

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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
15200	Erstattung für Fremdnutzung Sitzungssaal FB: 110 AOD: 110	64,00	30	40	40	40	40
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen FB: 133 AOD: 133 *In 2018: Zuschuss für franz. Städtepartnerschaft an Gemeinde (500 EUR) und für Dt.-Franz.-Verein nach Vorlage entsprechender Rechnungen (500 EUR) Zukünftig direkt Auszahlung von Stiftung an Verein	1.000,00	500	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		1.064,00	530	40	40	40	40
A u s g a b e n							
40000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister, Gemeinderat gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Sitzungsgelder, Referentenentschädigung und 2. Bürgermeisterin	23.570,13	26.200	27.000	27.700	28.400	29.200
40001	Aufwendungen f ehrenamtl Tätig gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Ehrensold an frühere Bürgermeister	18.353,08	18.800	19.500	19.700	20.200	20.700
41000	Dienstbezüge und dergleichen Beamte gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	92.625,44	93.500	96.500	97.900	100.400	102.900
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *wegfall seit 2018	333,85-	-	0	0	0	0
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	19.270,61	19.900	49.000	50.000	51.000	52.000
44800	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung Sonstige gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *SozV zweite Bürgermeisterin	1.950,06	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
45900	Beihilfen, Unterstützungen u d gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	10.912,20	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
56200	Aus- und Fortbildung (Bgm und Gemeinderat) gDeck=5 FB: 111 AOD: 111	215,00	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
58300	Getränke für Sitzungen gDeck=5 FB: 110 AOD: 110	364,55	400	400	400	400	400
63140	Städtepartnerschaften u. Ä. gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *2021: Besuch Ungarn	1.727,00	500	500	1.000	500	500
63160	Veranstaltungen gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Aufwand für Volkstrauertag, Fronleichnam, Luzienschwimmen und Allerheiligen Ab 2019: Auftritt Blaskapelle bei Volkstrauertag(150 Euro)	960,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
63161	Neujahrssessen Ehrenamtliche gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Neujahrssessen mit Ehrenamtlichen, Bauhof und Feldgeschworene (gem. Beschluss FA vom 05.03.2015) Vorl. RE 2019: 1.612,00 EUR Vor. RE 2020: 1.617,50 EUR	1.390,40	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
63162	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FB: 130 AOD: 130	-	-	-	-	-	-
64000	Fahrzeugversicherung für Dienstfahrten Bürgermeister gDeck=4 FB: 132 AOD: 132 * *Dienstfahrtversicherung (Rechtsanspruch!)	109,48	110	110	110	110	110
65000	Bürobedarf gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	10,48	50	50	50	50	50
65400	Dienstfahrten gDeck=3 FB: 111 AOD: 111	742,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000
66000	Verfügungsmittel FB: 110 AOD: 110 *Gem. § 11 Komm-HV max. 0,5 v.T. der Ausgaben des VWH	590,99	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *weiterleitung Zuschuss Stiftung an Deutsch-Französischen-Verein nach Vorlage entsprechender Rechnungen Ab 2020 wird Zuschuss direkt von Stiftung an Verein ausbezahlt	500,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Ausgaben UA 0000	172.958,54	177.860	212.310	216.410	220.910	226.010
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	1.064,00	530	40	40	40	40
	Ausgaben	172.958,54	177.860	212.310	216.410	220.910	226.010
	Abgleich UA 0000	171.894,54-	177.330-	212.270-	216.370-	220.870-	225.970-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
13000	Vermischte Einnahmen FB: 140 AOD: 140 *2018: Verkauf Stühle	80,00	-	0	0	0	0
14000	Miete AZV (Rathausurm) inkl. NK-Pauschale FB: 134 AOD: 132	9.855,12	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
15200	Ersätze f. Bewirtschaftungs- kosten durch BRK FB: 134 AOD: 134 *Erstattung Stromkosten Helfer vor Ort für Räumlichkeiten	138,26	150	50	50	50	50
15220	Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten vom AZV FB: 134 AOD: 134	533,18	700	500	500	500	500
Einnahmen UA 0200		10.606,56	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte FB: 111 AOD: 111 *Hausmeisterdienst Hauptstraße 46 ab 2020: unter UA 3410 gebucht	-	-	0	0	0	0
43400	Beiträge z. Versorgungskasse FB: 111 AOD: 111 *siehe Erläuterung HH-St. 0200.41400	-	-	0	0	0	0
44400	Sozialversicherungsbeiträge FB: 111 AOD: 111 *siehe Erläuterung HH-St. 0200.41400	-	-	0	0	0	0
50000	Bauunterhalt Sitzungssaal gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2017: Erneuerung Fenster- und Türdichtungen Vorraum In 2021: Abschleifen Boden	13,49	250	250	3.250	250	250
50020	wartungsverträge gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Anteilige Kosten für Aufzug, Heizung, Abwasserhebeanlage, Umwälzpumpe, Feuer- löscher (alle 2 Jahre) =>weiterverrechnung Anteil an AZV	379,12	800	750	800	750	800
52000	Verwaltungs- u. Zweckaus- stattung f. Sitzungssaal gDeck=5 FB: 110 AOD: 110 *wertgrenze 800 EUR netto	41,14	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
54330	Reinigung Sitzungssaal gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	986,12	1.300	1.050	1.100	1.150	1.200
54410	Strom Rathausurm gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Anteilige Weiterverrechnung an Unterabschnitt 4700	1.097,08	1.100	800	800	800	800
54420	Heizkosten Rathausurm gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	846,25	1.100	850	850	850	850
54500	Wasser/Abwasser Rathausurm gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	123,14	80	80	80	80	80
54900	Anteil Müll/Kaminkehrer gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Anteil in Höhe von 10 v.H. der Müllgebühren der VG Anteil Kosten Kaminkehrer	44,10	20	60	30	60	30
63120	Feiern, Ehrungen gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Ausgaben für Nachrufe, Kränze etc. für verdiente Gemeindebürger	521,95	150	300	300	300	300
63121	Ausgaben Jubiläen Bürger und Geburten gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	2.281,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63600	Strom- / Gasausschreibung gDeck=3 FB: 130 AOD: 130 *Bündelausschreibung Gas für Grafrath und Schöngesing in 2018 erfolgt. Restkosten für Ausschreibung in 2019 2021: Ausschreibung Erdgas	1.499,40	850	0	1.500	900	0
63602	Homepage gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Gemeinsamer Internetauftritt mit VG In 2018/2019: Erneuerung Homepage gesetzliche Anforderungen Barrierefreiheit vorl. RE 2019: 493,85 EUR	17,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
64000	Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Umwelthaftpl., Unfall gDeck=4 FB: 132 AOD: 132 *Kommunale HV, Umwelthaftpflicht, Unfallversicherung, Rechtsschutzver- sicherung	25.394,31	26.000	27.500	28.000	29.000	29.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
64001	Gebäude- Inhaltversicherung gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	411,17	420	450	450	450	450
65300	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Bekanntmachungen, BGM-Briefe etc. Eintrag in öffentl. Telefonbuch	1.126,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65301	Druck Ortsplan gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *2019: Druck Ortsplan	-	500	0	0	0	0
65500	Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	1.098,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
66100	Mitgliedsbeiträge gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Bay.Gemeindetag 1.450 EUR Komm. Arbeitgeberverband 170 EUR	1.568,20	1.600	1.600	1.650	1.650	1.650
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	8.359,34	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
71700	Umlage an Kreisverband FFB gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Ab 2018: Erhebung Umlage i.H.v. 1 Cent pro Einwohner (auf Grundlage EW-Stand zum 31.12.15)	37,91	40	40	40	40	40
Ausgaben UA 0200		45.845,89	50.760	51.780	56.900	54.330	53.500
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		10.606,56	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400
Ausgaben		45.845,89	50.760	51.780	56.900	54.330	53.500
Abgleich UA 0200		35.239,33-	40.060-	41.380-	46.500-	43.930-	43.100-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0330 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
26100	Steuerliche Nebenleistungen ZueD-Me=5 FB: 131 AOD: 130,131,132 *Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren, Stundungszinsen etc.	72.437,61	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 0330	72.437,61	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
65500	Kosten der Zwangsvollstreckung Sachverständigen-, Gerichtskost gDeck=3 FB: 131 AOD: 131	29,00	300	300	300	300	300
65540	Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfung u. Ä. gDeck=3 FB: 130 AOD: 130 *Überörtliche Rechnungsprüfung durch BKPV in 2018 nächste Prüfung in 4-5 Jahren	13.395,22	-	0	0	0	13.000
65810	Kontoführungsgebühren gDeck=3 FB: 131 AOD: 131 *Erhöhung Bankgebühr zum 01.01.2020	623,32	800	1.000	1.000	1.000	1.000
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Jahresbeitrag Bayr.Kommunaler Prüfungsverband	1.459,54	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
84100	Erstattungszinsen, Stundungs- u. Verzugszinsen ZueD-Me=5 FB: 131 AOD: 131,132	2.099,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0330	17.606,08	5.600	5.850	5.850	5.850	18.850
Abgleich Unterabschnitt 0330							
	Einnahmen	72.437,61	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	17.606,08	5.600	5.850	5.850	5.850	18.850
	Abgleich UA 0330	54.831,53	24.400	14.150	14.150	14.150	1.150

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Entschädigung wahlhelfer (Ratsbegehren/Bürgerentscheid) gDeck=1 FB: 140 AOD: 140 *In 2016: Bürgerentscheid zum Gewerbegebiet Jesenwanger Str.	-	-	0	0	0	0
58300	Getränke und Verpflegung gDeck=5 FB: 140 AOD: 140	-	-	0	0	0	0
64000	Fahrzeug- u Unfallversicherung wahlhelfer f.Bürgerentscheid gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	-	-	0	0	0	0
65000	Bürobedarf f.Bürgerentscheide gDeck=3 FB: 140 AOD: 140	-	-	0	0	0	0
65200	Portogebühren für wahlbriefe gDeck=3 FB: 140 AOD: 140	-	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
53001	Miete WLAN-Komponenten Sitzungssaal gDeck=5 FB: 111 AOD: 111 *WLAN Connect Vertrag mit Living Data	1.042,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Ausgaben UA 0600	1.042,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.042,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Abgleich UA 0600	1.042,44-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtung u. Maßnahmen für Mitarbeiter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Leistungsentgelt gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Durch reguläre Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen etc. steigt das Ausschüttungsvolumen 3% LOB	4.286,00	4.500	4.700	4.900	4.900	5.000
46900	Betriebsausflug gDeck=1 FB: 110 AOD: 110,111	174,48	350	350	350	350	350
46910	GUVV ärztl. Betreuung und Sich erheitstechnischer Fachdienst gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *alle 3 Jahre arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung KUVB Beitrag u. 9 Schulweghelfer	254,20	500	2.000	500	500	2.000
	Ausgaben UA 0800	4.714,68	5.350	7.050	5.750	5.750	7.350
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.714,68	5.350	7.050	5.750	5.750	7.350
	Abgleich UA 0800	4.714,68-	5.350-	7.050-	5.750-	5.750-	7.350-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
00	Einnahmen	1.064,00	530	40	40	40	40
	Ausgaben	172.958,54	177.860	212.310	216.410	220.910	226.010
	Abgleich	171.894,54-	177.330-	212.270-	216.370-	220.870-	225.970-
02	Einnahmen	10.606,56	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400
	Ausgaben	45.845,89	50.760	51.780	56.900	54.330	53.500
	Abgleich	35.239,33-	40.060-	41.380-	46.500-	43.930-	43.100-
03	Einnahmen	72.437,61	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	17.606,08	5.600	5.850	5.850	5.850	18.850
	Abgleich	54.831,53	24.400	14.150	14.150	14.150	1.150
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.042,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Abgleich	1.042,44-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.714,68	5.350	7.050	5.750	5.750	7.350
	Abgleich	4.714,68-	5.350-	7.050-	5.750-	5.750-	7.350-
0	Einnahmen	84.108,17	41.230	30.440	30.440	30.440	30.440
	Ausgaben	242.167,63	240.620	278.040	285.960	287.890	306.760
	Abgleich	158.059,46-	199.390-	247.600-	255.520-	257.450-	276.320-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
16200	Kostensätze für kurzfristige Unterbringung v Obdachlosen ZueD-Me=1 FB: 140 AOD: 140	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16800	Kostensatz für Sozialbestattungen ZueD-Me=2 FB: 140 AOD: 140	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 1100	-	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
53000	Miete Wohnung FB: 134 AOD: 134 *Lt. Beschluss vom 18.03.2019 inkl. Strom	-	-	15.000	17.500	0	0
54000	Rattenbekämpfung gDeck=2 FB: 140 AOD: 140	2.079,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
63120	Weihnachtsfeier Asylhelfer gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	174,30	200	0	0	0	0
63290	Kurzfristige Unterbringung von Obdachlosen ZueD-Me=1 FB: 140 AOD: 140	1.100,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63600	Reinigung Bahnhofsgebäude Wartesaal gDeck=3 FB: 134 AOD: 134	690,33	700	800	800	800	800
63601	Sicherheitsdienst FB: 110 AOD: 110 *öffentl. Bereich Wasserwacht *vorl. RE 2019: 3.570 EUR	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
63690	Unterbringung von Fundtieren gDeck=3 FB: 140 AOD: 140 *Vorsorgl. Ansatz	84,00	600	600	600	600	600
63691	Kosten für Beseitigung von Autowracks gDeck=3 FB: 140 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
65500	Begutachtung der wildschäden gDeck=3 FB: 140 AOD: 140	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
66100	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Erhöhung Beitrag ab 2018	70,00	70	70	70	70	70
67700	Kostenübernahme Sozialbestattungen ZueD-Me=2 FB: 140 AOD: 140	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 FB: 130 AOD: 130,132 *Lfd.Zuschuss Asylhelferkreis, Dienstfahrtversicherung Helferkreis	516,50	1.750	950	950	950	950
	Ausgaben UA 1100	4.714,57	15.120	31.220	33.720	16.220	16.220
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	4.714,57	15.120	31.220	33.720	16.220	16.220
	Abgleich UA 1100	4.714,57-	8.620-	26.720-	29.220-	11.720-	11.720-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
26000	Einnahmen kommunale Verkehrsüberwachung FB: 120 AOD: 120	10.753,28	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 1101	10.753,28	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
63600	Ausgaben kommunale Verkehrsüberwachung FB: 120 AOD: 120 *Zweckvereinbarung mit VKÜ Germering	20.836,18	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben UA 1101	20.836,18	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	10.753,28	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	20.836,18	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Abgleich UA 1101	10.082,90-	7.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
11010	Benutzungsentgelt E-Auto FB: 130 AOD: 110	-	8.000	10.000	5.000	0	0
17800	Spenden für Klimaschutz FB: 130 AOD: 130	200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	200,00	8.000	10.000	5.000	0	0
A u s g a b e n							
54900	Entsorgung Hundekot gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Ab 2020 wird eine größere Tonne benötigt	288,48	500	600	600	600	600
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Hundetoiletten gDeck=3 FB: 120 AOD: 120 *Beschaffung Kotbeutel und Hunde- toilette bei Bedarf	675,16	700	1.000	1.000	1.000	1.000
63201	Software-Lizenz zur CO2-Bilanzierung gDeck=3 FB: 120 AOD: 120 *Kostenbeteiligung an Landkreis In 2017: Verlängerung Lizenz	-	200	200	200	200	200
63202	Energieberatung und Zuschuss Agenda 21 FB: 130 AOD: 130 *2020: Energieberatung Projekt Energie- karavane (4.000 EUR) und Zuschuss Agenda 21 (1.000 EUR)	-	-	5.000	0	0	0
63203	Energiekonzept gemeindliche Liegenschaften FB: 134 AOD: 134	-	-	10.000	0	0	0
63204	Förderung von Elektromobilität FB: 110 AOD: 110	-	-	500	500	500	500
63600	E-Auto gDeck=3 FB: 130 AOD: 110 *Anschubfinanzierung für Aktionen zum Klimaschutz vor Ort (Beschluss FA vom 05.03.2015 / GR vom 16.03.2015 *In 2019/2020: Kosten für E-Carsharing gem. Beschluss GR	989,82	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
64600	Steuern, Versicherungen, Schad FB: 111 AOD: 111	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
66100	Mitgliedsbeitrag Ziel 21 gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	50,00	50	50	50	50	50
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	3.923,51	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 1141	5.926,97	17.450	33.850	11.850	11.850	11.850
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	200,00	8.000	10.000	5.000	0	0
	Ausgaben	5.926,97	17.450	33.850	11.850	11.850	11.850
	Abgleich UA 1141	5.726,97-	9.450-	23.850-	6.850-	11.850-	11.850-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
11460	Feuerwehrgebühren FB: 150 AOD: 140	8.143,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13000	Verkauf Feuerwehngeräte etc. FB: 130 AOD: 130 *In 2017: Verkauf ausrangierte Geräte	-	-	0	0	0	0
15500	Ersatz von Versicherung ZueD-Me=13 FB: 132 AOD: 132	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	8.143,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
40000	Aufwendungen f Ehrenamtliche gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *ab 01.01.2019 + 3,2% ab 01.01.2020 + 3,2% ab 01.01.2021 + 1,4%	5.126,40	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
46900	Personalnebenausgaben ärztl. Untersuchungen u. Impfungen gDeck=13 FB: 150 AOD: 140	626,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Austausch WCs samt Spülkästen (3.450 EUR), Malerarbeiten (300 EUR), Reparatur Dach (1.500 EUR) und lfd. Unterhalt In 2019: Anstrich Fenster u.lfd. Unterhalt Ab 2020: lfd. Unterhalt	9.270,03	9.200	2.000	2.000	2.000	2.000
50020	Wartungsverträge gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Wartung RLT Anlage, Wartung Heizung, Wartung Feuerlöscher, Wartung Abgasanlage, Elektrogeräte	1.851,95	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
52000	Beschaffung Feuerwehertechnik u sonstige Zweckausstattung gDeck=13 FB: 150 AOD: 140 *wertgrenze 800 EUR netto ab 1.1.2018 In 2018 u.a. Pressluftatmer (6.750 EUR), Handfunkgerät (500 EUR) etc. In 2019: Ersatz Kleinwerkzeuge (1.000 EUR), Materialschrank f.werkstatt (750 EUR), Ersatz Einreißhaken, Wasserschieber, Rettungsdreieck u. Abseilgerät (1.000 EUR), Stromerzeuger für LF10 (350 EUR) und Ersatz für drei Handfunkgeräte (1.200 EUR) In 2020: Ersatzbeschaffung Atemschutz (500 EUR),	6.533,76	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Ersatz Sanitätsmaterial (250 EUR), Ersatz Seile u. Zubehör (750 EUR), 40 Multi-Kupplungsschlüssel (800 EUR), Schaukasten (500 EUR), zwei whiteboards (300 EUR), Handfunkgerät (650 EUR), Ersatz Atemschutzüberwachungstafel (300 EUR), Verlängerung für Einreißhaken (400 EUR), Druckschläuche (2.250 EUR), Schmutz- fangmatten (1.750 EUR)						
52002	Schlauchpflege gDeck=13 FB: 150 AOD: 140 *Erstattung Kosten an FFW Kottgeisering für Wäsche von ca. 120 Schläuchen pro Jahr	397,60	500	400	400	400	400
52530	Unterhalt Feuerwehrtechnik gDeck=13 FB: 150 AOD: 140	5.049,49	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310	Reinigung, Hygieneartikel gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Reinigung durch Fremdfirma und Toilettenpapier etc. *Ab 2019: Anpassung Vertrag / Erweiterung LV geplant	900,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410	Strom gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Strom Vereinsheim wird durch eigenen Zähler ermittelt und unter UA 7620 verbucht	4.155,90	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *ohne Verbrauch Vereine (Ermittlung erfolgt mittels Wärmezähler)	2.966,33	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
54500	wasser/Abwasser gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Anteil Vereinsräume wird weiterverrechnet In 2019: Durch Umstellung Abrechnungsmodus AZV Abr.2018 und VZs 2019	683,78	1.100	500	500	500	500
54900	Müllgebühren, Kaminkehrer gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	338,36	250	450	450	450	450
55000	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, TÜV gDeck=13 FB: 150 AOD: 120,140	6.360,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55400	Kraftstoff Fahrzeuge gDeck=13 FB: 150 AOD: 140	2.959,40	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
55900	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer, Versicherung gDeck=13 FB: 132 AOD: 132	990,51	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=13,übtr. FB: 150 AOD: 140 *In 2019 zusätzlich: Ausstattung Jugendfeuerwehr und Ersatz von 10 Helmen (Nutzungsdauer 20 Jahre) In 2020: Austausch Dienst- und Schutzkleidung	5.520,13	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=13 FB: 150 AOD: 140	1.494,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56201	LKW-Führerschein gDeck=13,übtr. FB: 150 AOD: 140 *Pro CE-Führerschein je 3.500 EUR (gem. GR Beschluss v. 23.02.2015)	2.088,62	-	3.500	0	3.500	0
56300	Verpflegung bei Einsätzen gDeck=13 FB: 150 AOD: 140	-	500	500	500	500	500
63220	EDV-Kosten gDeck=13 FB: 150 AOD: 140 *Wartungskosten für Verwaltungssoftware	678,82	700	1.000	1.000	1.000	1.000
63310	Verbrauchsmittel gDeck=13 FB: 150 AOD: 140 *werkstättenbedarf, Sanitätsmaterial etc.	559,55	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
63660	Kosten für Ölbeseitigung gDeck=13 FB: 150 AOD: 140	303,82	500	400	400	400	400
64000	Versicherungen (ohne Kfz) gDeck=13 FB: 132 AOD: 132 *Gebäude-, Sach-, Leitungswasser-, Sturm-, Einbruchversicherung und Unfallversicherung	1.043,12	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
65000	Bürobedarf gDeck=13 FB: 150 AOD: 140	342,16	500	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
65200	Post- und Fernmeldegebühren und Internet gDeck=13 FB: 150 AOD: 110 *Aufgrund Umstellung Telekom auf "All IP" Mehrkosten in 2019	794,02	1.850	900	900	900	900
65500	Feuerbeschau gDeck=13 FB: 150 AOD: 140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65690	Lohnerstattungskosten an Arbeitgeber gDeck=13 FB: 150 AOD: 140 *In 2017 Mehrausgaben aufgrund einer mehrwöchigen FW-Weiterbildung	542,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=13 FB: 110 AOD: 110 *Kreisfeuerwehrverband und FW-Erholungsverein	176,28	180	200	200	200	200
67800	weiterleitg. Schadenerstattung an Geschädigten ZueD-Me=13 FB: 132 AOD: 132	-	-	0	0	0	0
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	1.413,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
71800	Zuschuss an FW Verein gDeck=13 FB: 130 AOD: 140 *Zuschuss an FFW-Verein für Personalkosten bei Einsätzen (4.000 EUR) und Zuschuss für Essen/Trinken Weihnachtsfeier (800 EUR)	4.636,27	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ausgaben UA 1300	67.803,81	74.330	71.100	63.700	67.300	63.900
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	8.143,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	67.803,81	74.330	71.100	63.700	67.300	63.900
	Abgleich UA 1300	59.660,04-	67.330-	64.100-	56.700-	60.300-	56.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Rettungsdienste							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
15200	Erstattungen d. Wasserwacht FB: 134 AOD: 134 *Erstattung Nebenkosten f.Gebäude Wasserwacht und Garage Amperstraße	-	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 1400	-	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
50001	Unterhalt + Wartung Gebäude Wasserwacht gDeck=2 FB: 120 AOD: 120	602,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FB: 150 AOD: 140	-	-	0	0	0	0
52530	Unterhalt Feuerwehrsirene gDeck=5 FB: 150 AOD: 140 *Wartung Sirenenanlage	295,12	300	300	300	300	300
54410	Strom Wasserwacht gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Strom für Wasserwachtgebäude und Garage Graf-Rasso-Straße	1.485,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54900	Müll f. Wasserwacht gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	20,00	50	50	50	50	50
63200	Einsatzkosten + Betriebsauf- wand f Katastrophenschutz gDeck=3 FB: 150 AOD: 140 *vorsorgl. Ansatz	-	-	0	0	0	0
63420	Strom für Sirenen gDeck=3 FB: 130 AOD: 130 *vorsorgl. Ansatz	-	-	0	0	0	0
64000	Gebäudeversicherung Wasserwacht gDeck=4 FB: 132 AOD: 132 *Gebäudeversicherungskosten, Brandversicherung Garage Wasserwacht *Neuabschluss Gebäudeversicherung Wasserwacht in 2018 ab 2019: Elementarversicherung	7,36	260	710	710	710	710
66100	Mitgliedsbeitrag BRK gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	61,36	70	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Rettungsdienste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
71800	Zuwendung Wasserwacht gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *In 2018: Übernahme Kosten Eintritte ins Hallenbad (lt. Beschluss FAS vom 05.03.18) Ab 2019: Interne Verrechnung Kosten Badeaufsicht Amper mit Eintritten Hallenbad Erhöhung lt. Beschluss vom 13.11.2019	4.000,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 1400	6.472,22	10.280	11.230	11.230	11.230	11.230
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	6.472,22	10.280	11.230	11.230	11.230	11.230
	Abgleich UA 1400	6.472,22-	8.680-	9.730-	9.730-	9.730-	9.730-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
11	Einnahmen	10.953,28	28.500	24.500	19.500	14.500	14.500
	Ausgaben	31.477,72	53.570	89.070	69.570	52.070	52.070
	Abgleich	20.524,44-	25.070-	64.570-	50.070-	37.570-	37.570-
13	Einnahmen	8.143,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	67.803,81	74.330	71.100	63.700	67.300	63.900
	Abgleich	59.660,04-	67.330-	64.100-	56.700-	60.300-	56.900-
14	Einnahmen	-	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	6.472,22	10.280	11.230	11.230	11.230	11.230
	Abgleich	6.472,22-	8.680-	9.730-	9.730-	9.730-	9.730-
1	Einnahmen	19.097,05	37.100	33.000	28.000	23.000	23.000
	Ausgaben	105.753,75	138.180	171.400	144.500	130.600	127.200
	Abgleich	86.656,70-	101.080-	138.400-	116.500-	107.600-	104.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
14000	Miete und Erbbaupachtvertrag FB: 134 AOD: 134	201.731,38	200.000	206.700	206.700	206.700	206.700
15500	Erstattung von Versicherungen FB: 132 AOD: 132	993,89	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	202.725,27	200.000	206.700	206.700	206.700	206.700
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt und wartungen -Anteil Gemeinde- gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Wartung: Blitzschutzanlage alle 3 Jahre, Notbeleuchtung jährlich Ab 2018: Hälfteanteil für Wartung Ausdehnungsanlage	3.359,68	700	3.000	3.000	3.000	3.000
54900	Grundsteuer etc. f. HM-whg. gDeck=2 FB: 132 AOD: 132	143,57	140	140	140	140	140
63600	Dienstleistungen durch Dritte gDeck=3 FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 132 AOD: 132 *Neuberechnung aufgr. Aufteilung/ Neubewertung wg. Bau OGTS	3.045,63	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	4.037,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
68000	kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	59.582,16	79.550	207.300	227.270	228.050	229.050
68500	kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	170.336,21	216.150	242.920	250.000	250.000	250.000
71300	Umlage an Schulverband Grafrath gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *2014/2015: 143 Schüler à 1.175,28 EUR 2015/2016: 154 Schüler à 1.926,04 EUR 2016/2017: 139 Schüler à 1.666,05 EUR 2017/2018: 123 Schüler à 1.812,89 EUR 2018/2019: 126 Schüler à 2.167,28 EUR 2019/2020: 126 Schüler à 2.846,19 EUR	222.985,66	272.650	358.620	348.170	359.600	365.310

