.923,96-	106.840-	189.140-	155.820-	144.740-	140.420-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen u. Maßnahmen für Mitarbeiter + Personalrat					
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						
41400	Ausschüttungsvolumen für Leistungsentgelt nach §18 TVÖD gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *3 % LOB	19.081,12	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
41401	München Zulage gDeck=1 FB: 411 *lt. Beschluss vom 10.12.2019 wird direkt auf jew. UA unter HH-Stelle xxxx.41400 gebucht	-	55.000	0	0	0	0
46900	Betriebsausflug und weihnachtsfeier gDeck=1 FB: 410 AOD: 410 *2020 kein Betriebsausflug wg. Corona	1.861,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
46910	Aufw. f. sicherheitstechn. Fachdienst u. ärztl. Betreuung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *2019: Angebotsuntersuchung alle 3 Jahre -> 2021 - 2024 KUVB 1.000,00	911,33	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
46920	Gesundheitsvorsorge für VG-Mitarbeiter gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Schwimmbadmarken f. Schwimmbad Grafrath 2020: wurden aufgrund Corona hier Schutzmasken, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel gebucht 2021: neue HH-Stelle für Pandemie 0800.46950	80,00	250	250	250	250	250
46930	Zuschuss für Bildschirmbrille an VG-Mitarbeiter gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *vorsorgl. Ansatz	-	500	500	500	500	500
46940	Jubiläen, Ehrungen VG Mitarbeiter gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *2021 und 2022: Jubiläum Mitarbeiter	20,00	100	100	100	50	50
46950	Pandemie FB: 430 *für Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen u. Maßnahmen für Mitarbeiter + Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
56200	Fortbildungen Personalrat gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *In 2021: Neuwahlen	-	-	1.500	500	500	500
63160	Personalrat - Landkreistreffen gDeck=3 FB: 410 AOD: 410	-	-	0	0	0	0
65100	Geschäftsausgaben Bücher u. Zeitschriften (Personalrat) gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *2021: Personalratwahl	192,60	300	600	300	300	300
	Ausgaben UA 0800	22.146,45	79.450	28.750	26.950	27.400	28.900
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.146,45	79.450	28.750	26.950	27.400	28.900
	Abgleich UA 0800	22.146,45-	79.450-	28.750-	26.950-	27.400-	28.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
00	Einnahmen Ausgaben	- 17.899,70	- 18.500	- 18.850	- 19.250	- 19.650	- 20.050
	Abgleich	17.899,70-	18.500-	18.850-	19.250-	19.650-	20.050-
02	Einnahmen Ausgaben	15.339,00 410.290,76	14.010 394.450	15.010 414.800	15.010 373.200	15.010 379.200	15.010 385.800
	Abgleich	394.951,76-	380.440-	399.790-	358.190-	364.190-	370.790-
03	Einnahmen Ausgaben	10.416,05 332.999,88	12.050 299.660	15.450 348.500	12.350 353.300	12.350 367.900	12.350 365.500
	Abgleich	322.583,83-	287.610-	333.050-	340.950-	355.550-	353.150-
05	Einnahmen Ausgaben	20.519,94 53.556,58	13.400 68.490	12.900 68.340	7.400 52.290	13.400 75.040	15.400 70.640
	Abgleich	33.036,64-	55.090-	55.440-	44.890-	61.640-	55.240-
06	Einnahmen Ausgaben	40.060,76 125.984,72	33.510 140.350	24.680 213.820	17.180 173.000	17.180 161.920	17.180 157.600
	Abgleich	85.923,96-	106.840-	189.140-	155.820-	144.740-	140.420-
08	Einnahmen Ausgaben	- 22.146,45	- 79.450	- 28.750	- 26.950	- 27.400	- 28.900
	Abgleich	22.146,45-	79.450-	28.750-	26.950-	27.400-	28.900-
0	Einnahmen Ausgaben	86.335,75 962.878,09	72.970 1.000.900	68.040 1.093.060	51.940 997.990	57.940 1.031.110	59.940 1.028.490
	Abgleich	876.542,34-	927.930-	1.025.020-	946.050-	973.170-	968.550-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1101		öffentliche Ordnung - Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
26000	Bußgelder u.ä. ZueD-Me=3 FB: 420 AOD: 420 *Durchlaufender Posten -> wird komplett an Gemeinde weitergeleitet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
