

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

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15200	Erstattung für Fremdnutzung Sitzungssaal AOD: 110	40,00	40	40	40	40	40
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 133 *Zukünftig wird Zuschuss direkt an Verein ausbezahlt	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		40,00	40	40	40	40	40
A u s g a b e n							
40000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister, Gemeinderat gDeck=1 AOD: 111 *Sitzungsgelder, Referentenentschädigung und stellv. Bürgermeisterinnen	24.163,96	27.000	27.000	27.600	28.200	28.800
40001	Aufwendungen f ehrenamtl Tätig gDeck=1 AOD: 111 *Ehrensold an frühere Bürgermeister Vorl.RE 2020: 28.221,20 EUR	18.496,30	19.500	19.000	19.400	19.800	20.200
41000	Dienstbezüge und dergleichen Beamte gDeck=1 AOD: 111	95.507,65	96.500	101.000	103.100	105.200	107.400
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG gDeck=1 AOD: 111 *wegfall seit 2018	-	-	0	0	0	0
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte gDeck=1 AOD: 111 *Kostenbeteiligung alter Dienstherr entfällt ab 2019 (Abrechnung im HH-Jahr 2020). Anpassung VZs ab 2021ff. Vorl.RE 2020: 49.230,28 EUR	19.900,76	49.000	35.000	36.000	37.000	38.000
44800	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung Sonstige gDeck=1 AOD: 111	2.171,78	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
45900	Beihilfen, Unterstützungen u d gDeck=1 AOD: 111	10.912,20	11.500	11.100	11.200	11.300	11.400
56200	Aus- und Fortbildung (Bgm und Gemeinderat) gDeck=5 AOD: 111	-	250	250	250	250	250
58300	Getränke für Sitzungen gDeck=5 AOD: 110	375,37	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
63140	Städtepartnerschaften u. Ä. gDeck=3 AOD: 110 *Anpassung Ansatz an RE der Vorjahre	-	500	200	200	200	200
63160	Veranstaltungen gDeck=3 AOD: 110 *Aufwand für Volkstrauertag, Fronleichnam, Luzienschwimmen und Allerheiligen Ab 2019: Auftritt Blaskapelle bei Volkstrauertag (150 Euro)	1.187,30	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
63161	Neujahrssessen Ehrenamtliche gDeck=3 AOD: 110 *Neujahrssessen mit Ehrenamtlichen, Bauhof und Feldgeschworene (gem. Beschluss FA vom 05.03.2015) In 2021: Gutscheine als Ersatz AO-Soll 2021: 960 EUR	1.612,00	1.650	1.000	1.650	1.650	1.650
63162	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben AOD: 130 *In 2020: Beschaffung Mund-Nase-Masken	-	-	0	0	0	0
63200	Sonstige Betriebsausgaben gDeck=3 AOD: 110	-	-	0	0	0	0
64000	Fahrzeugversicherung für Dienstfahrten Bürgermeister gDeck=4 AOD: 132 *	109,48	110	110	110	110	110
65000	Bürobedarf gDeck=3 AOD: 110	30,47	50	50	50	50	50
65400	Dienstfahrten gDeck=3 AOD: 111	965,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66000	Verfügungsmittel AOD: 110 *Gem. § 11 Komm-HV max. 0,5 v.T. der Ausgaben des VWH In 2021: 0,177 v.T.	1.175,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 AOD: 130 *weiterleitung Zuschuss Stiftung an Deutsch-Französischen-Verein nach Vorlage entsprechender Rechnungen Ab 2020 wird Zuschuss direkt von Stiftung an Verein ausbezahlt	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0000		176.608,77	212.310	201.060	206.010	210.310	214.710
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		40,00	40	40	40	40	40
Ausgaben		176.608,77	212.310	201.060	206.010	210.310	214.710
Abgleich UA 0000		176.568,77-	212.270-	201.020-	205.970-	210.270-	214.670-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
13000	Vermischte Einnahmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
14000	Miete AZV (Rathausturm) inkl. NK-Pauschale AOD: 132	9.855,12	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
15200	Ersätze f. Bewirtschaftungs- kosten durch BRK AOD: 134 *Erstattung Stromkosten Helfer vor Ort für Räumlichkeiten	-	50	0	0	0	0
15220	Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten vom AZV AOD: 134	479,77	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 0200		10.334,89	10.400	10.350	10.350	10.350	10.350
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 111 *Befristung bis 30.06.21 verlängert (in 2020 versehentlich kein Ansatz eingeplant)	2.828,86	-	2.800	0	0	0
43400	Beiträge z. Versorgungskasse gDeck=1 AOD: 111	215,81	-	250	0	0	0
44400	Sozialversicherungsbeiträge gDeck=1 AOD: 111	785,02	-	1.000	0	0	0
50000	Bauunterhalt Sitzungssaal gDeck=2 AOD: 120 *In 2023: Abschleifen Boden und ggfs. Tische	854,62	250	250	250	3.250	250
50020	wartungsverträge gDeck=2 AOD: 120 *Anteilige Kosten für Aufzug, Heizung, Abwasserhebeanlage, Umwälzpumpe, Feuer- löscher (alle 2 Jahre) =>Weiterverrechnung Anteil an AZV	610,65	750	800	800	800	800
52000	Verwaltungs- u. Zweckaus- stattung f. Sitzungssaal gDeck=5 AOD: 110 *wertgrenze 800 EUR netto	13,99	50	50	50	50	50
54330	Reinigung Sitzungssaal gDeck=2 AOD: 134	986,12	1.050	1.100	1.150	1.200	1.200
54410	Strom Rathausturm gDeck=2 AOD: 134 *Anteilige Weiterverrechnung an Unterabschnitt 4700 Ab 2021: Bepreisung CO2-Steuer	334,95	800	900	1.000	1.100	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
54420	Heizkosten Rathausurm gDeck=2 AOD: 134	809,55	850	900	900	900	900
54500	Wasser/Abwasser Rathausurm gDeck=2 AOD: 134	74,23	80	80	80	80	80
54900	Anteil Müll/Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 134 *Anteil in Höhe von 10 v.H. der Müllgebühren der VG Anteil Kosten Kaminkehrer	26,60	60	30	60	30	60
63120	Feiern, Ehrungen gDeck=3 AOD: 110 *Ausgaben für Nachrufe, Kränze etc. für verdiente Gemeindebürger	160,00	300	300	300	300	300
63121	Ausgaben Jubiläen Bürger und Geburten gDeck=3 AOD: 110 *Anpassung an Rechnungsergebnisse VJ	1.406,55	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
63600	Strom- / Gasausschreibung gDeck=3 AOD: 130 *Bündelausschreibung Gas für Grafrath in 2018 erfolgt. Restkosten für Ausschreibung in 2019 2021: Ausschreibung Strom	850,85	-	1.500	900	0	0
63602	Homepage gDeck=3 AOD: 110 *Gemeinsamer Internetauftritt mit VG In 2018/2019: Erneuerung Homepage wg. gesetzliche Anforderungen Barrierefreiheit	493,85	1.000	100	100	100	100
64000	Haftpflicht-, Rechtsschutz- u. Umwelthaftpflichtversicherung gDeck=4 AOD: 132 *Ab 2021: Unfallversicherung bei GRZ 64002	26.449,10	27.500	17.500	18.000	18.500	19.000
64001	Gebäude- Inhaltversicherung gDeck=4 AOD: 132	424,12	450	460	480	500	520
64002	Kommunale Unfallversicherung (allgemein) gDeck=1 AOD: 111 *Bis 2020 bei GRZ 64000	-	-	10.500	11.000	11.500	12.000
65300	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen gDeck=3 AOD: 110 *Bekanntmachungen, BGM-Briefe etc. Eintrag in öffentl. Telefonbuch Vorl.RE 2020: 1.526,76 EUR	1.229,07	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
65301	Druck Ortsplan gDeck=3 AOD: 110	1.487,30	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
65500	Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten gDeck=3 AOD: 110 *Anpassung Ansätze an VJ-Ergebnisse	567,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
66100	Mitgliedsbeiträge gDeck=3 AOD: 110 *Bay.Gemeindetag (1.600 EUR) uns Komm. Arbeitgeberverband (175 EUR)	1.608,90	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	10.054,26	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
71700	Umlage an Kreisverband FFB gDeck=7 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	52.310,24	51.780	54.960	51.510	54.750	52.900
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	10.334,89	10.400	10.350	10.350	10.350	10.350
	Ausgaben	52.310,24	51.780	54.960	51.510	54.750	52.900
	Abgleich UA 0200	41.975,35-	41.380-	44.610-	41.160-	44.400-	42.550-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0330 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
26100	Steuerliche Nebenleistungen ZueD-Me=5 AOD: 130,131,132 *Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahnggebühren, Stundungszinsen etc. *Vorl.RE 2020: 8.322,79 EUR	28.206,97	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 0330	28.206,97	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
65500	Kosten der Zwangsvollstreckung Sachverständigen-, Gerichtskost gDeck=3 AOD: 131	18,00	300	150	150	150	150
65540	Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfung u. Ä. gDeck=3 AOD: 130 *Überörtliche Rechnungsprüfung durch BKPV in 2018 Nächste Prüfung in 4-5 Jahren	260,24	-	0	0	0	13.000
65810	Kontoführungsgebühren gDeck=3 AOD: 131 *Erhöhung Bankgebühr zum 01.01.2020	684,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=3 AOD: 110 *Jahresbeitrag Bayr.Kommunaler Prüfungsverband	1.478,59	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
84100	Erstattungszinsen, Stundungs- u. Verzugszinsen ZueD-Me=5 AOD: 131,132	6.163,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0330	8.604,34	5.850	5.700	5.700	5.700	18.700
Abgleich Unterabschnitt 0330							
	Einnahmen	28.206,97	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	8.604,34	5.850	5.700	5.700	5.700	18.700
	Abgleich UA 0330	19.602,63	14.150	9.300	9.300	9.300	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Entschädigung wahlhelfer (Ratsbegehren/Bürgerentscheid) gDeck=1 AOD: 140	-	-	0	0	0	0
58300	Getränke und Verpflegung gDeck=5 AOD: 140	-	-	0	0	0	0
64000	Fahrzeug- u Unfallversicherung wahlhelfer f.Bürgerentscheid gDeck=4 AOD: 132	-	-	0	0	0	0
65000	Bürobedarf f.Bürgerentscheide gDeck=3 AOD: 140	-	-	0	0	0	0
65200	Portogebühren für wahlbriefe gDeck=3 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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
53001	Miete WLAN-Komponenten Sitzungssaal gDeck=5 AOD: 111 *WLAN Connect Vertrag mit Living Data	1.042,44	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 0600	1.042,44	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.042,44	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 0600	1.042,44-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Leistungsentgelt gDeck=1 AOD: 111 *Durch reguläre Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen etc. steigt das Ausschüttungsvolumen jährlich an	4.480,03	4.700	5.900	6.100	6.300	6.500
46900	Betriebsausflug gDeck=1 AOD: 110,111	149,70	350	350	350	350	350
46910	GUUV ärztl. Betreuung und Sich erheitstechnischer Fachdienst gDeck=1 AOD: 111 *alle 3 Jahre arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung KUVB Beitrag u. 9 Schulweghelfer	-	2.000	500	500	2.000	500
	Ausgaben UA 0800	4.629,73	7.050	6.750	6.950	8.650	7.350
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.629,73	7.050	6.750	6.950	8.650	7.350
	Abgleich UA 0800	4.629,73-	7.050-	6.750-	6.950-	8.650-	7.350-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
00	Einnahmen	40,00	40	40	40	40	40
	Ausgaben	176.608,77	212.310	201.060	206.010	210.310	214.710
	Abgleich	176.568,77-	212.270-	201.020-	205.970-	210.270-	214.670-
02	Einnahmen	10.334,89	10.400	10.350	10.350	10.350	10.350
	Ausgaben	52.310,24	51.780	54.960	51.510	54.750	52.900
	Abgleich	41.975,35-	41.380-	44.610-	41.160-	44.400-	42.550-
03	Einnahmen	28.206,97	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	8.604,34	5.850	5.700	5.700	5.700	18.700
	Abgleich	19.602,63	14.150	9.300	9.300	9.300	3.700-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.042,44	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich	1.042,44-	1.050-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.629,73	7.050	6.750	6.950	8.650	7.350
	Abgleich	4.629,73-	7.050-	6.750-	6.950-	8.650-	7.350-
0	Einnahmen	38.581,86	30.440	25.390	25.390	25.390	25.390
	Ausgaben	243.195,52	278.040	269.570	271.270	280.510	294.760
	Abgleich	204.613,66-	247.600-	244.180-	245.880-	255.120-	269.370-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit u. Ordn