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
71800	Zuschüsse an Montessori-Schule e.V. gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *130 EUR pro Grafrather Kind *Schuljahr 2014/2015: 22 Kinder Schuljahr 2015/2016: 17 Kinder Schuljahr 2016/2017: 13 Kinder Schuljahr 2017/2018: 11 Kinder Schuljahr 2018/2019: 13 Kinder	1.430,00	1.430	1.690	1.690	1.690	1.690
	Ausgaben UA 2110	464.920,03	576.220	820.270	836.870	849.080	855.790
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	202.725,27	200.000	206.700	206.700	206.700	206.700
	Ausgaben	464.920,03	576.220	820.270	836.870	849.080	855.790
	Abgleich UA 2110	262.194,76-	376.220-	613.570-	630.170-	642.380-	649.090-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67220	Gastschulbeiträge Hauptschule gDeck=3 FB: 111 AOD: 133	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
71301	Umlage an Schulverband Türkenfeld gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *2014/2015: 25 Schüler à 3.332,98 EUR 2015/2016: 20 Schüler à 3.130,72 EUR 2016/2017: 17 Schüler à 3.089,76 EUR 2017/2018: 20 Schüler à 3.173,39 EUR 2018/2019: 22 Schüler § 2.971,95 EUR 2019/2020: 19 Schüler § 3.314,51 EUR	63.467,80	65.400	63.000	63.000	63.000	63.000
	Ausgaben UA 2130	63.467,80	66.900	64.500	64.500	64.500	64.500
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.467,80	66.900	64.500	64.500	64.500	64.500
	Abgleich UA 2130	63.467,80-	66.900-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Beschäftigungsentgelte Schülerlotsen gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Seit Sept. 2017 zwei Schülerlotsen	2.358,34	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
43400	Beiträge Versorgungskasse gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	87,08	80	50	50	50	50
44400	Sozialversicherung gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	715,62	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
46900	Personalnebenkosten gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *vorsorglicher Ansatz	-	-	50	50	50	50
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gDeck=5 FB: 111 AOD: 111 *vorsorgl. Ansatz	-	50	50	50	50	50
56000	Besond. Aufwend. f Bedienstete Dienstkleidung Schülerlotsen gDeck=5 FB: 111 AOD: 111 *vorsorgl. Ansatz	-	50	50	50	50	50
64000	Schülerunfallversicherung gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	19.590,20	20.200	21.100	21.800	22.500	23.200
65400	Fahrkarten Schulweghelfer gDeck=5 FB: 111 AOD: 111 *Pro Schulmonat ca. 14 EUR	139,50	100	100	100	100	100
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Zuschuss f. Broschüre "Kinderverkehrserziehung 2018"	50,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2920	22.940,74	24.980	24.400	25.100	25.800	26.500
	Abgleich Unterabschnitt 2920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.940,74	24.980	24.400	25.100	25.800	26.500
	Abgleich UA 2920	22.940,74-	24.980-	24.400-	25.100-	25.800-	26.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
21	Einnahmen	202.725,27	200.000	206.700	206.700	206.700	206.700
	Ausgaben	528.387,83	643.120	884.770	901.370	913.580	920.290
	Abgleich	325.662,56-	443.120-	678.070-	694.670-	706.880-	713.590-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.940,74	24.980	24.400	25.100	25.800	26.500
	Abgleich	22.940,74-	24.980-	24.400-	25.100-	25.800-	26.500-
2	Einnahmen	202.725,27	200.000	206.700	206.700	206.700	206.700
	Ausgaben	551.328,57	668.100	909.170	926.470	939.380	946.790
	Abgleich	348.603,30-	468.100-	702.470-	719.770-	732.680-	740.090-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3300		Theater, Konzerte, Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
15200	Ersatz v. Rasso Musikschule f. Nutzungsentgelt an Schulverb. FB: 110 AOD: 110 *Anteilige Erstattung Ausgaben GRZ 71802	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17800	Spenden f. kulturelle Zwecke FB: 133 AOD: 133	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3300		2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
A u s g a b e n							
63160	Kulturelle Veranstaltungen gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	586,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
71800	Zuschuss Rasso-Musikschule gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Zuschuss gem. GR-Beschluss vom 16.03.2015 In 2017: Doppelter Ansatz wg. Auszahlung für 2016 und 2017 Ansätze 2020ff vorbehaltlich Beschluss	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
71802	Nutzungsentgelt an Schulverband gDeck=7 FB: 110 AOD: 110 *Zuschuss für Nutzung Schulräume durch Rasso-Musikschule	23.241,18	25.000	18.200	18.200	18.200	18.200
Ausgaben UA 3300		36.828,12	40.500	33.700	33.700	33.700	33.700
Abgleich Unterabschnitt 3300							
Einnahmen		2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Ausgaben		36.828,12	40.500	33.700	33.700	33.700	33.700
Abgleich UA 3300		34.578,12-	38.250-	31.450-	31.450-	31.450-	31.450-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
11660	Standgebühren Rassomarkt FB: 110 AOD: 110	-	1.600	0	1.600	0	1.600
11661	Standgebühren Brückenfest FB: 110 AOD: 110 *2020: Aufgrund Corona wird Brückenfest nicht statt finden	490,00	-	0	0	1.500	0
13300	Einnahmen aus dem Verkauf von Heimatbüchern FB: 131 AOD: 131	44,00	20	20	20	20	20
17800	Spenden und Zuschüsse für Kultur und Heimatpflege FB: 133 AOD: 133	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	534,00	1.620	20	1.620	1.520	1.620
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Gebäude u.baul. Anl. gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Lfd. Unterhalt Kulturraum Brucker Str.	5.389,24	1.500	500	500	500	500
51670	Pflege Stiftergrab gDeck=2 FB: 133 AOD: 133	100,00	100	100	100	100	100
51671	Unterhalt Grabstätten gDeck=2 FB: 140 AOD: 120 *In 2017: Erneuerung Grabplatte Grab "Betz" In 2019: Erneuerung Schrift	-	1.000	100	100	100	100
52000	Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände gDeck=5 FB: 110 AOD: 110,120 *Ab 01.01.2018 Wertgrenze 800 EUR netto In 2019: Beschaffung Fahne, Schild etc. für Kulturraum	544,48	600	200	200	200	200
53000	Miete Kulturraum gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Anmietung Räumlichkeiten für kulturelle Zwecke	3.710,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54410	Strom Festplatz Bürgerstadel und Kulturraum Brucker Str. 3 gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	351,31	750	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
63120	Leader-Projekt gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Rund 0,78 EUR pro Einwohner für Management und 50 EUR Beitrag *In 2018 zusätzlich Anteil Gemeinde an Studie "Freizeiträume in der Region (2.150 EUR) => Förderung in Höhe von 50% nach Beendigung Projekt	4.626,16	3.200	3.100	3.100	3.100	0
63160	Brückenfest gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *2020: Aufgrund Corona wird Brückenfest nicht statt finden	3.300,04	-	0	0	3.500	0
63161	Veranstaltungen Kulturraum gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63162	Rassomarkt gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *In 2018: Miete f. Toilettenwagen für Rassomarkt 2017	100,00	2.500	0	2.500	0	2.500
64000	Haftpflichtversicherung Rassomarkt u. Brückenfest gDeck=4 FB: 132 AOD: 132 *2020: Aufgrund Corona wird Brückenfest nicht statt finden	120,00	120	0	120	120	120
66100	Mitgliedsbeiträge gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Mitgliedsbeitrag Brucker Land (150 EUR) und Landesverband Heimatpflege (50 EUR)	200,00	200	200	200	200	200
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	4.015,58	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
71800	Zuschuss für Nutzung Bürgerstadel gDeck=7 FB: 110 AOD: 110 *Zuschuss für Raumnutzung Heimat- und Trachtenverein im Bürgerstadel (Verrechnung mit Hhst.5600.15201)	-	600	100	100	100	100
Ausgaben UA 3400		22.456,81	22.570	16.550	19.170	20.170	16.070
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		534,00	1.620	20	1.620	1.520	1.620
Ausgaben		22.456,81	22.570	16.550	19.170	20.170	16.070
Abgleich UA 3400		21.922,81-	20.950-	16.530-	17.550-	18.650-	14.450-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3410 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
13300	Verkauf Kalender etc. FB: 110 AOD: 110	1.590,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	Einnahmen UA 3410	1.590,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
A u s g a b e n							
41400	Archivarin gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *bis 29.02.2020 3,09% ab 01.03.-31.08.2020 1,06% ab 01.09.2020 geschätzt 2,00%	3.910,00	4.400	4.550	4.600	4.700	4.800
41401	Hausmeisterdienst Hauptstraße 46 gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *ab 2020: Verbuchung unter UA 3410, vorher 0200	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Archivarin gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *siehe Erläuterung HH-St. 3410.41400	-	50	0	0	0	0
43401	Hausmeisterdienst Hauptstraße 46 gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Beiträge zur Versorgungskasse *siehe Erläuterung HH-St. 3410.41401	-	-	500	500	500	500
44400	Sozialversicherungsbeiträge Archivarin gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *siehe Erläuterung HH-St. 3410.41400	678,85	840	870	875	895	910
44401	Hausmeisterdienst Hauptstraße 46 gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Sozialversicherungsbeiträge *siehe Erläuterung HH-St. 3410.41401	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2018/2019: Umbau Weinberger-Haus für Archiv	28.298,88	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3410 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
52001	Einrichtung des Gemeindearchiv Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst gDeck=5 FB: 110 AOD: 110 * *Wertgrenze ab 01.01.18: 800 EUR netto	644,22	350	200	200	200	200
53000	Miete und Betriebskosten für Archiv i gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Bis August 2018 in Räumen Schule	5.018,50	4.300	0	0	0	0
54310	Reinigungsmittel Archiv gDeck=2 FB: 134 AOD: 130	-	50	50	50	50	50
54410	Strom Archivräume gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	72,00	200	200	200	200	200
54420	Heizöl Archiv gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	1.498,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54500	Wasser, Abwasser Archiv FB: 134 AOD: 134	-	-	20	20	20	20
54900	Grundsteuer FB: 132	-	-	300	300	300	300
63160	Veranstaltungen gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *In 2020: Buchpräsentation geplant (aus 2019 verschoben)	-	500	500	0	0	0
63161	Neue Chronik gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Erstellung von Chroniken in thematischen Einzelheften	1.119,55	3.000	3.000	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 132 AOD: 132 *Sachversicherung	4,44	30	130	130	130	130
65000	Bürobedarf gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	77,97	50	50	50	50	50
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. (Amperland) gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	18,50	20	20	20	20	20