63600	Ausgaben kommunale Verkehrs- überwachung ZueD-Me=3 FB: 420 AOD: 420 *Durchlaufender Posten -> wird komplett an Gemeinde weitergeleitet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1160		Einwohnermeldeamt mit Passamt und Ordnungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440	55.168,70	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10010	Fischereischeine ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440	1.360,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10020	Führungszeugnisse und Gewerbe- zentralregisterauskünfte ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440	4.043,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
26000	Bußgelder ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1160	60.571,70	58.300	60.600	60.600	60.600	60.600
A u s g a b e n							
41000	Beamtenbezüge gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tariferhöhung ab 01.04.2021 1,4 % ab 01.04.2022 1,8 % danach ca. 2 % Pauschal	19.224,33	19.700	19.700	20.000	20.500	21.000
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *wegfall der seit 1999 erhobenen Versorgungsrücklage ab 2018 (versRücklG)	-	-	0	0	0	0
41400	Angestelltenvergütungen gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tariferhöhung ab 01.04.2021 1,4 % ab 01.04.2022 1,8 % danach ca. 2 % Pauschal	119.271,41	116.500	150.000	140.000	142.800	145.700
43000	Beiträge Versorgungskassen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	5.653,09	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
43400	Beiträge Versorgungskassen Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Siehe Erläuterung 0.1160.41400	10.049,15	9.800	11.900	12.200	12.500	12.700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1160 Einwohnermeldeamt mit Passamt und Ordnungsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
44400	Sozialversicherung Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *seiher Erläuteurng 0.1160.41400	25.302,26	23.500	30.400	31.000	31.700	32.300
45900	Beihilfeversicherung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Angestellte und Beamte	8.468,28	8.700	9.200	9.300	9.400	9.500
56200	Fortbildung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2018/2019: Weiterbildung	4.599,61	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63220	IT-Kosten an AKDB gDeck=7 FB: 440 AOD: 440 *2020: Migewa Update (600 EUR) 2021: elektronische Akte: Nutzungsrecht, Verfahrenspflege	6.417,14	8.000	7.500	7.600	7.700	7.700
63250	Formulare gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *Fischereischeine ca. alle 2 Jahre, Aufkleber für alte BPA zusätzliche Infobroschüre für neue BPA	129,11	800	1.000	800	1.000	800
63251	Ausg. f. Reisepässe+Personal- ausweise an Bundesdruckerei ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440	38.519,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
65100	Bücher, Zeitschriften Ergänzungen u.s.w gDeck=3 FB: 440 AOD: 440	3.374,85	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
65400	Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	-	200	200	200	200	200
65500	Sachverständigenkosten FB: 440 AOD: 440	-	-	500	500	500	500
67000	Führungszeugnisse, Fischereige- bühren, Gewerbezentralregister ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440 *2017: Fischereiabgabe für 2016 und 2017	5.277,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgaben UA 1160		246.285,73	246.400	287.600	278.800	283.500	287.600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1160 Einwohnermeldeamt mit Passamt und Ordnungsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 1160						
	Einnahmen	60.571,70	58.300	60.600	60.600	60.600	60.600
	Ausgaben	246.285,73	246.400	287.600	278.800	283.500	287.600
	Abgleich UA 1160	185.714,03-	188.100-	227.000-	218.200-	222.900-	227.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
11	Einnahmen	60.571,70	58.300	60.600	60.600	60.600	60.600
	Ausgaben	246.285,73	246.400	287.600	278.800	283.500	287.600
	Abgleich	185.714,03-	188.100-	227.000-	218.200-	222.900-	227.000-