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
14000	Vermietung Wohnung Bahnhof AOD: 134	-	-	3.000	12.000	12.000	12.000
16200	Kostenersätze für kurzfristige Unterbringung v Obdachlosen ZueD-Me=1 AOD: 140 *Vorl.RE 2020: 15.357 EUR	1.748,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16800	Kostenersatz für Sozialbestattungen ZueD-Me=2 AOD: 140 *Anpassung an Erhöhung GRZ 67700	-	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 1100		1.748,00	4.500	10.000	19.000	19.000	19.000
A u s g a b e n							
50000	Bauunterhalt Wohnung Bahnhof gDeck=2 AOD: 120	-	-	0	500	500	500
53000	Miete Wohnung Hauptstraße gDeck=2 AOD: 134 *Lt. Beschluss vom 18.03.2019 inkl. Strom	-	15.000	15.500	15.500	0	0
54000	Rattenbekämpfung gDeck=2 AOD: 140	2.079,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54400	Heizung Wohnung Bahnhof gDeck=2 AOD: 134	-	-	800	800	800	800
54410	Strom Wohnung Bahnhof gDeck=2 AOD: 134	-	-	400	400	400	400
54500	wasser Wohnung Bahnhof gDeck=2 AOD: 134	-	-	300	300	300	300
54900	Müll Wohnung Bahnhof gDeck=2 AOD: 134	-	-	120	120	120	120
63120	Sonstige Betriebsausgaben gDeck=3 AOD: 110	-	-	0	0	0	0
63290	Kurzfristige Unterbringung von Obdachlosen ZueD-Me=1 AOD: 140 *Vorsorgliche Erhöhung Ansatz wg. vermehrter Unterbringunsfälle	648,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63600	Reinigung Bahnhofsgebäude wartesaal gDeck=3 AOD: 134	795,36	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
63601	Sicherheitsdienst gDeck=3 AOD: 110 *öffentl. Bereich Wasserwacht *Anpassung Ansatz an Erfahrungswerte aus Vorjahr	3.570,00	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63690	Unterbringung von Fundtieren gDeck=3 AOD: 140 *Anpassung Ansatz an RE 2020	-	600	100	100	100	100
63691	Kosten für Beseitigung von Autowracks gDeck=3 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
64000	Versicherung Gebäude Bahnhof gDeck=4 AOD: 132	-	-	0	0	0	0
65500	Begutachtung der wildschäden gDeck=3 AOD: 140	-	200	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht gDeck=3 AOD: 110	70,00	70	70	70	70	70
67700	Kostenübernahme Sozialbestattungen ZueD-Me=2 AOD: 140 *Anpassung Ansatz (siehe auch MehrE GRZ 16800)	2.119,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
67999	Innere Verrechnungen ZueD-Me=7 AOD: 111	-	-	300	300	300	300
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 AOD: 130,132 *Lfd.Zuschuss Asylhelferkreis, Dienstfahrtversicherung Helferkreis Anpassung Ansatz an RE Vorjahre	416,50	950	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1100	9.699,12	31.220	45.990	46.490	30.990	30.990
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	1.748,00	4.500	10.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben	9.699,12	31.220	45.990	46.490	30.990	30.990
	Abgleich UA 1100	7.951,12-	26.720-	35.990-	27.490-	11.990-	11.990-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1101		öffentliche Ordnung - Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
26000	Einnahmen kommunale Verkehrsüberwachung AOD: 120 *Vorl.RE-Ergebnis 2020: 20.399,31 EUR	9.945,29	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Einnahmen UA 1101	9.945,29	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
A u s g a b e n							
63600	Ausgaben kommunale Verkehrsüberwachung AOD: 120 *Zweckvereinbarung mit VKÜ Germering Vorl.RE-Ergebnis 2020: 25.145,11 EUR	23.084,36	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 1101	23.084,36	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	9.945,29	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ausgaben	23.084,36	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 1101	13.139,07-	14.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11010	Benutzungsentgelt E-Auto AOD: 110 *Fortführung Vertrag vorbehalten Beschluss GR Vorl.RE 2020: 5.404,51 EUR	1.199,13	10.000	5.000	0	0	0
17800	Spenden für Klimaschutz AOD: 130	1.225,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	2.424,13	10.000	5.000	0	0	0
A u s g a b e n							
54900	Entsorgung Hundekot gDeck=2 AOD: 134 *Ab 2020 Erhöhung Ansatz wg. größerer Tonne	499,50	600	850	850	850	850
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Hundetoiletten gDeck=3 AOD: 120 *Beschaffung Kotbeutel und Hundetoilette bei Bedarf Abreibbeutel ca.1.000 EUR p.a. Hundetoilette 500 EUR	2.095,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
63201	Software-Lizenz zur CO2-Bilanzierung gDeck=3 AOD: 120	-	200	0	0	0	0
63202	Energieberatung und Zuschuss Agenda 21 gDeck=3 AOD: 130 *In 2021: Energieberatung Projekt Energiekaravane gem.Beschluss GR v. 19.10.20	-	5.000	5.000	0	0	0
63203	Energiekonzept gemeindliche Liegenschaften gDeck=3 AOD: 134 *Aus 2020 verschoben (Kosten gem. Angebot) -vorbehaltlich Zustimmung GR-	-	10.000	12.000	0	0	0
63204	Förderung von Elektromobilität gDeck=3 AOD: 110	-	500	500	500	500	500
63600	E-Auto gDeck=3 AOD: 110 *In 2019-2021: Kosten für E-Carsharing gem. Beschluss GR (bis Ende Mai 2021) Fortführung Vertrag vorbehalten Beschluss GR	12.760,14	12.000	6.500	0	0	0
64600	Steuern, Versicherungen, Schad gDeck=1 AOD: 111	321,48	-	350	0	0	0
66100	Mitgliedsbeitrag Ziel 21 gDeck=3 AOD: 110	50,00	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	4.635,96	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben UA 1141	20.362,14	33.850	30.950	7.100	7.100	7.100
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	2.424,13	10.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben	20.362,14	33.850	30.950	7.100	7.100	7.100
	Abgleich UA 1141	17.938,01-	23.850-	25.950-	7.100-	7.100-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11460	Feuerwehrgebühren AOD: 150 *In 2021 bereits AO-Soll in Höhe von 5.836,86 EUR	-	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
13000	Verkauf Feuerwehrgeräte etc. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	-	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
40000	Aufwendungen f Ehrenamtliche gDeck=1 AOD: 111	5.296,80	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
46900	Personalnebenausgaben ärztl. Untersuchungen u. Impfungen gDeck=13 AOD: 150	699,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 120 *In 2019: Anstrich Fenster u.lfd. Unterhalt In 2020: Rep.Betonstützen und lfd. Unterhalt	3.236,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50020	wartungsverträge gDeck=2 AOD: 150 *Wartung RLT-Anlage, Heizung und Abgasanlage Feuerlöscher und Elektrogeräte alle 2 Jahre	3.134,78	2.100	3.600	1.600	3.600	1.600
52000	Beschaffung Feuerwehrtechnik u sonstige Zweckausstattung gDeck=13 AOD: 150 *In 2020: Ersatzbeschaffung Atemschutz (500 EUR), Schaukasten (350 EUR), Ersatz Atemschutzüber- wachungstafel (400 EUR),Schlagschrauber etc. 2021: Ersatz Personenschutzschalter (1.250 EUR), Schwimmerschalter (150 EUR), CO-warner (1.200 EUR), Schutzhelm u.Weste Wasserrettung (325 EUR), Ersatz Absturzsicherung (750 EUR), Handlampen für Fahrzeuge, Materialschränke etc.,.	7.009,26	9.000	6.500	6.000	6.000	6.000
52001	Atemschutz gDeck=13 AOD: 150 *Bisher bei GRZ 52000 Unterhalt und Wartung Atemschutzgeräte, Grundüberholung (6-Jahres-Turnus), Verschleißteile und Ersatz Brandschutz- hauben (Nutzungsdauer 5 Jahre)	-	-	3.950	2.000	2.000	2.000
52002	Schlauchpflege gDeck=13 AOD: 150 *Erstattung Kosten an FFW Kottgeisering für Wäsche von ca. 120 Schläuchen pro Jahr. Ab 2022 durch Renteneintritt Schlauchwart Kottgeisering ggfs. Leistungserbringung durch anderen Anbieter notwendig.	330,40	400	650	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
52530	Unterhalt Feuerwehrtechnik gDeck=13 AOD: 150	3.905,36	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54310	Reinigung, Hygieneartikel gDeck=2 AOD: 134 *Reinigung durch Fremdfirma und Toilettenpapier etc.	1.013,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410	Strom gDeck=2 AOD: 134 *Strom Vereinsheim wird durch eigenen Zähler ermittelt und unter UA 7620 verbucht	1.842,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 AOD: 134 *ohne Verbrauch Vereine (Ermittlung erfolgt mittels Wärmezähler)	3.134,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54500	Wasser/Abwasser gDeck=2 AOD: 134 *Anteil Vereinsräume wird weiterverrechnet In 2019: Durch Umstellung Abrechnungsmodus AZV Abr.2018 und VZs 2019	1.019,82	500	500	500	500	500
54900	Müllgebühren, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 150	495,85	450	500	500	500	500
55000	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, TÜV gDeck=13 AOD: 120,150 *In 2021: Austausch Zylinderkopfdichtung MZP (3.000 EUR)	5.020,72	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
55400	Kraftstoff Fahrzeuge gDeck=13 AOD: 150	1.977,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
55900	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer, Versicherung gDeck=13 AOD: 132 *Ab 2021 zusätzlich Versicherung für Trailer Rettungsboot	931,58	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=13,übtr. AOD: 150 *Austausch Dienst- und Schutzkleidung vorl.RE 2020: 6.637,52 EUR	6.975,68	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=13 AOD: 150	3.178,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56201	LKW-Führerschein gDeck=13,übtr. AOD: 150 *Pro CE-Führerschein je 3.500 EUR (gem. GR Beschluss v. 23.02.2015) Führerschein aus 2020 auf 2021 verschoben	-	3.500	3.500	0	3.500	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
56300	Verpflegung bei Einsätzen gDeck=13 AOD: 150	-	500	500	500	500	500
63220	EDV-Kosten gDeck=13 AOD: 150 *Wartungskosten für Verwaltungssoftware	833,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63310	Verbrauchsmittel gDeck=13 AOD: 150 *werkstättenbedarf, Sanitätsmaterial etc. Anpassung Ansatz an RE Vorjahre	229,33	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
63660	Kosten für Ölbeseitigung gDeck=13 AOD: 150	204,99	400	400	400	400	400
64000	Versicherungen (ohne Kfz) gDeck=13 AOD: 132 *Gebäude-, Sach-, Leitungswasser-, Sturm-, Einbruchversicherung und Unfallversicherung *Beitragserhöhung Gebäudeversicherung ab 2020	1.167,06	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
65000	Bürobedarf gDeck=13 AOD: 150	370,24	400	400	400	400	400
65200	Post- und Fernmeldegebühren und Internet gDeck=13 AOD: 110 *Aufgrund Umstellung Telekom auf "All IP" Mehrkosten ab 2019	854,66	900	900	900	900	900
65500	Feuerbeschau gDeck=13 AOD: 150 *Abschluss Dienstleistungsvertrag mit Fachfirma In 2020 Ansatz zu niedrig	2.185,14	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
65690	Lohnerstattungskosten an Arbeitgeber gDeck=13 AOD: 150 *Anpassung Ansatz an Rechnungsergebnis Vorjahre	532,71	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=13 AOD: 110 *Kreisfeuerwehrverband und FW-Erholungsverein	162,72	200	200	200	200	200
67999	Innere verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	1.952,99	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
71800	Zuschuss an Fw Verein gDeck=13 AOD: 140 *Zuschuss an FFW-Verein für Personalkosten bei Einsätzen (4.000 EUR) und Zuschuss für Essen/Trinken Weihnachtsfeier (800 EUR)	3.810,83	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Ausgaben UA 1300	61.506,62	71.100	78.900	68.700	74.400	69.100
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	-	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	61.506,62	71.100	78.900	68.700	74.400	69.100
	Abgleich UA 1300	61.506,62-	64.100-	69.900-	61.700-	67.400-	62.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Rettungsdienste							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15200	Erstattungen d. Wasserwacht AOD: 134 *Erstattung Nebenkosten f.Gebäude Wasserwacht und Garage Amperstraße	1.435,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 1400	1.435,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
50001	Unterhalt + Wartung Gebäude u.Parkplatz Wasserwacht gDeck=2 AOD: 120	474,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52000	Schutzausstattung Pandemie gDeck=13 AOD: 150 *Neu ab 2021: Schutzmaterial, Desinfektionsmittel und Akut-Testkits nach Einsätzen mit Infizierten	-	-	3.000	0	0	0
52530	Unterhalt Feuerwehresirene gDeck=5 AOD: 120 *Wartung Sirenenanlage	295,12	300	300	300	300	300
54410	Strom Wasserwacht gDeck=2 AOD: 134 *Strom für Wasserwachtgebäude und Garage Graf-Rasso-Straße In 2019 hohe Rückerstattung aus Vorjahren	88,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54900	Müll f. Wasserwacht gDeck=2 AOD: 134 *Erhöhtes Müllaufkommen, da mehr Besucher	20,00	50	100	100	100	100
63200	Einsatzkosten + Betriebsauf- wand f Katastrophenschutz gDeck=3 AOD: 140	-	-	0	0	0	0
64000	Gebäudeversicherung Wasserwacht gDeck=4 AOD: 132 *Ab 2020: Elementarversicherung	427,58	710	710	710	710	710
66100	Mitgliedsbeitrag BRK gDeck=3 AOD: 110	61,36	70	70	70	70	70
71800	Zuwendung Wasserwacht gDeck=7 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	7.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 1400	8.366,72	11.230	14.280	11.280	11.280	11.280

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Rettungsdienste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	1.435,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	8.366,72	11.230	14.280	11.280	11.280	11.280
	Abgleich UA 1400	6.930,85-	9.730-	12.780-	9.780-	9.780-	9.780-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
11	Einnahmen	14.117,42	24.500	34.000	38.000	38.000	38.000
	Ausgaben	53.145,62	89.070	101.940	78.590	63.090	63.090
	Abgleich	39.028,20-	64.570-	67.940-	40.590-	25.090-	25.090-
13	Einnahmen	-	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	61.506,62	71.100	78.900	68.700	74.400	69.100
	Abgleich	61.506,62-	64.100-	69.900-	61.700-	67.400-	62.100-
14	Einnahmen	1.435,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	8.366,72	11.230	14.280	11.280	11.280	11.280
	Abgleich	6.930,85-	9.730-	12.780-	9.780-	9.780-	9.780-
1	Einnahmen	15.553,29	33.000	44.500	46.500	46.500	46.500
	Ausgaben	123.018,96	171.400	195.120	158.570	148.770	143.470
	Abgleich	107.465,67-	138.400-	150.620-	112.070-	102.270-	96.970-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
14000	Miete und Erbbaupachtvertrag AOD: 134 *Erbbaupachtzins von 91.670,19 EUR jährlich für Grundstück OGTS Kalkulatorische Miete für restliches Schulgebäude und Turnhalle (Höhe variiert aufgrund laufender General- sanierung)	193.167,15	206.700	206.700	206.700	206.700	206.700
15500	Erstattung von Versicherungen AOD: 132	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	193.167,15	206.700	206.700	206.700	206.700	206.700
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt und wartungen -Anteil Gemeinde- gDeck=2 AOD: 120 *Wartung: Blitzschutzanlage alle 3 Jahre, Notbeleuchtung jährlich	9.648,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54900	Grundsteuer etc. f. HM-whg. gDeck=2 AOD: 132	131,57	140	140	140	140	140
63600	Dienstleistungen durch Dritte gDeck=3 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132 *Neuberechnung aufgr. Aufteilung/ Neubewertung wg. Bau OGTS	3.409,10	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111 *Anpassung Ansatz an RE 2020	2.073,96	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
68000	kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	144.859,92	207.300	167.130	170.000	170.000	170.000
68500	kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130	252.473,92	242.920	297.530	290.000	290.000	290.000
71300	Umlage an Schulverband Grafrath gDeck=7 AOD: 130 *2018/2019: 126 Schüler à 2.167,28 EUR 2019/2020: 126 Schüler à 2.846,19 EUR 2020/2021: 138 Schüler à 2.870,21 EUR	272.641,44	358.620	396.090	401.300	402.240	398.820
71800	Zuschüsse an Montessori-Schule e.v. gDeck=7 AOD: 130 *130 EUR pro Grafrather Kind *Schuljahr 2018/2019: 13 Kinder Schuljahr 2019/2020: 8 Kinder	1.690,00	1.690	1.040	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Ausgaben UA 2110	686.928,37	820.270	873.530	874.440	875.480	872.160
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	193.167,15	206.700	206.700	206.700	206.700	206.700
	Ausgaben	686.928,37	820.270	873.530	874.440	875.480	872.160
	Abgleich UA 2110	493.761,22-	613.570-	666.830-	667.740-	668.780-	665.460-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67220	Gastschulbeiträge Hauptschule gDeck=3 AOD: 111 *In 2021: Zwei Schüler in Mittelschule Emmering Ab 2022: voraussichtlich 1 Schüler	-	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
71301	Umlage an Schulverband Türkenfeld gDeck=7 AOD: 130 *2018/2019: 22 Schüler a 2.971,95 EUR 2019/2020: 19 Schüler a 3.314,51 EUR 2020/2021: 20 Schüler a 2.855,36 EUR Ab 2020 neu: Betreuungsumlage OGTS a 613,98 EUR Beförderungsumlage a 120,42 EUR	65.382,90	63.000	64.800	64.800	64.800	64.800
	Ausgaben UA 2130	65.382,90	64.500	67.800	66.300	66.300	66.300
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65.382,90	64.500	67.800	66.300	66.300	66.300
	Abgleich UA 2130	65.382,90-	64.500-	67.800-	66.300-	66.300-	66.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Beschäftigungsentgelte Schülerlotsen gDeck=1 AOD: 111	499,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43400	Beiträge Versorgungskasse gDeck=1 AOD: 111	0,39-	50	50	50	50	50
44400	Sozialversicherung gDeck=1 AOD: 111	142,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46900	Personalnebenkosten gDeck=1 AOD: 111 *vorsorglicher Ansatz	26,00	50	50	50	50	50
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gDeck=5 AOD: 111 *vorsorgl. Ansatz	64,80	50	50	50	50	50
56000	Besond. Aufwend. f Bedienstete Dienstkleidung Schülerlotsen gDeck=5 AOD: 111 *vorsorgl. Ansatz	-	50	50	50	50	50
64000	Schülerunfallversicherung gDeck=4 AOD: 111,132	19.527,28	21.100	21.800	22.500	23.200	23.700
65400	Fahrkarten Schulweghelfer gDeck=5 AOD: 111	-	100	0	0	0	0
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 AOD: 130 *Zuschuss f. Broschüre "Kinderverkehrserziehung 2018"	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2920	20.260,05	24.400	25.000	25.700	26.400	26.900
	Abgleich Unterabschnitt 2920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.260,05	24.400	25.000	25.700	26.400	26.900
	Abgleich UA 2920	20.260,05-	24.400-	25.000-	25.700-	26.400-	26.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
21	Einnahmen	193.167,15	206.700	206.700	206.700	206.700	206.700
	Ausgaben	752.311,27	884.770	941.330	940.740	941.780	938.460
	Abgleich	559.144,12-	678.070-	734.630-	734.040-	735.080-	731.760-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.260,05	24.400	25.000	25.700	26.400	26.900
	Abgleich	20.260,05-	24.400-	25.000-	25.700-	26.400-	26.900-
2	Einnahmen	193.167,15	206.700	206.700	206.700	206.700	206.700
	Ausgaben	772.571,32	909.170	966.330	966.440	968.180	965.360
	Abgleich	579.404,17-	702.470-	759.630-	759.740-	761.480-	758.660-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung Kultur