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3410		Heimat- und sonstige Kulturpflege - Archiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
65200	Telefon u. Internetgebühren für Archiv gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	713,22	700	650	650	650	650
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	3.553,79	100	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3410	45.608,03	22.090	20.240	16.795	16.915	17.030
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	1.590,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben	45.608,03	22.090	20.240	16.795	16.915	17.030
	Abgleich UA 3410	44.018,03-	20.590-	18.940-	15.495-	15.615-	15.730-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3500		Volksbildung - Erwachsenen bildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
15200	Ersatz v. VHS für Nutzung Turnhalle FB: 110 AOD: 110 *Anteilige Erstattung der Kosten (siehe GRZ 71801)	800,00	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 3500	800,00	800	800	800	800	800
A u s g a b e n							
71801	Nutzungsentg. an Schulverband gDeck=7 FB: 110 AOD: 110 *Nutzung Turnhalle durch VHS	3.219,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
71802	Zuschuss an Brucker Forum gDeck=7 FB: 130 AOD: 130	350,00	350	350	350	350	350
	Ausgaben UA 3500	3.569,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Abgleich Unterabschnitt 3500							
	Einnahmen	800,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben	3.569,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	Abgleich UA 3500	2.769,00-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51700	Maßnahmen der Landschafts- pflege gDeck=6 FB: 120 AOD: 120	385,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
63110	Aktion "Saubere Landschaft" gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	829,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66100	Beitrag Landespflegeverband gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	55,00	60	60	60	60	60
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	575,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
71800	Zuschuss an Umwelt- organisationen gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Landesbund für Vogelschutz	50,00	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 3600	1.895,54	5.110	7.610	7.610	7.610	7.610
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.895,54	5.110	7.610	7.610	7.610	7.610
	Abgleich UA 3600	1.895,54-	5.110-	7.610-	7.610-	7.610-	7.610-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51440	Bauunterhalt Kriegerdenkmal gDeck=2 FB: 120 AOD: 120	-	50	0	0	0	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	602,34	600	500	500	500	500
71100	Beitrag zum Denkmalschutzfond gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Gem. Art. 21 BayDSchG	3.025,00	3.100	3.350	3.450	3.550	3.650
71800	Zuschuss zur Denkmalpflege gDeck=7 FB: 130 AOD: 130	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3650	3.627,34	4.250	4.350	4.450	4.550	4.650
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.627,34	4.250	4.350	4.450	4.550	4.650
	Abgleich UA 3650	3.627,34-	4.250-	4.350-	4.450-	4.550-	4.650-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
15200	Kostenersätze durch Kirche FB: 134 AOD: 134 *GR Beschluss vom 12.05.2005; Kosten der Beleuchtung St. Rassokirche über 250 EUR werden dem Kloster in Rechnung gestellt *Erstattung Pauschale für Beleuchtung Schaukasten Kirchweg	43,21	40	50	50	50	50
17800	Spenden von übrigen Bereichen FB: 130 AOD: 130	53,82	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3700		97,03	40	50	50	50	50
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Turmuhren, Kapelle, Feldkreuze etc. gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Wartung Blitzschutzanlage alle 3 Jahre	5.388,48	300	300	2.300	300	300
54410	Strom für Turmuhr und Kapelle gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *St. Georg-Kapelle und Nikolauskapelle	30,27-	200	150	150	150	150
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	35,88	40	40	40	40	40
Ausgaben UA 3700		5.394,09	540	490	2.490	490	490
Abgleich Unterabschnitt 3700							
Einnahmen		97,03	40	50	50	50	50
Ausgaben		5.394,09	540	490	2.490	490	490
Abgleich UA 3700		5.297,06-	500-	440-	2.440-	440-	440-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
33	Einnahmen	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	Ausgaben	36.828,12	40.500	33.700	33.700	33.700	33.700
	Abgleich	34.578,12-	38.250-	31.450-	31.450-	31.450-	31.450-
34	Einnahmen	2.124,00	3.120	1.320	2.920	2.820	2.920
	Ausgaben	68.064,84	44.660	36.790	35.965	37.085	33.100
	Abgleich	65.940,84-	41.540-	35.470-	33.045-	34.265-	30.180-
35	Einnahmen	800,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben	3.569,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	Abgleich	2.769,00-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.522,88	9.360	11.960	12.060	12.160	12.260
	Abgleich	5.522,88-	9.360-	11.960-	12.060-	12.160-	12.260-
37	Einnahmen	97,03	40	50	50	50	50
	Ausgaben	5.394,09	540	490	2.490	490	490
	Abgleich	5.297,06-	500-	440-	2.440-	440-	440-
3	Einnahmen	5.271,03	6.210	4.420	6.020	5.920	6.020
	Ausgaben	119.378,93	98.610	86.490	87.765	86.985	83.100
	Abgleich	114.107,90-	92.400-	82.070-	81.745-	81.065-	77.080-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Seniorenbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Vorsitz Seniorenbeirat gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	100,00	100	100	100	100	100
52000	Beschaff. Verw-u.Zweckausstatt gDeck=5 FB: 110 AOD: 110 *In 2017: Aufstellen und Herrichten Telefonzelle als Bücherschrank	141,61	100	100	100	100	100
63290	Betriebsaufwand Seniorenbeirat FB: 110 AOD: 110 *Ab 2018: Verbuchung von Druckkosten Flyer Seniorenbeirat etc. 2020: Neuwahlen	210,79	250	500	250	250	250
	Ausgaben UA 4310	452,40	450	700	450	450	450
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	452,40	450	700	450	450	450
	Abgleich UA 4310	452,40-	450-	700-	450-	450-	450-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
15161	Startgebühren Radlralley FB: 110 AOD: 110	507,00	450	450	450	450	450
17600	Spenden Radlralley v. Sparkasse FB: 130 AOD: 130	100,00	100	100	100	100	100
17700	Spenden Jugendarbeit FB: 130 AOD: 130 *Spenden für Radlralleye	3.084,23	100	200	200	200	200
17800	Zuschuss von Stiftung für Jugendarbeit FB: 133 AOD: 130 *2018: Zuschuss Spielplätze	1.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4600		4.691,23	650	750	750	750	750
A u s g a b e n							
51600	Unterhalt Skaterbahn gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Neubeschaffung Element für Skaterbahn	699,49	100	200	200	200	200
51630	Unterhalt Kinderspielplätze Amperterrasse und bei Schule gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Reparatur Spielgeräte, Sandaustausch und Erneuerung Zaun Spielplatz bei Schule 2020: Erneuerung Spielplatz Hauptstraße (inkl. Teilfläche z. Schulseite) ab 2020: Prüfung Bolz- und Volleyballplatz	3.190,22	1.000	22.000	2.000	2.000	2.000
54500	wasser Spielplätze gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	19,70	20	20	20	20	20
54900	Bewirtschaftung Jugendtreff gDeck=2 FB: 130	-	-	0	0	0	0
63120	Sommerfest Jugendbeirat gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	74,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63160	Ferienprogramm /Faschingsumzug gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	381,58	350	350	350	350	350
63161	Radlralleye gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	486,73	550	550	550	550	550

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
63200	Wartung öffentl. Spielplätze gDeck=3 FB: 120 AOD: 120 *Jährl. Spielplatzinspektion	3.522,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63600	Konzept Jugendarbeit gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Entwicklung Konzept Jugendtreff bzw. für offene Jugendarbeit	-	1.500	1.500	0	0	0
64000	Haftpflichtversicherung für Ferienprogramm+Faschingsumzug gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	133,30	150	150	150	150	150
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	2.333,59	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
71800	Zuschuss für Ferienbetreuung gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Zuschuss für Ferienbetreuung durch Rassokinderbetreuungsverein (vorsorglicher Ansatz)	-	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Ausgaben UA 4600		10.841,01	12.170	31.870	10.370	10.370	10.370
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		4.691,23	650	750	750	750	750
Ausgaben		10.841,01	12.170	31.870	10.370	10.370	10.370
Abgleich UA 4600		6.149,78-	11.520-	31.120-	9.620-	9.620-	9.620-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (ohne Rassobande)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
17100	BayKiBiG Förderung vom Land für Kindergärten und -krippen FB: 111 AOD: 111	390.803,06	430.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Einnahmen UA 4640	390.803,06	430.000	530.000	530.000	530.000	530.000
A u s g a b e n							
53000	Miete Marthashofen f. 4. KiGa-Gruppe St. Mauritius FB: 134 AOD: 134	3.535,66	8.000	0	0	0	0
70080	BayKiBiG Förderung vom Land u. Gemeinde an Marthashofen gDeck=46 FB: 111 AOD: 111 *Kindergarten und -krippe Gemeindeanteil 4/10 Landesanteil 6/10	221.638,90	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
70081	BayKiBiG Förderung vom Land u. Gemeinde außerhalb Grafrath gDeck=46 FB: 111 AOD: 111 *Kindergarten und -krippe Gemeindeanteil 4/10 Landesanteil 6/10	113.702,16	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
70082	BayKiBiG Förderung vom Land u. Gemeinde an St.Mauritius gDeck=46 FB: 111 AOD: 111 *Ab Oktober 2018 zusätzliche Gruppe	341.132,10	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
70083	BayKiBiG Förderung vom Land u. Gemeinde für Tagespflege gDeck=46 FB: 111 AOD: 111	1.276,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
70084	weiterleitung St. Mauritius FB: 111 AOD: 111	-	-	0	0	0	0
71800	Beteiligung Betriebsdefizit Träger St. Mauritius gDeck=46 FB: 130 AOD: 130 *Lt. Beschluss vom 04.06.2018: Defizit 80 % des ungedeckten Betriebsaufwands ab 2019: Laut Beschluss vom 03.06.2019 zusätzlicher Bonus i.H.v. 4.000 EUR (bis Betreuungsjahr 2022/2023)	2.783,74	3.000	24.000	24.000	24.000	20.000
71802	Kostenübernahme 4.Gruppe St. Mauritius FB: 130 AOD: 130	7.834,61	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	691.903,62	812.750	995.750	995.750	995.750	991.750

