

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							
15100	Einnahmen aus Veranstaltungen *In 2018: Einnahmen für Dorffest	-	-	0	0	0	0
15200	Erstattung Telefonkosten AOD: 230 *Siehe Ausgaben bei GRZ 65200 Erstattung von 20% für private Nutzung Diensthandy	187,16	150	130	130	130	130
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 230 *In 2020 Zuschuss für Corona-Hilfen Seniorenbereich	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		187,16	150	130	130	130	130
A u s g a b e n							
40000	Aufwandsentschädigung 1. und 2. Bgm. und Gemeinderäte gDeck=1 AOD: 211	66.874,72	70.500	71.000	72.500	74.000	75.500
40001	Ehrensold an frühere Bürgermeister gDeck=1 AOD: 211	30.908,63	32.000	32.500	33.200	33.900	34.600
44800	Beiträge zur gesetz. Sozialver Sonstige (Bürgermeister) gDeck=1 AOD: 211	2.060,58	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
52000	Ausstattung Sitzungssaal gDeck=5 AOD: 210	-	50	50	50	50	50
56200	Aus- und Fortbildung Bgm und Gemeinderäte gDeck=5,übtr. AOD: 211 *Vorsorglicher Ansatz	-	3.000	300	300	300	300
58300	Getränke für Sitzungen, Besprechungen etc. gDeck=3 AOD: 241	-	40	40	40	40	40
63120	Feiern und Ehrungen gDeck=3 AOD: 241 *Erhöhung Ansatz, da Sommerfest die letzten Jahre immer teurer geworden ist	5.163,33	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
63140	Partnerschaft Lallio gDeck=3 AOD: 241	1.319,24	500	500	500	2.000	500
63160	Volkstrauertag gDeck=3 AOD: 210 *Kostenanteil für Kranz und Bewirtung	18,00	30	30	30	30	30

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
63161	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben gDeck=3 AOD: 230 *In 2020: Masken 3-lagig für Gemeinde	-	-	0	0	0	0
63162	Weihnachtsfeier der Gemeinde für Senioren gDeck=3 AOD: 210	827,35	900	900	900	900	900
64000	Fahrzeugversicherung für Dienstfahrten Bürgermeister gDeck=4 AOD: 232	109,48	110	110	110	110	110
65000	Bürobedarf gDeck=3 AOD: 241 *Bestellung Kuverts und Klappkarten (letzte Bestellung in 2019)	534,31	150	300	300	300	300
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. gDeck=3 AOD: 210 *Nutzerzugang ePaper Brucker Tagblatt	88,80	100	100	100	100	100
65200	Diensthandy Bürgermeister gDeck=3 AOD: 210 *Ab Ende 2018 Umstellung Vertrag	753,26	700	690	690	690	690
65400	Reisekosten für Dienstfahrten gDeck=3 AOD: 211 *Ab 2021: Pauschale i.H.v. 185 Euro pro Monat lt. Beschluss GR	1.947,40	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
66000	Verfügungsmittel AOD: 241 *Gem. § 11 KommHV max. 0,5 v. T der Ausgaben des VerWHH. Der aktuelle Ansatz beträgt 0,25 v.T.	54,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	834,69	500	1.000	1.000	1.000	1.000
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 AOD: 230 *Zuschuss an Partnerschaftsverein	500,00	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 0000		111.994,69	118.780	118.420	120.720	124.520	125.320
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		187,16	150	130	130	130	130
Ausgaben		111.994,69	118.780	118.420	120.720	124.520	125.320
Abgleich UA 0000		111.807,53-	118.630-	118.290-	120.590-	124.390-	125.190-

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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
63121	Repräsentationsausgaben gDeck=3 AOD: 241 *Gutscheine u. Geschenke für Jubilare, zum 18. Geburtstag und Präsente zur Geburt	2.463,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63600	Dienstleistung für Strom- / Gasausschreibung gDeck=3 AOD: 230	-	-	0	0	0	0
63602	Homepage gDeck=3 AOD: 210 *In 2018/2019 Anteil Gemeinde für Umgestaltung Homepage In 2021 ggfs Überarbeitung auf Wunsch BGM	804,22	1.000	500	500	500	500
64000	Kommunale Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung gDeck=4 AOD: 232 *Ab 2021 Umsetzung allgemeine Unfallversicherung a.GRZ 64001	18.638,94	19.000	8.150	8.300	8.450	8.600
64001	Kommunale Unfallversicherung (allgemein) gDeck=1 AOD: 211 *Ab 2021 eigene Haushaltsstelle	-	-	12.500	12.800	13.200	13.600
65300	Öffentliche Bekanntmachungen gDeck=3 AOD: 210	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65310	Veranstaltungskalender gDeck=3 AOD: 210 *Kosten für Druck und Austragen In 2021: Kein Kalender geplant	376,11	380	0	390	400	410
65500	Sachverständigenkosten, Gericht gDeck=3 AOD: 210	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66100	Mitgliedsbeiträge an KAV u.Bayerischer Gemeindetag gDeck=6 AOD: 210 *Arbeitgeberverband 250 EUR Gemeindetag 1.350 EUR (Erhöhung um 150 EUR ab 2020)	1.410,30	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
67100	Schwerbehindertenabgabe gDeck=1 AOD: 211 *Gem. § 71ff SGB IX	-	900	900	900	900	900

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
67200	Personalkostenerstattung an VG gDeck=1 AOD: 230 *Erstattung Personalkosten für 7 Stunden wöchentlich (komplette Arbeitszeit von 20 Stunden wird in Anlaufstelle geleistet) Gem. Entscheidung VG-Versammlung keine Weiterverrechnung ab 2020 mehr	8.674,39	-	0	0	0	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	11.356,88	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
71700	Umlage an Kreisverband gDeck=7 AOD: 230 *Umlage i.H.v. 1 Cent pro Einwohner (Stand 31.12.15)	18,45	20	20	20	20	20
	Ausgaben UA 0200	43.742,67	37.400	39.220	40.110	40.720	41.330
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.742,67	37.400	39.220	40.110	40.720	41.330
	Abgleich UA 0200	43.742,67-	37.400-	39.220-	40.110-	40.720-	41.330-

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 AOD: 231,232 *Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahnggebühren, Stundungszinsen etc.	996,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 0330	996,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
65500	Geschäftsausgaben Sachverst.-,Gerichts u ähnl Ko gDeck=3 AOD: 231	97,35	100	100	100	100	100
65540	Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfung u.Ä. gDeck=3 AOD: 230 *Überörtliche Rechnungsprüfung durch BKPV in 2018 und 2019 Nächste Prüfung in ca 4 - 5 Jahren	269,60	-	0	0	0	8.000
65810	Bank- u. Kontoführungsgebühren gDeck=3 AOD: 231 *Ab 2021 höhere Gebühren für Konto bei Sparkasse	591,87	500	800	800	800	800
66100	Mitgliedschaft BKPV gDeck=6 AOD: 210	728,60	750	770	780	790	800
84100	Erstattungszinsen, Stundungs- u. Verzugszinsen AOD: 231,232	2.162,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 0330	3.849,42	2.150	2.470	2.480	2.490	10.500
Abgleich Unterabschnitt 0330							
	Einnahmen	996,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	3.849,42	2.150	2.470	2.480	2.490	10.500
	Abgleich UA 0330	2.852,99-	1.850	1.530	1.520	1.510	6.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0520		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	-	-	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 Scherrerhaus + Sitzungssaal im FW-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15200	Erstattung der VG f. Betriebskosten d. Anlaufstelle AOD: 230 *Gem. Beschluss VG-Versammlung vom 10.12.20 Verrechnung der Echtkosten	1.300,00	1.300	250	250	250	250
15230	Ersätze für Reinigungskosten von Musikschule AOD: 211	408,66	400	400	400	400	400
Einnahmen UA 0600		1.708,66	1.700	650	650	650	650
A u s g a b e n							
41400	Tarifengelte Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211 *In 2020 zusätzlich 450-EUR-Kraft für Betreuung Homepage Ab 2021 Festanstellung für Homepage (ca. 10 Std. im Monat)	2.438,88	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	206,50	690	500	550	550	600
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	800,07	900	1.500	1.550	1.600	1.650
50000	Gebäudeunterhalt gDeck=2 AOD: 220 *In 2020: EDV-Anschluss 1.OG samt Elektro (2.900 EUR), Beleuchtung Fassade (3.900 EUR) u. lfd. Unterhalt In 2021: Restauration historische Tür (1.000 EUR), Einbau Notrufsystem Aufzug (3.000 EUR) und lfd. Unterhalt	615,16	18.900	4.500	2.000	2.000	2.000
50020	Wartungsverträge für Gebäudetechnik gDeck=2 AOD: 220 *TUV Aufzug (250 EUR), Wartung Aufzug (350 EUR), Rauchmelder (230 EUR), Lüftung (150 EUR) Feuerlöscher (120 EUR) und alle zwei Jahre Betriebsmittelprüfung (500 EUR)	666,19	1.200	1.600	1.200	1.600	1.200
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gDeck=5 AOD: 210,220 *In 2020: Beschaffungen aufgr. Corona, Fritz-Box und Repeater für Sitzungssaal	518,74	500	500	500	500	500
54330	Reinigung und Reinigungsmittel gDeck=2 AOD: 234 *Reinigung Läufer und Fenster, Beschaffung Handtücher und Toilettenpapier	564,45	600	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Scherrerhaus + Sitzungssaal im FW-Haus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
54410	Strom gDeck=2 AOD: 234 *Anteilige Weiterverrechnung FFW, Musikschule, Bücherei, Krieger-u.Soldatenverein und Schützen	1.234,98	600	600	600	600	600
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 AOD: 234 *Anteilige Kosten von 0.1300.54420	289,22	350	350	350	350	350
54500	wasser/Kanal gDeck=2 AOD: 234 *Verrechnung an Musikschule und Bücherei	71,54	80	80	80	80	80
54900	Müll, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 234 *Verrechnung Müll auf Unterabschnitte	580,16	30	30	30	30	30
63100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben gDeck=3,übtr. AOD: 241 *Blumenschmuck Scherrerhaus etc.	249,60	250	250	250	250	250
64000	Versicherungen Gebäude gDeck=4 AOD: 232	585,98	610	630	650	670	690
65201	Rundfunkbeitrag gDeck=3 AOD: 232	69,96	70	70	70	70	70
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	1.713,22	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 0600		10.604,65	30.880	17.010	14.330	14.900	14.720
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		1.708,66	1.700	650	650	650	650
Ausgaben		10.604,65	30.880	17.010	14.330	14.900	14.720
Abgleich UA 0600		8.895,99-	29.180-	16.360-	13.680-	14.250-	14.070-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einri.u.Maßnahmen f.Verw.-Ange					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Ausschüttungsvolumen für Leistungsentgelt § 18 TVöD gDeck=1 AOD: 211	13.047,54	13.400	13.600	14.100	14.600	15.100
46900	Betriebsausflug gDeck=1 AOD: 210,211,220,230,231,232, 233,234,240	998,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
46910	KUVB, ärztliche Betreuung Sicherheitstechn. Fachdienst gDeck=1 AOD: 211 *Betriebsärztliche Untersuchung und Beitrag KUVB In 2021 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung zusätzlich	785,52	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0800	14.831,06	16.900	21.400	17.400	17.900	18.400
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.831,06	16.900	21.400	17.400	17.900	18.400
	Abgleich UA 0800	14.831,06-	16.900-	21.400-	17.400-	17.900-	18.400-