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15200	Ersatz v. Rasso Musikschule f. Nutzungsentgelt an Schulverb. 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 AOD: 133	115,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3300		2.365,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
A u s g a b e n							
63160	Kulturelle Veranstaltungen gDeck=3 AOD: 110	577,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
71800	Zuschuss Rasso-Musikschule gDeck=7 AOD: 130 *Jahreszuschuss vorbehaltlich Beschluss GR	13.250,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
71802	Nutzungsentgelt an Schulverband gDeck=7 AOD: 110 *Zuschuss für Nutzung Schulräume durch Rasso-Musikschule	18.165,52	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Ausgaben UA 3300		31.992,94	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
Abgleich Unterabschnitt 3300							
Einnahmen		2.365,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Ausgaben		31.992,94	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
Abgleich UA 3300		29.627,94-	31.450-	31.450-	31.450-	31.450-	31.450-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11660	Standgebühren Rassomarkt AOD: 110 *In 2021 findet voraussichtlich kein Markt statt	1.737,00	-	0	0	1.600	0
11661	Standgebühren Brückenfest AOD: 110 *Aufgrund Corona kein Brückenfest in 2020 durchgeführt	-	-	0	1.500	0	1.500
13300	Einnahmen aus dem Verkauf von Heimatbüchern AOD: 131	22,00	20	20	20	20	20
17800	Spenden und Zuschüsse für Kultur und Heimatpflege AOD: 133	5,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	1.764,00	20	20	1.520	1.620	1.520
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Gebäude u.baul. Anl. gDeck=2 AOD: 120 *Lfd. Unterhalt Kulturraum Brucker Str.	386,15	500	500	500	500	500
51670	Pflege Stiftergrab gDeck=2 AOD: 133	35,00	100	100	100	100	100
51671	Unterhalt Grabstätten gDeck=2 AOD: 120 *In 2019: Erneuerung Schrift Grab "Betz"	890,61	100	100	100	100	100
52000	Ausstattungs- u Ausrüstungsgegenstände gDeck=5 AOD: 110,120 *In 2019: Beschaffung Fahne, Schild etc. für Kulturraum	841,13	200	200	200	200	200
53000	Miete Kulturraum gDeck=2 AOD: 134 *Anmietung Räumlichkeiten für kulturelle Zwecke	6.352,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54410	Strom Festplatz Bürgerstadel und Kulturraum Brucker Str. 3 gDeck=2 AOD: 134	94,83-	250	250	250	250	250
63000	Versch.Aufw.f.verw. und Betrie gDeck=3 AOD: 110	-	-	0	0	0	0
63120	Leader-Projekt gDeck=3 AOD: 110 *Rund 0,78 EUR pro Einwohner für Management und 50 EUR Beitrag *=> Förderung in Höhe von 50% nach Beendigung Teilprojekte Ende laufende Förderperiode in 2022. Weiterführung Mitgliedschaft	3.042,08	3.100	3.100	3.100	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
vorbehaltlich Beschluss GR							
63160	Brückenfest gDeck=3 AOD: 110 *2020: Aufgrund Corona kein Brückenfest	-	-	0	3.500	0	3.500
63161	Veranstaltungen Kulturraum gDeck=3 AOD: 110	1.416,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63162	Rassomarkt gDeck=3 AOD: 110 *In 2021 findet voraussichtlich kein Rassomarkt statt	2.452,20	-	0	0	2.500	0
64000	Haftpflichtversicherung Rassomarkt u. Brückenfest gDeck=4 AOD: 132 *2020: Aufgrund Corona wird Brückenfest nicht statt finden	100,00	-	120	120	120	120
66100	Mitgliedsbeiträge gDeck=3 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 AOD: 111	5.328,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
71800	Zuschuss für Nutzung Bürgerstadel gDeck=7 AOD: 110 *Zuschuss für Raumnutzung Heimat- und Trachtenverein im Bürgerstadel (Verrechnung mit Hhst.5600.15201)	40,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 3400		20.989,71	16.550	16.670	20.170	16.070	17.070
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		1.764,00	20	20	1.520	1.620	1.520
Ausgaben		20.989,71	16.550	16.670	20.170	16.070	17.070
Abgleich UA 3400		19.225,71-	16.530-	16.650-	18.650-	14.450-	15.550-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
13300	Verkauf Kalender etc. AOD: 110	1.126,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14000	Miete Garage AOD: 134	600,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3410	1.726,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
A u s g a b e n							
41400	Tariflich Beschäftigte -Archivarin- gDeck=1 AOD: 111	4.000,28	4.550	5.200	5.300	5.400	5.600
41401	Tariflich Beschäftigte -Reinigungskraft Archiv- gDeck=1 AOD: 111 *ab 2020: Verbuchung unter UA 3410, vorher 0200	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Archivarin gDeck=1 AOD: 111	-	-	0	0	0	0
43401	Beiträge Versorgungskasse -Reinigungskraft Archiv- gDeck=1 AOD: 111 *siehe Erläuterung HH-St. 3410.41401	-	500	500	500	500	500
44400	Sozialversicherungsbeiträge Archivarin gDeck=1 AOD: 111 *siehe Erläuterung HH-St. 3410.41400	693,58	870	950	970	990	1.010
44401	Sozialversicherungsbeiträge -Reinigungskraft Archiv- gDeck=1 AOD: 111 *siehe Erläuterung HH-St. 3410.41401	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 120 *In 2018/2019: Umbau Weinberger-Haus für Archiv	7.192,87	1.000	500	500	500	500
52001	Einrichtung des Gemeindearchiv Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst gDeck=5 AOD: 110 * *wertgrenze ab 01.01.18: 800 EUR netto	95,96	200	100	100	100	100
53000	Miete und Betriebskosten für Archiv gDeck=2 AOD: 134	3.844,70	-	0	0	0	0
54310	Reinigungsmittel Archiv gDeck=2 AOD: 130	66,33	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
54410	Strom Archivräume gDeck=2 AOD: 134 *Anpassung Ansatz an VZ	126,99	200	400	400	400	400
54420	Heizöl Archiv gDeck=2 AOD: 134 *Vorl. RE-Ergebnis 2020: 1.151,46 EUR	2.484,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54500	Wasser, Abwasser Archiv gDeck=2 AOD: 134	-	20	20	20	20	20
54900	Grundsteuer gDeck=2 AOD: 132	147,83	300	300	300	300	300
63160	Veranstaltungen gDeck=3 AOD: 110 *In 2020: Buchpräsentation geplant (aus 2019 verschoben)	-	500	500	0	0	0
63161	Neue Chronik gDeck=3 AOD: 110 *Erstellung von Chroniken in thematischen Einzelheften	839,66	3.000	3.000	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132 *Sachversicherung	67,66	130	130	130	130	130
65000	Bürobedarf gDeck=3 AOD: 110	-	50	0	0	0	0
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. (Amperland) gDeck=3 AOD: 110	18,50	20	20	20	20	20
65200	Telefon u. Internetgebühren für Archiv gDeck=3 AOD: 110	641,88	650	660	660	660	660
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111 *Anpassung Ansatz an RE Vorjahre	1.505,18	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3410	21.726,20	20.240	21.330	17.950	18.070	18.290
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	1.726,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben	21.726,20	20.240	21.330	17.950	18.070	18.290
	Abgleich UA 3410	20.000,20-	18.940-	20.030-	16.650-	16.770-	16.990-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3500		Volksbildung - Erwachsenen bildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15200	Ersatz v. VHS für Nutzung Turnhalle 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 AOD: 110 *Nutzung Turnhalle durch VHS	3.045,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
71802	Zuschuss an Brucker Forum gDeck=7 AOD: 130	350,00	350	350	350	350	350
	Ausgaben UA 3500	3.395,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Abgleich Unterabschnitt 3500							
	Einnahmen	800,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben	3.395,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	Abgleich UA 3500	2.595,00-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51700	Maßnahmen der Landschafts- pflege gDeck=6 AOD: 120 *Anpassung Ansatz an RE Vorjahre	6.825,44	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
63110	Aktion "Saubere Landschaft" gDeck=3 AOD: 110	1.291,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66100	Beitrag Landespflegeverband gDeck=3 AOD: 110	55,00	60	60	60	60	60
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	616,39	1.000	700	700	700	700
71800	Zuschuss an Umwelt- organisationen gDeck=7 AOD: 130 *Landesbund für Vogelschutz	50,00	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 3600	8.837,97	7.610	8.210	8.210	8.210	8.210
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.837,97	7.610	8.210	8.210	8.210	8.210
	Abgleich UA 3600	8.837,97-	7.610-	8.210-	8.210-	8.210-	8.210-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	501,03	500	550	550	550	550
71100	Beitrag zum Denkmalschutzfond gDeck=7 AOD: 130 *Gem. Art. 21 BayDSchG Anpassung Ansatz an RE Vorjahre	3.253,00	3.350	3.500	3.600	3.700	3.700
71800	Zuschuss zur Denkmalpflege gDeck=7 AOD: 130 *Reduzierung Ansatz aufgrund Vorjahresergebnisse	-	500	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3650	3.754,03	4.350	4.250	4.350	4.450	4.450
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.754,03	4.350	4.250	4.350	4.450	4.450
	Abgleich UA 3650	3.754,03-	4.350-	4.250-	4.350-	4.450-	4.450-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15200	Kostenersätze durch Kirche 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	101,49	50	50	50	50	50
17800	Spenden von übrigen Bereichen AOD: 130	19,80	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3700		121,29	50	50	50	50	50
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Turmuhr, Kapelle, Feldkreuze etc. gDeck=2 AOD: 120 *wartung Blitzschutzanlage alle 3 Jahre St.Nikolaus-Kapelle	-	300	2.300	300	300	2.300
54410	Strom für Turmuhr und Kapelle gDeck=2 AOD: 134 *St. Georg-Kapelle und Nikolauskapelle	19,35	150	250	250	250	250
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132	36,90	40	40	40	40	40
Ausgaben UA 3700		56,25	490	2.590	590	590	2.590
Abgleich Unterabschnitt 3700							
Einnahmen		121,29	50	50	50	50	50
Ausgaben		56,25	490	2.590	590	590	2.590
Abgleich UA 3700		65,04	440-	2.540-	540-	540-	2.540-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
33	Einnahmen	2.365,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	Ausgaben	31.992,94	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	Abgleich	29.627,94-	31.450-	31.450-	31.450-	31.450-	31.450-
34	Einnahmen	3.490,00	1.320	1.320	2.820	2.920	2.820
	Ausgaben	42.715,91	36.790	38.000	38.120	34.140	35.360
	Abgleich	39.225,91-	35.470-	36.680-	35.300-	31.220-	32.540-
35	Einnahmen	800,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben	3.395,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	Abgleich	2.595,00-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.592,00	11.960	12.460	12.560	12.660	12.660
	Abgleich	12.592,00-	11.960-	12.460-	12.560-	12.660-	12.660-
37	Einnahmen	121,29	50	50	50	50	50
	Ausgaben	56,25	490	2.590	590	590	2.590
	Abgleich	65,04	440-	2.540-	540-	540-	2.540-
3	Einnahmen	6.776,29	4.420	4.420	5.920	6.020	5.920
	Ausgaben	90.752,10	86.490	90.300	88.520	84.640	87.860
	Abgleich	83.975,81-	82.070-	85.880-	82.600-	78.620-	81.940-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Seniorenbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Vorsitz Seniorenbeirat gDeck=1 AOD: 111	100,00	100	100	100	100	100
52000	Beschaff. Verw-u.Zweckausstatt gDeck=5 AOD: 130	-	100	100	100	100	100
63290	Betriebsaufwand Seniorenbeirat gDeck=3 AOD: 110 *Ab 2018: Verbuchung von Druckkosten Flyer Seniorenbeirat etc. In 2020: Neuwahlen	109,25	500	250	250	250	250
	Ausgaben UA 4310	209,25	700	450	450	450	450
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	209,25	700	450	450	450	450
	Abgleich UA 4310	209,25-	700-	450-	450-	450-	450-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
10000	Gebühren Ferienprogramm AOD: 110	70,00	-	0	0	0	0
15161	Startgebühren Radlralley AOD: 110	-	450	450	450	450	450
17600	Spenden Radlralley v. Sparkasse AOD: 130	-	100	100	100	100	100
17700	Spenden Jugendarbeit AOD: 130 *Spenden für Radlralleye	-	200	100	100	100	100
17800	Zuschuss von Stiftung für Jugendarbeit AOD: 130 *2018: Zuschuss Spielplätze	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	70,00	750	650	650	650	650
A u s g a b e n							
51600	Unterhalt Skaterbahn gDeck=2 AOD: 120	811,80	200	200	200	200	200
51630	Unterhalt Kinderspielplätze Amperterrasse und bei Schule gDeck=2 AOD: 120 *In 2020: Instandsetzung Spielplatz Hauptstraße	356,65	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54500	Wasser Spielplätze gDeck=2 AOD: 134 *Wasserpumpe wurde repariert und kann wieder genutzt werden	33,70	20	100	100	100	100
63120	Sommerfest Jugendbeirat gDeck=3 AOD: 110	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
63160	Ferienprogramm /Faschingsumzug gDeck=3 AOD: 110	291,58	350	350	350	350	350
63161	Radlralleye gDeck=3 AOD: 110	-	550	550	550	550	550
63200	Wartung öffentl. Spielplätze gDeck=3 AOD: 120 *Jährl. Spielplatzinspektion *Ab 2021 Erhöhung Ansatz wg. Erweiterung Geräte Skateplatz	2.118,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
63600	Konzept Jugendarbeit gDeck=3 AOD: 110 *Entwicklung Konzept Jugendtreff bzw. für offene Jugendarbeit	-	1.500	1.000	0	0	0
64000	Haftpflichtversicherung für Ferienprogramm+Faschingsumzug gDeck=4 AOD: 132	133,30	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	2.343,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
71800	Zuschuss für Ferienbetreuung gDeck=7 AOD: 130 *Zuschuss für Ferienbetreuung durch Rassokinderbetreuungsverein (vorsorglicher Ansatz)	1.030,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 4600	7.118,73	31.870	12.450	11.450	11.450	11.450
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	70,00	750	650	650	650	650
	Ausgaben	7.118,73	31.870	12.450	11.450	11.450	11.450
	Abgleich UA 4600	7.048,73-	31.120-	11.800-	10.800-	10.800-	10.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
17100	BayKiBiG Förderung vom Land für Kindergärten und -krippen AOD: 111 *Vorl.RE-Ergebnis 2020: 774.440,57 EUR	597.734,04	530.000	700.000	700.000	700.000	700.000
17110	Förderungen für lfd. Zwecke AOD: 130 *Sonderförderprogramm Umsetzung Hygienekonzepte KiTa s	-	-	4.200	0	0	0
Einnahmen UA 4640		597.734,04	530.000	704.200	700.000	700.000	700.000
A u s g a b e n							
53000	Miete Marthashofen f. 4. KiGa-Gruppe St. Mauritius AOD: 134	3.588,62	-	0	0	0	0
70080	BayKiBiG Förderung vom Land u. Gemeinde an Marthashofen gDeck=46 AOD: 111 *Kindergarten und -krippe Gemeindeanteil 4/10 Landesanteil 6/10 *Vorl.RE-Ergebnis 2020: 375.636,53 EUR	334.125,83	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000
70081	BayKiBiG Förderung vom Land u. Gemeinde außerhalb Grafrath gDeck=46 AOD: 111 *Kindergarten und -krippe Gemeindeanteil 4/10 Landesanteil 6/10	169.375,83	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
70082	BayKiBiG Förderung vom Land u. Gemeinde an St.Mauritius gDeck=46 AOD: 111 *Ab Oktober 2018 zusätzliche Gruppe Vorl.RE-Ergebnis 2020: 644.735,63 EUR	521.185,44	500.000	630.000	630.000	630.000	630.000
70083	BayKiBiG Förderung vom Land u. Gemeinde für Tagespflege gDeck=46 AOD: 111	1.194,66	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
70084	weiterleitung St. Mauritius AOD: 111	-	-	0	0	0	0
71800	Beteiligung Betriebsdefizit Träger St. Mauritius gDeck=46 AOD: 130 *Ab 2021 zusätzlich: Anteilige Übernahme der München-Zulage (gem. Beschluss) In 2021 i.H.v. 70 Prozent und ab 2022 i.H.v. 50 Prozent	7.238,29	24.000	40.000	34.000	34.000	34.000
71802	Kostenübernahme 4.Gruppe St. Mauritius AOD: 130	536,29	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4640		1.037.244,96	995.750	1.211.750	1.205.750	1.205.750	1.205.750