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (ohne Rassobande)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	390.803,06	430.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	Ausgaben	691.903,62	812.750	995.750	995.750	995.750	991.750
	Abgleich UA 4640	301.100,56-	382.750-	465.750-	465.750-	465.750-	461.750-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Krippe "Rassobande" (Träger ist Fortschritt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
15200	Ersätze von Träger FB: 130 AOD: 130	2.734,25	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
17100	Förderanteil v. Land nach BayKiBiG f. Krippe Rassobande FB: 111 AOD: 111 *Ansatz in 2018 zu niedrig. RE 2018: 231.736 EUR Vorl. RE 2019: 165.996 EUR	231.736,00	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Einnahmen UA 4642		234.470,25	202.300	177.600	177.600	177.600	177.600
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2019/2020 (in Abhängigkeit von Anbau): Anstrich Gruppenräume, Wasseranschluss /-abfluss Keller f. Waschmaschine u. Trockner, wetterfeste Rollos Fenster Gruppenräume, Austausch Toiletten im Altbau	1.701,34	15.000	15.000	4.000	4.000	4.000
50020	wartungsverträge gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Brandmeldeanlage, Heizung, Lüftung, Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	3.178,46	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
54900	Kaminkehrer gDeck=46 FB: 134 AOD: 134 *alle 2 Jahre	-	70	0	100	0	100
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	1.000,00	1.050	1.010	1.050	1.100	1.150
65510	Sachverständigenkosten gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Legionellenuntersuchung	284,41	-	300	300	300	300
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111 *Gem. Vereinbarung mit dem Träger werden Einsatzstunden weiterverrechnet	1.999,99	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
70080	BayKiBiG Förderung vom Land und Gemeinde an die Rassobande gDeck=46 FB: 111 AOD: 111	363.917,55	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Krippe "Rassobande" (Träger ist Fortschritt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
71700	Erstattung Betriebsdefizit an Träger gDeck=46 FB: 130 AOD: 130 *Abrechnung gem. vorliegender Prognose des Trägers Ab KiGa-Jahr 2018/2019 inkl.Defizit für 4.Gruppe ab 2019: Laut Beschluss vom 03.06.2019 zusätzlicher Bonus i.H.v. 4.000 EUR (bis Betreuungsjahr 2022/2023)	469,52-	5.000	39.000	39.000	39.000	35.000
	Ausgaben UA 4642	371.612,23	375.520	360.310	349.450	349.400	345.550
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	234.470,25	202.300	177.600	177.600	177.600	177.600
	Ausgaben	371.612,23	375.520	360.310	349.450	349.400	345.550
	Abgleich UA 4642	137.141,98-	173.220-	182.710-	171.850-	171.800-	167.950-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
71700	Marthashofen FB: 130 AOD: 130 *Laut Beschluss vom 03.06.2019 zusätzlicher Bonus i.H.v. 4.000 EUR (bis Betreuungsjahr 2022/2023)	-	-	4.000	4.000	4.000	0
71800	Weiterleitung BayKiBiG Kinder < 3 Jahre Marthashofen gDeck=46 FB: 130 AOD: 111 *Lt. Beschluss vom 02.12.2019 ab 2020: Weiterleitung Bundesmittel Förderung für unter 3-jährige gemäß BayKiBiG 2020: Ausbezahlung lt. o. g. Beschluss für Kindergartenjahr 2018 und 2019	-	-	25.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4643	-	-	29.000	14.000	14.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	29.000	14.000	14.000	10.000
	Abgleich UA 4643	-	-	29.000-	14.000-	14.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
16800	Ersatz v. Therapie-Zentrum f. Nutzungsentgelt an Schulverb. FB: 110 AOD: 110 *Anteilige Erstattung (A siehe GRZ 71801)	360,00	360	360	360	360	360
	Einnahmen UA 4700	360,00	360	360	360	360	360
A u s g a b e n							
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Frauennotruf (300 EUR), Caritas (300 EUR), profamilia (50 EUR), Donum Vitae (100 EUR), Diankonisches Werk (Abr. nach Einsatzstd.)	1.544,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70901	Zuschuss für Räumlichkeiten Helfer vor Ort gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Innere Verrechnung Betriebskosten Räume Rathausturm	677,99	700	600	600	600	600
71800	Betriebskostenbeitrag für die Nutzung von Gemeinderäumen gDeck=7 FB: 110 AOD: 110 *Nutzung Bürgerstadel durch Senioren-Tischtennis	540,00	550	550	550	550	550
71801	Nutzungsentgelt an Schulverband gDeck=7 FB: 110 AOD: 110 *Zuschuß für Nutzung Turnhalle durch Therapiezentrum (Anteilige Erstattung sh.GRZ 15800)	1.653,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 4700	4.415,49	4.650	4.450	4.450	4.450	4.450
Abgleich Unterabschnitt 4700							
	Einnahmen	360,00	360	360	360	360	360
	Ausgaben	4.415,49	4.650	4.450	4.450	4.450	4.450
	Abgleich UA 4700	4.055,49-	4.290-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	452,40	450	700	450	450	450
	Abgleich	452,40-	450-	700-	450-	450-	450-
46	Einnahmen	629.964,54	632.950	708.350	708.350	708.350	708.350
	Ausgaben	1.074.356,86	1.200.440	1.416.930	1.369.570	1.369.520	1.357.670
	Abgleich	444.392,32-	567.490-	708.580-	661.220-	661.170-	649.320-
47	Einnahmen	360,00	360	360	360	360	360
	Ausgaben	4.415,49	4.650	4.450	4.450	4.450	4.450
	Abgleich	4.055,49-	4.290-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-
4	Einnahmen	630.324,54	633.310	708.710	708.710	708.710	708.710
	Ausgaben	1.079.224,75	1.205.540	1.422.080	1.374.470	1.374.420	1.362.570
	Abgleich	448.900,21-	572.230-	713.370-	665.760-	665.710-	653.860-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
15200	Ersatz v. SpVgg Wildenroth f. Nutzungsentgelt an Schulverb. FB: 110 AOD: 110 *Anteilige Erstattung für Nutzung (Gegenbuchung siehe 5500.71802)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16800	Ersatz v. Tennisclub f. Versicherung Gebäude Brucker Str. FB: 132 AOD: 132	77,99	80	80	90	90	90
Einnahmen UA 5500		3.577,99	3.580	3.580	3.590	3.590	3.590
A u s g a b e n							
51630	Unterhalt Bolzplatz und Kunstrasenplatz gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Beleuchtung für Kunstrasenplatz In 2020: Erneuerung Granulat Kunstrasenplatz Angebot bei ca. 4.800 EUR	5.411,23	100	4.800	500	500	500
64000	Gebäudeversicherung gDeck=4 FB: 132 AOD: 132 *Für Gebäude Tennisplatz Brucker Straße -> wird vom TC unter GRZ 16800 erstattet	77,99	80	90	90	90	90
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	-	800	1.000	1.000	1.000	1.000
71800	Zuschuss f. Zinsen Darlehen SpVgg gDeck=7 FB: 130 AOD: 130	13.286,03	12.280	11.250	10.180	9.080	7.950
71801	Lfd. Zuschuss an SpVgg gDeck=7 FB: 130 AOD: 120,130 *Übernahme Kosten Wasser/Abwasser und Unterhalt Sportplatz In 2017: Abr. Wasserrohrbruch In 2018 zusätzliche Pflegemaßnahmen Sportplatz (10.000 EUR)	17.094,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
71802	Nutzungsentgelt an Schulverband gDeck=7 FB: 110 AOD: 110 *Zuschuss für Nutzung der Turnhalle durch die SpVgg Wildenroth	29.754,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
71803	Betriebskostenbeitrag für die Nutzung von Gemeinderäumen gDeck=7 FB: 110 AOD: 110 *Nutzung Bürgerstadel durch Schützen und SpVgg Wildenroth	914,00	600	920	920	920	920
71804	Zuschuss an Tennisverein FB: 130 AOD: 130 *In 2019: Einmaliger Zuschuss für Platz-u.Gebäudeinstandsetzung	-	2.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	66.537,88	56.360	58.060	52.690	51.590	50.460
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	3.577,99	3.580	3.580	3.590	3.590	3.590
	Ausgaben	66.537,88	56.360	58.060	52.690	51.590	50.460
	Abgleich UA 5500	62.959,89-	52.780-	54.480-	49.100-	48.000-	46.870-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5600 Mehrzweckhalle Bürgerstadl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
11000	Einnahme durch Stromerzeugung BHKW FB: 134 AOD: 134	2.978,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 130 AOD: 110,120,130,132,134	5.179,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14000	Miete f. Wohnung FB: 134 AOD: 134	7.200,00	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200
14001	Pacht f. Gaststätte FB: 134 AOD: 134	9.240,00	6.900	9.240	9.240	9.240	9.240
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten FB: 134 AOD: 134 *Ersätze Pächter, SpVgg und Eisstockclub	15.588,11	11.700	18.000	18.000	18.000	18.000
15201	Fremdnutzung durch Vereine u. Institutionen FB: 110 AOD: 110	8.836,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. FB: 132 AOD: 132	-	-	0	0	0	0
15580	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt FB: 130 AOD: 130	2.951,07	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17700	Zuschüsse von privat.Untern, FB: 130 AOD: 130 *Zuschuss zum Betrieb der PV-Anlage	300,00	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 5600		52.272,82	45.900	58.740	58.740	58.740	58.740
A u s g a b e n							
50000	Bauunterhalt Bürgerstadl gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *2018: Legionellenuntersuchung (200 EUR), Malerarbeiten (12.000 EUR), Bodenerneuerung (2.500 EUR), lfd. Unterhalt (4.000 EUR), Sanierung Betontreppe Außenanlage (5.000 EUR) Ab 2019: Unterhalts- u. Renovierungsarbeiten	3.905,61	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50020	Wartungsverträge gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Blitzschutzwartung alle 2 Jahre Ab 2018 zusätzlich: Wartung Brandmeldeanlage (2.000 EUR)	10.004,04	10.550	10.500	9.000	10.500	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Mehrzweckhalle Bürgerstadl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
52000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände inkl. Rep. gDeck=5 FB: 130 AOD: 134 *wertgrenze 800 EUR netto *In 2019: vorsorglicher Ansatz für Austausch / Erneuerung	544,87	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54300	Reinigung gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Reinigung und kleinere Hausmeister- tätigkeiten, jährliche Fenster- und Rahmenreinigung durch Fremdfirma	13.494,48	14.000	14.800	14.850	14.900	14.950
54410	Strombezugskosten gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	9.948,14	10.800	11.000	11.200	11.200	11.200
54420	Erdgas für Heizung + Küche gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	6.874,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54500	wasser/Kanal gDeck=2 FB: 134 AOD: 120,134 *Kosten Wasser/Abwasser inkl. Dosier- mittel zur Wasseraufbereitung In 2019: Durch Umstellung Abrechnungs- modus AZV Abr. 2018 u. VzS 2019	5.406,97	7.870	5.000	5.000	5.000	5.000
54900	Grundsteuer, Müll, Kaminkehrer gDeck=2 FB: 134 AOD: 132,134 *Grundsteuer und Gebühren AWB Kaminkehrer	581,87	660	800	800	800	800
63290	Verschiedener Betriebsaufwand gDeck=3 FB: 130 AOD: 130	100,00	-	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	1.966,02	2.000	2.550	2.550	2.600	2.600
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt gDeck=4 FB: 130 AOD: 130	866,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=4 FB: 130 AOD: 110,120,130,134	7.157,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65200	Anschluss für WLAN gDeck=3,übtr. FB: 110 AOD: 110	909,05	450	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Mehrzweckhalle Bürgerstadl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
65300	Öffentliche Bekanntmachungen FB: 110 AOD: 110 *2018: Ausschreibung Pächterwechsel	1.207,11	-	0	0	0	0
65500	Sachverständigenkosten, Steuerberater gDeck=3 FB: 130 AOD: 130	877,50	900	900	900	900	900
67920	Verwaltungskostenanteile ZueD-Me=8 FB: 130 AOD: 130 *Gegenbuchung unter 0.9100.16920	4.550,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	2.322,72	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
68000	Abschreibung ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	42.500,81	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
68500	Verzinsung ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	56.281,19	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Ausgaben UA 5600		169.498,48	238.230	192.650	191.400	193.000	191.550
Abgleich Unterabschnitt 5600							
Einnahmen		52.272,82	45.900	58.740	58.740	58.740	58.740
Ausgaben		169.498,48	238.230	192.650	191.400	193.000	191.550
Abgleich UA 5600		117.225,66-	192.330-	133.910-	132.660-	134.260-	132.810-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten -Hallenbad-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
11610	Benutzungsgebühren Hallenbad FB: 132 AOD: 131,132	63.221,37	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11611	Benutzungsgebühr Schulschwimmen FB: 132 AOD: 132	34.317,00	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11980	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 130 AOD: 120,130,131,132,134	9.607,39	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
15200	Erstattungen v.Schulverband FB: 134 AOD: 134 *Anteil Stromkosten Schulen und Erstattung anteiliger Heizkosten für Turnhalle durch Schulverband	14.629,36	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15580	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt FB: 130 AOD: 130	14.169,35	13.200	12.000	12.000	12.000	12.000
Einnahmen UA 5700		135.944,47	172.700	157.000	157.000	157.000	157.000
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *bis 29.02.2020 3,09% ab 01.03.-31.08.2020 1,06% ab 01.09.2020 geschätzt 2,00%	4.252,39	5.500	5.700	5.750	5.850	5.950
43400	Beitrag Zusatzversorgung gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *siehe Erläuterung HH-St. 5700.41400	332,89	440	460	470	480	490
44400	Beitrag Minijobzentrale gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *siehe Erläuterung HH-St. 5700.41400	1.399,47	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Kosten Führungszeugnis Badeaufsicht	-	40	40	40	40	40
50000	Unterhalt Gebäude gDeck=57 FB: 120 AOD: 120 *In 2019: lfd. Bauunterhalt und Einbau Toranlage Durchgang (Angebot i.H.v. 4.700 Euro)	2.703,64	9.700	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten -Hallenbad-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
50020	Unterhalt techn. Anlagen gDeck=57 FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Lfd. Unterhalt Technik, Austausch Pumpen (3.100 EUR) und Erneuerung/Sanierung WW-Boiler	20.025,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50021	wartungsverträge gDeck=57 FB: 120 AOD: 120 *Wartung Chlorgasanlage, Enthärtungs- anlage etc. Ab 2018: Aufteilung Wartungsvertrag Ausdehnungsanlage auf Schule u. Bad	3.032,25	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände gDeck=57 FB: 130 AOD: 120 *wertgrenze 800 EUR netto ab 1.1.2018 *In 2017: Sitzbänke für Umkleiden, Schuhregal, Schlauchwagen etc.	1.707,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310	Reinigungsmittel, WC-Papier gDeck=57 FB: 134 AOD: 120,134 *Reduzierung Ansatz wg. Wegfall Reinigung mittwochs durch eigenes Personal	528,71	600	1.200	1.200	1.200	1.200
54330	Vergütung an Reinigungs- unternehmen gDeck=57 FB: 134 AOD: 134 *Ab 2018: Tarifliche Preissteigerung um 4,95 Prozent und Übernahme der Reinigung mittwochs ab März 2018	14.336,56	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54900	Kaminkehrer gDeck=57 FB: 130 AOD: 134	-	-	0	0	0	0
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=57 FB: 111 AOD: 111,120 *vorsorgl. Ansatz	-	50	50	50	50	50
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=57 FB: 111 AOD: 111 *2 Personen a 250	390,32	250	500	500	500	500
63250	weitere Verwaltungs-u Betriebs Chemikalien gDeck=57 FB: 120 AOD: 120 *Salz für Enthärtungsanlage und Miete Chlorgasbehälter	5.151,16	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten -Hallenbad-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
63410	Wassergebühren gDeck=57 FB: 134 AOD: 134 *Durch Umstellung Abrechnungsmodus AZV in 2019 Abrechnung 2018 und VZs 2019	8.352,44	10.550	8.200	8.200	8.200	8.200
63411	Kanalgebühren gDeck=57 FB: 134 AOD: 134 *Durch Umstellung Abrechnungsmodus AZV in 2019 Abrechnung 2018 und VZs 2019	10.299,36	14.300	11.200	11.200	11.200	11.200
63420	Sonstige Sachausgaben Energiekosten "Strom" gDeck=57 FB: 134 AOD: 134	19.131,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63440	Sonstige Sachausgaben Energiekosten "Heizung" gDeck=57 FB: 134 AOD: 134	36.671,20	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63600	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FB: 120 AOD: 120 *In 2017: Erstellung Konzept zur Schlammwasseraufbereitung	-	-	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=57 FB: 132 AOD: 132 *Erhöhung Ansatz wg. Aufteilung Sachversicherung aufgrund Abschluss Erbbaurechtsvertrag ab 2019: Elementarversicherung	3.108,13	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt gDeck=57 FB: 130 AOD: 130,134	-	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=57 FB: 130 AOD: 110,111,120,130,134	20.597,17	25.650	22.000	22.000	22.000	22.000
65211	Aufschaltung Chlorgasanlage FB: 120 AOD: 120	59,55	120	120	120	120	120
65500	Steuerberatung gDeck=57 FB: 130 AOD: 130 *In 2017: Rechnungen für 2 Jahre bezahlt	1.197,50	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten -Hallenbad-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
65510	Sonstige Sachausgaben Wasseruntersuchungen gDeck=57 FB: 120 AOD: 120 *Wasseruntersuchungen monatlich, Legionellenuntersuchung (alle drei Jahre)	731,08	1.600	900	900	900	900
67300	Erstattungen an Schulverband für Hausmeister und Reinigung gDeck=57 FB: 111 AOD: 111 *Neuer Vertrag ab 01.01.2019 Abrechnung nach angefallenen Std.	48.077,22	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
67920	Verwaltungskostenbeitrag ZueD-Me=8 FB: 130 AOD: 130 *Gegenbuchung 0.9100.16920	9.752,78	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
68000	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	30.288,15	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
68500	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	81.155,90	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Ausgaben UA 5700	323.282,10	369.550	350.270	350.380	350.540	350.700
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	135.944,47	172.700	157.000	157.000	157.000	157.000
	Ausgaben	323.282,10	369.550	350.270	350.380	350.540	350.700
	Abgleich UA 5700	187.337,63-	196.850-	193.270-	193.380-	193.540-	193.700-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Öffentliche Grünfläche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51650	Unterhalt öffentliche Grünfläche gDeck=6 FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Fällung zwei großer Weiden am Amperufer (2.800 EUR) und sonstiger Unterhalt	9.132,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63690	Entsorgung Grüngut gDeck=3 FB: 120 AOD: 120	2.458,49	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	20.353,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben UA 5800	31.944,49	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.944,49	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich UA 5800	31.944,49-	32.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
55	Einnahmen	3.577,99	3.580	3.580	3.590	3.590	3.590
	Ausgaben	66.537,88	56.360	58.060	52.690	51.590	50.460
	Abgleich	62.959,89-	52.780-	54.480-	49.100-	48.000-	46.870-
56	Einnahmen	52.272,82	45.900	58.740	58.740	58.740	58.740
	Ausgaben	169.498,48	238.230	192.650	191.400	193.000	191.550
	Abgleich	117.225,66-	192.330-	133.910-	132.660-	134.260-	132.810-
57	Einnahmen	135.944,47	172.700	157.000	157.000	157.000	157.000
	Ausgaben	323.282,10	369.550	350.270	350.380	350.540	350.700
	Abgleich	187.337,63-	196.850-	193.270-	193.380-	193.540-	193.700-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.944,49	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	Abgleich	31.944,49-	32.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
5	Einnahmen	191.795,28	222.180	219.320	219.330	219.330	219.330
	Ausgaben	591.262,95	696.640	633.980	627.470	628.130	625.710
	Abgleich	399.467,67-	474.460-	414.660-	408.140-	408.800-	406.380-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 Städtebaul.Planung, Städtebauförderung, Vermessung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
15190	Ersätze für Planungskosten FB: 120 AOD: 120	20.873,84	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
17100	Städtebaufördermittel u. Erstattung Dritten FB: 130 AOD: 130 *Förderprogramm "Innen statt Außen" In 2020/2021: Förderung Voruntersuchung Klosterstadel, Projektsteuerung, Wettbewerbe Klosterstadel und -areal	-	56.000	105.000	60.000	0	0
Einnahmen UA 6100		20.873,84	86.000	145.000	80.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
65500	Plankosten FNPlan und BBPläne gDeck=3 FB: 120 AOD: 120 *In 2018 u.a. Inninger Feld, Amper/Badstr., Marthashofen, Rassosiedlung etc. In 2019 u. a. Bad-/Amperstraße, Bahnhofstraße/Matrau, Märchenwald Grafrath	104.560,49	50.000	70.000	50.000	30.000	30.000
65501	Beratungs- und Gerichtskosten gDeck=3 FB: 120 AOD: 120	2.482,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65550	Maßnahmen Städtebauförderung FB: 120 AOD: 120 *In 2019/2020: Voruntersuchung Kloster- stadel Projektsteuerung (45.000 EUR), Wettbewerb Klosterareal und Wettbewerb Klosterstadel (120.000 EUR)	-	100.000	105.000	60.000	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Planungsverband äußerer Wirtschafts- raum 1.750 Verein Erholungsgebiete e.v.988	2.873,14	2.950	2.900	3.950	3.000	3.050
Ausgaben UA 6100		109.916,59	162.950	187.900	123.950	43.000	43.050
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		20.873,84	86.000	145.000	80.000	20.000	20.000
Ausgaben		109.916,59	162.950	187.900	123.950	43.000	43.050
Abgleich UA 6100		89.042,75-	76.950-	42.900-	43.950-	23.000-	23.050-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebaul.Sanierungs-u.Entwi.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
10300	Gebühr Feldgeschworene FB: 132 AOD: 132	3.600,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 6150	3.600,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
40900	Feldgeschworene gDeck=1 FB: 132 AOD: 132	3.530,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63250	Vermessungsmaterial, Lagepläne Grenzsteine gDeck=3 FB: 120 AOD: 120 *Einkauf Grenzsteine nur alle 3- 4 Jahre	-	50	50	50	300	50
	Ausgaben UA 6150	3.530,00	3.550	3.550	3.550	3.800	3.550
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	3.600,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	3.530,00	3.550	3.550	3.550	3.800	3.550
	Abgleich UA 6150	70,70	50-	50-	50-	300-	50-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Strassen, Brücken, Plätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
13300	Verkauf von Material FB: 120 AOD: 120 *Verkauf an Bauhöfe Schöngesing und Kottgesing	596,42	400	200	200	200	200
15190	Ersätze von Dritten FB: 120 AOD: 120	3.311,88	1.000	500	500	500	500
15500	Ersätze v. Versicherungen FB: 132 AOD: 120,132	1.586,10-	-	0	0	0	0
17100	Straßenunterhaltszuschüsse vom Land FB: 120 AOD: 133 *Ab 2018 Erhöhung um 8,5 Prozent	30.900,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
Einnahmen UA 6300		33.222,20	32.300	31.600	31.600	31.600	31.600
A u s g a b e n							
51300	Straßenunterhalt und Sicherung gDeck=6 FB: 120 AOD: 120 *2018: Deckenerneuerungen Graf-Rasso-Str.(90.000 EUR), Spritzdecke erneuern Brucker Str. (20.000 EUR), Verlängerung Unteraltling/Mauern (20.000 EUR), lfd. Unterhaltsmaßnahmen (30.000 EUR) 2019: Fortsetzung Deckenerneuerung Graf-Rasso-Str., Unterhalt Radlwege (10.000 EUR) und lfd. Unterhalt nach Bedarf 2020: Unterhalt Radlwege und lfd. Unterhalt nach Bedarf	100.629,51	239.000	25.000	25.000	25.000	25.000
51370	Str. oberflächenentwässerung gDeck=6 FB: 130 AOD: 130 *Kosten für Beseitigung Straßenoberflächenentwässerung an AZV	20.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52000	Verkehrszeichen und Straßenschilder gDeck=6 FB: 170 AOD: 120	9.800,62	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
64000	Versicherungen gDeck=6 FB: 132 AOD: 132 *Elektronikversicherung f. Geschwindigkeitsmessgeräte	107,10	120	110	110	110	110
65500	Sachverständigenkosten, Gericht gDeck=6 FB: 120 AOD: 120 *In 2017: Verkehrserhebung Kreisstr. Unteraltling/Mauern, Gutachten Graf-Rasso-Str. In 2018: Rest Verkehrserhebung (800 EUR) und Gutachten bei Bedarf (1.000 EUR)	2.618,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Strassen, Brücken, Plätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111 *Vorl. RE 2017: 39.481,39 EUR	47.787,48	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Ausgaben UA 6300	180.942,72	302.620	97.110	97.110	97.110	97.110
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	33.222,20	32.300	31.600	31.600	31.600	31.600
	Ausgaben	180.942,72	302.620	97.110	97.110	97.110	97.110
	Abgleich UA 6300	147.720,52-	270.320-	65.510-	65.510-	65.510-	65.510-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
15190	Kostenersätze bei Beschädigung gDeck=6 FB: 120 AOD: 120	1.218,40	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6700	1.218,40	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
51330	Unterhalt Straßenbeleuchtung gDeck=6 FB: 120 AOD: 120 *Jahrespauschale für Wartung und Unterhalt (13.000 EUR), sonstige Maßnahmen (7.000 EUR)	18.701,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63420	Stromverbrauch für Betriebszwecke gDeck=6 FB: 134 AOD: 134	23.318,61	18.500	14.000	13.500	13.000	13.000
	Ausgaben UA 6700	42.019,72	38.500	34.000	33.500	33.000	33.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	1.218,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben	42.019,72	38.500	34.000	33.500	33.000	33.000
	Abgleich UA 6700	40.801,32-	38.500-	34.000-	33.500-	33.000-	33.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6750 Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
16200	Erstattungen für Winterdienst FB: 120 AOD: 120 *Erstattung für WiDi Radweg Kottgeisering-Grafrath (300 EUR) durch Kottgeisering, WiDi gr.Wertstoffhof (300 EUR) durch AWB, WiDi Radweg an der Kreisstr. (204 EUR) durch LRA	804,52	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 6750	804,52	800	800	800	800	800
A u s g a b e n							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gDeck=5 FB: 170 AOD: 120 *In 2018: Blinkleuchte für Unimog, Schürfleisten und Stützschiene	1.404,03	100	100	100	100	100
52230	Instandhaltung Arbeitsgeräte u Maschinen gDeck=5 FB: 170 AOD: 120	144,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63250	Verbrauchsmittel (Salz, Split usw.) gDeck=3 FB: 170 AOD: 120 *ab 2019: Winterdienstdurchführung komplett durch eigenen Bauhof	6.341,58	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63600	Kosten des Winterdienstes durch Dritte gDeck=3 FB: 120 AOD: 120 *Schaudienst und Winterdienst d. Externe	5.571,27	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63620	Straßenreinigung d. Fremdfirma und Entsorgung Streugut gDeck=3 FB: 120 AOD: 120 *Straßenreinigung und Entsorgung Kehrgut durch Landratsamt (4.000 EUR) Ab 2018: Bereitstellung Container für Kehrricht	8.796,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	11.369,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 6750	33.627,13	36.100	29.100	29.100	29.100	29.100
Abgleich Unterabschnitt 6750							
	Einnahmen	804,52	800	800	800	800	800
	Ausgaben	33.627,13	36.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	Abgleich UA 6750	32.822,61-	35.300-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau Gewässer 3. Ordnung Regenwasser Sammler					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51420	Unterhalt Gewässer 3.Ordnung, Regenwassersammler etc. gDeck=6 FB: 120 AOD: 120 *In 2016/2017: Entschlammung Schulweiher, wasserrechtl. Genehmigung E-Sammler und lfd. Unterhalt Gewässer In 2018/2019: Reparatur B-Sammler Graf- Rasso-Str. und lfd. Unterhalt 2020: Deckel Quellwasserleitung ab 2021: vorsorgl. Ansatz	50.460,18	40.000	17.000	15.000	15.000	15.000
51421	Spülung, Reinigung und TV- Befahrung Oberflächenkanäle gDeck=6 FB: 120 AOD: 120 *Befahrung K-Sammler	2.039,66	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63600	Erfassung der Daten zur Fortschreibung des GIS gDeck=3 FB: 120 AOD: 120	-	-	0	500	0	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	2.614,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6900	55.114,76	53.000	25.000	23.500	23.000	23.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	55.114,76	53.000	25.000	23.500	23.000	23.000
	Abgleich UA 6900	55.114,76-	53.000-	25.000-	23.500-	23.000-	23.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
61	Einnahmen	24.474,54	89.500	148.500	83.500	23.500	23.500
	Ausgaben	113.446,59	166.500	191.450	127.500	46.800	46.600
	Abgleich	88.972,05-	77.000-	42.950-	44.000-	23.300-	23.100-
63	Einnahmen	33.222,20	32.300	31.600	31.600	31.600	31.600
	Ausgaben	180.942,72	302.620	97.110	97.110	97.110	97.110
	Abgleich	147.720,52-	270.320-	65.510-	65.510-	65.510-	65.510-
67	Einnahmen	2.022,92	800	800	800	800	800
	Ausgaben	75.646,85	74.600	63.100	62.600	62.100	62.100
	Abgleich	73.623,93-	73.800-	62.300-	61.800-	61.300-	61.300-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	55.114,76	53.000	25.000	23.500	23.000	23.000
	Abgleich	55.114,76-	53.000-	25.000-	23.500-	23.000-	23.000-
6	Einnahmen	59.719,66	122.600	180.900	115.900	55.900	55.900
	Ausgaben	425.150,92	596.720	376.660	310.710	229.010	228.810
	Abgleich	365.431,26-	474.120-	195.760-	194.810-	173.110-	172.910-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
64980	Unterstützungsfond BayBoSchG Sanierung komm. Altdeponien gDeck=4 FB: 130 AOD: 130	1.760,00	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050
	Ausgaben UA 7200	1.760,00	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.760,00	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050
	Abgleich UA 7200	1.760,00-	1.850-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7300		Weihnachtsmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
11660	Marktgebühren FB: 110 AOD: 131	940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17800	Spenden von übrigen Bereichen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7300		940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
52930	Instandhaltung, Reparatur und Material für Hütten gDeck=5 FB: 170 AOD: 120 *Inkl.jährlicher Betriebsmittel- prüfung (700 EUR)	652,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54330	Vergütung an Reinigungs- unternehmen gDeck=3 FB: 134 AOD: 134 *Extra-Reinigung Toiletten Schule während des Christkindlmarktes	81,91	100	100	100	100	100
63290	Aufwand Christkindlmarkt gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	1.894,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63420	Strom gDeck=3 FB: 134 AOD: 134	333,84	350	250	250	250	250
64000	Versicherung gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	100,00	100	100	100	100	100
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	2.106,27	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
Ausgaben UA 7300		5.169,12	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
Abgleich Unterabschnitt 7300							
Einnahmen		940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		5.169,12	4.350	4.650	4.650	4.650	4.650
Abgleich UA 7300		4.229,12-	3.350-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7301		Wochenmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
11660	Nutzungsgebühr Marktstände FB: 132 AOD: 132	780,00	1.410	360	360	360	360
	Einnahmen UA 7301	780,00	1.410	360	360	360	360
A u s g a b e n							
52930	Instandhaltung, Reparatur und Material für Markthütten gDeck=2 FB: 170 AOD: 120	-	50	0	0	0	0
63420	Strom gDeck=3 FB: 134 AOD: 134	294,29	350	150	150	150	150
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	234,03	-	50	50	50	50
	Ausgaben UA 7301	528,32	400	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	780,00	1.410	360	360	360	360
	Ausgaben	528,32	400	200	200	200	200
	Abgleich UA 7301	251,68	1.010	160	160	160	160