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	187,16	150	130	130	130	130
	Ausgaben	111.994,69	118.780	118.420	120.720	124.520	125.320
	Abgleich	111.807,53-	118.630-	118.290-	120.590-	124.390-	125.190-
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	43.742,67	37.400	39.220	40.110	40.720	41.330
	Abgleich	43.742,67-	37.400-	39.220-	40.110-	40.720-	41.330-
03	Einnahmen	996,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	3.849,42	2.150	2.470	2.480	2.490	10.500
	Abgleich	2.852,99-	1.850	1.530	1.520	1.510	6.500-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	1.708,66	1.700	650	650	650	650
	Ausgaben	10.604,65	30.880	17.010	14.330	14.900	14.720
	Abgleich	8.895,99-	29.180-	16.360-	13.680-	14.250-	14.070-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.831,06	16.900	21.400	17.400	17.900	18.400
	Abgleich	14.831,06-	16.900-	21.400-	17.400-	17.900-	18.400-
0	Einnahmen	2.892,25	5.850	4.780	4.780	4.780	4.780
	Ausgaben	185.022,49	206.110	198.520	195.040	200.530	210.270
	Abgleich	182.130,24-	200.260-	193.740-	190.260-	195.750-	205.490-

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							
16200	Kostenersätze für kurzfristige Unterbringung v Obdachlosen ZueD-Me=6 AOD: 240 *vorsorglicher Ansatz in Verbindung mit GRZ 63290	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16800	Kostenersatz für Sozialbestattung ZueD-Me=2 AOD: 240 *in Verbindung mit GRZ 67700	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17700	Spenden von privaten Untern. AOD: 230 *Spenden f. Asylbewerber	-	-	0	0	0	0
17800	Spenden vom übrigen Bereich AOD: 230 *Spenden f. Asylbewerber	300,38	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1100	300,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
54000	Rattenbekämpfung gDeck=2 AOD: 240 *In 2019 erstmals wieder Rattenbekämpfung durchgeführt. Ansatz in 2019 zu niedrig. Künftig jährlich geplant.	7.497,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63290	Kurzfristige Unterbringung von Obdachlosen ZueD-Me=6 AOD: 240	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63690	Unterbringung von Fundtieren gDeck=3 AOD: 240 *Vorsorglicher Ansatz	-	400	400	400	400	400
64000	Versicherungen gDeck=4,übtr. AOD: 232 *Haftpflichtversicherung für Asylbewerber. Asylhelferkreis bzw. Asylbewerber beteiligen sich mit zwei Drittel der Kosten. Ab 2022 Kündigung der Versicherung	118,50	80	80	0	0	0
65500	Begutachtung wildschäden gDeck=3 AOD: 240	-	200	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht gDeck=6 AOD: 210	60,00	60	60	60	60	60
67700	Kostenübernahme Sozialbestattungen ZueD-Me=2 AOD: 240	1.476,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
71800	Weiterleitung Spenden an Asylhelferkreis gDeck=7 AOD: 230	-	-	0	0	0	0

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
71801	Zuschuss Asylhelferkreis gDeck=7 AOD: 230 *Zuschuss Gemeinde (nur auf Abruf)	440,00	1.000	600	600	600	600
	Ausgaben UA 1100	9.592,44	9.240	8.640	8.560	8.560	8.560
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	300,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	9.592,44	9.240	8.640	8.560	8.560	8.560
	Abgleich UA 1100	9.292,06-	5.240-	4.640-	4.560-	4.560-	4.560-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1141 Umwelt- u.Klimaschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
10000	Gebühren Geschirrerleih AOD: 241	12,50	30	0	0	0	0
11010	Benutzungsentgelt E-Auto AOD: 241 *Geschätzte Einnahmen für 2jährige Vertragslaufzeit ab 2021	-	2.500	2.500	4.000	0	0
17800	Spenden vom übrigen Bereich AOD: 230	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	12,50	2.530	2.500	4.000	0	0
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	-	-	2.200	2.250	0	0
43400	Beiträge Versorgungskasse gDeck=1 AOD: 211	-	-	250	260	0	0
44400	Sozialversicherungsbeiträge gDeck=1 AOD: 211	-	-	430	450	0	0
63120	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben gDeck=3 AOD: 210 *In 2019: Vortrag über wildbienen- und Insektensterben Ab 2020: Maßnahmen Umwelt- u. Klima schutz (vorbehaltlich Beschluss GR)	150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Hundetoiletten gDeck=3 AOD: 210,220,230 *Beschaffung Hundebeutel und Hundetoiletten bei Bedarf	770,93	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
63201	Software-Lizenz zur CO2-Bilanzierung gDeck=3 AOD: 220	-	200	0	0	0	0
63600	E-Carsharing gDeck=3 AOD: 210 *Abschluss eines 2jährigen Leasing- vertrages samt Nebenkosten (gem. Beschluss GR v. 26.01.21) In 2021 Zusatzkosten f.Fzg-Beschriftung etc.	-	18.000	10.000	8.800	0	0
66100	Mitgliedsbeitrag Ziel 21 gDeck=6 AOD: 210	50,00	50	50	50	50	50
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	2.179,04	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 1141	3.149,97	25.750	20.830	19.710	7.950	7.950

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1141		Umwelt- u.Klimaschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	12,50	2.530	2.500	4.000	0	0
	Ausgaben	3.149,97	25.750	20.830	19.710	7.950	7.950
	Abgleich UA 1141	3.137,47-	23.220-	18.330-	15.710-	7.950-	7.950-

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	Inanspruchnahme der Feuerwehr AOD: 250 *In 2019 Erhöhung Ansatz, da Einsätze 2018 nicht abgerechnet werden konnten aufgrund fehlender Daten	2.344,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14000	Entgelt für Dachnutzung FW- Haus d. Photovoltaikanlage AOD: 230 *Gestattungsvertrag vom 10.03.2011	372,60	370	370	370	370	370
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich AOD: 250 *In 2021: Beteiligung Verein an Akkustikdecke und Teppich Florianstüberl (s. GRZ 50000)	-	-	0	0	0	0
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land AOD: 230 *Förderung Abbiegeassistenten (vorbehaltlich Bescheid)	-	-	3.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	2.716,60	3.370	6.370	3.370	3.370	3.370
A u s g a b e n							
40000	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit gDeck=1 AOD: 211 *	3.024,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211 *Vorsorglicher Ansatz falls ÜL- Freibetrag überschritten wird	410,97	500	500	500	500	500
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	-	-	0	0	0	0
44800	Beitr.z.ges.Sozialvers. Sonsti gDeck=1 AOD: 211	-	120	0	0	0	0
46900	Ärztliche Untersuchungen und Impfungen gDeck=13 AOD: 250 *Atenschutz und Hepatitisimpfungen	580,29	1.000	800	800	800	800
50000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 220 *2021: Malerarbeiten Tor und lfd. Unterhalt 2022: Teppich Florianstüberl wg. Akkustik und lfd. Unterhalt	15.551,16	15.000	5.000	5.000	1.000	1.000

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
50020	Wartungsverträge gDeck=2 AOD: 220 *Wartung Heizung, Absauganlage, Betriebsmittelprüfung, E-Check u. Feuerlöschprüfung alle 2 Jahre	1.533,72	1.700	1.500	1.000	1.500	1.000
52000	Beschaffung Feuerwehrtechnik u sonstige Zweckausstattung gDeck=13 AOD: 250	5.087,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52530	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung + Ersatzteile gDeck=13 AOD: 250 *Vorl.RE-Ergebnis 2020: 3.328,92 EUR	670,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52531	Atemschutzgeräte,Wartung.TÜV gDeck=13 AOD: 250	805,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310	Reinigung, Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc. gDeck=2 AOD: 234	51,58	3.000	50	50	50	50
54410	Strom gDeck=2 AOD: 234 *Strom FFW-Haus und anteilige Kosten von Hhst.0600.54410 für FFW-Werkstatt	1.267,94	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
54420	Heizung (Erdgas) gDeck=2 AOD: 234 *Gesamtkosten werden mit Gde., Musikschule, Archiv, Bücherei, Gartenbauverein, KSV u. Schützen verrechnet.	2.042,42	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
54500	wasser,Kanal gDeck=2 AOD: 234 *Gesamtkosten werden mit Gemeinde (nur für Sitzungssaal und Toiletten) und Schützen verrechnet.	191,93	190	190	190	190	190
54900	Müll gDeck=2 AOD: 234 *Vorl. RE 2020: 439,64 EUR wg.Entsorgung von alten Feuerlöschern	77,54	80	80	80	80	80
55000	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, TÜV gDeck=13 AOD: 220,250 *In 2021: Rückfahrkamera für zwei Fzg. (je 1.250 EUR) und zwei Abbiegeassistenten (je 2.000 EUR) Siehe Förderung GRZ 17100	2.660,14	3.000	9.500	3.000	3.000	3.000
55400	Kraftstoff Fahrzeuge gDeck=13 AOD: 230 *Vorl.RE-Ergebnis 2020: 373,66 EUR	786,95	700	700	700	700	700
55900	Kfz-Steuer, -versicherung gDeck=5 AOD: 220,232	1.188,76	1.250	1.170	1.190	1.210	1.230