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	597.734,04	530.000	704.200	700.000	700.000	700.000
	Ausgaben	1.037.244,96	995.750	1.211.750	1.205.750	1.205.750	1.205.750
	Abgleich UA 4640	439.510,92-	465.750-	507.550-	505.750-	505.750-	505.750-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15200	Ersätze von Träger AOD: 130 *Anpassung Ansatz an RE Vorjahr	2.664,41	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
17100	Förderanteil v. Land nach BayKiBiG f. Krippe Rassobande AOD: 111 *Vorl. RE 2020: 128.569,18 EUR Ab 2022 höherer Ansatz wegen Eröffnung 4.Gruppe	165.996,00	175.000	145.000	175.000	175.000	175.000
Einnahmen UA 4642		168.660,41	177.600	148.500	178.500	178.500	178.500
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 120 *In 2019/2020 (in Abhängigkeit von Anbau): Wasseranschluss /-abfluss Keller f. Waschmaschine u.Trockner, wetter- feste Rollos Fenster Gruppenräume, lfd. Unterhalt In 2021ff: Lfd. Unterhalt, Heckenschnitt	4.874,15	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50020	wartungsverträge gDeck=2 AOD: 120 *Brandmeldeanlage, Heizung, Lüftung, Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	804,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung gDeck=5 AOD: 130	298,18	-	0	0	0	0
54900	Kaminkehrer gDeck=46 AOD: 134 *alle 2 Jahre	100,42	-	100	0	100	0
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132	1.033,10	1.010	1.050	1.100	1.150	1.150
65510	Sachverständigenkosten gDeck=2 AOD: 120 *Legionellenuntersuchung	284,41	300	300	300	300	300
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111 *Gem. Vereinbarung mit dem Träger werden Einsatzstunden weiter- verrechnet	3.557,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70080	BayKiBiG Förderung vom Land und Gemeinde an die Rassobande gDeck=46 AOD: 111 *Vorl.RE-Ergebnis 2020: 172.983 EUR	258.751,06	300.000	245.000	300.000	300.000	300.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
71700	Erstattung Betriebsdefizit an Träger gDeck=46 AOD: 130 *Abrechnung gem. vorliegender Prognose des Trägers Gem. Beschluss GR v. 16.11.20 zusätzl. Gewährung Münchenzulage in 2021 i.H.v. 70 Prozent und ab 2022 i.H.v. 50 Prozent	11.648,14	39.000	50.000	44.000	44.000	44.000
	Ausgaben UA 4642	281.350,93	360.310	305.450	354.400	354.550	354.450
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	168.660,41	177.600	148.500	178.500	178.500	178.500
	Ausgaben	281.350,93	360.310	305.450	354.400	354.550	354.450
	Abgleich UA 4642	112.690,52-	182.710-	156.950-	175.900-	176.050-	175.950-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
71700	Marthashofen gDeck=46 AOD: 130 *Gem.Beschluss GR v. 16.11.20 Gewährung Münchenzulage in 2020 i.H.v. 70 Prozent und ab 2022 i.H.v. 50 Prozent	4.000,00	4.000	20.000	14.000	14.000	14.000
71800	Weiterleitung BayKiBiG Kinder < 3 Jahre Marthashofen gDeck=46 AOD: 111 *Lt. Beschluss vom 02.12.2019 ab 2020 Weiterleitung Bundesmittel Förderung für unter 3-jährige gemäß BayKiBiG In 2020: Auszahlung für 2018 u. 2019	-	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 4643	4.000,00	29.000	40.000	34.000	34.000	34.000
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.000,00	29.000	40.000	34.000	34.000	34.000
	Abgleich UA 4643	4.000,00-	29.000-	40.000-	34.000-	34.000-	34.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
16800	Ersatz v. Therapie-Zentrum f. Nutzungsentgelt an Schulverb. 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 AOD: 130 *Frauennotruf (300 EUR), Caritas (300 EUR), profamilia (50 EUR), Donum Vitae (100 EUR), Diankonisches Werk (Abr. nach Einsatzstd.)	919,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70901	Zuschuss für Räumlichkeiten Helfer vor Ort gDeck=7 AOD: 130 *Innere Verrechnung Betriebskosten Räume Rathausurm	449,10	600	600	600	600	600
71800	Betriebskostenbeitrag für die Nutzung von Gemeinderäumen gDeck=7 AOD: 110 *Nutzung Bürgerstadel durch Senioren-Tischtennis	540,00	550	550	550	550	550
71801	Nutzungsentgelt an Schulverband gDeck=7 AOD: 110 *Zuschuß für Nutzung Turnhalle durch Therapiezentrum (Anteilige Erstattung sh.GRZ 15800)	1.653,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 4700	3.561,10	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
Abgleich Unterabschnitt 4700							
	Einnahmen	360,00	360	360	360	360	360
	Ausgaben	3.561,10	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	Abgleich UA 4700	3.201,10-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15200	Ersatz v. SpVgg Wildenroth f. Nutzungsentgelt an Schulverb. 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. AOD: 132	80,60	80	90	90	90	90
Einnahmen UA 5500		3.580,60	3.580	3.590	3.590	3.590	3.590
A u s g a b e n							
51630	Unterhalt Bolzplatz und Kunstrasenplatz gDeck=2 AOD: 120 *In 2020: Erneuerung Granulat Vorl.RE 2020: 3.885,97 EUR	424,89	4.800	500	500	500	500
64000	Gebäudeversicherung Tennis gDeck=4 AOD: 132 *Für Gebäude Brucker Straße -> wird vom TC unter GRZ 16800 erstattet	80,60	90	90	90	90	90
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111 *Vorl.RE-Ergebnis 2020: 574,24 EUR	1.309,33	1.000	650	650	650	650
71800	Zuschuss f. Zinsen Darlehen SpVgg gDeck=7 AOD: 130	12.278,04	11.250	10.180	9.080	7.950	7.950
71801	Lfd. Zuschuss an SpVgg gDeck=7 AOD: 120,130 *Übernahme Kosten Wasser/Abwasser und Unterhalt Sportplatz In 2019 zusätzliche Pflegemaßnahmen	23.397,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
71802	Nutzungsentgelt an Schulverband gDeck=7 AOD: 110 *Zuschuss für Nutzung der Turnhalle durch die SpVgg Wildenroth	29.754,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
71803	Betriebskostenbeitrag für die Nutzung von Gemeinderäumen gDeck=7 AOD: 110 *Nutzung Bürgerstadel durch Schützen und SpVgg Wildenroth	914,00	920	920	920	920	920
71804	Zuschuss an Tennisverein AOD: 130 *In 2019: Einmaliger Zuschuss für Platz-u.Gebäudeinstandsetzung	6.500,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5500		74.658,68	58.060	52.340	51.240	50.110	50.110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	3.580,60	3.580	3.590	3.590	3.590	3.590
	Ausgaben	74.658,68	58.060	52.340	51.240	50.110	50.110
	Abgleich UA 5500	71.078,08-	54.480-	48.750-	47.650-	46.520-	46.520-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Mehrzweckhalle Bürgerstadl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11000	Einnahme durch Stromerzeugung BHKW AOD: 134	4.087,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 110,120,130,132,134	5.836,64	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
14000	Miete f. Wohnung AOD: 134	9.025,00	10.200	7.650	10.200	10.200	10.200
14001	Pacht f. Gaststätte AOD: 134	8.470,00	9.240	4.620	9.240	9.240	9.240
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten AOD: 134 *Ersätze Pächter, SpVgg und Eisstockclub	23.275,27	18.000	9.800	18.000	18.000	18.000
15201	Fremdnutzung durch Vereine u. Institutionen AOD: 110	9.184,00	8.500	6.000	8.500	8.500	8.500
15580	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt AOD: 130	6.814,70	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17700	Zuschüsse von privat.Untern, AOD: 130 *Zuschuss zum Betrieb der PV-Anlage	300,00	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 5600		66.993,37	58.740	41.370	60.740	60.740	60.740
A u s g a b e n							
50000	Bauunterhalt Bürgerstadl gDeck=2 AOD: 120 *Ab 2019: Unterhalts- u. Renovierungsarbeiten In 2021: Lfd. Unterhalt, Heizungsreparatur durchgeführt (2.500 EUR)	21.199,95	15.000	7.500	5.000	5.000	5.000
50020	Wartungsverträge gDeck=2 AOD: 120 *Ab 2020 zusätzlich: Wartung Brand- meldeanlage (2.000 EUR)	8.667,80	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände inkl. Rep. gDeck=5 AOD: 134	8.454,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54300	Reinigung gDeck=2 AOD: 134 *Reinigung und kleinere Hausmeister- tätigkeiten durch Pächter Jährliche Fenster- u. Rahmenreinigung durch Fremdfirma	14.481,43	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
54410	Strombezugskosten gDeck=2 AOD: 134	10.819,78	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Mehrzweckhalle Bürgerstadl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
54420	Erdgas für Heizung + Küche gDeck=2 AOD: 134 *In 2021 niedrigerer Ansatz aufgrund Pandemie	12.386,77	11.000	9.000	12.000	12.000	12.000
54500	Wasser/Kanal gDeck=2 AOD: 120,134 *Kosten Wasser/Abwasser inkl. Dosier- mittel zur Wasseraufbereitung In 2019: Durch Umstellung Abrechnungs- modus AZV Abr. 2018 u. VzS 2019	8.404,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54900	Grundsteuer, Müll, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 132,134 *Grundsteuer und Gebühren AWB Kaminkehrer Ab 2020 zusätzliche Mülltonne	771,46	800	1.000	1.000	1.000	1.000
63290	Verschiedener Betriebsaufwand gDeck=3 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132 *Vorl. RE-Ergebnis 2020: 2.714,68 EUR	2.481,82	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt gDeck=4 AOD: 130	914,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=4 AOD: 110,120,130,134	12.576,89	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
65200	Anschluss für WLAN gDeck=3,übtr. AOD: 110	548,88	600	600	600	600	600
65300	Öffentliche Bekanntmachungen gDeck=3 AOD: 110 *2018: Ausschreibung Pächterwechsel	-	-	1.500	0	0	0
65500	Sachverständigenkosten, Steuerberater gDeck=3 AOD: 130	897,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
67920	Verwaltungskostenanteile ZueD-Me=8 AOD: 130 *Gegenbuchung unter 0.9100.16920	3.920,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	1.962,01	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
68000	Abschreibung ZueD-Me=9 AOD: 130	43.165,58	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Mehrzweckhalle Bürgerstadl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
68500	Verzinsung ZueD-Me=9 AOD: 130 *Ab Jahresrechnung 2019 Umstellung Berechnung aufgr. Hinweis BKPV	5.814,67	56.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 5600	157.468,04	192.650	136.800	135.800	135.800	135.800
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	66.993,37	58.740	41.370	60.740	60.740	60.740
	Ausgaben	157.468,04	192.650	136.800	135.800	135.800	135.800
	Abgleich UA 5600	90.474,67-	133.910-	95.430-	75.060-	75.060-	75.060-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten -Hallenbad-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11610	Benutzungsgebühren Hallenbad AOD: 131,132 *Vorl. RE-Ergebnis 2020: 55.958,88 EUR	84.953,50	80.000	55.000	85.000	85.000	85.000
11611	Benutzungsgebühr Schulschwimmen AOD: 132 *Vorl.RE-Ergebnis 2020: 25.830 EUR	36.840,00	40.000	28.000	40.000	40.000	40.000
11980	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten AOD: 120,130,131,132,134	10.993,84	12.000	8.500	12.000	12.000	12.000
15200	Erstattungen v.Schulverband AOD: 134 *Anteil Stromkosten Schulen und Erstattung anteiliger Heizkosten für Turnhalle durch Schulverband Mindereinnahmen wg. Corona	12.990,02	13.000	11.000	13.000	13.000	13.000
15580	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt AOD: 130	6.803,42	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
17100	wirtschaftshilfen v.Staat AOD: 130 *Beantragung Dezemberhilfe	-	-	5.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5700	152.580,78	157.000	117.500	162.000	162.000	162.000
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge gDeck=1 AOD: 111	5.719,83	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
43400	Beitrag Zusatzversorgung gDeck=1 AOD: 111	422,40	460	500	510	520	530
44400	Beitrag Minijobzentrale gDeck=1 AOD: 111	1.794,18	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 AOD: 111 *Kosten Führungszeugnis Badeaufsicht alle drei Jahre	39,00	40	50	90	50	50
50000	Unterhalt Gebäude gDeck=57 AOD: 120 *In 2019: lfd. Uterhalt u.Einbau Toranlage Durchgang (7.600 EUR)	15.122,15	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50020	Unterhalt techn. Anlagen gDeck=57 AOD: 120	9.280,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50021	wartungsverträge gDeck=57 AOD: 120 *wartung Chlorgasanlage, Enthärtungs- anlage etc.	2.175,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten -Hallenbad-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände gDeck=57 AOD: 120	426,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310	Reinigungsmittel, WC-Papier gDeck=57 AOD: 120,134 *Ansatz in 2021 pandemiebedingt reduziert	1.016,64	1.200	600	1.000	1.000	1.000
54330	Vergütung an Reinigungs- unternehmen gDeck=57 AOD: 134 *Vorl.RE-Ergebnis 2020: 14.633,17 EUR	19.299,26	23.000	15.000	21.000	21.000	21.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=57 AOD: 111,120 *Vorsorgl. Ansatz	-	50	50	50	50	50
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=57 AOD: 111 *Anpassung an RE Vorjahre	-	500	250	250	250	250
63250	Weitere Verwaltungs-u Betriebs Chemikalien gDeck=57 AOD: 120 *Salz für Enthärtungsanlage und Miete Chlorgasbehälter	3.074,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
63410	wassergebühren gDeck=57 AOD: 134 *Durch Umstellung Abrechnungsmodus AZV in 2019 Abrechnung 2018 und VZs 2019 In 2021 Reduzierung Ansatz aufgr. Gutschrift für 2020	10.533,18	8.200	5.000	8.200	8.200	8.200
63411	Kanalgebühren gDeck=57 AOD: 134 *Durch Umstellung Abrechnungsmodus AZV in 2019 Abrechnung 2018 und VZs 2019 Niedrigerer Ansatz 2021 aufgrund Erstattung aus 2020	14.266,44	11.200	8.000	11.200	11.200	11.200
63420	Sonstige Sachausgaben Energiekosten "Strom" gDeck=57 AOD: 134 *Vorl. RE-Ergebnis 2020: 23.991,42 EUR	20.888,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63440	Sonstige Sachausgaben Energiekosten "Heizung" gDeck=57 AOD: 134 *Anpassung Ansatz Anteil an sinkenden Energiekosten Schule	7.269,88	40.000	13.000	15.000	17.000	19.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten -Hallenbad-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
64000	Versicherungen gDeck=57 AOD: 132 *Ab 2020: Elementarversicherung	3.537,54	4.300	4.400	4.600	4.800	5.000
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt gDeck=57 AOD: 130,134	2.338,33	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=57 AOD: 110,111,120,130,134	16.710,84	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
65211	Aufschaltung Chlorgasanlage gDeck=57 AOD: 120 *Fernüberwachung Chlorgasanlage	102,28	120	120	120	120	120
65500	Steuerberatung gDeck=57 AOD: 130	1.224,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
65510	Sonstige Sachausgaben Wasseruntersuchungen gDeck=57 AOD: 120 *Wasseruntersuchungen monatlich, Legionellenuntersuchung (alle drei Jahre)	755,20	900	800	800	800	800
67300	Erstattungen an Schulverband für Hausmeister und Reinigung gDeck=57 AOD: 111 *Anteil steigt aufgrund Tarifierhöhungen	49.538,33	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
67920	Verwaltungskostenbeitrag ZueD-Me=8 AOD: 130 *Gegenbuchung 0.9100.16920	10.193,18	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
68000	kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	18.786,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
68500	kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130 *Umstellung Berechnung aufrund Hinweis BKPV	9.605,01	82.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 5700	224.118,90	350.270	245.370	260.570	262.890	265.250
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	152.580,78	157.000	117.500	162.000	162.000	162.000
	Ausgaben	224.118,90	350.270	245.370	260.570	262.890	265.250
	Abgleich UA 5700	71.538,12-	193.270-	127.870-	98.570-	100.890-	103.250-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Öffentliche Grünfläche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51650	Unterhalt öffentliche Grünfläche gDeck=6 AOD: 120 *In 2019 und 2020: vermehrte Baumfällungen aufgrund Erkrankungen	11.194,21	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
63690	Entsorgung Grüngut gDeck=3 AOD: 120 *Vorl.RE 2020: 3.816 EUR	1.450,66	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	17.091,35	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben UA 5800	29.736,22	33.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.736,22	33.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	Abgleich UA 5800	29.736,22-	33.000-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
55	Einnahmen	3.580,60	3.580	3.590	3.590	3.590	3.590
	Ausgaben	74.658,68	58.060	52.340	51.240	50.110	50.110
	Abgleich	71.078,08-	54.480-	48.750-	47.650-	46.520-	46.520-
56	Einnahmen	66.993,37	58.740	41.370	60.740	60.740	60.740
	Ausgaben	157.468,04	192.650	136.800	135.800	135.800	135.800
	Abgleich	90.474,67-	133.910-	95.430-	75.060-	75.060-	75.060-
57	Einnahmen	152.580,78	157.000	117.500	162.000	162.000	162.000
	Ausgaben	224.118,90	350.270	245.370	260.570	262.890	265.250
	Abgleich	71.538,12-	193.270-	127.870-	98.570-	100.890-	103.250-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.736,22	33.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	Abgleich	29.736,22-	33.000-	32.800-	32.800-	32.800-	32.800-
5	Einnahmen	223.154,75	219.320	162.460	226.330	226.330	226.330
	Ausgaben	485.981,84	633.980	467.310	480.410	481.600	483.960
	Abgleich	262.827,09-	414.660-	304.850-	254.080-	255.270-	257.630-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15190	Ersätze für Planungskosten AOD: 120 *In 2021 Erhöhung Ansatz aufgrund laufender bzw. anstehender Planungen Vorl. RE 2020: 58.405,81 EUR	91.869,13	40.000	50.000	25.000	25.000	25.000
15900	Ersatzleistung Bereitstellung Ausgleichsflächen AOD: 120 *Ersatzleistung im Zuge BBPl-Verfahren 1. Änderung Marthashofen und 3.Änderung Matrau	-	-	39.000	0	0	0
17100	Städtebaufördermittel AOD: 130 *Förderprogramm "Innen statt Außen" In 2020/2021: Förderung Voruntersuchung (gem.Bescheid 18.900 EUR),Projektsteuerung, Wettbewerbe Klosterstadel und -areal	-	105.000	72.000	56.000	0	0
Einnahmen UA 6100		91.869,13	145.000	161.000	81.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
65500	Plankosten FNPlan und BBPläne gDeck=3 AOD: 120 *In 2019 u. a. Bad-/Amperstraße, Bahnhofstraße/Matrau, Märchenwald Grafrath In 2021: Pechhölzl/Lerchenstraße, Märchenwald, Nördlich Hölzlbergstr. etc.	119.339,59	70.000	70.000	50.000	30.000	30.000
65501	Beratungs- und Gerichtskosten gDeck=3 AOD: 120 *Anpassung Ansatz an RE Vorjahre	7.358,18	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
65550	Maßnahmen Städtebauförderung gDeck=3 AOD: 120 *2019ff: Voruntersuchung Klosterstadel und Projektsteuerung (45.000 EUR), Wettbewerbe Klosterareal (40.000 EUR) u. Klosterstadel (80.000 EUR)	8.452,40	105.000	80.000	70.000	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=3 AOD: 110 *Planungsverband äußerer Wirtschaftsraum (1.800 EUR) und Verein Erholungsgebiete e.V.(1.000 EUR)	2.736,72	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
Ausgaben UA 6100		137.886,89	187.900	159.800	129.900	40.000	40.100
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		91.869,13	145.000	161.000	81.000	25.000	25.000
Ausgaben		137.886,89	187.900	159.800	129.900	40.000	40.100
Abgleich UA 6100		46.017,76-	42.900-	1.200	48.900-	15.000-	15.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
10300	Gebühr Feldgeschworene AOD: 132 *Anpassung Ansatz an RE Vorjahre	2.023,20	3.500	2.000	2.000	3.500	3.500
	Einnahmen UA 6150	2.023,20	3.500	2.000	2.000	3.500	3.500
A u s g a b e n							
40900	Feldgeschworene gDeck=1 AOD: 132 *Anpassung Ansatz an RE Vorjahre	1.827,50	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
55900	Kfz-Steuer u. Versicherung Anhänger Feldgeschworene gDeck=5 AOD: 132 *Anhänger in 2020 beschafft	-	-	40	40	40	40
63250	Vermessungsmaterial, Lagepläne Grenzsteine gDeck=3 AOD: 120 *Einkauf Grenzsteine nur alle 3- 4 Jahre	286,07	50	50	300	50	50
	Ausgaben UA 6150	2.113,57	3.550	2.090	2.340	2.090	2.090
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	2.023,20	3.500	2.000	2.000	3.500	3.500
	Ausgaben	2.113,57	3.550	2.090	2.340	2.090	2.090
	Abgleich UA 6150	90,37-	50-	90-	340-	1.410	1.410