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
11410	Bestattungsgebühren FB: 140 AOD: 140 *Weiterleitung an Dienstleister bei GRZ 63650	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
11420	Grabplatzgebühren FB: 140 AOD: 140 *Ab 01.07.2018 Erhöhung Gebühren	4.568,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11450	Benutzungsgebühren Leichenhaus FB: 140 AOD: 140 *Ab Juli 2018 Erhöhung Gebühr von 140 EUR auf 190 EUR gem. Beschluss	1.310,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 7500	5.878,58	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 FB: 120 AOD: 120,140 *Standfestigkeitsprüfung Grabsteine 600	1.145,38	1.600	600	600	600	600
51660	Unterhalt Friedhofsanlage FB: 120 *Heckenschnitt	2.873,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52000	Gemeindeeigene Ausstattung Leichenhaus Höfen FB: 140 AOD: 130,140	-	-	0	0	0	0
54330	Reinigung Leichenhaus gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	-	700	350	350	350	350
54500	wasser/Abwasser gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	332,62	330	350	350	350	350
54900	Restmülltonne Friedhof FB: 134 AOD: 134	-	-	80	80	80	80
63610	Entsorgung Gartenabfälle gDeck=3 FB: 120 AOD: 120	2.862,48	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
63650	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen FB: 140 AOD: 140	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	24,68	30	30	30	30	30

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
66100	Mitgliedsbeitrag Berufs- genossenschaft gDeck=3 FB: 111 AOD: 111 *Bisher Guthaben, dies wurde 2017 ausgezahlt. Ab 2018 normaler jährlicher Beitrag.	-	100	100	100	100	100
67920	Verwaltungskostenanteil ZueD-Me=8 FB: 130 AOD: 130 *Gegenbuchung unter 0.9100.16920 *2018: Neukalkulation Gebühren 2023: Neukalkulation Gebühren	3.770,12	1.720	1.700	1.700	1.700	3.000
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	2.604,06	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
68000	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	5.647,29	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
68500	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	3.366,70	3.150	2.940	2.740	2.500	2.280
Ausgaben UA 7500		22.627,18	22.380	25.300	25.100	24.860	25.940
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		5.878,58	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ausgaben		22.627,18	22.380	25.300	25.100	24.860	25.940
Abgleich UA 7500		16.748,60-	13.880-	11.800-	11.600-	11.360-	12.440-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtung, Anschlagtafeln					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51900	Unterhalt und Ersatz von Anschlagtafeln gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Neue Schlösser für Schaukästen VG (50 EUR) und neue Anschlagtafel samt Fundament (950 EUR) In 2019: Lfd. Unterhalt (Umsetzung neue Anschlagtafel in VermHH)	165,05	50	150	150	150	150
54000	Entsch.f. das Aufstellen v. Anschlagtafeln auf Staatsgrund gDeck=2 FB: 132 AOD: 132	89,85	90	90	90	90	90
54410	Garage, Mauerner Str. 8 FB: 134 AOD: 134 *früher unter UA 1400 gebucht	-	-	120	120	120	120
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	1.967,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 7600	2.222,13	4.140	4.360	4.360	4.360	4.360
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.222,13	4.140	4.360	4.360	4.360	4.360
	Abgleich UA 7600	2.222,13-	4.140-	4.360-	4.360-	4.360-	4.360-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts							
Unterabschnitt: 7620 Vereinsheim im Feuerwehrhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
15200	Ersätze für die Benutzung FB: 134 AOD: 134 *Erstattung der Personalkosten zu 100 Prozent. Anteilige Erstattung der sonstigen Kosten gem. vertraglicher Vereinbarung	3.322,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 7620	3.322,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge Reinigungskraft gDeck=1,übtr. FB: 111 AOD: 110	1.591,13	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
43400	Beiträge z.Versorgungskasse gDeck=1,übtr. FB: 111 AOD: 111	124,01	120	150	150	150	150
44400	Sozialversicherung gDeck=1,übtr. FB: 111 AOD: 110	521,43	450	470	475	480	490
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Lfd. Unterhalt (1.000) 2018 zusätzlich: Austausch WC`s ab 2019: Lfd. Unterhalt	837,70	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50020	wartungen für Gebäudeein- richtungen (Aufzug) gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Aufzugswartung jährlich TüV Aufzug (alle 3 Jahre, letzte Prüfung 2019)	704,14	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000
54330	Reinigungsmittel etc. gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Reinigungsmittel Alle zwei Jahre Fensterreinigung durch Fachfirma	141,49	70	220	70	220	70
54410	Strom gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	1.101,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Anteilige Umbuchung der Kosten von 1300.54420	462,27	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7620		Vereinsheim im Feuerwehrhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
54500	wasser/Kanal gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *10% des Verbrauchs von HHSt 1300.54500	75,98	100	100	100	100	100
54900	Müll gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	110,00	60	60	60	60	60
Ausgaben UA 7620		5.670,09	8.950	6.200	6.105	6.810	6.220
Abgleich Unterabschnitt 7620							
Einnahmen		3.322,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		5.670,09	8.950	6.200	6.105	6.810	6.220
Abgleich UA 7620		2.347,59-	4.950-	2.200-	2.105-	2.810-	2.220-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7690		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Häcksler)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
52000	Reparatur Häcksler gDeck=5 FB: 120 AOD: 120	35,64	50	0	0	0	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	-	250	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	35,64	300	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35,64	300	0	0	0	0
	Abgleich UA 7690	35,64-	300-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
15410	Kostenersatz für Leistungen der Bauhofmitarbeiter FB: 120 AOD: 120 *Dienstleistungen durch Bauhof bei Unfallschäden durch Private etc. 2020: Mithilfe Sozial Kunst Kultur Stiftung	404,60	200	1.000	400	400	400
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. FB: 132 AOD: 132	780,48	-	0	0	0	0
16999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 130	123.540,10	123.850	129.250	129.250	129.250	129.250
	Einnahmen UA 7710	124.725,18	124.050	130.250	129.650	129.650	129.650
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *bis 29.02.2020 3,09% ab 01.03.-31.08.2020 1,06% ab 01.09.2020 geschätzt 2,00%	93.617,93	108.000	113.100	114.300	116.600	118.900
43400	Beiträge z.Versorgungskassen gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Siehe Erläuterung HH-St. 7710.41400	7.885,75	8.150	9.300	9.500	9.700	9.900
44400	Sozialversicherungsbeiträge gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Siehe Erläuterung HH-St. 7710.41400	19.315,88	20.100	23.000	23.400	23.900	24.300
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 FB: 111 AOD: 111,120 *Erneuerung Führungszeugnisse alle 5 Jahre	12,08	90	50	50	50	50
50000	Unterhalt Gebäude gDeck=2 FB: 120 AOD: 120	266,78	400	400	400	400	400
50020	wartung v techn, Einrichtungen gDeck=2 FB: 120 AOD: 120	226,10	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens inkl. deren Reparaturen gDeck=5 FB: 170 AOD: 120 *wertgrenze 800 EUR netto *In 2018: Ersatz Rasenmäher, Rep. Motorsäge u.Heckenschneider etc. In 2019: Beschaffung Rüttelplatte (500 EUR), Aufsatz Heckenschere (350 EUR), Messer f. Erdbohrer (300 EUR), Laubbläser (400 EUR), Heckwanne f.Kubota (750 EUR) und Ersatz- beschaffungen nach Bedarf ab 2020: vors. Ansatz	2.772,57	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
53000	Mieten und Pachten gDeck=5 FB: 132 AOD: 132 *Pacht Grundstück	51,13	60	60	60	60	60
54310	Bewirtschaftung Reinigung, Reinigungsm., Toilettenpapier gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	261,27	300	200	200	200	200
54410	Strom gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	370,05	370	370	370	370	370
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Inkl. Kosten für Rohrleitungsprüfung	1.532,18	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54500	wasser/Abwasser gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Durch Umstellung Abrechnungsmodus AZV in 2019 Abrechnung 2018 und VZs 2019	72,56	150	90	90	90	90
54900	Müll, Kaminkehrer gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Ab 2017: zusätzl. Tonne Kaminkehrer alle drei Jahre Aufgr. größerer Tonne neue Aufteilung Kosten	375,66	170	170	170	170	170
55000	Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, TÜV) gDeck=5 FB: 170 AOD: 120	8.859,22	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
55400	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff) gDeck=5 FB: 170 AOD: 120	4.236,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
55900	Haltung von Fahrzeugen (Kfz-Steuer, Versicherung) gDeck=5 FB: 132 AOD: 120,132	3.206,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=5 FB: 111 AOD: 111 *250 EUR pro Person	634,79	750	750	750	750	750
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=5 FB: 111 AOD: 111 *3 Personen a 250	-	1.300	750	750	750	750
63310	Werkstättenbedarf: Verbrauchsmaterial gDeck=3 FB: 170 AOD: 120	188,67	500	500	500	500	500
63600	Dienstleistungen durch Dritte Unterstützung Bauhof gDeck=3 FB: 170 AOD: 120 *Ausschneiden Radweg nach Kottgeisering etc. Böschung Mähen	178,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64000	Gebäudebrandversicherung gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	262,72	280	540	540	540	540
65000	Bürobedarf gDeck=3 FB: 170 AOD: 120 *vorsorgl. Ansatz	-	10	10	10	10	10
65200	Telefonkosten gDeck=3 FB: 170 AOD: 110,111	393,71	390	400	400	400	400
65201	Rundfunkbeitrag gDeck=3 FB: 132 AOD: 132	69,96	70	70	70	70	70
65300	Stellenausschreibungen FB: 111 AOD: 111	-	-	0	1.500	0	0
65400	Reisekosten für Dienstfahrten gDeck=3 FB: 111 AOD: 111	630,02	800	900	900	900	900
Ausgaben UA 7710		145.420,02	160.440	169.610	172.910	174.410	177.310

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	124.725,18	124.050	130.250	129.650	129.650	129.650
	Ausgaben	145.420,02	160.440	169.610	172.910	174.410	177.310
	Abgleich UA 7710	20.694,84-	36.390-	39.360-	43.260-	44.760-	47.660-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7850		Feld- und Waldwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
71800	Zuschüsse für den Ausbau von Feld- und Waldwegen gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Antrag alle 2 Jahre *In 2017/2018 keine Mittel abgerufen	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7850	-	500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7850	-	500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonst.Förd.wi.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Unterhalt Hot-Spot gDeck=2 FB: 120 AOD: 120	71,40	400	400	400	400	400
53000	Mieten mobile Toiletten gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Umsetzung ab 2017 von UA`s 1100 und 1400 Miete Dixi-Toiletten Bahnhof und Vorplatz Wasserwacht	1.852,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7900	1.924,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.924,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich UA 7900	1.924,38-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
53001	Nutzungsgebühr Grundstück FB: 134 AOD: 134	100,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7910	100,00	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100,00	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 7910	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschafts		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
72	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.760,00	1.850	1.900	1.950	2.000
	Abgleich	1.760,00-	1.850-	1.900-	1.950-	2.000-
73	Einnahmen	1.720,00	2.410	1.360	1.360	1.360
	Ausgaben	5.697,44	4.750	4.850	4.850	4.850
	Abgleich	3.977,44-	2.340-	3.490-	3.490-	3.490-
75	Einnahmen	5.878,58	8.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben	22.627,18	22.380	25.300	25.100	24.860
	Abgleich	16.748,60-	13.880-	11.800-	11.600-	11.360-
76	Einnahmen	3.322,50	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	7.927,86	13.390	10.560	10.465	11.170
	Abgleich	4.605,36-	9.390-	6.560-	6.465-	7.170-
77	Einnahmen	124.725,18	124.050	130.250	129.650	129.650
	Ausgaben	145.420,02	160.440	169.610	172.910	174.410
	Abgleich	20.694,84-	36.390-	39.360-	43.260-	44.760-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	0	0	0
	Abgleich	-	500-	0	0	0
79	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.024,38	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	2.024,38-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
7	Einnahmen	135.646,26	138.960	149.110	148.510	148.510
	Ausgaben	185.456,88	205.810	214.720	217.775	219.790
	Abgleich	49.810,62-	66.850-	65.610-	69.265-	71.280-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
11000	Einnahme durch Stromerzeugung FB: 134 AOD: 134 *PV-Anlage Kinderkrippe	2.875,53	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 130 AOD: 130,134	790,26	800	800	800	800	800
15580	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
16700	Kostenersatz für Stromkosten von Fortschritt FB: 134 AOD: 130	1.283,87	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
22000	Konzessionsabgabe von Stadtwerke Fürstenfeldbruc FB: 130 AOD: 130	90.248,06	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Einnahmen UA 8100	95.197,72	95.300	89.900	89.900	89.900	89.900
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt PV-Anlage Krippe gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Monitoring-Pauschale und Schnitt- stellenüberprüfung PV-Anlage	140,00	350	200	200	200	200
50020	wartung PV-Anlage Krippe gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *wartungspauschale	364,97	450	450	450	450	450
54410	Strom PV-Anlage Kinderkrippe gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	1.506,24	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
64000	Elektronik-versicherung gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	80,33	80	85	85	85	85
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt gDeck=4 FB: 130 AOD: 130	717,66	350	700	700	700	700
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=4 FB: 130 AOD: 120,130,134	77,90	250	100	100	100	100
65500	Erstellung der Steuererklärung gDeck=3 FB: 130 AOD: 130 *ab 2016 Mitglied beim BKPV	270,00	250	280	280	280	280