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
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=13 AOD: 211,250 *2019-2022: Erneuerung Schutzkleidung für 43 Aktive (inkl. Jugend) Ausstattung mit Hose, Jacke, Stiefel und Überjacke	8.745,72	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=13 AOD: 250 *In 2022 Neuwahl Kommandant	2.121,42	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
56201	LKW-Führerschein gDeck=13,übtr. AOD: 250 *In 2019 nicht benötigt, daher gleicher Ansatz in 2020	-	3.500	3.500	0	3.500	0
63310	Werkstättenbedarf: Verbrauchsmittel gDeck=13 AOD: 220,250 *Vorl. RE-Ergebnis 2019: 1.189,35 EUR	284,95	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
64000	Gebäude-, Sach- und Unfallversicherungen gDeck=4 AOD: 232	539,60	570	590	610	630	650
65000	Bürobedarf gDeck=13 AOD: 250 *Büromaterial, Druckerpapier etc. Vorl. RE-Ergebnis 2019: 142,80 EUR	191,25	500	300	300	300	300
65200	Post- und Fernmeldegebühren gDeck=3 AOD: 210 *Anteil FFW f. Festnetz (700 EUR), Zusätzlich ab 10/2019 SIM-Karte für Tablett (233,28 EUR)	1.460,83	800	1.000	1.000	1.000	1.000
65500	Feuerbeschau gDeck=3 AOD: 250	-	-	2.500	5.000	5.000	5.000
65690	Lohnausfallkosten gDeck=13 AOD: 250 *Vorl. RE-Ergebnis 2020: 466,90 EUR	67,05	1.000	500	500	500	500
66100	Mitgliedsbeiträge für Feuerwehrrholungsheim gDeck=6 AOD: 210	35,88	40	40	40	40	40
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 230	607,35	600	600	600	600	600
71800	Zuschüsse an Feuerwehrverein gDeck=7 AOD: 230 *Auf Antrag: Zuschuss (450 EUR) u. Bewirtung Hauptübungen (250 EUR)	669,00	700	700	1.100	700	700

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
71801	Zuschuss für Jugendarbeit gDeck=7 AOD: 230 *Nur auf Antrag Feuerwehr	268,10	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1300	50.922,66	61.850	56.170	49.710	43.450	39.590
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	2.716,60	3.370	6.370	3.370	3.370	3.370
	Ausgaben	50.922,66	61.850	56.170	49.710	43.450	39.590
	Abgleich UA 1300	48.206,06-	58.480-	49.800-	46.340-	40.080-	36.220-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabweh							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
17110	Zuwendungen Aufbau Sturzflutrisikomanagement AOD: 230 *Förderbescheid erteilt in Maximalhöhe	-	8.700	37.500	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	8.700	37.500	0	0	0
A u s g a b e n							
52530	Unterhalt und Beschaffung gDeck=13 AOD: 240	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63420	Strom Sirenenanlage gDeck=3 AOD: 234	89,96	90	100	100	100	100
63600	Sturzflutrisikomanagement gDeck=3 AOD: 220 *Vorsorglicher Ansatz für Durchführung Maßnahmen in mehreren Verfahrens- schritten nach Abstimmung mit WWA	-	12.500	37.500	0	0	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	89,96	14.590	38.600	1.100	1.100	1.100
Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	-	8.700	37.500	0	0	0
	Ausgaben	89,96	14.590	38.600	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 1400	89,96-	5.890-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

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	312,88	6.530	6.500	8.000	4.000	4.000
	Ausgaben	12.742,41	34.990	29.470	28.270	16.510	16.510
	Abgleich	12.429,53-	28.460-	22.970-	20.270-	12.510-	12.510-
13	Einnahmen	2.716,60	3.370	6.370	3.370	3.370	3.370
	Ausgaben	50.922,66	61.850	56.170	49.710	43.450	39.590
	Abgleich	48.206,06-	58.480-	49.800-	46.340-	40.080-	36.220-
14	Einnahmen	-	8.700	37.500	0	0	0
	Ausgaben	89,96	14.590	38.600	1.100	1.100	1.100
	Abgleich	89,96-	5.890-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
1	Einnahmen	3.029,48	18.600	50.370	11.370	7.370	7.370
	Ausgaben	63.755,03	111.430	124.240	79.080	61.060	57.200
	Abgleich	60.725,55-	92.830-	73.870-	67.710-	53.690-	49.830-

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							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
71300	Umlage an den Schulverband Grafrath gDeck=7 AOD: 230 *2017/2018: 61 Schüler à 1.812,89 EUR/Schüler 2018/2019: 59 Schüler à 2.163,82 EUR/Schüler 2019/2020: 59 Schüler à 2.846,19 EUR/Schüler 2020/2021: 56 Schüler à 2.870,21 EUR/Schüler	127.665,44	167.930	160.730	162.840	163.230	161.840
71301	Beteiligung am Schullandheim-aufenthalt/freiw. Leistung gDeck=7 AOD: 230	-	100	0	0	0	0
71800	Zuschüsse an Montessori-Schule gDeck=7 AOD: 230 *2018: SJ 2017/2018 5 Kinder 2019: SJ 2018/2019 6 Kinder 2020: SJ 2019/2020 9 Kinder 2021: SJ 2020/2021 10 Kinder	780,00	1.170	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgaben UA 2110		128.445,44	169.200	162.030	164.140	164.530	163.140
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		128.445,44	169.200	162.030	164.140	164.530	163.140
Abgleich UA 2110		128.445,44-	169.200-	162.030-	164.140-	164.530-	163.140-

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	Schulaufwandskosten Mittelschule gDeck=3 AOD: 211 *Erstattung an Stadt FFB lt. Vertrag vom 14.12.1978	25.445,56	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
67221	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeitrag gDeck=3 AOD: 211 *Erstattung an Schulverband Türkenfeld gem. Vertrag und Erstattung sonst. Schulen Vorl.RE 2020: 10.675 EUR	9.150,00	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 2130	34.595,56	43.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34.595,56	43.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	Abgleich UA 2130	34.595,56-	43.500-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
17160	Pauschale Zuweisung des Staats für Kosten Schülerbeförderung ZuD-Me=3 AOD: 211	9.694,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 2900	9.694,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
63900	Kosten der Schülerbeförderung ZuD-Me=3 AOD: 211	8.828,70	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2900	8.828,70	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 2900							
	Einnahmen	9.694,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	8.828,70	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2900	865,30	500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige 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						
64000	Schülerunfallversicherung gDeck=4 AOD: 211,232	9.622,37	10.290	9.700	9.800	9.900	10.000
	Ausgaben UA 2950	9.622,37	10.290	9.700	9.800	9.900	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.622,37	10.290	9.700	9.800	9.900	10.000
	Abgleich UA 2950	9.622,37-	10.290-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-

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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	163.041,00	212.700	199.030	201.140	201.530	200.140
	Abgleich	163.041,00-	212.700-	199.030-	201.140-	201.530-	200.140-
29	Einnahmen	9.694,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	18.451,07	20.790	19.700	19.800	19.900	20.000
	Abgleich	8.757,07-	10.790-	9.700-	9.800-	9.900-	10.000-
2	Einnahmen	9.694,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	181.492,07	233.490	218.730	220.940	221.430	220.140
	Abgleich	171.798,07-	223.490-	208.730-	210.940-	211.430-	210.140-

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: 3330 Musikschulen							
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	Zuschuß Musikschule gDeck=7 AOD: 230 *In 2019: Zuschussbedarf Schuljahr 2018/2019 i.H.v. 8.709,65 EUR (40,51 Jahreswochenstd. à 215 EUR) Zusätzlich: Zuschuss f.Musik- therapie (1.000 EUR) und Zuschuss für Elementarkurse (1.900 EUR) In 2020: Zuschussbedarf Schuljahr 2019/2020 in Höhe von 8.188,06 EUR (38,084 Stunden à 215 EUR) und Zuschuss Elementarkurse (2.041,64 EUR) In 2021: Zuschussbedarf Schuljahr 2020/ 2021 i.H.v. 7.673,55 EUR (35,69 Stunden à 215 EUR)und Zuschuss Elementarkurse i.H.v. 2.322,47 EUR (10,751 Std.)	11.609,65	10.230	13.320	13.320	13.320	13.320
71801	Zuschuß Blasmusik gDeck=7 AOD: 230 *In 2018: Erhöhung Zuschuss wg. Beschaffung Tracht in 2017 (gem. Beschluss GR 17.04.18)	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
71802	Zuschuss Musikschule - Anteil Bewirtschaftungskosten gDeck=7 AOD: 234 *Für die Nutzung des Scherrerhauses entstehende Betriebskosten	545,13	650	550	550	550	550
Ausgaben UA 3330		14.004,78	12.730	15.720	15.720	15.720	15.720
Abgleich Unterabschnitt 3330							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		14.004,78	12.730	15.720	15.720	15.720	15.720
Abgleich UA 3330		14.004,78-	12.730-	15.720-	15.720-	15.720-	15.720-