1	Einnahmen	60.571,70	58.300	60.600	60.600	60.600	60.600
	Ausgaben	246.285,73	246.400	287.600	278.800	283.500	287.600
	Abgleich	185.714,03-	188.100-	227.000-	218.200-	222.900-	227.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- Umwelt und Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
10000	Negativzeugnisse und Freistellungsverfahren ZUD-Me=2 FB: 420 AOD: 420 *VAO (durch VAOs in 2020 mehr Einnahmen) Negativzeugnisse	9.671,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10010	Gebühren für Katasterauszüge zur Bauvorlage ZUD-Me=2 FB: 420 AOD: 420	1.260,00	400	700	700	700	700
Einnahmen UA 6000		10.931,00	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700
A u s g a b e n							
41400	Angestelltenvergütung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tariferhöhung ab 01.04.2021 1,4 % ab 01.04.2022 1,8 % danach ca. 2 % Pauschal	164.278,55	230.500	260.600	307.000	313.100	319.400
43400	Beiträge Versorgungskasse Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.6000.41400	14.633,52	19.000	20.500	26.000	26.500	27.100
44400	Beitrag z. Sozialversicherung Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.6000.41400	39.306,79	48.900	54.800	70.000	71.400	72.800
45900	Beihilfeversicherung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Angestellte	67,20	110	110	110	110	110
56200	Fortbildung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2017- 2019: Beschäftigtenlehrgang II (rd. 15.000 EUR)	6.587,34	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
63220	IT-Kosten an AKDB und Vermessungsamt gDeck=7 FB: 420 AOD: 420	6.894,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
65000	Geschäftsausgaben Bürobedarf gDeck=3 FB: 420 AOD: 420 *2020: Strada Update	1.065,91	500	500	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- Umwelt und Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
65100	Bücher und Zeitschriften gDeck=3 FB: 420 AOD: 420	2.349,98	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
65400	Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	148,30	200	200	200	200	200
67100	Gebührenerstattung an Land für Katasterauszüge zur Bauvorlage ZuD-Me=2 FB: 420 AOD: 420	886,00	500	700	700	700	700
	Ausgaben UA 6000	236.218,29	310.910	350.010	416.910	424.910	433.210
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	10.931,00	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ausgaben	236.218,29	310.910	350.010	416.910	424.910	433.210
	Abgleich UA 6000	225.287,29-	303.510-	341.310-	408.210-	416.210-	424.510-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- Umwelt und Verkehr

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
60	Einnahmen	10.931,00	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ausgaben	236.218,29	310.910	350.010	416.910	424.910	433.210
	Abgleich	225.287,29-	303.510-	341.310-	408.210-	416.210-	424.510-
6	Einnahmen	10.931,00	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	Ausgaben	236.218,29	310.910	350.010	416.910	424.910	433.210
	Abgleich	225.287,29-	303.510-	341.310-	408.210-	416.210-	424.510-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11000	Einnahme durch Stromerzeugung FB: 434 AOD: 434	2.242,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11001	Einnahme durch Stromerzeugung aus UA 0600 FB: 434 *Interne Verrechnung	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 430 AOD: 430,434	426,18	430	440	440	440	440
15580	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8100		2.669,12	2.630	3.640	3.640	3.640	3.640
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Photovoltaikanlage gDeck=5 FB: 420 AOD: 420 *Monitoring und Wartung	110,76	800	800	800	800	800
54410	Strombezugskosten gDeck=5 FB: 434 AOD: 434 *ab 2021 unter 0600.54410	1.831,07	2.400	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 432 AOD: 432	80,33	100	100	100	100	100
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt gDeck=4 FB: 430 AOD: 430	73,24	400	400	400	400	400