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
67900	Vermietung Dachfläche FB: 134 AOD: 130,134 *Gegenbuchung bei 0.9100.16900 GR-Beschluss vom 31.07.2014: 3 EUR/qm bei 196,42 qm	589,26	590	590	590	590	590
67920	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge ZueD-Me=8 FB: 130 AOD: 130	829,52	700	800	800	800	800
68000	Abschreibungen ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	2.359,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
68500	Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	797,94	950	750	750	750	750
	Ausgaben UA 8100	7.733,32	7.920	7.655	7.655	7.655	7.655
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	95.197,72	95.300	89.900	89.900	89.900	89.900
	Ausgaben	7.733,32	7.920	7.655	7.655	7.655	7.655
	Abgleich UA 8100	87.464,40	87.380	82.245	82.245	82.245	82.245

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
22000	Konzessionsabgabe Erdgas FB: 130 AOD: 130	4.572,44	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	Einnahmen UA 8131	4.572,44	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	4.572,44	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	4.572,44	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
11180	Erstattungen Grundstücks- u. Bauwasseranschlüsse inkl. Rep. FB: 120 AOD: 120	33.349,65	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11710	Wasserverbrauchsgebühren FB: 134 AOD: 130 *Neukalkulation Gebühren für 2018-2021 Wasserpreis 1,89 EUR pro Kubik Vorl.RE 2018: 406.161,73 EUR	406.161,73	405.000	410.000	410.000	410.000	410.000
11730	Bauwasser FB: 120 AOD: 120	1.130,97	600	1.000	500	500	500
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 134 AOD: 110,120,130,132,133,134	41.973,71	40.200	42.000	42.000	42.000	42.000
13610	Wasserlieferung Türkenfeld FB: 134 AOD: 130	93.110,78	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
13611	Wasserlieferung Kottgeisering FB: 134 AOD: 130	58.224,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15410	Kostenerstattung durch Dritte FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
15580	USt-Erstattung durch Finanzamt FB: 130 AOD: 130	32.496,93	35.000	186.000	187.000	67.000	68.000
20600	Verzinsung des Guthabens der Sonderrücklage FB: 130 AOD: 130 *Verzinsung mit 0,03 v.H.	-	-	0	0	0	0
28320	Zuführung vom Vermögenshaush. aus Sonderrücklage zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen FB: 130 AOD: 130	289.695,60	116.350	131.560	142.000	0	0
Einnahmen UA 8150		956.144,11	767.150	950.560	961.500	699.500	700.500
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Aufgrund gesetzlicher Neuregelung Einstellung Wassermeister erforderlich als Nachbesetzung Wasserwart	65.413,19	111.250	115.300	117.600	119.900	122.300
43400	Beiträge Versorgungskassen gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	5.358,21	7.350	9.300	9.500	9.700	9.900

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
44400	Beiträge Sozialversicherung gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	13.152,46	18.800	23.600	23.900	24.400	24.900
45900	Beihilfe gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	25,80	30	30	0	0	0
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 FB: 111 AOD: 111,120 *z.B. Sonnencreme, Hautschutz, Mückenschutz, Impfungen etc. *In 2019: Betriebsärztliche Untersuchung (alle 5 Jahre)	-	250	50	50	50	50
50000	Unterhalt Gebäude u. Wartungen gDeck=81 FB: 120 AOD: 120 * *TüV Druckanlage alle 3 Jahre	11.718,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50001	Unterhalt Hochbehälter gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *2020/2021: Sanierung Hochbehälter	12,50	7.200	100.000	76.500	150	150
51500	Unterhalt Rohrnetz gDeck=81 FB: 180 AOD: 120	99.194,28	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
51510	Austausch Wasserleitungen gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *In 2018: Rest Jesenwanger Str., 1.Teil Graf-Rasso-Str. In 2019: Rest Graf-Rasso-Str. (135.000 EUR), Rest Am Neubruch (55.000 EUR), Rest Jesen- wanger Str. Nord (54.000 EUR) In 2020: Villenstraße Nord In 2020/2021: Mauerner Straße (FFB 6) von Etterschlag kommend bis zur Kapelle In 2021: Försterstraße	291.995,13	190.000	80.000	110.000	20.000	20.000
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *wertgrenze 800 EUR netto *In 2019: Ersatz Notstromaggregat und Ersatzbeschaffungen nach Bedarf	2.157,20	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
53000	Mieten für Wasserleitung durch Forstgrund gDeck=81 FB: 132 AOD: 132	45,00	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
53700	Entschädigung für Grundstücksbenutzung gDeck=81 FB: 120 AOD: 120 *Vertrag läuft 2020 aus	45,00	50	50	0	0	0
54310	Hygieneartikel gDeck=81 FB: 134 AOD: 134	-	-	10	10	10	10
54500	Wasserversorgung, Entwässerung FB: 134 AOD: 134	-	70	50	50	50	50
54900	Müll FB: 134 AOD: 134	-	-	50	50	50	50
55000	Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, TÜV) gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *Alle zwei Jahre TÜV und Kundendienst In 2019: Reparatur Kupplung	1.379,37	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
55400	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff) gDeck=81 FB: 180 AOD: 120	1.124,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55900	Haltung von Fahrzeugen (KfzSteuer, Versicherung) gDeck=81 FB: 132 AOD: 120,132	1.016,55	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
56000	Dienstkleidung gDeck=81 FB: 111 AOD: 111,120 *In 2018: Neuausstattung Wassermeister zusätzlich	823,96	500	500	250	250	250
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	25,21	150	500	250	250	250
59320	Wasseruntersuchungen gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *Ab 2018 müssen zusätzliche Beprobungen durchgeführt werden (Auflage Gesundheits- amt u. Landesamt f. Gesundheit)	5.713,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
63000	Kosten für Wasserzähler gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *Beschaffung von Wasserzählern	8.288,92	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63310	Werkstättenbedarf: Verbrauchsmittel gDeck=81 FB: 180 AOD: 120	1.710,94	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
63420	Strom Wasserwerk gDeck=81 FB: 134 AOD: 134	38.552,12	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63421	Strom Hochbehälter gDeck=81 FB: 134 AOD: 134	6.083,33	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
63602	Vertretung Wasserwart durch Stadtwerke gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *Vertretung Bereitschaftsdienst und Urlaub durch Stadtwerke Ab 2018 durch Neueinstellung sinken Kosten für externe Vertretung	11.084,81	3.000	0	0	0	0
63690	Ausgaben für Hausanschlüsse im privaten Bereich gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *Erstattung unter GRZ 11180	6.405,89	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
64000	Versicherungen (Gebäude) gDeck=81 FB: 132 AOD: 132 *Gebäudevers., Sachvers., Elektronikvers. und vorsorgl. Ansatz f. Selbstbeteiligung *2018: selbstbeteiligung Schadenfall	1.138,64	900	700	700	700	700
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt gDeck=81 FB: 130 AOD: 130	5.299,48	29.250	10.000	10.000	10.000	10.000
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=81 FB: 130 AOD: 110,111,120,130,134	113.916,24	75.100	228.800	229.900	109.900	110.700
64210	Körperschaftsteuer + SolZ gDeck=81 FB: 130 AOD: 130	40,08-	3.000	0	0	0	0
64920	Ausgleichszahlungen Wasserschutzgebiete gDeck=81 FB: 120 AOD: 120 *Ausgleichszahlungen Landwirte, Kontrollfahrten (1.500 EUR) und Untersuchung Bodenproben Ab 2017: Untersuchung Bodenproben 4 x im Jahr	84.819,99	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
65100	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften gDeck=81 FB: 180 AOD: 120	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
65200	Post- und Fernmeldegebühren Telefon gDeck=81 FB: 110 AOD: 110 *Telefonanschluss im Wasserhaus Badstraße	674,51	850	850	850	850	850
65201	Notrufanlage gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *Ab 2017 Umstellung Vertrag auf ADSL Jährliche Kosten ca. 1.000 EUR	927,03	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
65202	Steuerungstechnik (Wassergewinnung) gDeck=81 FB: 110 AOD: 110,120 *GPRS-Verbindung Pumphaus	220,08	230	230	230	230	230
65203	Rundfunkbeitrag gDeck=81 FB: 132 AOD: 132	69,96	70	70	70	70	70
65300	Stellenausschreibungen gDeck=81 FB: 111 AOD: 111 *Ausschreibung Wassermeister	1.574,10	-	0	0	0	0
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten gDeck=81 FB: 130 AOD: 130 *Erstellung Jahresabschlüsse	2.642,30	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
65501	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten gDeck=81 FB: 120 AOD: 120 *Erstellung Jahresabschlüsse	-	-	2.850	2.850	2.850	2.850
67300	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. FB: 111	4.818,70	-	0	0	0	0
67920	Verwaltungskostenbeitrag ZueD-Me=8 FB: 130 AOD: 130	27.433,64	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
67990	Konzessionsabgabe an Gemeinde Grafrath FB: 134 AOD: 130 *Seit 2011 wird bei Vorliegen der vom GR beschlossenen Voraussetzungen eine Abgabe intern verbucht	74.628,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	1.078,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
68000	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	29.022,07	32.000	31.250	31.220	32.000	33.000
68500	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	36.585,72	40.050	39.950	41.050	42.000	42.200
80600	Verzinsung des Defizits der Sonderrücklage FB: 130 AOD: 130 *0,3 v.H. des Defizits der Sonderrücklage zum Stand des Vorjahres (Jahresrechnung)	7,79	-	20	20	20	20
86320	Zuführung zum Vermögenshaush. für Sonderrücklage zum Aus- gleich v. Gebührenschwankungen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	19.570	15.420
	Ausgaben UA 8150	956.144,11	767.150	950.560	961.500	699.500	700.500
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	956.144,11	767.150	950.560	961.500	699.500	700.500
	Ausgaben	956.144,11	767.150	950.560	961.500	699.500	700.500
	Abgleich UA 8150	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
16990	Konzessionsabgabe Wasserversorgung Grafrath FB: 130 AOD: 130 *bei Gewinnerzielung Erhebung einer Abgabe; GR Beschluss vom 21.03.2011	74.628,90	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 8151	74.628,90	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	74.628,90	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8151	74.628,90	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
13120	Einnahmen aus Holzverkauf FB: 120 AOD: 120	1.889,61	2.000	500	500	500	500
14000	Mieten und Pachten Jagdpacht FB: 132 AOD: 132 *Zahlung im zweijährigen Turnus	-	-	0	520	0	520
	Einnahmen UA 8550	1.889,61	2.000	500	1.020	500	1.020
A u s g a b e n							
51700	Unterhalt forstwirtschaftl. Grundbesitz gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 * *Vertrag mit Forstamt (Beförsterungsentgelt)	367,38	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64000	Versicherungen und Berufsgenossenschaft gDeck=4 FB: 132 AOD: 111,130,132 *Bescheid Landwirtschaftliche Berufs- genossenschaft richtet sich nach Arbeitsstunden d.Bauhofmitarbeiter	525,55	550	600	600	600	600
66100	Mitgliedsbeitrag waldbesitzer- vereinigung gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	30,00	30	30	30	30	30
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 111 AOD: 111	287,19	500	800	800	800	800
	Ausgaben UA 8550	1.210,12	6.080	2.430	2.430	2.430	2.430
Abgleich Unterabschnitt 8550							
	Einnahmen	1.889,61	2.000	500	1.020	500	1.020
	Ausgaben	1.210,12	6.080	2.430	2.430	2.430	2.430
	Abgleich UA 8550	679,49	4.080-	1.930-	1.410-	1.930-	1.410-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
14000	Mieten, Pachten Entschädigung Grunddienstbark. FB: 132 AOD: 132 *Ab 2019: Entschädigung für Inanspruchnahme Ökokonto durch Bauherren	2.500,29	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	Einnahmen UA 8810	2.500,29	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
A u s g a b e n							
50900	Unterhalt unbeb. Flächen und Ausgleichsflächen gDeck=6 FB: 120 AOD: 120	3.986,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54900	Grundsteuer gDeck=2 FB: 132 AOD: 132	309,92	320	480	480	480	480
	Ausgaben UA 8810	4.296,42	7.320	7.480	7.480	7.480	7.480
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	2.500,29	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ausgaben	4.296,42	7.320	7.480	7.480	7.480	7.480
	Abgleich UA 8810	1.796,13-	280	320	320	320	320

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
81	Einnahmen	1.130.543,17	886.950	1.075.260	1.086.200	824.200	825.200
	Ausgaben	963.877,43	775.070	958.215	969.155	707.155	708.155
	Abgleich	166.665,74	111.880	117.045	117.045	117.045	117.045
85	Einnahmen	1.889,61	2.000	500	1.020	500	1.020
	Ausgaben	1.210,12	6.080	2.430	2.430	2.430	2.430
	Abgleich	679,49	4.080-	1.930-	1.410-	1.930-	1.410-
88	Einnahmen	2.500,29	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ausgaben	4.296,42	7.320	7.480	7.480	7.480	7.480
	Abgleich	1.796,13-	280	320	320	320	320
8	Einnahmen	1.134.933,07	896.550	1.083.560	1.095.020	832.500	834.020
	Ausgaben	969.383,97	788.470	968.125	979.065	717.065	718.065
	Abgleich	165.549,10	108.080	115.435	115.955	115.435	115.955

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
00000	Grundsteuer A FB: 132 AOD: 132 *Hebesatz 250% *vorl. RE 2019: 10.384 EUR	10.450,84	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
00100	Grundsteuer B FB: 132 AOD: 132 *Hebesatz 330% *Vorl. RE 2019: 383.369 EUR	382.394,33	385.000	385.000	390.000	390.000	390.000
00300	Gewerbesteuer ZUD-Me=4 FB: 132 AOD: 132 *Hebesatz 380% *Vorl. RE 2019: 1.722.717,75 EUR	1.754.223,96	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01000	Gemeindeanteil a.d. Einkommens FB: 130 AOD: 130 *Lt. Prognose Bay. Landesamt für Statistik	3.149.492,00	3.316.400	3.354.560	3.354.560	3.354.560	3.354.560
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzst FB: 130 AOD: 130 *Lt. Prognose Bay. Landesamt für Statistik	124.933,00	121.800	124.370	124.370	124.370	124.370
02200	Hundesteuer FB: 132 AOD: 132	10.016,00	10.150	10.500	10.500	10.500	10.500
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 130 AOD: 130	440.684,00	342.000	175.800	175.800	175.800	175.800
06150	Einkommensteuerersatzleistung vom Land FB: 130 AOD: 130 *Lt. Prognose Bay. Landesamt für Statistik	236.724,00	241.650	247.780	247.780	247.780	247.780
06160	Grunderwerbsteuer FB: 130 AOD: 130 *Gemeindeanteil beträgt ca. 16,33 % vom Gesamtaufkommen *vor. RE 2019: 100.614,75 EUR	166.314,48	165.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Einnahmen UA 9000	6.275.232,61	5.592.800	5.443.510	5.448.510	5.448.510	5.448.510
A u s g a b e n							
81000	Gewerbesteuerumlage ZUD-Me=4 FB: 130 AOD: 130 *In 2019: Zusätzlich Nachzahlung aus vJ Senkung Umlage - ab 2019 um 4,3 Prozent wg. wegfall Fonds Deutscher Einheit - ab 2020 um 29 Prozent wg. wefall Solidarpakt vorl. RE 2019: 342.416 EUR	245.491,00	235.500	93.000	93.000	93.000	93.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
83200	Kreisumlage FB: 130 AOD: 130,134 *Hebesatz 2015: 51,77 % Hebesatz 2016: 49,90 % Hebesatz 2017: 49,90% Hebesatz 2018: 49,50% Hebesatz 2019: 48,91% Hebesatz 2020: 46,00%	1.869.552,60	2.105.800	2.220.000	2.250.000	2.280.000	2.300.000
83300	Umlage an die VG FB: 130 AOD: 130 *In 2020: Umlage pro EW 184,12 EUR (Vorjahr 185,20 EUR)	704.297,96	703.950	709.600	732.100	731.850	753.150
	Ausgaben UA 9000	2.819.341,56	3.045.250	3.022.600	3.075.100	3.104.850	3.146.150
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	6.275.232,61	5.592.800	5.443.510	5.448.510	5.448.510	5.448.510
	Ausgaben	2.819.341,56	3.045.250	3.022.600	3.075.100	3.104.850	3.146.150
	Abgleich UA 9000	3.455.891,05	2.547.550	2.420.910	2.373.410	2.343.660	2.302.360

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
16900	Miete für Dachfläche FB: 134 AOD: 130,134 *PV-Anlage auf Kinderkrippe GR Beschluss vom 31.07.2014 *Gegenbuchung bei HHst. 8100.67900	589,26	590	590	590	590	590
16920	Verwaltungskosten Wasser, MZH, Hallenbad, Friedhof, PV ZueD-Me=8 FB: 130 AOD: 130 *Gegenbuchung UA 5600,5700,7500,8100,8150	46.336,21	41.420	45.000	45.000	45.000	45.000
20600	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 131 AOD: 131 *Sparkasse	-	-	0	0	0	0
20602	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 130 AOD: 130 *Hhst. zur Löschung vorgesehen	7,79	-	20	20	20	20
20700	Zinsen von privaten Unternehmen FB: 131 AOD: 131 *Zinsen für Dividende und angelegte Festgelder	2.707,36	800	500	500	500	500
27000	kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	169.399,98	199.600	204.600	204.600	204.600	204.600
27500	kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	348.523,66	398.300	424.560	432.540	533.250	433.230
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		567.564,26	640.710	675.270	683.250	783.960	683.940
A u s g a b e n							
80100	Zinsen an das Land FB: 130 AOD: 130 *Laufzeitende 01.04.2020	121,56	90	40	0	0	0
80600	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen FB: 130 AOD: 130 *Ablösung Darlehen in 2016	-	50	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
80601	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kassenkredite) FB: 131 AOD: 131	-	50	50	50	50	50
80700	Zinsausgaben an private Unternehmen FB: 130 AOD: 130 *Ablösung nach Auslaufen Zinsbindungsfrist im Februar 2019 geplant	35.176,92	25.560	22.390	20.820	19.220	17.580
80701	Verwarentgelte FB: 130 AOD: 130	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt FB: 130 AOD: 130	2.182.668,81	821.960	628.195	639.235	725.090	578.065
	Ausgaben UA 9100	2.217.967,29	847.710	651.675	661.105	745.360	596.695
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	567.564,26	640.710	675.270	683.250	783.960	683.940
	Ausgaben	2.217.967,29	847.710	651.675	661.105	745.360	596.695
	Abgleich UA 9100	1.650.403,03-	207.000-	23.595	22.145	38.600	87.245