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							
13300	Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern AOD: 241	38,00	100	50	50	50	50
17700	Spenden für Kultur AOD: 230	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		38,00	100	50	50	50	50
A u s g a b e n							
50000	Unterhält Räume Musikschule gDeck=2 AOD: 220	-	100	100	100	100	100
51670	Pflege Ehrengräber "Scherrer und Baumann" gDeck=2 AOD: 210 *In 2021: Renovierung Grabstein Baumann	120,00	1.500	500	200	200	200
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gDeck=5 AOD: 210 *In 2019: Beschaffung Betonring und Feuerschale für Osterfeuer Scherrerwiese	232,95	100	100	100	100	100
54410	Strom für Archiv gDeck=2 AOD: 234 *Anteilige Kosten von UA 0600	142,22	140	140	140	140	140
54420	Heizkosten Archiv gDeck=2 AOD: 234 *Anteilige Kosten von UA 1300	74,97	100	100	100	100	100
54500	wasser/kanal für Archiv gDeck=2 AOD: 234 *Anteilige Kosten von UA 0600	2,91	10	10	10	10	10
63160	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben gDeck=3 AOD: 210 *Kosten Druck Broschüren und Flyer für kulturelle Themen In 2019: Material Veranstaltung anlässlich Kreiskulturtag	122,50	250	250	250	250	250
63240	Kosten der Ortsbildverschönerung gDeck=3 AOD: 220 *Blumenschmuck Kriegerdenkmal und Scherrerhaus (200 EUR), Christbäume Gemeindegebiet (600 EUR) In 2019 zusätzlich: neue Lichterketten Christbäume und Kostenbescheid LRA für Melusine in der Amper In 2020: Austausch Lichtquellen für Weihnachtsbaum vor Scherrerhaus	2.353,90	700	800	800	800	800

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
64000	Unfallversicherung / HV für Veranstaltungen der Gemeinde gDeck=4 AOD: 232	30,35	40	40	40	40	40
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=6 AOD: 210 *Historischer Verein (20 EUR), Heimatspflegeverein (50 EUR), Förderverein Jexhof (15 EUR)	85,00	90	90	90	90	90
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211 *inkl. Schneeräumen Jexhof bei Veranstaltungen	1.422,25	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
71800	kulturelle Zuschüsse gDeck=7 AOD: 230 *Zuschuss an Kulturverein (1.200 EUR) In 2021 kein Zuschuss lt. Verein	1.200,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Ausgaben UA 3400		5.787,05	5.230	3.430	4.330	4.330	4.330
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		38,00	100	50	50	50	50
Ausgaben		5.787,05	5.230	3.430	4.330	4.330	4.330
Abgleich UA 3400		5.749,05-	5.130-	3.380-	4.280-	4.280-	4.280-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3500		Volksbildung					
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 lfd. Zwecke gDeck=7 AOD: 230 *Zuschuss an Brucker Forum	350,00	350	350	350	350	350
	Ausgaben UA 3500	350,00	350	350	350	350	350
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	350,00	350	350	350	350	350
	Abgleich UA 3500	350,00-	350-	350-	350-	350-	350-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren AOD: 230 *Jahresgebühren Bücherei	254,00	250	250	250	250	250
13000	Verkauf von Vorräten AOD: 230	206,00	10	70	70	70	70
15100	Einnahmen aus Veranstaltungen AOD: 230 *Durchführung Lesenacht anlässlich Ferienprogramm und Adventsfeier	114,44	370	370	370	370	370
17800	Spenden vom übrigen Bereich AOD: 230	29,10	-	0	0	0	0
26100	Säuniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen, Verzugszinsen AOD: 230	277,60	270	270	270	270	270
	Einnahmen UA 3520	881,14	900	960	960	960	960
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211 *Jährliche Tarifsteigerungen Ab 2021: Mehrausgaben wegen Gewährung der sog. München-Zulage und Schaffung einer Teilzeit-Stelle (vorher über geringfügiges Beschäftigungsverhältnis)	4.888,94	3.100	8.800	9.000	9.200	9.400
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	428,95	280	1.000	1.100	1.100	1.100
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	1.599,60	1.100	1.700	1.800	1.800	1.900
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 AOD: 211 *Alle 3 Jahre Führungszeugnisse	39,00	-	0	40	0	0
50020	Bauunterhalt und Wartungen gDeck=2 AOD: 220 *E-Check alle 2 Jahre	397,10	50	450	50	450	50
52000	Verwaltungs- u. Zweckausstattung gDeck=35 AOD: 210 *In 2020: Ersatzbeschaffung PC, Handtuchspender, Bilderrahmen In 2021: Ersatz Drucker und Beschaffung abschließbarer Schrank sowie Spiegel	55,97	800	500	300	300	300
54310	Reinigungsmittel gDeck=2 AOD: 234 *vorsorgl. Ansatz	-	10	10	10	10	10

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur						
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
54410	Strom gDeck=2 AOD: 234 *anteilige Kosten von UA 0600	254,38	250	250	250	250	250	
54420	Heizung gDeck=2 AOD: 234 *Anteilige Kosten von UA 1300 *ab 2021: CO2 Bepreisung	256,70	300	350	350	350	350	
54500	Wasser, Abwasser gDeck=2 AOD: 234 *Anteilige Kosten von UA 0600	20,80	30	30	30	30	30	
54900	Müll, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 234 *Kaminkehrer - anteilige Kosten von UA 1300 Müll - anteilige Kosten von UA 0600	12,41	20	20	20	20	20	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulu gDeck=1 AOD: 211	-	-	0	0	0	0	
63160	Veranstaltungen gDeck=35 AOD: 230 *Durchführung Lesenacht (inkl. Kosten Reinigung. Hüpfschlange, Verpflegung) In 2021 zusätzlich Autorenlesung geplant	101,09	600	1.000	600	600	600	
63220	EDV-Kosten an Dritte gDeck=3 AOD: 211 *Ab 2021: Lfd. Kosten Onleihe (vorbehaltlich Beschluss GR)	-	150	2.150	2.150	2.150	2.150	
63250	Kauf von Vorräten gDeck=35 AOD: 230	18,73	30	50	50	50	50	
63290	Betriebsausgaben Bücherei gDeck=35 AOD: 230 *Bücher, CDs (außerhalb Programm St. Michaelsbund) und sonstiger Betriebsaufwand Bücherei In 2021: Leseausweise (300 EUR)	202,11	200	550	200	200	200	
64000	Gebäude- und Sachversicherung gDeck=4 AOD: 232	116,32	120	130	130	130	130	
65000	Bürobedarf gDeck=35 AOD: 265	79,06	100	200	100	100	100	
65200	Telefongebühren, Briefmarken gDeck=3 AOD: 210 *Anteil Bücherei In 2019 Anteil für zwei Jahre verbucht	488,11	250	250	250	250	250	
65400	Dienstreisen gDeck=3 AOD: 211	-	50	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
66100	Mitgliedsbeiträge gDeck=6 AOD: 210 *St.-Michaelsbund	80,00	80	80	80	80	80
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	395,78	250	270	270	270	270
71801	Zuschuß Bücherei gDeck=7 AOD: 230 *Gemeindeanteil an St. Michaelsbund für Medienzuschuss Erhöhung Zuschuss ab 2020	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 3520	10.435,05	9.270	19.290	18.280	18.840	18.740
	Abgleich Unterabschnitt 3520						
	Einnahmen	881,14	900	960	960	960	960
	Ausgaben	10.435,05	9.270	19.290	18.280	18.840	18.740
	Abgleich UA 3520	9.553,91-	8.370-	18.330-	17.320-	17.880-	17.780-

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	Landschaftspflegemaßnahmen gDeck=2 AOD: 220 *Pflege Ausgleichsflächen	-	1.000	500	500	500	500
51710	Maßnahmen z. Bienen- und Insektenschutz gDeck=2 AOD: 220 *Insektenfreundliche Gestaltung Str.Begleitgrün Vorbehaltlich Entscheidung GR	-	-	2.000	0	0	0
63110	Aktion "Saubere Landschaft" gDeck=3 AOD: 210	309,15	300	300	300	300	300
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=6 AOD: 210 *Landschaftspflegeverband	55,00	60	60	60	60	60
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	445,57	250	280	280	280	280
71801	Zuschuß Landesbund für Vogelschutz gDeck=7 AOD: 230	120,00	120	120	120	120	120
71802	Zuschuß Gartenbauverein gDeck=7 AOD: 230,234 *In 2020 Zuschuss für 2019 und 2020 auf Antrag Verein	45,76	700	350	350	350	350
	Ausgaben UA 3600	975,48	2.430	3.610	1.610	1.610	1.610
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	975,48	2.430	3.610	1.610	1.610	1.610
	Abgleich UA 3600	975,48-	2.430-	3.610-	1.610-	1.610-	1.610-

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					
51440	Unterhalt Kriegerdenkmal gDeck=2 AOD: 220 *vorsorglicher Ansatz	-	100	50	50	50 50
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	127,86	100	100	100	100 100
71100	Beitrag Denkmalschutzfond gDeck=7 AOD: 230	1.500,00	1.520	1.550	1.570	1.590 1.610
71800	Zuschuss Krieger- und Soldatenverein gDeck=7 AOD: 230,234 *Zuschuss Pflege Kriegerdenkmal (140 EUR), Zuschuss Nutzung Lagerraum im Scherrerhaus (ant. Kosten von UA 0600/1300 für Strom, Heizung und Kaminkehrer)	173,16	200	200	200	200 200
71801	Zuschüsse für Denkmalpflege gDeck=7 *In 2021: Zuschuss an Bürger für Sanierung Baudenkmal Gemeindegebiet (Gemeinde muss sich beteiligen, damit Zuschuß Bezirk Oberbayern gewährt wird.)	-	200	200	0	0 0
	Ausgaben UA 3650	1.801,02	2.120	2.100	1.920	1.940 1.960
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.801,02	2.120	2.100	1.920	1.940 1.960
	Abgleich UA 3650	1.801,02-	2.120-	2.100-	1.920-	1.940- 1.960-