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=4 FB: 430 AOD: 420,430,434	421,39	650	700	700	700	700
65500	Erstellung der Steuererklärung gDeck=3 FB: 430 AOD: 430	276,00	350	350	350	350	350
67900	Vermietung Dachfläche ZueD-Me=4 FB: 430 AOD: 430 *Verrechnung mit Hhst. 0600.16900 (gem. Beschluss v. 14.05.2013)	404,46	405	405	405	405	405
67920	Verwaltungskostenanteile ZueD-Me=4 FB: 430 AOD: 430	425,30	420	450	470	490	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
68000	Abschreibungen FB: 430 AOD: 430	1.913,89	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
68500	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 430 AOD: 430	421,05	430	430	430	430	430
	Ausgaben UA 8100	5.957,49	7.875	5.555	5.575	5.595	5.615
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	2.669,12	2.630	3.640	3.640	3.640	3.640
	Ausgaben	5.957,49	7.875	5.555	5.575	5.595	5.615
	Abgleich UA 8100	3.288,37-	5.245-	1.915-	1.935-	1.955-	1.975-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
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						
67300	Erstattung an AZV für Abrechn. Verbrauchsgebühren FB: 430 AOD: 430 *Lt. Beschluss vom 14.11.2018 übernimmt die Verwaltungsgemeinschaft zum Abrechnungsjahr 2021 die Gebühren- abrechnung	25.774,60	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	25.774,60	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.774,60	30.000	30.000	0	0	0
	Abgleich UA 8150	25.774,60-	30.000-	30.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
81	Einnahmen	2.669,12	2.630	3.640	3.640	3.640	3.640
	Ausgaben	31.732,09	37.875	35.555	5.575	5.595	5.615
	Abgleich	29.062,97-	35.245-	31.915-	1.935-	1.955-	1.975-
8	Einnahmen	2.669,12	2.630	3.640	3.640	3.640	3.640
	Ausgaben	31.732,09	37.875	35.555	5.575	5.595	5.615
	Abgleich	29.062,97-	35.245-	31.915-	1.935-	1.955-	1.975-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
06100	Sonstige allg Zuweisungen vom Land FB: 430 AOD: 430 *Finanzzuweisung nach Art 7 FAG Pauschale i.H.v. 17,85 EUR je EW ab 2019: Erhöhung Finanzzuweisung nach Art 7 FAG um 0,57 EUR auf 18,42 EUR je EW 2021: Stand EW 31.12.2019: 7.390	133.268,70	134.400	136.100	136.100	136.100	136.100
07200	Verwaltungsumlage der Mitgliedsgemeinden FB: 430 AOD: 430 *2021 7.390 EW lt.Stand v. 31.12.2019 Grafrath (3.875 EW): 709.447,48 EUR Kottgeisering (1.608 EW): 294.397,82 EUR Schöngeising (1.907 EW): 349.139,70 EUR	1.339.920,00	1.344.225	1.352.985	1.524.955	1.561.205	1.565.425
Einnahmen UA 9000		1.473.188,70	1.478.625	1.489.085	1.661.055	1.697.305	1.701.525
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		1.473.188,70	1.478.625	1.489.085	1.661.055	1.697.305	1.701.525
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9000		1.473.188,70	1.478.625	1.489.085	1.661.055	1.697.305	1.701.525

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
16920	Innere Verrechnung Verwaltungskosten PV-Anlage FB: 430 AOD: 430 *Gegenbuchung s. UA 8100	425,30	420	450	470	490	510
20600	Zinsen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen FB: 431 AOD: 431	-	-	0	0	0	0
20700	Zinsen von privaten Unternehmen FB: 431 AOD: 431	5,32	-	0	0	0	0
27000	Abschreibungen FB: 430 AOD: 430 *Gegenbuchung für Afa PV-Anlage	1.913,89	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
27500	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 430 AOD: 430 *Gegenbuchung f. Verzinsung PV-Anlage	421,05	420	420	420	420	420
28000	Zuführung vom Vermögens- haushalt FB: 430 AOD: 430	-	8.640	165.040	0	0	0
Einnahmen UA 9100		2.765,56	11.390	167.820	2.800	2.820	2.840
A u s g a b e n							
80601	Zinsausgaben (Kassenkredite) FB: 431 AOD: 431 *vorsorglicher Ansatz	-	20	20	20	20	20
80700	Zinsausgaben an private Unternehmen FB: 430 AOD: 430 *Darlehen Münchner Hypothekenbank (Nr. 1800093500)	38.766,39	35.210	31.640	28.080	24.510	20.950
86000	Zuführung zum Vermögens- haushalt FB: 430 AOD: 430	120.581,24	-	0	61.360	61.360	61.360
Ausgaben UA 9100		159.347,63	35.230	31.660	89.460	85.890	82.330