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
13300	Verkauf von Material AOD: 120 *Verkauf an Bauhöfe Schöngesing und Kottgeisering	112,22	200	100	100	100	100
15190	Ersätze von Dritten AOD: 120 *Anpassung an RE Vorjahr	767,67	500	100	100	100	100
15500	Ersätze v. Versicherungen AOD: 120,132	-	-	0	0	0	0
17100	Straßenunterhaltszuschüsse vom Land AOD: 120	30.900,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
Einnahmen UA 6300		31.779,89	31.600	31.100	31.100	31.100	31.100
A u s g a b e n							
51300	Straßenunterhalt und Sicherung gDeck=6 AOD: 120 *2019: Fortsetzung Deckenerneuerung Graf-Rasso-Str., Unterhalt Radweg und lfd. Unterhalt nach Bedarf 2021: Spritzdecke Radweg Grafrath-Mauern (30.000 EUR) und lfd. Unterhalt	228.628,86	25.000	60.000	30.000	30.000	30.000
51370	Str. oberflächenentwässerung gDeck=6 AOD: 130 *Kosten für Beseitigung Straßenoberflächenentwässerung an AZV	27.732,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52000	Verkehrszeichen und Straßenschilder gDeck=6 AOD: 120	4.071,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64000	Versicherungen gDeck=6 AOD: 132 *Elektronikversicherung f. Geschwindigkeitsmessgeräte	107,10	110	110	110	110	110
65500	Sachverständigenkosten, Gericht gDeck=6 AOD: 120 *Verkehrserhebungen, Lärmschutzkonzepte und Gutachten bei Bedarf Ansatzhöhung aufgrund RE Vorjahre	7.016,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
67999	Innere verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	42.929,01	43.000	43.500	43.500	43.500	43.500
Ausgaben UA 6300		310.485,36	97.110	134.610	104.610	104.610	104.610
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		31.779,89	31.600	31.100	31.100	31.100	31.100
Ausgaben		310.485,36	97.110	134.610	104.610	104.610	104.610
Abgleich UA 6300		278.705,47-	65.510-	103.510-	73.510-	73.510-	73.510-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15190	Kostenersätze bei Beschädigung AOD: 120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
51330	Unterhalt Straßenbeleuchtung gDeck=6 AOD: 120 *Jahrespauschale für Wartung und Unterhalt	15.220,71	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
63420	Stromverbrauch für Betriebszwecke gDeck=6 AOD: 134 *Sinkende Verbräuche durch Umrüstung auf LED schlagen sich aufgr. steigender Strompreise aktuell nicht im Ergebnis wieder.In 2020 zusätzlich Mittel für Nachberechnungen 2017-2019 Vorl.RE 2020: 27.640,52 EUR	8.612,25	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 6700		23.832,96	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		23.832,96	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Abgleich UA 6700		23.832,96-	34.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6750 Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
16200	Erstattungen für Winterdienst 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
16800	Erstattungen übriger Bereich AOD: 120 *Ab 2021: Winterdienst Privatstraßen	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
Einnahmen UA 6750		804,52	800	3.300	3.300	3.300	3.300
A u s g a b e n							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gDeck=5 AOD: 120 *In 2021: Ersatz defekte Streukästen	53,88	100	1.500	100	100	100
52230	Instandhaltung Arbeitsgeräte u Maschinen gDeck=5 AOD: 120 *AO-Soll 2021: 916,63 EUR	611,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63250	Verbrauchsmittel (Salz, Split usw.) gDeck=3 AOD: 120 *Ab 2019/2020: Winterdienst komplett durch eigenen Bauhof	4.002,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63600	Kosten des Winterdienstes durch Dritte gDeck=3 AOD: 120 *Ab 2020 nur noch Rechnung für Einsatz privater Kleintraktor	3.543,50	1.000	200	200	200	200
63620	Straßenreinigung d.Fremdfirma und Entsorgung Streugut gDeck=3 AOD: 120 *Straßenreinigung und Entsorgung Kehrgut durch Landratsamt (4.000 EUR) Ab 2018: Bereitstellung Container für Kehrricht	8.789,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
67999	Innere verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	16.758,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 6750		33.758,68	29.100	29.700	28.300	28.300	28.300
Abgleich Unterabschnitt 6750							
Einnahmen		804,52	800	3.300	3.300	3.300	3.300
Ausgaben		33.758,68	29.100	29.700	28.300	28.300	28.300
Abgleich UA 6750		32.954,16-	28.300-	26.400-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich AOD: 120 *In 2021: Begleichung Kosten für Ölunfall RW-Kanal durch Verursacher	-	-	5.800	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	5.800	0	0	0
A u s g a b e n							
51420	Unterhalt Gewässer 3.Ordnung, Regenwassersammler etc. gDeck=6 AOD: 120 *In 2018/2019: Reparatur B-Sammler Graf-Rasso-Str. und lfd. Unterhalt Ab 2020: Lfd. Unterhalt	43.585,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
51421	Spülung, Reinigung und TV-Befahrung Oberflächenkanäle gDeck=6 AOD: 120 *Befahrung K-Sammler	709,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63600	Erfassung der Daten zur Fortschreibung des GIS gDeck=3 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	2.116,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6900	46.411,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	5.800	0	0	0
	Ausgaben	46.411,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6900	46.411,61-	25.000-	19.200-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
61	Einnahmen	93.892,33	148.500	163.000	83.000	28.500	28.500
	Ausgaben	140.000,46	191.450	161.890	132.240	42.090	42.190
	Abgleich	46.108,13-	42.950-	1.110	49.240-	13.590-	13.690-
63	Einnahmen	31.779,89	31.600	31.100	31.100	31.100	31.100
	Ausgaben	310.485,36	97.110	134.610	104.610	104.610	104.610
	Abgleich	278.705,47-	65.510-	103.510-	73.510-	73.510-	73.510-
67	Einnahmen	804,52	800	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ausgaben	57.591,64	63.100	64.700	63.300	63.300	63.300
	Abgleich	56.787,12-	62.300-	61.400-	60.000-	60.000-	60.000-
69	Einnahmen	-	-	5.800	0	0	0
	Ausgaben	46.411,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich	46.411,61-	25.000-	19.200-	25.000-	25.000-	25.000-
6	Einnahmen	126.476,74	180.900	203.200	117.400	62.900	62.900
	Ausgaben	554.489,07	376.660	386.200	325.150	235.000	235.100
	Abgleich	428.012,33-	195.760-	183.000-	207.750-	172.100-	172.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl.Einricht., Wirtschafts

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
64980	Unterstützungsfond BayBoSchG Sanierung komm. Altdeponien gDeck=4 AOD: 130 *Vorl.RE 2020: 1.982 EUR	1.873,00	1.900	2.100	2.250	2.400	2.550
	Ausgaben UA 7200	1.873,00	1.900	2.100	2.250	2.400	2.550
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.873,00	1.900	2.100	2.250	2.400	2.550
	Abgleich UA 7200	1.873,00-	1.900-	2.100-	2.250-	2.400-	2.550-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7300		Weihnachtsmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11660	Marktgebühren AOD: 131	1.420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7300	1.420,00	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 AOD: 120 *Anpassung Ansatz an RE Vorjahre	817,22	1.500	500	500	500	500
54330	Vergütung an Reinigungs- unternehmen gDeck=3 AOD: 134 *Extra-Reinigung Toiletten Schule während des Christkindlmarktes	81,91	100	100	100	100	100
63290	Aufwand Christkindlmarkt gDeck=3 AOD: 110	1.578,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63420	Strom gDeck=3 AOD: 134	88,21	250	250	250	250	250
64000	Versicherung gDeck=4 AOD: 132	100,00	100	100	100	100	100
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	1.790,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 7300	4.455,93	4.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	1.420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	4.455,93	4.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	Abgleich UA 7300	3.035,93-	3.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7301		Wochenmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11660	Nutzungsgebühr Marktstände AOD: 132 *Ab 2021 Entgelt für Standplatz Dönerstand	525,00	360	240	240	240	240
	Einnahmen UA 7301	525,00	360	240	240	240	240
A u s g a b e n							
52930	Instandhaltung, Reparatur und Material für Markthütten gDeck=2 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
63420	Strom gDeck=3 AOD: 134	165,38-	150	100	100	100	100
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 7301	165,38-	200	150	150	150	150
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	525,00	360	240	240	240	240
	Ausgaben	165,38-	200	150	150	150	150
	Abgleich UA 7301	690,38	160	90	90	90	90

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11410	Bestattungsgebühren AOD: 140 *Weiterleitung an Dienstleister bei GRZ 63650	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11420	Grabplatzgebühren AOD: 140	3.463,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11450	Benutzungsgebühren Leichenhaus AOD: 140	760,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 7500	4.223,98	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 120,140 *Standfestigkeitsprüfung Grabsteine	502,78	600	600	600	600	600
51660	Unterhalt Friedhofsanlage gDeck=2 AOD: 120 *Heckenschnitt	3.010,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54330	Reinigung Leichenhaus gDeck=2 AOD: 134	285,11	350	350	350	350	350
54500	wasser/Abwasser gDeck=2 AOD: 134 *In 2019 erhöhter Ansatz wegen Umstellung Abrechnungsmodus AZV	748,37	350	350	350	350	350
54900	Restmülltonne Friedhof gDeck=2 AOD: 134 *Ab November 2019 eigene Restmülltonne	12,19	80	80	80	80	80
63610	Entsorgung Gartenabfälle gDeck=3 AOD: 120 *Anpassung an RE Vorjahre	2.428,50	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
63650	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen gDeck=3 AOD: 140	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132	25,59	30	30	30	30	30
66100	Mitgliedsbeitrag Berufs- genossenschaft gDeck=3 AOD: 111 *Bisher Guthaben, dies wurde 2017 ausgezahlt. Ab 2018 normaler jährlicher Beitrag.	-	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
67920	Verwaltungskostenanteil ZueD-Me=8 AOD: 130 *Gegenbuchung unter 0.9100.16920 *In 2019: Neukalkulation Gebühren	1.799,56	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	2.000,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
68000	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	7.670,72	5.650	7.670	7.670	7.670	7.670
68500	kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130	3.921,06	2.940	3.430	3.280	3.130	3.970
Ausgaben UA 7500		22.405,40	25.300	27.060	26.910	26.760	27.600
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		4.223,98	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ausgaben		22.405,40	25.300	27.060	26.910	26.760	27.600
Abgleich UA 7500		18.181,42-	11.800-	13.560-	13.410-	13.260-	14.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51900	Unterhalt und Ersatz von Anschlagtafeln gDeck=2 AOD: 120	122,83	150	150	150	150	150
54000	Entsch.f. das Aufstellen v. Anschlagtafeln auf Staatsgrund gDeck=2 AOD: 132	89,85	90	90	90	90	90
54410	Garage, Mauerner Str. 8 gDeck=2 AOD: 134 *früher unter UA 1400 gebucht	-	120	120	120	120	120
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	3.753,99	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben UA 7600	3.966,67	4.360	4.160	4.160	4.160	4.160
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.966,67	4.360	4.160	4.160	4.160	4.160
	Abgleich UA 7600	3.966,67-	4.360-	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts							
Unterabschnitt: 7620 Vereinsheim im Feuerwehrhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15200	Ersätze für die Benutzung AOD: 134 *Erstattung der Personalkosten zu 100 Prozent. Anteilige Erstattung der sonstigen Kosten gem. vertraglicher Vereinbarung	4.079,06	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einnahmen UA 7620	4.079,06	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge Reinigungskraft gDeck=1,übtr. AOD: 111	1.635,09	1.600	1.800	1.850	1.900	1.950
43400	Beiträge z.Versorgungskasse gDeck=1,übtr. AOD: 111	126,51	150	150	160	160	160
44400	Sozialversicherung gDeck=1,übtr. AOD: 111	536,63	470	600	620	640	660
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 120 *In 2019: Austausch Holzfenster 1.Stock	3.743,28	1.000	600	600	600	600
50020	Wartungen für Gebäudeein- richtungen (Aufzug) gDeck=2 AOD: 120 *Aufzugswartung und Tüv Ab 2021 zusätzlich: Notrufsystem	1.262,32	1.000	2.000	2.300	2.000	2.000
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung gDeck=5 AOD: 130	95,99	-	0	0	0	0
54330	Reinigungsmittel etc. gDeck=2 AOD: 134 *In 2020: Beschaffung Teleskopstange	25,21	220	70	70	70	70
54410	Strom gDeck=2 AOD: 134	412,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 AOD: 134 *Anteilige Umbuchung der Kosten von 1300.54420	274,64	500	500	500	500	500
54500	wasser/kanal gDeck=2 AOD: 134 *10% des Verbrauchs von HHSt 1300.54500	85,42	100	50	50	50	50
54900	Müll gDeck=2 AOD: 134	73,50	60	60	60	60	60
	Ausgaben UA 7620	8.270,83	6.200	6.930	7.310	7.080	7.150

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7620		Vereinsheim im Feuerwehrhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	4.079,06	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	8.270,83	6.200	6.930	7.310	7.080	7.150
	Abgleich UA 7620	4.191,77-	2.200-	2.430-	2.810-	2.580-	2.650-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7690		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Häcksler)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
52000	Reparatur Häcksler gDeck=5 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7690	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7690	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
13000	Einnahmen aus Verkauf AOD: 120	-	-	0	0	0	0
15410	Kostenersatz für Leistungen der Bauhofmitarbeiter AOD: 120 *Dienstleistungen durch Bauhof bei Unfallschäden durch Private etc. Ab 2020 zusätzlich: Erstattung durch VG für Hausmeisterleistungen (siehe A bei GRZ 64100)	495,55	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. AOD: 132	-	-	0	0	0	0
16999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	125.306,38	129.250	127.950	127.950	127.950	127.950
	Einnahmen UA 7710	125.801,93	130.250	129.650	129.650	129.650	129.650
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. gDeck=1 AOD: 111	106.227,85	113.100	116.400	118.500	120.900	123.400
43400	Beiträge z.Versorgungskassen gDeck=1 AOD: 111	8.893,08	9.300	9.400	9.600	9.800	10.000
44400	Sozialversicherungsbeiträge gDeck=1 AOD: 111	22.340,19	23.000	23.100	23.600	24.100	24.600
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 AOD: 111,120 *Erneuerung Führungszeugnisse alle 5 Jahre	79,05	50	50	50	50	100
50000	Unterhalt Gebäude gDeck=2 AOD: 120	93,57	400	250	250	250	250
50020	wartung v techn, Einrichtungen gDeck=2 AOD: 120	706,23	700	700	700	700	700
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens inkl. deren Reparaturen gDeck=5 AOD: 120 *In 2021: Ersatz Akkuschauber und Akkuschlagbohrer, Einschubschlitten Kugelkopf für Fendt	2.007,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53000	Mieten und Pachten gDeck=5 AOD: 132 *Pacht Grundstück	51,13	60	60	60	60	60

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
54310	Bewirtschaftung Reinigung, Reinigungsm., Toilettenpapier gDeck=2 AOD: 134 *Anpassung Ansatz an RE Vorjahre	41,95	200	50	50	50	50
54410	Strom gDeck=2 AOD: 134 *In 2019: Erstattung für Vorjahre	78,59	370	400	400	400	400
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 AOD: 134 *Inkl. Kosten für Rohrleitungsprüfung	2.907,16	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
54500	wasser/Abwasser gDeck=2 AOD: 134 *Durch Umstellung Abrechnungsmodus AZV in 2019 Abrechnung 2018 und VZs 2019	142,73	90	90	90	90	90
54900	Müll, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 134 *Ab 2017: zusätzl. Tonne Kaminkehrer alle drei Jahre Aufgr. größerer Tonne neue Aufteilung Kosten	224,85	170	200	200	200	200
55000	Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, TÜV) gDeck=5 AOD: 120	4.811,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55400	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff) gDeck=5 AOD: 120	4.650,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55900	Haltung von Fahrzeugen (Kfz-Steuer, Versicherung) gDeck=5 AOD: 120,132 *Vorl.RE 2020: 4.242,63 EUR	3.450,14	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=5 AOD: 111 *250 EUR pro Person	727,87	750	900	900	900	900
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=5 AOD: 111 *3 Personen a 250	511,70	750	900	900	900	900
63310	werkstättenbedarf: Verbrauchsmaterial gDeck=3 AOD: 120 *Anpassung Ansatz an RE Vorjahre	1.470,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
63600	Dienstleistungen durch Dritte Unterstützung Bauhof gDeck=3 AOD: 120 *Ausschneiden Radweg nach Kottgeisering etc. Böschung Mähen	2.677,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
64000	Gebäudebrandversicherung gDeck=4 AOD: 132 *Vorl.RE-Ergebnis 2020: 538,39 EUR	360,22	540	560	580	600	620
64100	Beistandsleistungen gDeck=4 AOD: 130 *Ab 2020 Verbuchung Beistandsleistungen gem. Steuererklärung BgA s	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
65000	Bürobedarf gDeck=3 AOD: 120	-	10	10	10	10	10
65200	Telefonkosten gDeck=3 AOD: 110,111	408,12	400	420	420	420	420
65201	Rundfunkbeitrag gDeck=3 AOD: 132	69,96	70	70	70	70	70
65300	Stellenausschreibungen gDeck=3 AOD: 111	-	-	1.500	0	0	0
65400	Reisekosten für Dienstfahrten gDeck=3 AOD: 111	878,98	900	900	900	900	900
Ausgaben UA 7710		163.810,51	169.610	177.060	178.380	181.500	184.770
Abgleich Unterabschnitt 7710							
Einnahmen		125.801,93	130.250	129.650	129.650	129.650	129.650
Ausgaben		163.810,51	169.610	177.060	178.380	181.500	184.770
Abgleich UA 7710		38.008,58-	39.360-	47.410-	48.730-	51.850-	55.120-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7850		Feld- und Waldwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
71800	Zuschüsse für den Ausbau von Feld- und Waldwegen gDeck=7 AOD: 130 *Antrag alle 2 Jahre *Seit 2017 keine Mittel abgerufen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7850	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7850	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
14000	Vermietung Räume Bahnhofsgebäude AOD: 134 *Vermietung Diensträume an Dt.Bahn	-	-	3.640	3.640	3.640	3.640
	Einnahmen UA 7900	-	-	3.640	3.640	3.640	3.640
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Hot-Spot gDeck=2 AOD: 120 *Anpassung Ansatz an RE Vorjahre	-	400	100	100	100	100
53000	Mieten mobile Toiletten gDeck=2 AOD: 120 *Miete Dixi-Toiletten Bahnhof und Vorplatz Wasserwacht	1.694,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64000	Gebäudeversicherung Bahnhof gDeck=4 AOD: 132 *Ansatz geschätzt	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7900	1.694,80	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	-	-	3.640	3.640	3.640	3.640
	Ausgaben	1.694,80	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	Abgleich UA 7900	1.694,80-	2.400-	540	540	540	540

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
14000	Miete POP AOD: 133 *Einmalige Zahlung für gesamte Laufzeit	-	-	36.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7910	-	-	36.000	0	0	0
A u s g a b e n							
53001	Nutzungsgebühr Grundstück gDeck=2 AOD: 134	100,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7910	100,00	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	-	36.000	0	0	0
	Ausgaben	100,00	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 7910	100,00-	100-	35.900	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschafts		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024
72	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.873,00	1.900	2.100	2.250	2.400
	Abgleich	1.873,00-	1.900-	2.100-	2.250-	2.400-
73	Einnahmen	1.945,00	1.360	1.240	1.240	1.240
	Ausgaben	4.290,55	4.850	3.800	3.800	3.800
	Abgleich	2.345,55-	3.490-	2.560-	2.560-	2.560-
75	Einnahmen	4.223,98	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben	22.405,40	25.300	27.060	26.910	26.760
	Abgleich	18.181,42-	11.800-	13.560-	13.410-	13.260-
76	Einnahmen	4.079,06	4.000	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	12.237,50	10.560	11.090	11.470	11.240
	Abgleich	8.158,44-	6.560-	6.590-	6.970-	6.740-
77	Einnahmen	125.801,93	130.250	129.650	129.650	129.650
	Ausgaben	163.810,51	169.610	177.060	178.380	181.500
	Abgleich	38.008,58-	39.360-	47.410-	48.730-	51.850-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
79	Einnahmen	-	-	39.640	3.640	3.640
	Ausgaben	1.794,80	2.500	3.200	3.200	3.200
	Abgleich	1.794,80-	2.500-	36.440	440	440
7	Einnahmen	136.049,97	149.110	188.530	152.530	152.530
	Ausgaben	206.411,76	214.720	224.310	226.010	228.900
	Abgleich	70.361,79-	65.610-	35.780-	73.480-	76.370-
						80.700-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11000	Einnahme durch Stromerzeugung AOD: 134 *PV-Anlage Kinderkrippe	3.033,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 130,134	758,22	800	800	800	800	800
15580	Umsatzsteuerückvergütung vom Finanzamt AOD: 130	-	-	0	0	0	0
16700	Kostensersatz für Stromkosten von Fortschritt AOD: 130 *Vorl.RE-Ergebnis 2020: 675,31 EUR	957,45	1.100	900	900	900	900
22000	Konzessionsabgabe von Stadtwerke Fürstfeldbruc AOD: 130	80.954,45	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	Einnahmen UA 8100	85.703,33	89.900	98.700	98.700	98.700	98.700
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt PV-Anlage Krippe gDeck=2 AOD: 120 *Monitoring-Pauschale und Schnittstellenüberprüfung PV-Anlage Anpassung Ansatz an RE Vorjahre	140,00	200	150	150	150	150
50020	wartung PV-Anlage Krippe gDeck=2 AOD: 120 *Wartungspauschale Anpassung Ansatz an RE Vorjahre	-	450	370	370	370	370
54410	Strom PV-Anlage Kinderkrippe gDeck=2 AOD: 134 *In 2019 Gutschrift für Vorjahre	345,37	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
64000	Elektronik-Versicherung gDeck=4 AOD: 132	80,33	85	80	80	80	80
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt gDeck=4 AOD: 130	1.185,54	700	700	700	700	700
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=4 AOD: 120,130,134	79,04	100	100	100	100	100
65500	Erstellung der Steuererklärung gDeck=3 AOD: 130 *ab 2016 Mitglied beim BKPV	276,00	280	280	280	280	280
67900	Vermietung Dachfläche 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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
67920	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge ZueD-Me=8 AOD: 130	752,54	800	800	800	800	800
68000	Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	2.359,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
68500	Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130	749,57	750	700	650	600	550
	Ausgaben UA 8100	6.557,15	7.655	7.570	7.520	7.470	7.420
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	85.703,33	89.900	98.700	98.700	98.700	98.700
	Ausgaben	6.557,15	7.655	7.570	7.520	7.470	7.420
	Abgleich UA 8100	79.146,18	82.245	91.130	91.180	91.230	91.280