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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Unterhalt Kapellen, Marterl, Turmuhr gDeck=2 AOD: 220 *Aus 2020: Verglasung Kriegerdenkmal für Madonna-Statue	-	1.000	1.000	100	100	100
50020	wartung Turmuhr gDeck=2 AOD: 220	-	550	400	400	400	400
71800	Zuschuss ökumen. Helferkreis gDeck=7 AOD: 230	200,00	200	200	200	200	200
71801	Zuschuß Bewirtschaftung Jugendraum Pfarrheim gDeck=7 AOD: 230	900,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 3700	1.100,00	2.650	2.500	1.600	1.600	1.600
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.100,00	2.650	2.500	1.600	1.600	1.600
	Abgleich UA 3700	1.100,00-	2.650-	2.500-	1.600-	1.600-	1.600-

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 Ausgaben	- 14.004,78	- 12.730	- 15.720	- 15.720	- 15.720 15.720
	Abgleich	-	-	-	-	-
34	Einnahmen Ausgaben	38,00 5.787,05	100 5.230	50 3.430	50 4.330	50 4.330
	Abgleich	-	-	-	-	-
35	Einnahmen Ausgaben	881,14 10.785,05	900 9.620	960 19.640	960 18.630	960 19.190 19.090
	Abgleich	-	-	-	-	-
36	Einnahmen Ausgaben	- 2.776,50	- 4.550	- 5.710	- 3.530	- 3.550 3.570
	Abgleich	-	-	-	-	-
37	Einnahmen Ausgaben	- 1.100,00	- 2.650	- 2.500	- 1.600	- 1.600 1.600
	Abgleich	-	-	-	-	-
3	Einnahmen Ausgaben	919,14 34.453,38	1.000 34.780	1.010 47.000	1.010 43.810	1.010 44.390 44.310
	Abgleich	-	-	-	-	-

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							
17800	Spenden Seniorenbeirat AOD: 230	250,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4310	250,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
40000	Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden gDeck=1 AOD: 211 *Lt. Satzung v. 29.7.2014	50,00	50	50	50	50	50
63200	Ausgaben für Seniorenarbeit gDeck=3 AOD: 210 *weihnachtsfeier Seniorenbeirat und sonstiger Betriebsaufwand	322,76	250	250	250	250	250
63210	Seniorenbefragung gDeck=3 AOD: 241 *In 2019: Seniorenbefragung	1.480,85	-	0	0	0	0
71800	Zuschuss Seniorenbeirat gDeck=7 AOD: 230	200,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 4310	2.053,61	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4310							
	Einnahmen	250,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.053,61	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4310	1.803,61-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze,Ferienprogramm-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
10000	Einnahmen Ferienprogramm AOD: 241 *Durchlaufender Posten (siehe GRZ 63160)	535,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	535,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
51630	Unterhalt Kinderspielplätze gDeck=2 AOD: 220,234 *Spielplätze Von-Hundt-Str. und Rothschaigerstr. (Müll -> ant. Kosten von UA 0600) In 2021: Ggfs. Aufstellung Rampe etc. für Skater geplant	239,47	500	1.000	500	500	500
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens für Kinderspielplätze gDeck=5 AOD: 220	2.028,52	500	200	200	200	200
63160	Ferienprogramm (Spielmobil, Aktionsmaterial,Programmdruck) gDeck=3 AOD: 210,241 *Druck Ferienprogramm (200 EUR) Leihgebühr Spielmobil (300 EUR)	1.023,02	500	500	500	500	500
63161	Martinsmännchen gDeck=3 AOD: 210	250,00	250	250	250	250	250
63200	wartung öffentl. Spielplätze gDeck=3 AOD: 220	1.666,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
64000	Versicherungen Ferienprogramm gDeck=4 AOD: 232	83,30	90	90	90	90	90
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	2.234,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
71800	Zuschuss Landjugend gDeck=7 AOD: 230	-	500	500	500	500	500
71801	Ferienbetreuung Schule gDeck=7 AOD: 230 *Vorsorglicher Ansatz für Betreuung durch Rassokinderbetreuungsverein 10 EUR pro Kind pro Tag	1.190,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4600	8.714,57	7.040	7.740	7.240	7.240	7.240
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	535,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.714,57	7.040	7.740	7.240	7.240	7.240
	Abgleich UA 4600	8.179,57-	7.040-	7.740-	7.240-	7.240-	7.240-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit -Jugendraum-							
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						
50000	Unterhalt Jugendraum gDeck=2 AOD: 220 *vorsorglicher Ansatz	-	100	0	0	0	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	366,01	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 4601	366,01	350	250	250	250	250
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	366,01	350	250	250	250	250
	Abgleich UA 4601	366,01-	350-	250-	250-	250-	250-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder "Kinderhaus Amperzwerge"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11000	Benutzungsgebühren AOD: 234 *In 2021 vorsorglich Senkung Ansatz aufgrund Schließung d. Coronavirus Vorl. RE-Ergebnis 2020: 88.030,85 EUR	124.748,65	148.500	120.000	155.000	155.000	155.000
11001	Gebühren Mittagessen AOD: 234	39.106,15	45.000	38.000	45.000	45.000	45.000
11002	Musikalische Früherziehung ZueD-Me=4 AOD: 234 *Weiterleitung siehe GRZ 71801	6.387,00	6.300	5.700	6.300	6.300	6.300
11003	Gebühren für Verpflegung ZueD-Me=47 AOD: 234 *Einnahmen für Frühstück, Obst etc.	9.840,00	9.800	7.500	9.800	9.800	9.800
15200	Kostenerstattungen AOD: 246 *Ab 2018 Einzahlung Bargeld aus Kostenerstattungen der Eltern für Buskosten, Portfolio etc. und sonstige Einnahmen	3.059,96	2.500	1.700	2.500	2.500	2.500
15500	Kostenersätze v. Versicherung AOD: 232	-	-	0	0	0	0
16100	Erstattung Fachkräfteoffensive f. Erzieherinnen und Erzieher AOD: 211 *Siehe Ausgaben bei GRZ 45000	-	16.800	25.200	0	0	0
17100	Förderanteil v. Land nach BayKiBiG AOD: 211	285.297,62	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
17101	Förderanteil n. BayKiBiG für Gastkinder v. a. Kommunen AOD: 211	93.849,92	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17110	Förderung für lfd. Zwecke AOD: 230 *Sonderförderprogramm zur Umsetzung der Hygienemaßnahmen in KiTas Beschaffung von CO2-Sensoren und Ausstattungsgegenstände	-	-	1.850	0	0	0
17202	Zuschuß Bezirk f. Integrations KiGaPlatz AOD: 211 *Kosten siehe GR 63600 *Aktuell 4 Integrationskinder	15.591,84	16.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17700	Spenden für Kinderhaus AOD: 230	1.376,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4640		579.257,14	659.900	671.950	690.600	690.600	690.600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder "Kinderhaus Amperzwerge"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dergleichen Angestellte gDeck=1 AOD: 211 *Münchenzulage + Tarifsteigerungen ab 01.04.21 +1,4 % ab 01.04.22 +1,8 % ab 2023 geschätzt +2 %	631.192,22	672.900	758.400	772.100	787.540	803.300
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Angestellte gDeck=1 AOD: 211	52.812,64	57.200	64.000	65.200	66.600	68.000
44400	Beiträge zur gesetz. Sozialver Sozialversicherung für Angeste gDeck=1 AOD: 211	130.665,25	136.300	153.900	156.700	159.900	163.000
45000	Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher gDeck=1 AOD: 211 *Siehe Einnahmen bei GRZ 16100	-	16.800	25.200	0	0	0
45900	Beihilfen, Unterstützungen u d gDeck=1 AOD: 211	77,40	80	80	80	80	80
46900	Ärztliche Untersuchungen und Impfungen, Personalnebenausg. gDeck=1 AOD: 211 *Übernahme Kosten für ärztliche Untersuchungen u. Führungszeugnis (alle 2-3 Jahre) In 2020 zusätzlich Rechnung aus 2019 für Gefährdungsbeurteilung In 2021 erhöhter Ansatz aufgrund Corona	1.348,31	1.800	1.000	900	600	600
50000	Unterhalt d Grundstücke u baul gDeck=2 AOD: 220 *In 2020: Erneuerung der Trennwände in wCs (20.000 EUR), lfd Unterhalt (5.000 EUR), Erneuerung Sanitär-/Trinkwasserverrohrung (121.000 EUR) In 2021: lfd. Bauunterhalt (Sanierung Sanitär aufgr. notwendiger Ausweitung der Maßnahme in VermögensHH verschoben)	5.273,61	146.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50010	Unterhalt Außenanlage gDeck=2 AOD: 220 *Sandaustausch, Reparatur Spielgeräte etc.	4.139,52	800	500	500	500	500
50020	wartungsverträge f. Gebäudeeinrichtungen gDeck=2 AOD: 220 *Heizung, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, Betriebsmittelprüfung, Feuerlöscher alle 2 Jahre, Blitzschutz alle 5 Jahre	4.277,57	4.300	4.400	4.000	4.400	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder "Kinderhaus Amperzwerge"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
52000	Beschaffungen Ausstattung (unter 800 EUR netto) gDeck=46 AOD: 220,234 *2019: Ersatz Maibaum, 3 Holzsitzgarnituren Garten, Regale Besprechungsraum, Beschaffungsbudget pro Gruppe a 500 EUR In 2020off: Beschaffungen Gruppen nach Bedarf	6.973,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53000	Miete Wasserspender gDeck=2 AOD: 234 *Vergleichsangebote müssen noch eingeholt werden	-	1.300	500	500	500	500
54310	Reinigungsmittel etc. gDeck=2 AOD: 234	2.737,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54330	Reinigung durch Dritte gDeck=2 AOD: 234 *Fremdvergabe ab Mai 2018	58.135,96	58.000	59.000	60.000	61.000	62.000
54410	Strom gDeck=2 AOD: 234 *Vorl. RE-Ergebnis 2020: 10.541,26 EUR	6.682,43	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 AOD: 234	3.088,50	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100
54500	wasser/Kanal gDeck=2 AOD: 234 *In 2019 durch Umstellung Modus Abrechnung erhöhter Ansatz Vorl.RE-Ergebnis 2020: 1.576,53 EUR	2.944,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54900	Müll,Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 234	759,77	750	750	750	750	750
56200	Fortbildungen, Weiterbildungen gDeck=46 AOD: 211	4.570,98	8.500	6.750	4.000	4.000	4.000
56210	Supervision gDeck=46 AOD: 211 *Honorare für 4 Supervisionsteamsitzungen im Jahr (inkl. Anfahrt)	1.912,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56220	Duales Studium gDeck=1 AOD: 211	-	-	8.000	9.000	6.300	0
58000	Mittagessen gDeck=46 AOD: 211 *Neue Vergabe Catering ab 01.09.20 (gem. Beschluss GR v. 03.03.20) Vorl. Ergebnis 2020: 32.355,90 EUR Pro Monat rund 980 Essen Ab 9/2021 Preiserhöhung um 7 Prozent	39.418,45	51.000	38.000	45.000	45.000	45.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder "Kinderhaus Amperzwerge"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
58300	Ausgaben für Verpflegung ZueD-Me=47 AOD: 246 *Rechnungen Dorfläden für Obst, Gemüse etc. (siehe Erstattung bei GRZ 11003)	6.641,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
60240	Spielgeld gDeck=46 AOD: 232 *Ab 2018 nur noch Ausgabe für Spielzeug, Beschäftigungsmaterial etc.	4.086,63	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
63160	Feste, Feiern, Ausflüge gDeck=46 AOD: 210 *Kosten für Kinderhausfest, Nikolaus, Weihnachtsfeier, Ausflüge, St.Martin	1.690,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63220	EDV-Kosten u. Drucker gDeck=3 AOD: 210,211 *In 2019 zusätzlich: adebiskITA Dienstplan Nutzungsrecht (90 EUR) u. Verfahrenspflege (50 EUR)	1.293,76	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
63290	Sonstiger Betriebsaufwand gDeck=46 AOD: 246 *Ab 2018 Kosten für 1.-Hilfe-Material, Desinfektionsmittel, Wasserfilter, Reparatur Geschirrspülmaschine etc. In 2021 Extrakosten wg. Corona	235,50	600	1.800	600	600	600
63600	Kosten für Einzelintegration gDeck=46 AOD: 211 *Erhöhung Ansatz aufgrund erhöhte Anzahl von I-Kindern Vorl.RE-Ergebnis 2020: 9.540 EUR	5.940,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 232 *Gebäude-, Inhalt-, Haftpflicht- und Elementarversicherung Erhöhung aufgrund Anbau	2.943,76	3.100	3.150	3.200	3.250	3.300
65000	Bürobedarf gDeck=46 AOD: 210	1.155,59	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
65100	Bücher und Zeitschriften gDeck=46 AOD: 210	670,97	600	500	500	500	500
65200	Post- und Fernmeldegebühren gDeck=46 AOD: 210	786,05	800	880	880	880	880
65201	Rundfunkbeitrag gDeck=46 AOD: 232	69,96	70	70	70	70	70
65300	Stellenausschreibungen gDeck=46 AOD: 211 *Künftig auf Wunsch BGM keine Ausschreibungen in Zeitungen mehr	5.183,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder "Kinderhaus Amperzwerge"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
65400	Dienstreisen gDeck=3,übtr. AOD: 211	59,15	50	50	50	50	50
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	8.560,52	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
71801	Musikalische Früherziehung ZueD-Me=4 AOD: 230 *weiterleitung an Musikschule	6.378,00	6.300	5.700	6.300	6.300	6.300
71802	Sozialer Tag gDeck=7 AOD: 211 *rd. 35 EUR pro Teilnehmer	110,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4640		1.002.815,69	1.230.790	1.198.070	1.195.970	1.214.660	1.229.470
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		579.257,14	659.900	671.950	690.600	690.600	690.600
Ausgaben		1.002.815,69	1.230.790	1.198.070	1.195.970	1.214.660	1.229.470
Abgleich UA 4640		423.558,55-	570.890-	526.120-	505.370-	524.060-	538.870-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Andere Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
17100	Förderanteil vom Land nach BayKiBiG ZueD-Me=46 AOD: 211 *Unterbringung Kinder aktuell größtenteils in Schöngesing In 2020 u.2021 zusätzlich Corona- Abschlag i.H.v. 14.400 EUR	5.780,47	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 4641	5.780,47	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
70080	Förderanteil v. Land + Gde. n. BayKiBiG f. KIGA andere Gde. ZueD-Me=46 AOD: 211	7.131,35	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 4641	7.131,35	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	5.780,47	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	7.131,35	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 4641	1.350,88-	25.000-	10.000-	25.000-	25.000-	25.000-