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		2.765,56	11.390	167.820	2.800	2.820	2.840
Ausgaben		159.347,63	35.230	31.660	89.460	85.890	82.330
Abgleich UA 9100		156.582,07-	23.840-	136.160	86.660-	83.070-	79.490-

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						
47000	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 411 AOD: 411	-	-	0	0	0	0
85000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	-	0	0	0	0

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							
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH) FB: 431 AOD: 431	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
89500	Übertrags- und Abschlußbuchung Istfehlbetrag Verwaltungshaush FB: 431 AOD: 431	-	-	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 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
90	Einnahmen	1.473.188,70	1.478.625	1.489.085	1.661.055	1.697.305	1.701.525
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	1.473.188,70	1.478.625	1.489.085	1.661.055	1.697.305	1.701.525
91	Einnahmen	2.765,56	11.390	167.820	2.800	2.820	2.840
	Ausgaben	159.347,63	35.230	31.660	89.460	85.890	82.330
	Abgleich	156.582,07-	23.840-	136.160	86.660-	83.070-	79.490-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	1.475.954,26	1.490.015	1.656.905	1.663.855	1.700.125	1.704.365
	Ausgaben	159.347,63	35.230	31.660	89.460	85.890	82.330
	Abgleich	1.316.606,63	1.454.785	1.625.245	1.574.395	1.614.235	1.622.035

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Allgemeine Verwaltung							
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						
93500	Lizenzkosten FB: 430 AOD: 430 *2020: Einrichtung von e-Rechnung, Signatur, Rechnungseingangsbuch, Archivierung (inkl. Lizenzen) 2021: OK.Cash aus 2020 verschoben und 3 weitere Scanner	2.223,78	43.000	3.800	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	2.223,78	43.000	3.800	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.223,78	43.000	3.800	0	0	0
	Abgleich UA 0300	2.223,78-	43.000-	3.800-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 Wahlen							
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						
93500	Kauf von Wahlurnen FB: 440 AOD: 440	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0520	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0520						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0520	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36000	Förderung FB: 410 AOD: 410 *2021: digitales Rathaus Förderung bis zu 80 % 2022: evtl. Förderung von 80 %	-	-	9.500	26.000	0	0
36300	Kostenbeteiligung AZV an Ersatzbeschaffung Server + GIS FB: 430 AOD: 430	1.151,61	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	1.151,61	-	9.500	26.000	0	0
A u s g a b e n							
93500	Vermögenserwerb FB: 430 AOD: 430 *Ab 1.1.2018: wertgrenze über 800 EUR 2018: Büroausstattung (8.400 EUR), Bürostühle (2.600 EUR) 2019: Büroausstattung (6.500 EUR) für Kasse 2020: Büroausstattung Bauamt 2021: Büroausstattung neue Mitarbeiter 2022: Beschaffung nach Bedarf 2023: Beschaffung nach Bedarf 2024: Beschaffung nach Bedarf	5.579,80	5.000	7.500	2.500	2.500	2.500
93501	Vermögenserwerb IT- Ersatz für PC, Server u. Druckgeräte FB: 411 AOD: 411 *2018: Austausch PCs (inkl. Installation) Ersatz Drucker und Beschaffung Laptop 2019: 15 neue PCs (Austausch gegen alte) u. Endpoint Security Programm f. Drivelock - Verschiebung aus 2018 2020: Vorsorgl. Ansatz 2021: Neue Firewall und vorsorgl. Ansatz 2022: evtl. neuer Server und vor- sorgl. Ansatz	19.204,61	15.000	20.000	41.000	15.000	15.000
93502	Lizenzen Digitales Rathaus FB: 410 AOD: 410 *2021: Erwerb digitales Rathaus	-	-	12.300	0	0	0
96000	Betriebsanlagen FB: 420 AOD: 420 *In 2017: Wärmeabzug Serverraum In 2021: Glasfaseranschluss	-	-	0	32.500	0	0
	Ausgaben UA 0600	24.784,41	20.000	39.800	76.000	17.500	17.500
Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	1.151,61	-	9.500	26.000	0	0
	Ausgaben	24.784,41	20.000	39.800	76.000	17.500	17.500