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
22000	Konzessionsabgabe Erdgas AOD: 130	4.812,28	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	Einnahmen UA 8131	4.812,28	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	4.812,28	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	4.812,28	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11180	Erstattungen Grundstücks- u. Bauwasseranschlüsse inkl. Rep. AOD: 120	46.502,56	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11710	Wasserverbrauchsgebühren AOD: 130 *Neukalkulation Gebühren für 2018-2021 Wasserpreis 1,89 EUR pro Kubik Vorl.RE 2020: 408.567,34 EUR	399.603,30	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
11730	Bauwasser AOD: 120	1.109,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 110,120,130,132,133,134	47.142,12	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13610	Wasserlieferung Türkenfeld AOD: 130	106.760,56	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
13611	Wasserlieferung Kottgeisering AOD: 130	43.136,15	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	884,45	-	-	-	-	-
15580	USt-Erstattung durch Finanzamt AOD: 130	103.117,49	186.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20600	Verzinsung des Guthabens der Sonderrücklage AOD: 130 *Verzinsung mit 0,03 v.H.	-	-	0	0	0	0
28320	Zuführung vom Vermögenshaush. aus Sonderrücklage zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen AOD: 130	99.055,84	131.560	12.090	0	0	0
Einnahmen UA 8150		847.311,86	950.560	767.090	755.000	755.000	755.000
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. gDeck=1 AOD: 111 *Renteneintritt zum 01.07.2021 Anschließend weiterbeschäftigung mit 20 Monatsstunden	100.561,65	115.300	90.000	70.000	72.100	74.260
43400	Beiträge Versorgungskassen gDeck=1 AOD: 111	7.997,75	9.300	7.300	5.500	5.700	5.900
44400	Beiträge Sozialversicherung gDeck=1 AOD: 111	20.978,16	23.600	18.500	14.500	15.000	15.450
45900	Beihilfe gDeck=1 AOD: 111	25,80	30	30	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 AOD: 111,120 *z.B. Sonnencreme, Hautschutz, Mückenschutz, Impfungen etc. *In 2019: Betriebsärztliche Untersuchung (alle 5 Jahre)	179,59	50	50	50	50	200
50000	Unterhalt Gebäude u. Wartungen gDeck=81 AOD: 120	413,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50001	Unterhalt Hochbehälter gDeck=81 AOD: 120 *2020/2021: Sanierung Hochbehälter Restbetrag Maßnahme siehe VermHH	1.838,73	100.000	124.000	39.000	150	150
51500	Unterhalt Rohrnetz gDeck=81 AOD: 120 *In 2019: Lecksuche, Material Rohr- netzarbeiten, Wasserrohrbrüche, Erneuerung Teilstück Ulrichstraße und Erneuerung Schieberkreuz Krugstraße	113.950,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
51510	Austausch Wasserleitungen gDeck=81 AOD: 120 *In 2020: Unteraltinger Str./St-Georg-Str. In 2021: Restzahlung Unteraltinger Str.	145.094,51	80.000	35.000	20.000	20.000	20.000
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände gDeck=81 AOD: 120 *In 2019: Ersatz Notstromaggregat und Ersatzbeschaffungen	4.473,76	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
53000	Mieten für Wasserleitung durch Forstgrund gDeck=81 AOD: 132	45,00	50	50	50	50	50
53700	Entschädigung für Grundstücksbenutzung gDeck=81 AOD: 120 *Ab 2021: Entschädigung Grundstücks- eigentümer f. Grundwassermessstellen	45,00	50	300	300	300	300
54310	Hygieneartikel gDeck=81 AOD: 134	41,51	10	10	10	10	10
54500	Wasserversorgung, Entwässerung gDeck=2 AOD: 134	58,93	50	60	60	60	60
54900	Müll gDeck=2 AOD: 134	-	50	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
55000	Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, TÜV) gDeck=81 AOD: 120 *In 2019: Reparatur Kupplung Anpassung Ansatz an RE Vorjahr	1.803,30	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
55400	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff) gDeck=81 AOD: 120 *Anpassung Ansatz an RE Vorjahr	1.268,93	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
55900	Haltung von Fahrzeugen (KfzSteuer, Versicherung) gDeck=81 AOD: 120,132	972,21	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
56000	Dienstkleidung gDeck=81 AOD: 111,120 *In 2018: Neuausstattung Wassermeister zusätzlich	602,95	500	300	300	300	300
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=1 AOD: 111	526,63	500	1.600	300	300	300
59320	Wasseruntersuchungen gDeck=81 AOD: 120 *Zusätzliche Beprobungen Auflage (Gesundheitsamt u. Landesamt)	3.585,80	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
63000	Kosten für Wasserzähler gDeck=81 AOD: 120	5.963,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63220	EDV-Kosten Wasserwerk AOD: 111	-	-	-	-	-	-
63310	Werkstättenbedarf: Verbrauchsmittel gDeck=81 AOD: 120 *Beschaffung Material Wasserwart ab 2020 größtenteils über GRZ 51500	6.586,69	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63420	Strom Wasserwerk gDeck=81 AOD: 134 *Nachzahlung für 2019 i.H.v. 5.500 EUR	33.186,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63421	Strom Hochbehälter gDeck=81 AOD: 134 *In 2021: Gutschrift für Vorjahr	6.141,00	8.500	2.500	8.500	8.500	8.500
63602	Vertretung Wasserwart durch Stadtwerke gDeck=81 AOD: 120	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
63690	Ausgaben für Hausanschlüsse im privaten Bereich gDeck=81 AOD: 120 *Erstattung unter GRZ 11180 *Anpassung Ansatz an Durchschnittsausgaben der Vorjahre	26.794,53	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
64000	Versicherungen (Gebäude) gDeck=81 AOD: 132	635,95	700	700	700	700	700
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt gDeck=81 AOD: 130 *Vorl.RE-Ergebnis 2020: 769,89 EUR	41.100,13	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=81 AOD: 110,111,120,130,134 *Anpassung Ansatz an sinkenden Gesamtausgaben	117.576,76	228.800	90.000	70.000	60.000	60.000
64210	Körperschaftssteuer + Solz gDeck=81 AOD: 130 *Rückerstattung Steuer in 2020	10.352,07	-	0	0	0	0
64920	Ausgleichszahlungen Wasserschutzgebiete gDeck=81 AOD: 120 *Ausgleichszahlungen Landwirte, Kontrollfahrten und Untersuchung Bodenproben Steigende Kosten wegen vermehrter Untersuchungen und Beprobungen	89.443,03	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
65200	Post- und Fernmeldegebühren Telefon gDeck=81 AOD: 110,111 *Telefonanschluss im wasserhaus Badstraße u.Handypauschale	788,56	850	850	850	850	850
65201	Notrufanlage gDeck=81 AOD: 120	937,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65202	Steuerungstechnik (Wassergewinnung) gDeck=81 AOD: 110,120 *GPRS-Verbindung Pumphaus	220,08	230	230	230	230	230
65203	Rundfunkbeitrag gDeck=81 AOD: 132	69,96	70	70	70	70	70
65300	Stellenausschreibungen gDeck=81 AOD: 111	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten gDeck=81 AOD: 130 *Erstellung Jahresabschlüsse Anpassung Ansatz an RE Vorjahr	2.844,70	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500
65501	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten gDeck=81 AOD: 120 *In 2020: Hydrogeologisches Gutachten für neues Wasserschutzgebiet	-	2.850	0	0	0	0
66100	Mitgliedschaft Wasserwerksnachbarschaften gDeck=81 AOD: 110 *Neu ab 2021	-	-	120	120	120	120
67300	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	-	-	0	0	0	0
67920	Verwaltungskostenbeitrag ZueD-Me=8 AOD: 130 *Erhöhung Ansatz wegen Übernahme Verbrauchsgebührenabrechnung Wasser durch Finanzverwaltung ab 2021 und Neukalkulation Gebühren Ende 2021	25.880,79	27.500	38.000	36.000	36.000	36.000
67990	Konzessionsabgabe an Gemeinde Grafrath gDeck=81 AOD: 130 *Seit 2011 wird bei Vorliegen der vom GR beschlossenen Voraussetzungen eine Abgabe intern verbucht	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	2.198,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
68000	kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	31.966,94	31.250	31.220	32.500	33.500	35.000
68500	kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130	40.019,97	39.950	41.050	42.000	42.000	42.000
80600	Verzinsung des Defizits der Sonderrücklage AOD: 130 *0,3 v.H. des Defizits der Sonderrücklage zum Stand des Vorjahres (Jahresrechnung)	139,52	20	150	150	150	150
86320	Zuführung zum Vermögenshaush. für Sonderrücklage zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen AOD: 130	-	-	0	128.760	173.760	169.250
Ausgaben UA 8150		847.311,86	950.560	767.090	755.000	755.000	755.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	847.311,86	950.560	767.090	755.000	755.000	755.000
	Ausgaben	847.311,86	950.560	767.090	755.000	755.000	755.000
	Abgleich UA 8150	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
16990	Konzessionsabgabe Wasserversorgung Grafrath AOD: 130 *Bei Gewinnerzielung Erhebung einer Abgabe lt. GR Beschluss vom 21.03.2011 *Anpassung Ansatz an 8150.67990	-	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 8151	-	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	-	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8151	-	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
13120	Einnahmen aus Holzverkauf AOD: 120	290,00	500	500	500	500	500
14000	Mieten und Pachten Jagdpacht AOD: 132 *Zahlung im zweijährigen Turnus	526,49	-	0	520	0	520
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. AOD: 120 *In 2020: Zuschuss für Aufforstung Biotopbäume Unteralting	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8550		816,49	500	500	1.020	500	1.020
A u s g a b e n							
51700	Unterhalt forstwirtschaftl. Grundbesitz gDeck=2 AOD: 120 *Vertrag mit Forstamt (Beförsterungsentgelt) In 2020 zusätzliche Mittel für Nachbesserungspflanzungen	359,38	1.000	400	400	400	400
64000	Versicherungen und Berufsgenossenschaft gDeck=4 AOD: 111,130,132 *Bescheid Landwirtschaftliche Berufs- genossenschaft richtet sich nach Arbeitsstunden d.Bauhofmitarbeiter	646,64	600	500	500	500	500
66100	Mitgliedsbeitrag waldbesitzer- vereinigung gDeck=3 AOD: 110	30,00	30	30	30	30	30
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	826,76	800	500	500	500	500
Ausgaben UA 8550		1.862,78	2.430	1.430	1.430	1.430	1.430
Abgleich Unterabschnitt 8550							
Einnahmen		816,49	500	500	1.020	500	1.020
Ausgaben		1.862,78	2.430	1.430	1.430	1.430	1.430
Abgleich UA 8550		1.046,29-	1.930-	930-	410-	930-	410-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
14000	Miete Wohnungen AOD: 134 *Nebenkosten	-	-	8.710	13.070	13.070	13.070
	Einnahmen UA 8800	-	-	8.710	13.070	13.070	13.070
A u s g a b e n							
53000	Anmietung Wohnungen gDeck=2 AOD: 134 *Anmietung von zwei Wohnungen im Wolfinger-Anwesen gem. Beschluss	-	-	8.710	13.070	13.070	13.070
54410	Stromkosten gDeck=2 AOD: 134	-	-	0	0	0	0
54500	Wasserversorgung gDeck=2 AOD: 134	-	-	0	0	0	0
67999	Bauhofleistungen ZueD-Me=7 AOD: 111	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	-	-	8.710	13.070	13.070	13.070
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	-	-	8.710	13.070	13.070	13.070
	Ausgaben	-	-	8.710	13.070	13.070	13.070
	Abgleich UA 8800	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
14000	Mieten, Pachten Entschädigung Grunddienstbark. AOD: 132 *Im HH 2020 irrtümlich Ansatz für Ersatzzahlungen Ausgleichsflächen veranschlagt	2.738,89	7.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 8810	2.738,89	7.800	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
50900	Unterhalt unbeb. Flächen und Ausgleichsflächen gDeck=6 AOD: 120 *Vorl.RE-Ergebnis 2020: 313,20 EUR	-	7.000	500	500	500	500
54900	Grundsteuer gDeck=2 AOD: 132	392,91	480	480	480	480	480
	Ausgaben UA 8810	392,91	7.480	980	980	980	980
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	2.738,89	7.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	392,91	7.480	980	980	980	980
	Abgleich UA 8810	2.345,98	320	1.520	1.520	1.520	1.520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
81	Einnahmen	937.827,47	1.075.260	890.690	878.600	878.600	878.600
	Ausgaben	853.869,01	958.215	774.660	762.520	762.470	762.420
	Abgleich	83.958,46	117.045	116.030	116.080	116.130	116.180
85	Einnahmen	816,49	500	500	1.020	500	1.020
	Ausgaben	1.862,78	2.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	Abgleich	1.046,29-	1.930-	930-	410-	930-	410-
88	Einnahmen	2.738,89	7.800	11.210	15.570	15.570	15.570
	Ausgaben	392,91	7.480	9.690	14.050	14.050	14.050
	Abgleich	2.345,98	320	1.520	1.520	1.520	1.520
8	Einnahmen	941.382,85	1.083.560	902.400	895.190	894.670	895.190
	Ausgaben	856.124,70	968.125	785.780	778.000	777.950	777.900
	Abgleich	85.258,15	115.435	116.620	117.190	116.720	117.290

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
00000	Grundsteuer A AOD: 132 *Hebesatz 250% *Vorl. RE 2020: 10.377 EUR	10.383,33	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
00100	Grundsteuer B AOD: 132 *Hebesatz 330% *Vorl. RE 2020: 388.135 EUR Veranlagung 2021: 397.015,85 EUR	383.369,73	385.000	397.000	397.000	397.000	397.000
00300	Gewerbesteuer ZuD-Me=4 AOD: 132 *Hebesatz 290% ab 2021	1.707.027,66	1.000.000	850.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
01000	Gemeindeanteil a.d. Einkommens AOD: 130 *Lt. Prognose Bay. Landesamt für Statistik	3.308.626,00	3.354.560	3.157.920	3.220.000	3.280.000	3.350.000
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzst AOD: 130 *Lt. Prognose Bay. Landesamt für Statistik	137.832,00	124.370	147.560	147.560	147.560	147.560
02200	Hundesteuer AOD: 132	10.551,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 130	342.240,00	175.800	205.600	205.600	205.600	205.600
06100	Finanzzuweisung GewStAusgleich AOD: 130 *In 2020 Ausgleichszahlung i.H.v. 425.047 EUR erhalten	-	-	0	0	0	0
06150	Einkommensteuerersatzleistung vom Land AOD: 130 *Lt. Prognose Bay. Landesamt für Statistik	237.046,00	247.780	235.370	240.000	244.800	249.700
06160	Grunderwerbsteuer AOD: 130 *Gemeindeanteil beträgt ca. 16,33 % vom Gesamtaufkommen	100.614,75	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Einnahmen UA 9000		6.237.690,47	5.443.510	5.189.450	5.406.160	5.670.960	5.745.860
A u s g a b e n							
81000	Gewerbesteuerumlage ZuD-Me=4 AOD: 130 *Ab 2019 Senkung um 4,3 Prozent wg. wegfall Fonds Deutscher Einheit Ab 2020 weitere Senkung um 29 Prozent wg. wefall Solidarpakt	342.416,00	93.000	79.900	93.950	112.740	112.740
83200	Kreisumlage AOD: 130,134 *Hebesatz 2018: 49,50% Hebesatz 2019: 48,91% Hebesatz 2020: 46,00% Hebesatz 2021: 47,42%	2.105.357,76	2.220.000	2.233.740	2.250.000	2.270.000	2.290.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
83300	Umlage an die VG AOD: 130 *In 2021: Umlage pro EW 183,08 EUR (Vorjahr 184,12 EUR)	703.944,15	709.600	709.450	799.630	818.630	820.850
	Ausgaben UA 9000	3.151.717,91	3.022.600	3.023.090	3.143.580	3.201.370	3.223.590
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	6.237.690,47	5.443.510	5.189.450	5.406.160	5.670.960	5.745.860
	Ausgaben	3.151.717,91	3.022.600	3.023.090	3.143.580	3.201.370	3.223.590
	Abgleich UA 9000	3.085.972,56	2.420.910	2.166.360	2.262.580	2.469.590	2.522.270