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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
66100	Mitgliedsbeitrag BRK gDeck=6 AOD: 210	15,34	20	20	20	20	20
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke gDeck=7 AOD: 230 *Zuschüsse an Caritas Sozialstation, Frauennotruf, Seniorenclub, Pro Familia, Donum Vitae, Ökumenischer Helferkreis	1.860,00	1.900	1.860	1.860	1.860	1.860
	Ausgaben UA 4700	1.875,34	1.920	1.880	1.880	1.880	1.880
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.875,34	1.920	1.880	1.880	1.880	1.880
	Abgleich UA 4700	1.875,34-	1.920-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-

A. Verwaltungshaushalt 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
43	Einnahmen	250,00	-	0	0	0
	Ausgaben	2.053,61	500	500	500	500
	Abgleich	1.803,61-	500-	500-	500-	500-
46	Einnahmen	585.572,61	679.900	691.950	695.600	695.600
	Ausgaben	1.019.027,62	1.283.180	1.236.060	1.233.460	1.252.150
	Abgleich	433.455,01-	603.280-	544.110-	537.860-	556.550-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.875,34	1.920	1.880	1.880	1.880
	Abgleich	1.875,34-	1.920-	1.880-	1.880-	1.880-
4	Einnahmen	585.822,61	679.900	691.950	695.600	695.600
	Ausgaben	1.022.956,57	1.285.600	1.238.440	1.235.840	1.254.530
	Abgleich	437.133,96-	605.700-	546.490-	540.240-	558.930-

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 Stromkosten Stockbahn AOD: 234 *Ersatz durch Sportverein	711,75	700	600	600	600	600
	Einnahmen UA 5500	711,75	700	600	600	600	600
A u s g a b e n							
54410	Stromkosten Stockbahn gDeck=2 AOD: 234	711,75	700	600	600	600	600
54900	Grundsteuer gDeck=2 AOD: 232	117,57	120	120	120	120	120
64000	Geb.Versicherung Schützen gDeck=4 AOD: 232	226,72	240	250	260	270	280
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	-	-	0	0	0	0
71800	Zuschuß SC Schöngeising gDeck=7 AOD: 230 *In 2020: Regelzuschuss (2.950 EUR) und Zuschuss Erhalt Vereinheim (gem. Beschluss GR vom 04.02.20)	2.950,00	22.950	2.950	2.950	2.950	2.950
71801	wasser + Abwasser für Sportplatz gDeck=7 AOD: 234	3.238,75	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
71802	Zuschuß Schützengesellschaft gDeck=7 AOD: 230	230,00	230	230	230	230	230
71803	Zuschuß SC Schöngeising Nutzung Turnhalle Grafrath gDeck=7 AOD: 210 *Voraussichtlich wegfall ab 2023, wenn Bau Gemeinschaftshaus fertig gestellt	4.959,00	5.000	5.000	5.000	0	0
71804	Zuschuß Schützengesellschaft gDeck=7 AOD: 230 *Verrechnung Strom (nur für Flur und Toiletten) - ant. Kosten von UA 0600 Heizung - ant. Kosten von UA 1300 Kaminkehrer - ant. Kosten von UA 1300 wasser - ant. Kosten von UA 0600 Müll (nur für Toiletten) - ant. Kosten von UA 0600	962,60	600	600	600	600	600
	Ausgaben UA 5500	13.396,39	32.190	12.100	12.110	7.120	7.130
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	711,75	700	600	600	600	600
	Ausgaben	13.396,39	32.190	12.100	12.110	7.120	7.130
	Abgleich UA 5500	12.684,64-	31.490-	11.500-	11.510-	6.520-	6.530-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen - Bolzplatz -							
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 Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	495,12	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 5600	495,12	400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	495,12	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 5600	495,12-	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Öffentliche Grünflächen					
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 öffentlicher Grünflächen + Parkbänke gDeck=2 AOD: 220,234 *Einschl. Entsorgung Grünabfälle und Müll (anteilige Kosten von UA 0600)	2.486,95	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	11.507,14	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 5800	13.994,09	16.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.994,09	16.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	Abgleich UA 5800	13.994,09-	16.200-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
55	Einnahmen	711,75	700	600	600	600	600
	Ausgaben	13.396,39	32.190	12.100	12.110	7.120	7.130
	Abgleich	12.684,64-	31.490-	11.500-	11.510-	6.520-	6.530-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	495,12	400	400	400	400	400
	Abgleich	495,12-	400-	400-	400-	400-	400-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.994,09	16.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	Abgleich	13.994,09-	16.200-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
5	Einnahmen	711,75	700	600	600	600	600
	Ausgaben	27.885,60	48.790	28.000	28.010	23.020	23.030
	Abgleich	27.173,85-	48.090-	27.400-	27.410-	22.420-	22.430-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebaul. Planung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15190	Planungskostenersätze und Ersätze für Beratungskosten AOD: 220 *Vorl. RE-Ergebnis 2020: 4.626,72 EUR	5.926,20	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 6100	5.926,20	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
65520	Beratungskosten Rechtsanwalt gDeck=3 AOD: 220	-	1.000	500	500	500	500
65550	Plankosten FNPlan und BBPläne gDeck=3 AOD: 220	12.455,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66100	Mitgliedsbeiträge an kommunalen Planungsverband gDeck=6 AOD: 210	861,58	870	880	890	900	910
	Ausgaben UA 6100	13.317,42	11.870	6.380	6.390	6.400	6.410
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	5.926,20	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	13.317,42	11.870	6.380	6.390	6.400	6.410
	Abgleich UA 6100	7.391,22-	5.870-	2.880-	2.890-	2.900-	2.910-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Vermessung					
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 inkl. Material AOD: 232 *Abhängig von Anzahl der Vermessungen	440,15	350	400	400	400	400
	Einnahmen UA 6150	440,15	350	400	400	400	400
A u s g a b e n							
40900	Feldgeschworene gDeck=1 AOD: 232 *Abhängig von Anzahl der Vermessungen	433,65	350	400	400	400	400
63250	Vermessungsmaterial gDeck=3 AOD: 220 *Grenzsteine	-	100	50	50	50	50
	Ausgaben UA 6150	433,65	450	450	450	450	450
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	440,15	350	400	400	400	400
	Ausgaben	433,65	450	450	450	450	450
	Abgleich UA 6150	6,50	100-	50-	50-	50-	50-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestrassen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
17100	Zuweisungen vom Land für Unterhalt der Gemeindestrassen AOD: 220	21.200,00	21.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	Einnahmen UA 6300	21.200,00	21.500	21.200	21.200	21.200	21.200
A u s g a b e n							
51300	Straßenunterhalt gDeck=63 AOD: 220 *In 2022: Belag Brücke Kirchstraße (30.000 EUR) und lfd. Unterhalt	13.475,76	60.000	5.000	35.000	5.000	5.000
52000	Verkehrszeichen u. Unterhalt Geschwindigkeitsmessgeräte gDeck=63 AOD: 220	3.240,55	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
63220	EDV-Kosten Geschwindigkeitsmessgeräte gDeck=3 AOD: 230 *Für die in 2017 beschafften Messgeräte fallen ab 2019 jährlich Kosten für die Software der Geräte an	571,20	580	580	580	580	580
63420	Strom für Straßenspiegel gDeck=63 AOD: 234	127,79	150	150	150	150	150
63600	Kosten v Dritten f. Baumpflege Böschung mähen u.ä. gDeck=63 AOD: 220 *Baumpflegearbeiten, Lichtraumprofile Angebot für Baumarbeiten in 2021-2023 liegt vor.	3.900,82	5.000	5.000	4.000	3.500	3.000
65500	Sachverständigenkosten für Brückenprüfungen gDeck=63 AOD: 220 *Hauptprüfung alle 6 Jahre (nächste Prüfung 2022) Einfache Prüfung alle drei Jahre (nächste Prüfung 2022)	892,50	-	0	3.500	0	0
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	4.754,40	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 6300	26.963,02	79.230	21.730	54.230	20.230	19.730
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	21.200,00	21.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	Ausgaben	26.963,02	79.230	21.730	54.230	20.230	19.730
	Abgleich UA 6300	5.763,02-	57.730-	530-	33.030-	970	1.470