	Abgleich UA 0600	23.632,80-	20.000-	30.300-	50.000-	17.500-	17.500-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
03 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	2.223,78	43.000	3.800	0	0	0
Abgleich	2.223,78-	43.000-	3.800-	0	0	0
05 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
06 Einnahmen	1.151,61	-	9.500	26.000	0	0
Ausgaben	24.784,41	20.000	39.800	76.000	17.500	17.500
Abgleich	23.632,80-	20.000-	30.300-	50.000-	17.500-	17.500-
0 Einnahmen	1.151,61	-	9.500	26.000	0	0
Ausgaben	27.008,19	63.000	43.600	76.000	17.500	17.500
Abgleich	25.856,58-	63.000-	34.100-	50.000-	17.500-	17.500-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1160		Einwohnermeldeamt mit Passamt und Ordnungsamt					
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						
93501	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm. FB: 440 AOD: 440 *2019: Erwerb Signaturpads 2021: Elektronische Einwohnerakten (aus 2020)	4.826,18	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1160	4.826,18	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.826,18	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1160	4.826,18-	7.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.826,18	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	4.826,18-	7.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-
1	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.826,18	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	4.826,18-	7.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36000	Förderung Großanzeige PV-Anlage FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 8100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
96000	Großanzeige PV-Anlage FB: 420 AOD: 420	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 8100	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
81	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
30000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt FB: 430 AOD: 430	120.581,24	-	0	61.360	61.360	61.360
31000	Entnahmen aus Rücklagen FB: 430 AOD: 430	-	140.000	267.500	51.000	18.500	18.500
36200	Investitionsumlage der Mitgliedsgemeinden FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		120.581,24	140.000	267.500	112.360	79.860	79.860
A u s g a b e n							
90000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt FB: 430 AOD: 430	-	8.640	165.040	0	0	0
91000	Zuführung an Rücklagen FB: 430 AOD: 430	28.543,44	-	0	0	0	0
97700	Tilgung von Krediten an private Unternehmen FB: 430 AOD: 430	61.355,04	61.360	61.360	61.360	61.360	61.360
Ausgaben UA 9100		89.898,48	70.000	226.400	61.360	61.360	61.360
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		120.581,24	140.000	267.500	112.360	79.860	79.860
Ausgaben		89.898,48	70.000	226.400	61.360	61.360	61.360
Abgleich UA 9100		30.682,76	70.000	41.100	51.000	18.500	18.500

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							
39000	Übertragungs- und Abschlußbuch Istüberschuß Vermögenshaushalt FB: 431 AOD: 431	-	-	0	0	0	0
39200	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
39500	Übertragungs- und Abschlußbuch Istüberschuß Vermögenshaushalt FB: 431 AOD: 431	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
99200	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbetrag) FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
99500	Übertragungs- und Abschlußbuch Istfehlbetrag Vermögenshaushalt FB: 431 AOD: 431	-	-	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
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
91	Einnahmen	120.581,24	140.000	267.500	112.360	79.860	79.860
	Ausgaben	89.898,48	70.000	226.400	61.360	61.360	61.360
	Abgleich	30.682,76	70.000	41.100	51.000	18.500	18.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	120.581,24	140.000	267.500	112.360	79.860	79.860
	Ausgaben	89.898,48	70.000	226.400	61.360	61.360	61.360
	Abgleich	30.682,76	70.000	41.100	51.000	18.500	18.500

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan

3