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
16900	Miete für Dachfläche 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 AOD: 130 *Gegenbuchung UA 5600,5700,7500,8100,8150	42.546,50	45.000	55.650	53.650	53.650	53.650
20602	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 130	139,52	20	150	150	150	150
20700	Zinsen von privaten Unternehmen AOD: 131 *Zinsen für Dividende und angelegte Festgelder	54,43	500	50	50	50	50
27000	kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	248.809,26	204.600	286.420	290.570	291.570	293.070
27500	kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130	312.584,20	424.560	369.710	362.930	362.730	363.520
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	604.723,17	675.270	712.570	707.940	708.740	711.030
A u s g a b e n							
80100	Zinsen an das Land AOD: 130 *Laufzeitende 01.04.2020	80,11	40	0	0	0	0
80601	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kassenkredite) AOD: 131	72,76	50	50	50	50	50
80700	Zinsausgaben an private Unternehmen AOD: 130	25.429,96	22.390	20.820	19.220	17.580	15.890
80701	verwahrtgelte AOD: 131 *Vorl. RE-Ergebnis 2020: 425,45 EUR	-	1.000	500	500	500	500
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt AOD: 130	1.447.050,01	628.195	489.400	601.350	844.550	885.640
	Ausgaben UA 9100	1.472.632,84	651.675	510.770	621.120	862.680	902.080

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	604.723,17	675.270	712.570	707.940	708.740	711.030
	Ausgaben	1.472.632,84	651.675	510.770	621.120	862.680	902.080
	Abgleich UA 9100	867.909,67-	23.595	201.800	86.820	153.940-	191.050-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
85000	Deckungsreserve 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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VWH) 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) 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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
90	Einnahmen	6.237.690,47	5.443.510	5.189.450	5.406.160	5.670.960	5.745.860
	Ausgaben	3.151.717,91	3.022.600	3.023.090	3.143.580	3.201.370	3.223.590
	Abgleich	3.085.972,56	2.420.910	2.166.360	2.262.580	2.469.590	2.522.270
91	Einnahmen	604.723,17	675.270	712.570	707.940	708.740	711.030
	Ausgaben	1.472.632,84	651.675	510.770	621.120	862.680	902.080
	Abgleich	867.909,67-	23.595	201.800	86.820	153.940-	191.050-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	6.842.413,64	6.118.780	5.902.020	6.114.100	6.379.700	6.456.890
	Ausgaben	4.624.350,75	3.674.275	3.533.860	3.764.700	4.064.050	4.125.670
	Abgleich	2.218.062,89	2.444.505	2.368.160	2.349.400	2.315.650	2.331.220

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen f.d.ges.Verwalту							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 130 *vors. Ansatz	-	1.000	500	500	500	500
98300	Investitionsumlage an die VG AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	-	1.000	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 0600	-	1.000-	500-	500-	500-	500-

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	500	500	500	500
	Abgleich	-	1.000-	500-	500-	500-	500-
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	500	500	500	500
	Abgleich	-	1.000-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit u. Ordn

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1101		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Anteil Radargerät AOD: 120 *2021: Anteil Neubeschaffung Radaranlage VKÜ Germering (aus 2020 verschoben)	-	3.300	3.300	0	0	0
98700	Investitionskostenzuschuss VKÜ AOD: 120 *Anteil Gemeinde Beschaffung Überwachungsfahrzeug	-	-	6.340	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	-	3.300	9.640	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.300	9.640	0	0	0
	Abgleich UA 1101	-	3.300-	9.640-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
98800	Investitionskostenzuschüsse AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
34500	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93501	Erwerb v. bew.Anlagevermögen AOD: 150 *In 2021: Ersatz Telefonanlage (2.500 EUR), Möbel Schulungsraum (13.000 EUR), Ersatz Atemschutzgeräte (2.500 EUR), Ersatz Trocknungsschrank Atemschutz (3.000 EUR), Tablet-PC (1.500 EUR), Schutzzanzug f. Strömungsretter (2.200 EUR), Umwelt- schrank z.frostsicheren Lagerung von umweltgefährlichen Stoffen (1.000 EUR) In 2022: Ersatz Atemschutz und Ersatz Multifunktionsdrucker In 2023: ILS-weite Umstellung d.analogen Alarmierung auf digitale TETRA-Alarmierung (40 Funkmeldeempfänger u.2 Sirenensteuergeräte) In 2024: Ersatz d.30 Jahre alten Stromerzeugers für LF 10	39.825,12	66.000	25.700	11.000	25.000	10.000
Ausgaben UA 1300		39.825,12	66.000	25.700	11.000	25.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		39.825,12	66.000	25.700	11.000	25.000	10.000
Abgleich UA 1300		39.825,12-	66.000-	25.700-	11.000-	25.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Zivilschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93501	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 130 *In 2020: Beschaffung mobiler Stromerzeuger In 2021: Beschaffung kleine Tragkraftspritze f.unwegsames Gelände (Ampermoos)	5.289,55	3.000	6.500	0	0	0
94001	Vorplatz Wasserwacht AOD: 120	1.915,90	15.000	0	0	0	-
	Ausgaben UA 1400	7.205,45	18.000	6.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.205,45	18.000	6.500	0	0	0
	Abgleich UA 1400	7.205,45-	18.000-	6.500-	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
11	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.300	9.640	0	0	0
	Abgleich	-	3.300-	9.640-	0	0	0
13	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.825,12	66.000	25.700	11.000	25.000	10.000
	Abgleich	39.825,12-	66.000-	25.700-	11.000-	25.000-	10.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.205,45	18.000	6.500	0	0	0
	Abgleich	7.205,45-	18.000-	6.500-	0	0	0
1	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	47.030,57	87.300	41.840	11.000	25.000	10.000
	Abgleich	47.030,57-	87.300-	41.840-	11.000-	25.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36100	FAG-Förderung Schule AOD: 130 *Förderbescheid in Höhe von 1,14 Mio. EUR Es wurden bislang 863.000 EUR abgerufen.	228.000,00	200.000	277.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	228.000,00	200.000	277.000	0	0	0
A u s g a b e n							
94000	Hochbaumaßnahmen AOD: 120 *Lt. Beschluss vom 30.10.2019: Kostenerstattung für Außenanlage	-	40.000	0	0	0	0
94002	Generalsanierung gDeck=94 AOD: 120 *In 2021: Akustikdecke Bauteil C und Innenverkleidung Turnhalle	352.442,91	100.000	200.000	50.000	0	0
94004	Umbau Heizöltanks gDeck=94 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
98300	Investitionsumlage an Schulverband Grafrath AOD: 130 *In 2019: Finanzierungsanteil für Austausch Fenster Mensa (79.390 EUR) und Sonderumlage für Anbau OGTS in Höhe von 53.780 EUR In 2021: Anteil Gemeinde für Projekt Digitales Klassenzimmer und Schluß- rechnungen Bau OGTS	133.170,72	-	45.300	10.660	2.670	2.670
	Ausgaben UA 2110	485.613,63	140.000	245.300	60.660	2.670	2.670
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	228.000,00	200.000	277.000	0	0	0
	Ausgaben	485.613,63	140.000	245.300	60.660	2.670	2.670
	Abgleich UA 2110	257.613,63-	60.000	31.700	60.660-	2.670-	2.670-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98300	Investitionsumlage an Schulverband Türkenfeld AOD: 130 *Lt. Bescheid in 2021 keine Umlage für Investitionen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2130	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
21	Einnahmen	228.000,00	200.000	277.000	0	0	0
	Ausgaben	485.613,63	140.000	245.300	60.660	2.670	2.670
	Abgleich	257.613,63-	60.000	31.700	60.660-	2.670-	2.670-
2	Einnahmen	228.000,00	200.000	277.000	0	0	0
	Ausgaben	485.613,63	140.000	245.300	60.660	2.670	2.670
	Abgleich	257.613,63-	60.000	31.700	60.660-	2.670-	2.670-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Heimat- und sonstige Kultur-
pflege

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
34500	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 134 * In 2018/2019: Verkauf Bühne	1.200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	1.200,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Erwerb von bew. Anlagevermögen AOD: 130	-	1.120	0	0	0	0
93501	Mobile Bühne AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	-	1.120	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	1.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.120	0	0	0	0
	Abgleich UA 3400	1.200,00	1.120-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb bew. Anlagevermögen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3410	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3410	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95000	Maßnahmen "Leaderprojekt" AOD: 120	-	1.000	0	0	0	-
	Ausgaben UA 3600	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3600	-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionskostenzuschüsse AOD: 130 *In 2020: Finanzielle Unterstützung Umbau Einfirsthof in Unteraltling (4.000 EUR) und Zuschuss Sanierung Friedhofsmauer (lt. Beschluss vom 16.09.2019 i.H. v. 15 Prozent der Baukosten) Vorl.RE 2020: 20.200 EUR In 2021/2022: Zuschuss Friedhofs- mauer restliche Bauabschnitte	-	24.000	15.000	8.000	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	24.000	15.000	8.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	24.000	15.000	8.000	0	0
	Abgleich UA 3650	-	24.000-	15.000-	8.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 130 *Zuschuss an Pfarrverband zur Pflasterung des Parkplatzes vor der Rassokirche (gem. GR Beschluss vom 11.04.2016)	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	1.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	1.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
34	Einnahmen	1.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.120	0	0	0	0
	Abgleich	1.200,00	1.120-	0	0	0	0
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	15.000	8.000	0	0
	Abgleich	-	25.000-	15.000-	8.000-	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.000,00-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	1.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000,00	26.120	15.000	8.000	0	0
	Abgleich	200,00	26.120-	15.000-	8.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Beschaffung Spielgeräte für gemeindliche Spielplätze AOD: 120 *In 2020: Beschaffung Rampe Skaterplatz	3.078,53	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
93501	Erwerb von Lizenzen AOD: 110 *Beschaffung Software Ferienprogramm geplant	-	-	800	0	0	0
94000	Errichtung Jugendtreff AOD: 130 *2020: Vorplanung Jugendtreff (Erstellung Jugendkonzept siehe VWH)	-	1.500	0	0	0	0
95000	Erneuerung / Schaffung von Spielplätzen AOD: 120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	3.078,53	4.500	1.800	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.078,53	4.500	1.800	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4600	3.078,53-	4.500-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36100	FAG-Förderung Neubau Marthashofen AOD: 130 *Förderzusage i.H.v. 870.000 EUR Bisher wurden 827.000 EUR abgerufen	423.000,00	87.000	43.000	0	0	0
36200	Beteiligung Moorenweis am Neubau Marthashofen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4640		423.000,00	87.000	43.000	0	0	0
A u s g a b e n							
98200	weitergabe FAG-Förderung an beteiligte Gemeinden AOD: 130 *Nach Abschluss Baumaßnahme und Erstellung Verwendungsnachweis Weiterleitung anteilige Förderung	-	64.000	64.000	0	0	0
98700	Investitionszusch.a.d.übr. Ber AOD: 130	138.482,76	-	0	0	0	0
98701	Investitionskostenzuschuss für Umbau KiGa St. Mauritius AOD: 130 *In 2019: Zuschuss an St. Mauritius für Umbau Mitti in 4. KiGa-Gruppe gem. Beschluss GR vom 12.11.18 2020: Zuschuss Einbau Brandmeldeanlage Vorl.RE 2020: 22.298,34 EUR 2021: Restzuschuss Maßnahme (vorbehaltlich Beschluss GR)	64.701,66	50.000	39.000	0	0	0
98702	Zuschuss Marthashofen 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	1.527,00	7.200	0	0	0	0
98703	Zuschuss St. Mauritius AOD: 130 *2020: Umgestaltung Aussenbereich	-	25.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4640		204.711,42	146.200	103.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		423.000,00	87.000	43.000	0	0	0
Ausgaben		204.711,42	146.200	103.000	0	0	0
Abgleich UA 4640		218.288,58	59.200-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Krippe "Rassobande"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36100	FAG-Förderung Anbau Kinderkrippe AOD: 130 *Förderung gem. Art. 10 FAG und Kinderbetreuungsfinanzierung in Gesamthöhe von 349.000 EUR	-	200.000	179.000	170.000	0	0
Einnahmen UA 4641		-	200.000	179.000	170.000	0	0
A u s g a b e n							
93500	Ausstattung Kinderkrippe AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94000	Anbau Krippe AOD: 120 *Gesamtbaukosten lt. Kosteschätzung in Höhe von 675.000 EUR	24.953,49	400.000	500.000	150.000	0	0
Ausgaben UA 4641		24.953,49	401.000	501.000	151.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
Einnahmen		-	200.000	179.000	170.000	0	0
Ausgaben		24.953,49	401.000	501.000	151.000	1.000	1.000
Abgleich UA 4641		24.953,49-	201.000-	322.000-	19.000	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
46	Einnahmen	423.000,00	287.000	222.000	170.000	0	0
	Ausgaben	232.743,44	551.700	605.800	152.000	2.000	2.000
	Abgleich	190.256,56	264.700-	383.800-	18.000	2.000-	2.000-
4	Einnahmen	423.000,00	287.000	222.000	170.000	0	0
	Ausgaben	232.743,44	551.700	605.800	152.000	2.000	2.000
	Abgleich	190.256,56	264.700-	383.800-	18.000	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95000	Kunstrasenplatz AOD: 120,130	-	-	0	0	0	0
98800	Zuschuss für Spielvereinigung Wildenroth AOD: 130 *Tilgung Darlehen Sportplatz (Laufzeit bis 2037)	37.890,56	38.930	40.000	41.100	42.230	43.390
98810	Zuschuss für SpVgg Wildenroth Errichtung Umkleidebereich AOD: 130 *Planungskostenzuschuss für Errichtung Umkleiden aus Vorjahren verschoben	-	10.000	0	10.000	0	0
98820	Investitionszuschuss an Tennisverein AOD: 130 *In 2019: Zuschuss für Beschaffung Pumpe zur Platzbewässerung	2.072,35	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	39.962,91	48.930	40.000	51.100	42.230	43.390
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.962,91	48.930	40.000	51.100	42.230	43.390
	Abgleich UA 5500	39.962,91-	48.930-	40.000-	51.100-	42.230-	43.390-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Mehrzweckhalle Bürgerstadl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 130,134 *In 2020: 30 neue Klappische und Beschaffung Gastronomieartikel Vorl.RE 2020: 11.354,98 EUR	13.050,77	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
94000	Baumaßnahmen "Bürgerstadl" AOD: 120,134 *In 2021: Planungskosten Generalsanierung	-	8.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	13.050,77	23.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.050,77	23.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5600	13.050,77-	23.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl. AOD: 130 *In 2019: Ersatz Gasdosierungsanlage	3.446,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5700	3.446,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.446,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5700	3.446,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.962,91	48.930	40.000	51.100	42.230	43.390
	Abgleich	39.962,91-	48.930-	40.000-	51.100-	42.230-	43.390-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.050,77	23.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	13.050,77-	23.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
57	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.446,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	3.446,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	56.460,34	72.930	71.000	57.100	48.230	49.390
	Abgleich	56.460,34-	72.930-	71.000-	57.100-	48.230-	49.390-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36100	Zuweisungen Städtebauförderung u. Erstattung Dritten AOD: 130 *Förderprogramm "Innen statt Außen" für die Sanierung des Klosterstadels und Erstattung durch Dritte	-	-	0	900.000	900.000	0
36700	Beteiligung Investitionskosten AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		-	-	0	900.000	900.000	0
A u s g a b e n							
94000	Sanierung Klosterstadel AOD: 120 *Ansatz aus Städtebauförderjahresantrag für Regierung v.Oberbayern	-	-	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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebaul.Planung, Städtebauf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Beschaffung Anhänger AOD: 130 *In 2020: Beschaffung Anhänger für Feldgeschworene	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung, Wohnungs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93000	Erwerb Anteile SewoGe AOD: 130	-	-	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	-	-	2.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.500	0	0	0
	Abgleich UA 6200	-	-	2.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestrassen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
34000	Veräußerung Straßengrund AOD: 133	200,00-	-	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 133	-	-	0	0	0	0
35011	Erstattungen anl. Abschaffung Straßenausbaubeiträge AOD: 110 *In 2020 zusätzlich Erstattung Beiträge Jesenwanger Str. Vorl.RE-Ergebnis 2020: 749.964,90 EUR	-	726.000	13.500	13.500	13.500	13.500
35016	Erschließungsbeiträge Mauern AOD: 131	197.697,51	-	0	0	0	0
35200	Straßenausbaubeiträge Gehweg Hauptstraße AOD: 133	-	-	0	0	0	0
36100	Einnahmen Städtebaufördermitte AOD: 133 *Vorauss.Städtebaufördermittel Sanierung Klosterareal (320.000 EUR), Kloster-/Adalmondstr. (470.000 EUR) und Erstattung durch Privat	55.159,13	-	0	650.000	140.000	0
36101	Förderung Radverkehrsmaßnahmen *Bundesförderprogramm "Stadt und Land" Ggfs Förderung des Radwegeneubaus entlang der B471, zwischen Schloßbergstr. und Marthashofen und der Querungshilfe auf Höhe des Dampfschiffs. In 2023:Förderung Querungshilfe	13.593,00	-	0	0	80.000	0
36800	Erstattung Investitionskosten durch Privat AOD: 120 *Erstattung Kosten Anpassungen in der Jesenwanger Straße durch die Anlieger	-	-	5.000	0	0	0
Einnahmen UA 6300		266.249,64	726.000	18.500	663.500	233.500	13.500
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken für Straßenbau AOD: 133 *Radweg Moorenweiser Straße nach Grafrath und vorsorglicher Ansatz für weiteren Grunderwerb f. Rad- und Fußgängerwege	2.978,65	50.000	80.000	10.000	10.000	10.000
93500	Erwerb bew. Anlagevermögen AOD: 120 *In 2019: Beschaffung von drei mobilen Messgeräten In 2020: Beschaffung von mobilen Messgeräten (Solar)	7.152,49	6.000	0	0	0	0
95010	Sanierung Klosterareal 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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestrassen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
95020	Sanierung Bereich Klosterstr./Adalmondstr. 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 AOD: 120 *In 2018/2019: Umbau Einmündungsbereich in Kottgeiseringer Straße	28.373,70	-	0	0	0	0
95101	Baugebiet "Am Inninger Feld" AOD: 120 *In 2021: Schlussrechnung Straßenbau (100.000 EUR), Schlussrechnung Ing. Büro (25.000 EUR)	195.207,41	95.000	125.000	0	0	0
95102	Krugstraße AOD: 120 *In 2021: Planung (LPH 1-3) Geschätzte Gesamtkosten Maßnahme 232.000 EUR	-	10.000	13.000	0	0	0
95103	Hauptstraße AOD: 120 *In 2019: Schwelle Hauptstraße	21.842,38	-	5.000	0	0	0
95104	Vogelhausstraße AOD: 120	-	-	0	0	0	0
95105	Behindertengerechte Gehsteige AOD: 120	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
95106	Amperbrücke und -stege AOD: 120	-	-	0	0	0	0
95107	Schlossbergstraße AOD: 120	-	-	0	0	0	0
95108	Jesenwangerstraße AOD: 120	129.418,09	-	0	0	0	0
95109	Jahrholzweg AOD: 120 *In 2021: Planungskosten und Baugrunduntersuchung (lt. FAS vom 21.11.2016)	-	-	10.000	0	0	0
95110	Steg über Mutterbach AOD: 120	-	-	5.000	35.000	0	0
95111	Brucker Straße AOD: 120 *Böschungs- und Hangsicherung	-	10.000	10.000	200.000	300.000	0
95112	Querungshilfe Kottgeiseringer Straße AOD: 120 *Kosten gem. Bauentwurf v. 14.06.19	22.872,76	-	0	240.000	0	0
95113	Radweg Grafrath-Mauern AOD: 120 *In 2020: Baugrunduntersuchung, Planungskosten etc. Kosten Spritzdecke siehe VerWHH	-	10.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestrassen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
95114	Verlegung Kanalanschluss Graf-Rasso-Str. in öffentl. Bereich AOD: 120 *In 2021: Planungskosten Vorl. RE-Ergebnis 2020: 0 EUR	-	48.000	5.000	0	0	0
95115	Radweg entlang d. B 471 Schloßberg-Marthashofen AOD: 120 *2021: Planungskosten/Gutachten	-	15.000	15.000	0	0	0
95116	Radweg Bahnhofstr./Hauptstr./ Mauerner Str. (KrFFB 6) AOD: 120 *Markierung Fahrradschutzstreifen Vorl. RE-Ergebnis 2020: 2.903,60 EUR	-	10.000	15.000	0	0	0
95117	Überquerhilfe Graf-Rasso-Str. zw. Dampfschiff u. Wasserwacht AOD: 120 *2022: Planungskosten	-	10.000	0	10.000	100.000	0
95118	Geh- und Radweg -Querungshilfe Mauern-Etterschlag AOD: 120 *2020/2021: Baukostenanteil Gemeinde Vorl. RE-Ergebnis 2020: 5.863,36 EUR	-	125.000	100.000	0	0	0
95119	Radwegkonzept AOD: 120 *2021: Fortschreibung Konzept	-	10.000	5.000	0	0	0
95120	Radweg- Mauern-Etterschlag Grunderwerb AOD: 133 *In 2020: Grunderwerb f. Radweg Mauern-Etterschlag	-	75.000	0	0	0	0
95121	Baugebiet "Hölzlberg Straße" AOD: 120 *In 2021/2021; Anteilige Kosten Erschließung für Parzelle	-	27.500	25.000	15.000	0	0
95122	Querungshilfe Moorenweiser Str AOD: 120	-	-	180.000	30.000	0	0
	Ausgaben UA 6300	407.845,48	505.500	597.000	1.194.000	554.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	266.249,64	726.000	18.500	663.500	233.500	13.500
	Ausgaben	407.845,48	505.500	597.000	1.194.000	554.000	14.000
	Abgleich UA 6300	141.595,84-	220.500	578.500-	530.500-	320.500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6700	1.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
96000	Betriebsanlagen AOD: 120 *Umrüstung auf LED In 2021: Mauerner Straße u.w.	3.986,29	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
96010	Str.Beleuchtung Baugebiet "Am Inninger Feld" AOD: 120 *In 2020: Errichtung Straßenbeleuchtung	-	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6700	3.986,29	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.986,29	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6700	2.986,29-	25.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6750 Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 130 *In 2020: Verkauf Schlepper Vorl.RE-Ergebnis: 23.600 EUR	-	20.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6750	-	20.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Beschaffungen Winterdienst AOD: 130 *2019: Beschaffung Traktor mit Salzstreuer und Schneepflug	138.147,34	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6750	138.147,34	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6750							
	Einnahmen	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben	138.147,34	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6750	138.147,34-	20.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau, Regenwasserkanäle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95350	Sanierung E-Sammler AOD: 120 *2021: Planung 2022/2023: Abwicklung durch Lkr. FFB u. StBA-München	-	10.000	10.000	50.000	50.000	0
95351	Sanierung K-Sammler AOD: 120	-	-	0	80.000	25.000	0
95353	Ausbau Sammler AOD: 120 *2021: Rest Planungskosten und TV-Befahrung	-	50.000	5.000	0	0	0
95354	Entwässerung Krugstraße AOD: 120 *Kostenschätzung 110.000 EUR In 2021: Lph 1-3	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	-	60.000	25.000	130.000	75.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	60.000	25.000	130.000	75.000	0
	Abgleich UA 6900	-	60.000-	25.000-	130.000-	75.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
61 Einnahmen	-	-	0	900.000	900.000	0
Ausgaben	-	1.000	0	900.000	900.000	0
Abgleich	-	1.000-	0	0	0	0
62 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	2.500	0	0	0
Abgleich	-	-	2.500-	0	0	0
63 Einnahmen	266.249,64	726.000	18.500	663.500	233.500	13.500
Ausgaben	407.845,48	505.500	597.000	1.194.000	554.000	14.000
Abgleich	141.595,84-	220.500	578.500-	530.500-	320.500-	500-
67 Einnahmen	1.000,00	20.000	0	0	0	0
Ausgaben	142.133,63	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich	141.133,63-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
69 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	60.000	25.000	130.000	75.000	0
Abgleich	-	60.000-	25.000-	130.000-	75.000-	0
6 Einnahmen	267.249,64	746.000	18.500	1.563.500	1.133.500	13.500
Ausgaben	549.979,11	591.500	634.500	2.229.000	1.534.000	19.000
Abgleich	282.729,47-	154.500	616.000-	665.500-	400.500-	5.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl.Einricht., Wirtschafts