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51330	Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gDeck=63 AOD: 220 *Wartungspauschale lt. GR- Beschluss vom 08.12.2015	8.415,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
63420	Energiekosten Str.Beleuchtung gDeck=63 AOD: 234	5.488,87	10.000	8.500	8.200	7.800	7.500
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	315,50	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6700	14.220,19	19.000	17.600	17.300	16.900	16.600
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.220,19	19.000	17.600	17.300	16.900	16.600
	Abgleich UA 6700	14.220,19-	19.000-	17.600-	17.300-	16.900-	16.600-

A. Verwaltungshaushalt 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							
13000	Verkauf Streusalz etc. AOD: 220	393,27	-	0	0	0	0
16200	Erstattung v. Kreis für Winterdienst Wertstoffhof AOD: 220 *Winterdienst gr. Wertstoffhof (300 EUR) und Radweg nach Grafrath (600 EUR)	900,00	900	900	900	900	900
Einnahmen UA 6750		1.293,27	900	900	900	900	900
A u s g a b e n							
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens gDeck=77 AOD: 220 *In 2019: Ersatz von 5 Streukästen In 2020: Ersatz von 2 Streukästen aufgrund Vandalismus In 2021: Ersatz weiterer Kästen geplant	1.710,33	1.000	1.000	500	500	500
55100	Haltung von Fahrzeug Reparaturen und Ersatzteile gDeck=77 AOD: 220 *In 2019: Geräuschhemmende Schürfleisten und Reparatur Bremsen	1.865,12	500	500	500	500	500
63250	Verbrauchsmittel Split u. Salz gDeck=77 AOD: 220	2.901,28	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
63600	winterdienst durch Externe gDeck=77 AOD: 220	4.861,15	-	0	0	0	0
63620	Straßenreinigung d. Fremdfirma und Entsorgung Streugut gDeck=63 AOD: 220	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	7.815,10	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 6750		19.152,98	22.500	19.500	18.000	18.000	18.000
Abgleich Unterabschnitt 6750							
Einnahmen		1.293,27	900	900	900	900	900
Ausgaben		19.152,98	22.500	19.500	18.000	18.000	18.000
Abgleich UA 6750		17.859,71-	21.600-	18.600-	17.100-	17.100-	17.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51420	Unterhalt Gewässer 3. Ordnung gDeck=2 AOD: 220 *Fräsen Gräben Enterbruck alle alle 2 Jahre, Jägerbach jährlich, Kellerbach alle 2 Jahre und Zell- hof jährlich	-	3.000	5.000	3.000	5.000	5.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	319,66	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 6900	319,66	3.300	5.300	3.300	5.300	5.300
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	319,66	3.300	5.300	3.300	5.300	5.300
	Abgleich UA 6900	319,66-	3.300-	5.300-	3.300-	5.300-	5.300-

A. Verwaltungshaushalt 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	6.366,35	6.350	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ausgaben	13.751,07	12.320	6.830	6.840	6.850	6.860
	Abgleich	7.384,72-	5.970-	2.930-	2.940-	2.950-	2.960-
63	Einnahmen	21.200,00	21.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	Ausgaben	26.963,02	79.230	21.730	54.230	20.230	19.730
	Abgleich	5.763,02-	57.730-	530-	33.030-	970	1.470
67	Einnahmen	1.293,27	900	900	900	900	900
	Ausgaben	33.373,17	41.500	37.100	35.300	34.900	34.600
	Abgleich	32.079,90-	40.600-	36.200-	34.400-	34.000-	33.700-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	319,66	3.300	5.300	3.300	5.300	5.300
	Abgleich	319,66-	3.300-	5.300-	3.300-	5.300-	5.300-
6	Einnahmen	28.859,62	28.750	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben	74.406,92	136.350	70.960	99.670	67.280	66.490
	Abgleich	45.547,30-	107.600-	44.960-	73.670-	41.280-	40.490-

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: 7000 Abwasserbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11110	Kanalbenutzungsgebühren AOD: 230 *Kalkulation 2018 - 2021: 1,16 EUR pro Kubik	95.684,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11180	Entgelte f.Kanalanschlüsse etc AOD: 220	161,91	500	200	200	200	200
20600	Zinseinnahmen aus der Sonderrücklage AOD: 230	74,34	80	70	70	70	70
28300	Zuführung v. Vermögenshaushalt a Sonderrücklagen z Ausgleich von Gebührenschwankungen AOD: 230 *Der Stand der Sonderrücklage beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich rd. 253.900 EUR	-	22.230	69.660	11.130	10.640	10.050
	Einnahmen UA 7000	95.921,09	122.810	169.930	111.400	110.910	110.320
A u s g a b e n							
46900	Sonstige Personalnebenausgaben gDeck=7 AOD: 211,220 *Im Bedarfsfall Beschaffung Einweghandschuhe etc.	-	-	100	100	100	100
50000	Gebäude u Grundstücksunterhalt gDeck=70 AOD: 220 *In 2021: Überprüfung Zuleitung Pumphaus (4.000 EUR)	935,51	1.500	5.800	800	800	800
51500	Unterhalt d sonst unbew. ver mögens Abwasserkanäle gDeck=70 AOD: 220 *In 2021: Dichtigkeitsprüfung Leitungsnetz (zuerst für ein Gemeindegebiet)	453,39	2.000	50.000	2.000	2.000	2.000
51501	Kamerabefahrung + Spülung der Abwasserkanäle gDeck=70 AOD: 220 *In 2021: Reinigung und Druckluft- prüfung Stauraumkanal (4.000 EUR)	-	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
51510	Erneuerung Rohrnetz gDeck=70 AOD: 220	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52002	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände gDeck=5,übtr. AOD: 220	-	300	200	200	200	200
56000	Dienst- und Schutzkleidung u.ä gDeck=70 AOD: 211	-	250	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
63420	Strom gDeck=70 AOD: 234 *Strom für Pumpenschächte etc.	3.025,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63610	Dienstleistungen durch Dritte gDeck=70 AOD: 220	-	-	0	0	0	0
63640	Reinigung Hebeanlagen und Versitzgruben gDeck=70 AOD: 220	2.564,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64000	Versicherungen gDeck=70 AOD: 232 *Gebäudeversicherung, Versicherung Hebeanlage	163,62	170	180	190	200	210
65200	Notrufanlage (Prepaid) gDeck=3,übtr. AOD: 220 *Ab 2021 Prepaidkarte für Überwachung	-	-	160	160	160	160
65210	Post-, Fernmeldegebühren gDeck=3 AOD: 230 *Ab 2021: Kosten Postversand Ablesekarten und Bescheide	-	-	200	200	200	200
67200	Beteiligung an den lfd. Kosten Klärwerk der Stadt FFB gDeck=70 AOD: 230 *In 2018: Abrechnung 2016 und 2017	54.629,05	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
67920	Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil ZueD-Me=8 AOD: 230 *In 2021: Neukalkulation Gebühren Ab 2021 Verbrauchsgebührenabr. wieder durch VG	3.591,13	8.000	12.940	12.000	12.000	12.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	3.056,24	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
68000	kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 230	7.663,62	8.180	8.300	8.300	8.300	8.300
68500	kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 230	7.335,26	7.910	7.950	7.350	6.850	6.250
86300	Zuführung z Vermögenshaushalt für Sonderrücklage z Ausgleich v. Gebührenschwankungen AOD: 230	12.503,27	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7000	95.921,09	122.810	170.030	111.500	111.010	110.420