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
47000	Personalausgaben FB: 111 AOD: 111	-	-	0	0	0	0
85000	Deckungsreserve FB: 130 AOD: 130	-	-	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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VwH) FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
89500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VwH) FB: 130 AOD: 130	-	-	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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023
90	Einnahmen	6.275.232,61	5.592.800	5.443.510	5.448.510	5.448.510	5.448.510
	Ausgaben	2.819.341,56	3.045.250	3.022.600	3.075.100	3.104.850	3.146.150
	Abgleich	3.455.891,05	2.547.550	2.420.910	2.373.410	2.343.660	2.302.360
91	Einnahmen	567.564,26	640.710	675.270	683.250	783.960	683.940
	Ausgaben	2.217.967,29	847.710	651.675	661.105	745.360	596.695
	Abgleich	1.650.403,03-	207.000-	23.595	22.145	38.600	87.245
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	6.842.796,87	6.233.510	6.118.780	6.131.760	6.232.470	6.132.450
	Ausgaben	5.037.308,85	3.892.960	3.674.275	3.736.205	3.850.210	3.742.845
	Abgleich	1.805.488,02	2.340.550	2.444.505	2.395.555	2.382.260	2.389.605

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen f.d.ges.Verwaltn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. FB: 130 AOD: 130 *vors. Ansatz	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
98300	Investitionsumlage an die VG FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0600	750,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	750,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	750,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1101		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Anteil Radargerät FB: 120 AOD: 120 *2020: Anteil Neubeschaffung Radaranlage VKÜ Germering	-	-	3.300	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	-	-	3.300	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.300	0	0	0
	Abgleich UA 1101	-	-	3.300-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
36800	Investitionszuschüsse FB: 130 AOD: 130	1.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	1.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
98800	Investitionskostenzuschüsse FB: 130 AOD: 130	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	1.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	0,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
34500	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 150 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen vom Land FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93501	Vermögenserwerb Erwerb v beweglichem Anlagever FB: 150 AOD: 150 *In 2017: Schlauchdruckprüfgerät, Funkmeldeempfänger In 2018: Atemschutzgeräte, Rettungsspreizer etc. In 2019: Ersatz 20jähriges Motorboot (65.000 EUR), Ersatz 35jährige Scheuersaugmaschine (4.000 EUR), Scherenzeit f. Einsätze (1.000 EUR), LARDIS-System (3.000 EUR), Sprungretter wg. Ablauf zulässige Nutzungsdauer von 15 Jahren (10.000 EUR), Ersatz dreiteilige Schiebeleiter (2.000 EUR) und Ersatz 20 jährige Motorsäge (1.300 EUR) vorl. RE 2019:39.825,12 2020: Restzahlung Motorboot (ca. 40.000 EUR), zwei Trageplatten f. Presslufthammer (3.000 EUR), zwei Composite Atemschutzflaschen (2.500 EUR), Druckluftkompressor (4.000 EUR), Inbetriebnahme Abgas- Absauganlage (3.500 EUR), Möbel Kommandantenbüro (4.000 EUR), Datenfunkgerät (1.000 EUR), Navigations- und Statussystem (1.500 EUR), Hochdruckreiniger (2.500 EUR), Lungenautomaten (2.000 EUR), Funkmeldeempfänger (1.500 EUR)	8.509,48	86.300	66.000	15.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1300	8.509,48	86.300	66.000	15.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.509,48	86.300	66.000	15.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1300	8.509,48-	86.300-	66.000-	15.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn						
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
93501	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. FB: 150 AOD: 130 *In 2019: Neubeschaffung einer mobilen Warnanlage mit Durchsagemöglichkeit Ab 2020: vors. Ansatz	-	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
94001	Vorplatz Wasserwacht FB: 120 AOD: 120 *Gem. Beschluss vom 16.01.2017 2020: Kosten einschließlich Planung und für geringe Umgestaltungsmaßnahmen	-	10.000	15.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1400	-	17.000	18.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	17.000	18.000	3.000	3.000	3.000	
	Abgleich UA 1400	-	17.000-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
11	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000,00	-	3.300	0	0	0
	Abgleich	0,00	-	3.300-	0	0	0
13	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.509,48	86.300	66.000	15.000	10.000	10.000
	Abgleich	8.509,48-	86.300-	66.000-	15.000-	10.000-	10.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	17.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	17.000-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-
1	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.509,48	103.300	87.300	18.000	13.000	13.000
	Abgleich	8.509,48-	103.300-	87.300-	18.000-	13.000-	13.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
36100	Zuschuss vom Land FB: 130 AOD: 130 *Förderbescheid in Höhe von 1,14 Mio. EUR In 2017 u.2018 635.000 EUR abgerufen.	35.000,00	200.000	200.000	77.000	0	0
	Einnahmen UA 2110	35.000,00	200.000	200.000	77.000	0	0
A u s g a b e n							
94000	Hochbaumaßnahmen FB: 120 AOD: 133 *Lt. Beschluss vom 30.10.2019: Kostenerstattung für Außenanlage i. H. v. 40.000	-	-	40.000	0	0	0
94002	Generalsanierung gDeck=94 FB: 120 AOD: 120 *In 2019: Lüftungsanlagen Schwimmbad und Turnhalle, Prallwand inkl. Decke und Beleuchtung wiederherstellung Außenanlagen 2020: Akustikdecke/Lärmschutz Klassenzimmer	658.049,10	350.000	100.000	0	0	0
94003	Photovoltaikanlage FB: 130 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
94004	Umbau Heizöltanks gDeck=94 FB: 120 AOD: 120 *In 2016 noch Verbuchung nichtförderfähiger Kosten GRZ 940002 *In 2018: Umbau der alten Öltanks zum Löschwassertank	13.622,88	-	0	0	0	0
98300	Investitionsumlage an Schulverband Grafrath FB: 130 AOD: 130 *In 2019: Finanzierungsanteil für Austausch Fenster Mensa (79.390 EUR) und Sonderumlage für Anbau OGTS in Höhe von 53.780 EUR	306.265,06	133.200	0	0	6.660	1.540
	Ausgaben UA 2110	977.937,04	483.200	140.000	0	6.660	1.540
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	35.000,00	200.000	200.000	77.000	0	0
	Ausgaben	977.937,04	483.200	140.000	0	6.660	1.540
	Abgleich UA 2110	942.937,04-	283.200-	60.000	77.000	6.660-	1.540-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98300	Investitionsumlage an Schulverband Türkenfeld FB: 130 AOD: 130 *Lt. Bescheid in 2019 keine Umlage für Investitionen	3.410,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	3.410,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.410,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2130	3.410,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
21	Einnahmen	35.000,00	200.000	200.000	77.000	0	0
	Ausgaben	981.347,04	483.200	140.000	0	6.660	1.540
	Abgleich	946.347,04-	283.200-	60.000	77.000	6.660-	1.540-
2	Einnahmen	35.000,00	200.000	200.000	77.000	0	0
	Ausgaben	981.347,04	483.200	140.000	0	6.660	1.540
	Abgleich	946.347,04-	283.200-	60.000	77.000	6.660-	1.540-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
34500	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 134 AOD: 134 *In 2018: Teilverkauf alte Bühnenelemente In 2019: Verkauf Bühne f. 1.200 EUR	450,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	450,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Erwerb von bew. Anlagevermögen FB: 130 AOD: 130 *Aus 2018 u. 2019 verschoben: Gedenktafel Carl Orff	-	1.120	1.120	0	0	0
93501	Mobile Bühne FB: 130 AOD: 130 *In 2017/2018 Ersatzbeschaffung Bühnenelemente samt Geländer	1.528,79	-	0	0	0	0
95000	Leaderprojekt FB: 120 AOD: 120	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	1.528,79	6.120	1.120	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	450,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.528,79	6.120	1.120	0	0	0
	Abgleich UA 3400	1.078,79-	6.120-	1.120-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3410		Heimat- und sonstige Kulturpflege - Archiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb bew. Anlagevermögen FB: 130 AOD: 130 *2018: Notebook f. Archivarin	349,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3410	349,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	349,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3410	349,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95000	Maßnahmen "Leaderprojekt" FB: 120 AOD: 120	-	-	1.000	0	0	0
98700	Projekt eCarsharing/Ladesäulen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 3600	-	-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionskostenzuschuss FB: 130 AOD: 130 *Finanzielle Unterstützung Umbau Einfirsthof in Unteraltling nach Vorlage Verwendungsnachweis Zuschuss Sanierung Friedhofsmauer lt. Beschluss vom 16.09.2019	-	4.000	24.000	19.000	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	4.000	24.000	19.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	24.000	19.000	0	0
	Abgleich UA 3650	-	4.000-	24.000-	19.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 130 AOD: 130 *Zuschuss an Pfarrverband zur Pflasterung des Parkplatzes vor der Rassokirche (gem. GR Beschluss vom 11.04.2016) Verschoben aus 2018	-	16.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	16.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	16.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	16.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
34	Einnahmen	450,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.877,79	6.120	1.120	0	0	0
	Abgleich	1.427,79-	6.120-	1.120-	0	0	0
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	25.000	19.000	0	0
	Abgleich	-	4.000-	25.000-	19.000-	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	16.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	16.000-	0	0	0	0
3	Einnahmen	450,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.877,79	26.120	26.120	19.000	0	0
	Abgleich	1.427,79-	26.120-	26.120-	19.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
36801	Zuschuss von Stiftung FB: 133 AOD: 133	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Beschaffung von Spielgeräten für gemeindliche Spielplätze FB: 120 AOD: 120 *vor. RE 2019: 0,00 EUR	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
94000	Errichtung Jugendtreff FB: 130 AOD: 130 *20020: Voplanung Jugendtreff	-	-	1.500	0	0	0
95000	Erneuerung / Schaffung von Spielplätzen FB: 120 AOD: 120 *vorl. RE 2019: 0,00 EUR	2.603,15	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	2.603,15	33.000	4.500	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.603,15	33.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4600	2.603,15-	33.000-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
36100	FAG-Förderung Neubau Marthashofen FB: 130 AOD: 130 *Förderzusage i.H.v. 870.000 EUR Bisher wurden 314.000 EUR abgerufen	46.000,00	200.000	87.000	0	0	0
36101	Investitionszuweisungen vom La FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
36200	Beteiligung Moorenweis am Neubau Marthashofen FB: 130 AOD: 130 *Investitionskostenzuschuss in zwei Raten aufgeteilt (lt. Vereinbarung)	82.758,62	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4640		128.758,62	200.000	87.000	0	0	0
A u s g a b e n							
98200	weitergabe FAG-Förderung an beteiligte Gemeinden FB: 130 AOD: 130 *Nach Abschluss Baumaßnahme und Erstellung Verwendungsnachweis weiterleitung anteilige Förderung	-	64.000	64.000	0	0	0
98700	Investitionszusch.a.d.übr. Ber FB: 130 AOD: 130 *Zinsloses Darlehen f. Neuerichtung Räumlichkeiten 3.KiGa-Gruppe (Auszahlung in 2018 nicht notwendig)	-	138.500	0	0	0	0
98701	Investitionskostenzuschuss für Umbau KiGa St. Mauritius FB: 130 AOD: 130 *2018/2019: Max. Zuschuss an St. Mauritius für Umbau Mitti in 4. KiGa-Gruppe gem. Beschluss GR vom 12.11.18 2020: Brandmeldeanlage	16.130,60	87.000	50.000	0	0	0
98702	Zuschuss Marthashofen FB: 130 AOD: 130 *Investitionskostenzuschuss an Marthashofen für Bau Kinderhaus in Gesamthöhe von 1.661.517,24 EUR (davon 165.517,24 EUR weiterleitung Zuschuss Moorenweis) 2020: Zuschuss für Rutschenpodest und Rutsche, Balancierbalken, Wackelsteg und Seilbrücke	1.061.517,24	-	7.200	0	0	0
98703	Zuschuss St. Mauritius FB: 130 AOD: 130 *2020: Gestaltung Garten	-	-	25.000	0	0	0
Ausgaben UA 4640		1.077.647,84	289.500	146.200	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	128.758,62	200.000	87.000	0	0	0
	Ausgaben	1.077.647,84	289.500	146.200	0	0	0
	Abgleich UA 4640	948.889,22-	89.500-	59.200-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Krippe "Rassobande"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
36100	FAG-Förderung Anbau Kinder- krippe FB: 130 AOD: 130 *Uns liegt noch kein Förderzusage vor, Beträge lt. Förderantrag	-	-	200.000	92.500	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	-	200.000	92.500	0	0
A u s g a b e n							
93500	Ausstattung Kinderkrippe FB: 130 AOD: 130 *In 2017: Beschaffung Hocker In 2019: Ersatzbeschaffung von drei Schirmen für Außenanlage Ab 2020: vorsorgl. Ansatz	-	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94000	Anbau Krippe FB: 120 AOD: 120	22.670,07	25.000	400.000	275.000	0	0
	Ausgaben UA 4641	22.670,07	35.000	401.000	276.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	-	-	200.000	92.500	0	0
	Ausgaben	22.670,07	35.000	401.000	276.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4641	22.670,07-	35.000-	201.000-	183.500-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
46	Einnahmen	128.758,62	200.000	287.000	92.500	0	0
	Ausgaben	1.102.921,06	357.500	551.700	279.000	4.000	4.000
	Abgleich	974.162,44-	157.500-	264.700-	186.500-	4.000-	4.000-
4	Einnahmen	128.758,62	200.000	287.000	92.500	0	0
	Ausgaben	1.102.921,06	357.500	551.700	279.000	4.000	4.000
	Abgleich	974.162,44-	157.500-	264.700-	186.500-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95000	Kunstrasenplatz FB: 130 AOD: 120,130	104,24	-	0	0	0	0
98800	Zuschuss für Spielvereinigung Wildenroth FB: 130 AOD: 130 *Tilgung Darlehen Sportplatz	36.882,57	37.900	38.930	40.000	41.100	42.230
98810	Zuschuss für SpVgg wildenroth Errichtung Umkleidebereich FB: 130 AOD: 130 *Planungskostenzuschuss für Errichtung Umkleiden aus Vorjahren verschoben	-	10.000	10.000	0	0	0
98820	Investitionszuschuss an Tennisverein FB: 130 AOD: 130 *Zuschuss für Beschaffung Pumpe zur Platzbewässerung	-	2.100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	36.986,81	50.000	48.930	40.000	41.100	42.230
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.986,81	50.000	48.930	40.000	41.100	42.230
	Abgleich UA 5500	36.986,81-	50.000-	48.930-	40.000-	41.100-	42.230-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Mehrzweckhalle Bürgerstadel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anl. FB: 130 AOD: 130,134 *In 2019: Ersatzbeschaffungen aufgrund Pächterwechsel In 2020: 30 neue Klappische u. vorsorgl. Ansatz Ab 2021: vorsorgl. Ansatz	4.864,44	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
94000	Baumaßnahmen "Bürgerstadel" FB: 120 AOD: 120,134 *In 2017: Vorbau Pergola In 2020: Planungskosten für Generalsanierung	-	25.000	8.000	70.000	0	0
	Ausgaben UA 5600	4.864,44	45.000	23.000	75.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.864,44	45.000	23.000	75.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5600	4.864,44-	45.000-	23.000-	75.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl. FB: 130 AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5700	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5700	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	36.986,81	50.000	48.930	40.000	41.100	42.230
	Abgleich	36.986,81-	50.000-	48.930-	40.000-	41.100-	42.230-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.864,44	45.000	23.000	75.000	5.000	5.000
	Abgleich	4.864,44-	45.000-	23.000-	75.000-	5.000-	5.000-
57	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.851,25	96.000	72.930	116.000	47.100	48.230
	Abgleich	41.851,25-	96.000-	72.930-	116.000-	47.100-	48.230-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebaul.Planung, Städtebauf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
36100	Zuweisungen Städtebauförderung u. Erstattung Dritten FB: 130 AOD: 130 *Voraussichtliche Förderhöhe aus dem Programm "Innen statt Außen" für die Sanierung des Klosterstadels und Erstattung Dritten	-	-	0	900.000	900.000	0
36700	Beteiligung Investitionskosten FB: 130 AOD: 130 *Buchung u. 6100.36100	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	-	-	0	900.000	900.000	0
A u s g a b e n							
94000	Sanierung Klosterstadel FB: 120 AOD: 120 *Ansatz aus Städtebauförderjahresantrag für Regierung (GR-Beschluss für Durchführung Maßnahme steht noch aus)	-	-	0	900.000	900.000	0
	Ausgaben UA 6100	-	-	0	900.000	900.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6100						
	Einnahmen	-	-	0	900.000	900.000	0
	Ausgaben	-	-	0	900.000	900.000	0
	Abgleich UA 6100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebaul. Planung, Städtebau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Beschaffung Anhänger FB: 130 AOD: 130 *In 2020: Beschaffung Anhänger für Feldgeschworene	-	-	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 6150	-	-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestrassen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
34000	Veräußerung Straßengrund FB: 133 AOD: 133	5.000,00	-	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte FB: 110 AOD: 133	-	-	0	0	0	0
35011	Erstattungen anl. Abschaffung Straßenausbaubeiträge FB: 110 AOD: 110 *2020: Antrag auf Erstattung vom 25.09.2019	-	200.000	726.000	10.000	10.000	10.000
35016	Erschließungsbeiträge Mauern FB: 131 AOD: 131	-	197.700	0	0	0	0
35200	Straßenausbaubeiträge Gehweg Hauptstraße FB: 130 AOD: 133	0,11-	-	0	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen vom Land FB: 130 AOD: 133 *Vorauss.Städtebaufördermittel Sanierung Klosterareal (225.000 EUR) und Kloster-/Adalmundstr. (330.000 EUR) und Erstattung durch Dritten	-	-	0	650.000	140.000	0
Einnahmen UA 6300		4.999,89	397.700	726.000	660.000	150.000	10.000
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken für Straßenbau FB: 133 AOD: 133 *2020: Radweg Moorenweiser Straße nach Grafrath Grunderwerb 40.000 EUR ab 2021: vorsorgl. Ansatz	5.930,34	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
93500	Erwerb bew. Anlagevermögen FB: 130 AOD: 130 *In 2018: Beschaffung Geschwindig- keitsmessgerät In 2019: Beschaffung von drei mobilen Messgeräten In 2020: Beschaffung von mobilen Messgeräten (Solar)	2.263,87	9.000	6.000	0	0	0
95010	Sanierung Klosterareal FB: 120 AOD: 120 *Gemäß Städtebauförderjahresantrag Gesamtkosten in Höhe von 320.000 EUR (GR-Beschluss für Durchführung der Maßnahme steht noch aus)	-	-	0	250.000	70.000	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestrassen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
95020	Sanierung Bereich Klosterstr./Adalmundstr. FB: 120 AOD: 120 *Gemäß Städtebauförderjahresantrag Gesamtkosten in Höhe von 470.000 EUR (GR-Beschluss für Durchführung der Maßnahme steht noch aus)	-	-	0	400.000	70.000	0
95100	Graf-Rasso-Straße FB: 120 AOD: 120 *In 2016: Planungskosten Umgestaltung In 2018/2019: Umbau Einmündungsbereich in Kottgeiseringer Straße	48.515,35	40.000	0	0	0	0
95101	Baugebiet "Am Inninger Feld" FB: 120 AOD: 120 *Kosten für Straßenbau	-	260.000	95.000	0	0	0
95102	Krugstraße FB: 120 AOD: 120 *In 2020: Beginn Planung	2.220,90	-	10.000	0	0	0
95103	Hauptstraße FB: 120 AOD: 120 *Schwelle Hauptstraße	-	15.000	0	0	0	0
95104	Vogelhausstraße FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
95105	Behindertengerechte Gehsteige FB: 120 AOD: 120	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
95106	Amperbrücke und -stege FB: 120 AOD: 120 *In 2017: Planungskosten für neue Amperbrücke (Maßnahme vorerst zurückgestellt) In 2019: Geländerverlängerung Ampersteg (wird verschoben)	-	7.000	0	0	0	0
95107	Schlossbergstraße FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Ausbau Schlossbergstraße	39.039,31	-	0	0	0	0
95108	Jesenwangerstraße FB: 120 AOD: 120	266.970,21	90.000	0	0	0	0
95109	Jahrholzweg FB: 120 AOD: 120 *In 2021: Planungskosten und Baugrunduntersuchung (lt. FAS vom 21.11.2016)	-	-	0	8.000	0	0
95110	Steg über Mutterbach FB: 120 AOD: 120 *vorl. RE 2019: 0,00 EUR	-	5.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestrassen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
95111	Brucker Straße FB: 120 AOD: 120 *In 2019/2020: Voruntersuchungen In 2021/2022: Böschungssicherung	-	10.000	10.000	200.000	300.000	0
95112	Verkehrsberuhigung Kottgeiseringer Straße FB: 120 AOD: 120 *vorl. RE 2019: 22.872,76 EUR	-	150.000	0	0	0	0
95113	Radweg Grafrath-Mauern FB: 120 AOD: 120 *In 2020: Baugrunduntersuchung, Planungskosten etc. geplant (aus 2019)	-	5.000	10.000	0	0	0
95114	Verlegung Kanalanschluss Graf- Rasso-Str. in öffentl. Bereich FB: 120 AOD: 120	-	48.000	48.000	0	0	0
95115	Radweg entlang d. B 471 Schloßberg-Marthashofen FB: 120 AOD: 120 *2020: Planungskosten/Gutachten	-	-	15.000	0	0	0
95116	Radweg Bahnhofstraße KrFFB 6 Markierung Schutzstreifen FB: 120 AOD: 120 *2020: Radweg Bahnhofstraße, Markierung Schutzstreifen an der KrFFB 6	-	-	10.000	0	0	0
95117	Graf-Rasso-Straße KrFFB 5 Überquerungshilfe FB: 120 AOD: 120 *2020: Planungskosten	-	-	10.000	100.000	0	0
95118	Geh- und Radweg Mauern-Etterschlag Querungsh. FB: 120 AOD: 120 *2020: Querungshilfe Mauern Baukosten-Anteil Gemeinde	-	-	125.000	0	0	0
95119	Radwegkonzept FB: 120 AOD: 120 *2020: Detailuntersuchungen Radwege- konzept	-	-	10.000	0	0	0
95120	Radweg- Mauern-Etterschlag Grunderwerb FB: 133 AOD: 133 *2020: Grunderwerb Radweg Mauern-Etterschlag	-	-	75.000	0	0	0
95121	Baugebiet "Hölzlberg Straße" FB: 120 AOD: 120	-	-	27.500	27.500	0	0
Ausgaben UA 6300		364.939,98	653.000	505.500	999.500	454.000	14.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestrassen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	4.999,89	397.700	726.000	660.000	150.000	10.000
	Ausgaben	364.939,98	653.000	505.500	999.500	454.000	14.000
	Abgleich UA 6300	359.940,09-	255.300-	220.500	339.500-	304.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung u. -reinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
36800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen FB: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
96000	Betriebsanlagen FB: 120 AOD: 120 *2016-2020: Umrüstung auf LED	1.320,80	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
96010	Str.Beleuchtung Baugebiet "Am Inninger Feld" FB: 120 AOD: 120 *In 2020: Errichtung Straßenbeleuchtung (aus 2019 verschoben)	-	23.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6700	1.320,80	33.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.320,80	33.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6700	1.320,80-	33.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6750 Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 170 AOD: 130 *In 2020: Verkauf Schlepper (aus 2019)	-	20.000	20.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6750	-	20.000	20.000	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Beschaffungen Winterdienst FB: 170 AOD: 130 *2019: Beschaffung Traktor mit Salzstreuer und Schneepflug	-	132.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6750	-	132.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6750							
	Einnahmen	-	20.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben	-	132.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6750	-	112.000	20.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau, Regenwasserkanäle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95350	Sanierung E-Sammler FB: 120 AOD: 120 *2020: Planung 2021/2022: Abwicklung durch Lkr. FFB u. StBA-München	-	-	10.000	50.000	50.000	0
95353	Ausbau Sammler FB: 120 AOD: 120 *vorl. RE 2019: 0,00 EUR 2020/2021: Sanierung K-Sammler lt. Kostenschätzung	-	20.000	50.000	50.000	0	0
95354	Entwässerung FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	-	20.000	60.000	100.000	50.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	60.000	100.000	50.000	0
	Abgleich UA 6900	-	20.000-	60.000-	100.000-	50.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
61 Einnahmen	-	-	0	900.000	900.000	0
Ausgaben	-	-	1.000	900.000	900.000	0
Abgleich	-	-	1.000-	0	0	0
63 Einnahmen	4.999,89	397.700	726.000	660.000	150.000	10.000
Ausgaben	364.939,98	653.000	505.500	999.500	454.000	14.000
Abgleich	359.940,09-	255.300-	220.500	339.500-	304.000-	4.000-
67 Einnahmen	-	20.000	20.000	0	0	0
Ausgaben	1.320,80	165.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich	1.320,80-	145.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
69 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	20.000	60.000	100.000	50.000	0
Abgleich	-	20.000-	60.000-	100.000-	50.000-	0
6 Einnahmen	4.999,89	417.700	746.000	1.560.000	1.050.000	10.000
Ausgaben	366.260,78	838.000	591.500	2.004.500	1.409.000	19.000
Abgleich	361.260,89-	420.300-	154.500	444.500-	359.000-	9.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb bew. Anlagevermögen FB: 130 AOD: 130 *Ab 2018 über 800 EUR netto *2020: Erwerb Gemälde/Kunstgegenstand für Aussegnungshalle	-	-	2.000	0	0	0
94000	Bau Aussegnungshalle Höfen FB: 120 AOD: 120 *Aus 2018 verschoben: Planungskosten und Baumaßnahme in 2022/2023 geplant RE 2018: 416,50 EUR für Vermessungsarbeiten vorl. RE 2019: 1.341,08 EUR	416,50	15.000	10.000	10.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 7500	416,50	15.000	12.000	10.000	300.000	300.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	416,50	15.000	12.000	10.000	300.000	300.000
	Abgleich UA 7500	416,50-	15.000-	12.000-	10.000-	300.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtung, Anschlagtafeln					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Beschaffung Anschlagtafeln FB: 120 AOD: 120	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7600	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7600	-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 170 AOD: 130 *Verkauf Kubota Kleintraktor in 2021 geplant (vorbehaltlich Ersatzbeschaffung)	-	-	0	5.000	0	0
	Einnahmen UA 7710	-	-	0	5.000	0	0
A u s g a b e n							
93500	Beschaffung Arbeitsgeräte, Maschinen etc. FB: 170 AOD: 130 * In 2017: Freischneider und Hochdruckreiniger *In 2019: Ersatz Rüttelplatte In 2020: Anhänger (7.000 EUR) Rasenmäher (25.000 EUR) In 2021: Ersatzbeschaffung Kleintraktor (35.000 EUR) Ab 2022: vorsogl. Ansatz	-	1.600	32.000	35.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7710	-	1.600	32.000	35.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	-	-	0	5.000	0	0
	Ausgaben	-	1.600	32.000	35.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7710	-	1.600-	32.000-	30.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7910		sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
36100	Breitbanderschließung DSL FB: 130 AOD: 130 *Förderbescheid i.H.v. 465.180 EUR Auszahlung Restrate in 2018	116.296,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7910	116.296,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
95000	Breitbanderschließung DSL FB: 120 AOD: 120 *2019: Erneuerung Schaltkasten	654,50	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	654,50	12.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	116.296,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	654,50	12.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	115.641,50	12.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschafts