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb bew. Anlagevermögen AOD: 130	-	2.000	0	0	0	-
94000	Bau Aussegnungshalle Höfen AOD: 120 *Grobkostenschätzung (vorbehaltlich Beschluss GR)	1.341,08	10.000	10.000	300.000	300.000	0
	Ausgaben UA 7500	1.341,08	12.000	10.000	300.000	300.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.341,08	12.000	10.000	300.000	300.000	0
	Abgleich UA 7500	1.341,08-	12.000-	10.000-	300.000-	300.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 130 *Verkauf Kubota Kleintraktor in 2023 geplant (vorbehaltlich Ersatzbeschaffung)	-	-	0	0	5.000	0
	Einnahmen UA 7710	-	-	0	0	5.000	0
A u s g a b e n							
93500	Beschaffung Arbeitsgeräte, Maschinen etc. AOD: 130 *In 2019: Ersatz Rüttelplatte In 2020: Anhänger (7.600 EUR), Ersatz Rasenmäher (16.888 EUR) In 2023: Ersatz Kleintraktor (53.500 EUR) u. Auslegemähwerk (17.850 EUR) vorbehaltlich Beschluss GR	2.761,40	32.000	1.000	1.000	71.350	1.000
	Ausgaben UA 7710	2.761,40	32.000	1.000	1.000	71.350	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	-	-	0	0	5.000	0
	Ausgaben	2.761,40	32.000	1.000	1.000	71.350	1.000
	Abgleich UA 7710	2.761,40-	32.000-	1.000-	1.000-	66.350-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
94000	Generalsanierung Bahnhof AOD: 120 *Planungskosten Gesamtmaßnahme Herrichten Wohnung Ggfs.Entwicklung städtebauliches Konzept für Areal	-	-	60.000	40.000	0	0
	Ausgaben UA 7900	-	-	60.000	40.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	60.000	40.000	0	0
	Abgleich UA 7900	-	-	60.000-	40.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36100	Breitbanderschließung DSL AOD: 130 *Bundesförderung Breitband	-	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7910	-	-	10.000	0	0	0
A u s g a b e n							
95000	Breitbanderschließung DSL AOD: 120 *In 2020: Versetzung Multifunktionshäuse und Schaltkasten Moorenweiser Str. 3/ Villenstraße (aus 2019 verschoben) In 2021: Erstellung Digitaler Masterplan	1.963,50	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	1.963,50	-	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	1.963,50	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7910	1.963,50-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschafts

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.341,08	12.000	10.000	300.000	300.000	0
	Abgleich	1.341,08-	12.000-	10.000-	300.000-	300.000-	0
77	Einnahmen	-	-	0	0	5.000	0
	Ausgaben	2.761,40	32.000	1.000	1.000	71.350	1.000
	Abgleich	2.761,40-	32.000-	1.000-	1.000-	66.350-	1.000-
79	Einnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	1.963,50	-	70.000	40.000	0	0
	Abgleich	1.963,50-	-	60.000-	40.000-	0	0
7	Einnahmen	-	-	10.000	0	5.000	0
	Ausgaben	6.065,98	44.000	81.000	341.000	371.350	1.000
	Abgleich	6.065,98-	44.000-	71.000-	341.000-	366.350-	1.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
30320	Zuführung vom VWH an Sonderrücklage Wasser AOD: 130	-	-	0	128.760	173.760	169.250
31320	Entnahme aus SRL Wasser AOD: 130	-	-	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 133 *In 2019 zusätzlich: Herstellungsbeiträge Mauern	73.943,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8150	73.943,13	10.000	10.000	138.760	183.760	179.250
A u s g a b e n							
90320	Zuführung zum VWH aus SRL Wasser AOD: 130	99.055,84	131.560	12.090	0	0	0
91320	Zuführung an Sonderrücklage AOD: 130	-	-	0	0	0	0
93500	Vermögenserwerb Erwerb v bew.Anlagevermögen AOD: 120 *In 2020: Regale fürs Lager, Schiebedrehmaschine, Schlammpumpe Vorl.RE-Ergebnis: 9.868,25 EUR In 2021: Laptop bzw. I-Pad und Beschaffungen nach Bedarf In 2022: Rohrbiegemaschine In 2023: Akkugeräte (3er-Pack)	1.233,82	10.000	4.000	2.500	8.000	1.000
94000	Sanierung Elektrotechnik (Hochbehälter/Pumpenhaus) AOD: 120	-	100.000	177.500	52.000	0	0
95010	Wasserleitung Jesenwanger Str. AOD: 120	32.732,73	-	0	0	0	0
95020	Wasserversorgung Neubaugebiet "Am Inninger Feld" AOD: 120 *In 2021: Schlussrechnungen	78.000,00	55.000	25.000	0	0	0
95021	Wasserversorgung Baugebiet "Hölzlberg Straße" AOD: 120 *Anteilige Kosten Gemeinde	-	6.000	25.000	0	0	0
95030	Wasserleitung Graf-Rasso-Str. AOD: 120	-	-	0	0	0	0
95040	Erneuerung wL villenstraße Süd AOD: 120 *2020/2021: Erneuerung Wasserleitung villenstr. Süd	-	10.000	290.000	0	0	0
95050	Erneuerung Wasserleitungen Moorenweiser Straße AOD: 120	-	-	120.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
95060	Erneuerung Wasserleitungen Krugstraße AOD: 120 *In 201: Planungskosten	-	-	7.000	0	0	0
95310	Erneuerung WL Villenstr. Nord AOD: 120 *vorl. RE 2019: 57.098,81 EUR	56.964,61	190.000	0	0	0	0
95311	Errichtung Grundwasserschutzgebiet AOD: 120 *2021: Kostenschätzung Errichtung Grundwassermessstellen	-	15.000	100.000	35.000	0	0
95312	Wasserleitung Konradstraße AOD: 130 *In 2019: Restsumme LPH 9	134,20	-	0	0	0	0
95313	Wasserleitungs-Kataster AOD: 120 *2021: Fortschreibung Wasserleitungs- kataster	-	10.000	10.000	0	0	0
95320	Erstm. Herstellung v. Grundst. Anschlüssen öffentl. Bereich AOD: 120	3.671,27	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 8150	271.792,47	542.560	795.590	104.500	23.000	16.000
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	73.943,13	10.000	10.000	138.760	183.760	179.250
	Ausgaben	271.792,47	542.560	795.590	104.500	23.000	16.000
	Abgleich UA 8150	197.849,34-	532.560-	785.590-	34.260	160.760	163.250

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8201		ÖPNV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36100	Förderung ÖPNV AOD: 130	-	-	0	0	0	0
36800	Kostenbeteiligung Haltestelle AOD: 130 *In 2020: Erstattung Kosten Buswarte­häuschen Marthashofen (lt. Vereinbarung)	-	8.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	-	8.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
95000	Errichtung Bushaltestellen u. Mobilitätsstationen AOD: 120 *In 2019: Errichtung Bushaltestellen Brucker Straße In 2020: Buswarte­häuschen Marthashofen (Erstattung siehe 8201.36800) In 2021: Errichtung Buswarte­häuschen Graf-Rasso-Straße Ab 2022: Errichtung Mobilitätsstationen (Kostenanteil Gemeinde)	18.895,58	18.000	10.000	23.000	0	0
	Ausgaben UA 8201	18.895,58	18.000	10.000	23.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8201							
	Einnahmen	-	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben	18.895,58	18.000	10.000	23.000	0	0
	Abgleich UA 8201	18.895,58-	10.000-	10.000-	23.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb v Grundstücken einschl. Nebenkosten AOD: 133 *In 2020: Erwerb Bahnhofsareal Vorl.RE 2020: 303.259,50 EUR In 2021: Restbetrag Nebenkosten aus Kaufvertrag Bahnhof	1.367.613,61	350.000	24.000	0	0	0
93201	Beiträge für Gemeindegrundstücke AOD: 133 *Herstellungsbeiträge für Wasser und Abwasser	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	1.367.613,61	350.000	24.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.367.613,61	350.000	24.000	0	0	0
	Abgleich UA 8800	1.367.613,61-	350.000-	24.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
34010	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken AOD: 133	1.114.698,28	-	180.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	1.114.698,28	-	180.000	0	0	0
A u s g a b e n							
93200	Erwerb v Grundstücken einschl. Nebenkosten AOD: 133	25.679,55	1.100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
93208	Ablöse Abwasser Baugebiet AOD: 133 *Erstattung durch Käufer (siehe GRZ 34010)	54.794,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	80.473,95	1.100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	1.114.698,28	-	180.000	0	0	0
	Ausgaben	80.473,95	1.100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8810	1.034.224,33	1.100.000-	170.000	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
81	Einnahmen	73.943,13	10.000	10.000	138.760	183.760	179.250
	Ausgaben	271.792,47	542.560	795.590	104.500	23.000	16.000
	Abgleich	197.849,34-	532.560-	785.590-	34.260	160.760	163.250
82	Einnahmen	-	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben	18.895,58	18.000	10.000	23.000	0	0
	Abgleich	18.895,58-	10.000-	10.000-	23.000-	0	0
88	Einnahmen	1.114.698,28	-	180.000	0	0	0
	Ausgaben	1.448.087,56	1.450.000	34.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	333.389,28-	1.450.000-	146.000	10.000-	10.000-	10.000-
8	Einnahmen	1.188.641,41	18.000	190.000	138.760	183.760	179.250
	Ausgaben	1.738.775,61	2.010.560	839.590	137.500	33.000	26.000
	Abgleich	550.134,20-	1.992.560-	649.590-	1.260	150.760	153.250

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36140	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: 130	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 9000	110.000,00	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	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaush AOD: 130	1.447.050,01	628.195	489.400	601.350	844.550	885.640
31000	Entnahme aus Allg. Rücklage AOD: 130 *Stand Allg.Rücklage z. 31.12.19 3.181.949,96 EUR Nach Entnahme in 2020 von vorauss. rund 530.000 EUR stehen verfügbare Mittel i.H.v. 2,518 Mio. EUR für 2021ff. zur Verfügung.	-	1.598.615	1.280.640	477.760	0	0
37690	Einnahmen aus Krediten (Umschuldungen) AOD: 130	-	-	0	0	0	0
37700	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		1.447.050,01	2.226.810	1.770.040	1.079.110	844.550	885.640
A u s g a b e n							
91000	Zuführung an Allg. Rücklage AOD: 130	214.684,89	-	0	0	193.810	1.009.890
97100	Tilgungsausgaben an das Land AOD: 130 *Tilgungsende in 2020	1.423,09	1.250	0	0	0	0
97610	Sondertilgung AOD: 130 *2019: Ablösung Darlehen	270.797,61	-	0	0	0	0
97690	Tilgung von Krediten (Umschuldungen) AOD: 130	-	-	0	0	0	0
97700	Tilgung von Krediten an private Unternehmen AOD: 130	60.566,79	61.450	63.010	64.610	66.250	67.940
Ausgaben UA 9100		547.472,38	62.700	63.010	64.610	260.060	1.077.830
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		1.447.050,01	2.226.810	1.770.040	1.079.110	844.550	885.640
Ausgaben		547.472,38	62.700	63.010	64.610	260.060	1.077.830
Abgleich UA 9100		899.577,63	2.164.110	1.707.030	1.014.500	584.490	192.190-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
39000	Übertragungs- und Abschlußbuch Istüberschuß Vermögenshaushalt AOD: 130	-	-	0	0	0	0
39200	Durchbuchung von Sollfehlbe- trägen 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 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
99500	Übertragungs- und Abschlußbuch Istfehlbetrag Vermögenshaushalt 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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
90	Einnahmen	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
91	Einnahmen	1.447.050,01	2.226.810	1.770.040	1.079.110	844.550	885.640
	Ausgaben	547.472,38	62.700	63.010	64.610	260.060	1.077.830
	Abgleich	899.577,63	2.164.110	1.707.030	1.014.500	584.490	192.190-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	1.557.050,01	2.336.810	1.880.040	1.189.110	954.550	995.640
	Ausgaben	547.472,38	62.700	63.010	64.610	260.060	1.077.830
	Abgleich	1.009.577,63	2.274.110	1.817.030	1.124.500	694.490	82.190-