Beträge in EUR

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
75 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	416,50	15.000	12.000	10.000	300.000	300.000
Abgleich	416,50-	15.000-	12.000-	10.000-	300.000-	300.000-
76 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
Abgleich	-	1.000-	0	0	0	0
77 Einnahmen	-	-	0	5.000	0	0
Ausgaben	-	1.600	32.000	35.000	1.000	1.000
Abgleich	-	1.600-	32.000-	30.000-	1.000-	1.000-
79 Einnahmen	116.296,00	-	0	0	0	0
Ausgaben	654,50	12.000	0	0	0	0
Abgleich	115.641,50	12.000-	0	0	0	0
7 Einnahmen	116.296,00	-	0	5.000	0	0
Ausgaben	1.071,00	29.600	44.000	45.000	301.000	301.000
Abgleich	115.225,00	29.600-	44.000-	40.000-	301.000-	301.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
30320	Zuführung vom VWH an Sonderrücklage Wasser FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	19.570	15.420
31320	Entnahme aus SRL Wasser FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte FB: 133 AOD: 133 *In 2019 zusätzlich: Herstellungsbeiträge Mauern	7.650,69	52.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8150	7.650,69	52.600	10.000	10.000	29.570	25.420
A u s g a b e n							
90320	Zuführung zum VWH aus SRL Wasser FB: 130 AOD: 130	289.695,60	116.350	131.560	142.000	0	0
91320	Zuführung an Sonderrücklage FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
93500	Vermögenserwerb Erwerb v beweglichem Anlagever FB: 180 AOD: 120 *In 2020: Regale fürs Lager, Schiebedrehmaschine, Schlammpumpe	-	2.000	10.000	1.000	1.000	1.000
94000	Sanierung Hochbehälter FB: 120 AOD: 120	-	-	100.000	100.000	0	0
95010	Wasserleitung Jesenwanger Str. FB: 120 AOD: 120	78.540,00	50.000	0	0	0	0
95020	Wasserversorgung Neubaugebiet "Am Inninger Feld" FB: 120 AOD: 120 *In 2020: Schlussrechnung	-	140.000	55.000	0	0	0
95021	Wasserversorgung Baugebiet "Hölzlberg Straße" FB: 120 AOD: 120	-	-	6.000	6.000	0	0
95030	Wasserleitung Graf-Rasso-Str. FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
95040	Erneuerung villenstraße Süd FB: 120 AOD: 120 *2020/2021: Erneuerung Wasserleitung villenstr. Süd	-	-	10.000	240.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
95310	Wasserleitung villenstr. Nord FB: 120 AOD: 120 *vorl. RE 2019: 57.098,81 EUR	-	230.000	190.000	0	0	0
95311	Errichtung eines neuen Grund- wasserschutzgebietes FB: 120 AOD: 120 *2020: Errichtung eines neuen Grund- wasserschutzgebietes (aus 2019)	-	15.000	15.000	5.000	0	0
95313	Wasserleitungs-Kataster FB: 120 AOD: 120 *2020: Fortschreibung Wasserleitungs- kataster Grafrath im GIS	-	-	10.000	0	0	0
95320	Erstm. Herstellung v. Grundst. Anschlüssen öffentl. Bereich FB: 120 AOD: 120	25.838,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 8150	394.073,68	568.350	542.560	509.000	16.000	16.000
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	7.650,69	52.600	10.000	10.000	29.570	25.420
	Ausgaben	394.073,68	568.350	542.560	509.000	16.000	16.000
	Abgleich UA 8150	386.422,99-	515.750-	532.560-	499.000-	13.570	9.420

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8201 ÖPNV							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
36100	Förderung ÖPNV FB: 130 AOD: 130 *2018: Förderung nach BayGVFG gem. Bescheid vom 30.11.2017, Bushaltestelle Marthashofen	33.250,00	-	0	0	0	0
36800	Kostenbeteiligung Haltestelle FB: 130 AOD: 130 *In 2018: Beteiligung Marthashofen gemäß Vereinbarung vom 15.01.2018 In 2020: Erstattung Kosten Buswartehäuschen (lt. Vereinbarung)	25.000,00	-	8.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	58.250,00	-	8.000	0	0	0
A u s g a b e n							
95000	Errichtung Bushaltestellen u. Mobilitätsstationen FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Bushaltestelle Marthashofen In 2019: Errichtung von zwei Bushaltestellen geplant (Höhe Nikolauskapelle und nach Absprache mit Seniorenbeirat) In 2020: Bushaltestelle Marthashofen (Erstattung Marthashofen siehe 8201.36800) und Graf-Rasso-Str. In 2021: Errichtung Mobilitätsstationen	93.553,25	10.000	18.000	15.000	0	0
	Ausgaben UA 8201	93.553,25	10.000	18.000	15.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8201							
	Einnahmen	58.250,00	-	8.000	0	0	0
	Ausgaben	93.553,25	10.000	18.000	15.000	0	0
	Abgleich UA 8201	35.303,25-	10.000-	10.000-	15.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb v Grundstücken einschl. Nebenkosten FB: 133 AOD: 133 *2020: Erwerb Bahnhofsgebäude Parkplatz u. Grunderwerb Radweg Mauern/Etter- schlag	-	1.300.000	350.000	0	0	0
93201	Beiträge für Gemeindegrundstücke FB: 133 AOD: 133 *Herstellungsbeiträge für Wasser und Abwasser	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	-	1.300.000	350.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.300.000	350.000	0	0	0
	Abgleich UA 8800	-	1.300.000-	350.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
34010	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken FB: 133 AOD: 133 *Erschließungsbeiträge s. UA 6300 Herstellungsbeiträge s. UA 8150	7.851,36	1.111.900	0	180.000	0	0
	Einnahmen UA 8810	7.851,36	1.111.900	0	180.000	0	0
A u s g a b e n							
93200	Erwerb v Grundstücken einschl. Nebenkosten FB: 133 AOD: 133	244.938,38	20.000	1.100.000	10.000	10.000	10.000
93208	Ablöse Abwasser Baugebiet FB: 133 AOD: 133 *Erstattung durch Käufer (siehe GRZ 34010)	-	54.800	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	244.938,38	74.800	1.100.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	7.851,36	1.111.900	0	180.000	0	0
	Ausgaben	244.938,38	74.800	1.100.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8810	237.087,02-	1.037.100	1.100.000-	170.000	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
81	Einnahmen	7.650,69	52.600	10.000	10.000	29.570	25.420
	Ausgaben	394.073,68	568.350	542.560	509.000	16.000	16.000
	Abgleich	386.422,99-	515.750-	532.560-	499.000-	13.570	9.420
82	Einnahmen	58.250,00	-	8.000	0	0	0
	Ausgaben	93.553,25	10.000	18.000	15.000	0	0
	Abgleich	35.303,25-	10.000-	10.000-	15.000-	0	0
88	Einnahmen	7.851,36	1.111.900	0	180.000	0	0
	Ausgaben	244.938,38	1.374.800	1.450.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	237.087,02-	262.900-	1.450.000-	170.000	10.000-	10.000-
8	Einnahmen	73.752,05	1.164.500	18.000	190.000	29.570	25.420
	Ausgaben	732.565,31	1.953.150	2.010.560	534.000	26.000	26.000
	Abgleich	658.813,26-	788.650-	1.992.560-	344.000-	3.570	580-

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
36140	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 130 AOD: 130	126.500,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 9000	126.500,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	126.500,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	126.500,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaush FB: 130 AOD: 130	2.182.668,81	821.960	628.195	639.235	725.090	578.065	
31000	Entnahme aus Allg. Rücklage FB: 130 AOD: 130	636.202,70	1.306.510	1.598.615	405.775	0	0	
37690	Einnahmen aus Krediten (Umschuldungen) FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
37700	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9100		2.818.871,51	2.128.470	2.226.810	1.045.010	725.090	578.065	
A u s g a b e n								
91000	Zuführung an Allg. Rücklage FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	42.290	243.465	
97100	Tilgungsausgaben an das Land FB: 130 AOD: 130 *Tilgungsende in 2020	1.381,64	1.430	1.250	0	0	0	
97600	Tilgung von Krediten an sonst. öffentliche Sonderrechnungen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
97610	Sondertilgung FB: 130 AOD: 130 *2019: Ablösung Darlehen	-	270.800	0	0	0	0	
97690	Tilgung von Krediten (Umschuldungen) FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
97700	Tilgung von Krediten an private Unternehmen FB: 130 AOD: 130	66.092,72	60.570	61.450	63.010	64.610	66.250	
Ausgaben UA 9100		67.474,36	332.800	62.700	63.010	106.900	309.715	
Abgleich Unterabschnitt 9100								
Einnahmen		2.818.871,51	2.128.470	2.226.810	1.045.010	725.090	578.065	
Ausgaben		67.474,36	332.800	62.700	63.010	106.900	309.715	
Abgleich UA 9100		2.751.397,15	1.795.670	2.164.110	982.000	618.190	268.350	

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
39000	Übertragungs- und Abschlußbuch Istüberschuß Vermögenshaushalt FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
39200	Durchbuchung von Sollfehlbe- trägen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
99200	Durchbuchung von Sollfehlbe- trägen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
99500	Übertragungs- und Abschlußbuch Istfehlbetrag Vermögenshaushalt FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
90	Einnahmen	126.500,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	126.500,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
91	Einnahmen	2.818.871,51	2.128.470	2.226.810	1.045.010	725.090	578.065
	Ausgaben	67.474,36	332.800	62.700	63.010	106.900	309.715
	Abgleich	2.751.397,15	1.795.670	2.164.110	982.000	618.190	268.350
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	2.945.371,51	2.238.470	2.336.810	1.155.010	835.090	688.065
	Ausgaben	67.474,36	332.800	62.700	63.010	106.900	309.715
	Abgleich	2.877.897,15	1.905.670	2.274.110	1.092.000	728.190	378.350

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan

3