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	95.921,09	122.810	169.930	111.400	110.910	110.320
	Ausgaben	95.921,09	122.810	170.030	111.500	111.010	110.420
	Abgleich UA 7000	0,00	0	100-	100-	100-	100-

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 zur Sanierung komm. Altdeponien gDeck=4 AOD: 230 *Gem.Art. 13a BayBoSchG	864,00	900	180	180	180	180
	Ausgaben UA 7200	864,00	900	180	180	180	180
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	864,00	900	180	180	180	180
	Abgleich UA 7200	864,00-	900-	180-	180-	180-	180-

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 ZuD-Me=1 AOD: 241 *Weiterleitung an Dienstleister bei GRZ 63650	3.538,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11420	Grabplatzgebühren AOD: 241	11.820,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11450	Benutzungsgebühren Leichenhaus AOD: 241	1.295,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16800	Erstattung Anteil Wasser Gartenbauverein AOD: 234 *Innere Verrechnung (siehe Hhst. 3600.71802)	12,60	20	20	20	20	20
Einnahmen UA 7500		16.667,15	23.520	23.020	23.020	23.020	23.020
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Gebäude (ohne Unterhalt Gräber) gDeck=2 AOD: 220,240 *In 2020: waldfriedhof Sanierung Toiletten geplant	224,65	10.000	300	300	300	300
51650	Pflege u.Unterhalt Außenanlage gDeck=2 AOD: 220 *Grüngutentsorgung etc. Ab 2020: Unkrautentfernung durch Fremdfirma in Etappen	1.010,06	700	3.500	3.500	3.500	3.500
51660	Unterhalt Friedhofsanlagen -ohne Gebäude- gDeck=2 AOD: 220,240 *Jährliche Standfestigkeitsprüfung Grabsteine (ca. 1.100 EUR)und lfd. Unterhalt Anlagen	13.059,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51661	Pflege u.lfd Unterhalt Urnengemeinschaftsgrab gDeck=2 AOD: 220 *Gem. Beschluss GR lt. Angebot für lfd Pflege Anlage am gemeindlichen Teil Kirchofriedhof Ab 2021 vorbehaltlich Beschluss zusätzliche Anlage waldfriedhof	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens gDeck=5 AOD: 240	2.015,22	100	100	100	100	100
54310	Reinigung,Reinigungsmittel gDeck=2 AOD: 234	41,95	50	50	50	50	50

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
54330	Reinigung Aussegnungshallen gDeck=2 AOD: 234 *In 2019: Abr. 2017 und 2018	906,34	900	900	900	900	900
54410	Strom gDeck=2 AOD: 234	571,04	900	500	500	500	500
54500	Wasser, Abwasser gDeck=2 AOD: 234 *In 2019: Abrechnung 2018 und Vorauszahlungen 2019	465,60	300	350	350	350	350
54900	Müll gDeck=2 AOD: 234 *Anteilige Kosten von UA 0600 für Entsorgung Grablichter etc. *Größere Tonne ab 2020	236,33	250	350	350	350	350
63650	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen ZuD-Me=1 AOD: 241	3.706,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 232	117,00	130	130	130	130	130
66100	Beiträge Berufsgenossenschaft gDeck=6 AOD: 211	-	-	150	150	150	150
67920	Innere Verrechnung Verwaltungskostenanteil ZueD-Me=8 AOD: 230 *Gegenbuchung: 0.9100.16920	6.310,76	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	8.033,53	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
68000	kalkulatorische Abschreibung ZueD-Me=9 AOD: 230	6.410,14	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
68500	kalkulatorische Verzinsung ZueD-Me=9 AOD: 230	2.183,26	2.260	2.020	1.790	1.580	1.350
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke Volksbund Dt Kriegsgräber gDeck=7 AOD: 230	50,00	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 7500		45.342,27	48.330	39.590	39.360	39.150	38.920
Abgleich Unterabschnitt 7500							
Einnahmen		16.667,15	23.520	23.020	23.020	23.020	23.020
Ausgaben		45.342,27	48.330	39.590	39.360	39.150	38.920
Abgleich UA 7500		28.675,12-	24.810-	16.570-	16.340-	16.130-	15.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen - 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						
51100	Unterhalt Anschlagtafeln gDeck=2 AOD: 220 *In 2019 Austausch Zylinder Schaukästen im Gemeindegebiet	339,55	300	200	200	200	200
53000	Miete für Anschlagtafeln am Bahnhof gDeck=2 AOD: 232 *Kündigung Pachtvertrag	42,46	50	0	0	0	0
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	977,78	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 7600	1.359,79	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.359,79	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 7600	1.359,79-	1.250-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts							
Unterabschnitt: 7620 Gemeinschaftshaus (inkl. Freizeitplatz)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
14000	Benutzungsentgelt Externe AOD: 230 *Entgelt für Nutzung von ortsfremden Vereinen, private Nutzer etc.	-	-	0	0	2.000	4.800
15200	Ersätze Bewirtschaftungskosten AOD: 234 *Kostenbeteiligung für Nutzung durch ortsansässige Vereine etc.	-	-	0	0	5.000	9.000
	Einnahmen UA 7620	-	-	0	0	7.000	13.800
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211 *wochenarbeitszeit Reinigungspersonal abhängig von Belegungszeiten	-	-	0	0	3.150	6.100
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	-	-	0	0	2.200	4.200
50000	Unterhalt Gebäude gDeck=2 AOD: 220	-	-	0	0	4.500	4.500
50010	Unterhalt Außenanlagen gDeck=2 AOD: 220	-	-	0	0	220	450
50020	wartungsverträge gDeck=2 AOD: 220	-	-	0	0	2.600	5.200
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung gDeck=5 AOD: 220 *In 2020: Beschaffung kleinerer Ausrüstungsgegenstände (z.B. Putzwagen)	-	-	0	0	4.500	2.200
54310	Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial gDeck=2 AOD: 234 *Reinigungsmittel, WC-Papier, Papierhandtücher etc.	-	-	0	0	500	1.000
54410	Strombezugskosten gDeck=2 AOD: 234 *Abhängig von Entscheidung hinsichtlich Errichtung PV-Anlage	-	-	0	0	2.800	5.800
54420	Heizungskosten gDeck=2 AOD: 234	-	-	0	0	3.150	7.000
54500	wasserversorgung, Entwässerung gDeck=2 AOD: 234	-	-	0	0	2.200	4.400
54900	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude gDeck=2 AOD: 234	-	-	0	0	450	300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7620		Gemeinschaftshaus (inkl. Freizeitplatz)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
63600	Dienstleistungen durch Dritte gDeck=3 AOD: 230 *Ggfs. Kosten für Vertretung Reinigungs- kraft und Schließdienst bzw. Hausmeister	-	-	0	0	4.500	10.800
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 232	-	-	0	0	2.200	2.200
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	-	-	0	0	2.450	3.500
	Ausgaben UA 7620	-	-	0	0	35.420	57.650
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	0	0	7.000	13.800
	Ausgaben	-	-	0	0	35.420	57.650
	Abgleich UA 7620	-	-	0	0	28.420-	43.850-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7630		Bürgerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7630	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	1.996,93	-	0	0	0	0
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	92,68	-	0	0	0	0
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	626,93	-	0	0	0	0
50000	Gebäudeunterhalt Bürgerhaus gDeck=2 AOD: 220	840,72	2.000	500	500	500	500
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen gDeck=2 AOD: 230	-	-	0	0	0	0
50020	Wartungsverträge für Gebäudeeinrichtungen gDeck=2 AOD: 220 *Heizung, Feststellanlage und Feuerlöscher alle 2 Jahre	1.045,06	700	800	700	800	700
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens inkl, Reparaturen Inventar gDeck=5 AOD: 220	21,96	200	100	100	100	100
54310	Reinigung, Reinigungsmittel, Verbrauchsmaterial gDeck=2 AOD: 234 *Ab Mai 2019 Reinigung durch Fremdfirma komplett In 2021 Reduzierung Reinigungsintervall wg. Corona	5.263,12	6.950	4.000	7.200	7.200	7.200
54410	Strom gDeck=2 AOD: 234 *Vorl. AO-Soll 2020: 1.802,78 EUR	1.587,69	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
54420	Heizung(Erdgas), gDeck=2 AOD: 234 *ab 2021: CO2 Bepreisung	2.891,33	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
54500	Wasser, Kanal gDeck=2 AOD: 234	249,80	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7630		Bürgerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
54900	Müll und Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 234 *Müll - anteilige Kosten von UA 0600 Kaminkehrer alle zwei Jahre	36,93	50	50	100	50	100
64000	Steuern Versicherungen Schaden Versicherungen gDeck=4 AOD: 232 *Gebäude und Inhalt	598,15	620	640	660	680	700
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	447,80	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7630	15.699,10	15.970	11.840	15.010	15.080	15.050
	Abgleich Unterabschnitt 7630						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.699,10	15.970	11.840	15.010	15.080	15.050
	Abgleich UA 7630	15.699,10-	15.970-	11.840-	15.010-	15.080-	15.050-

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	Verkauf Altmetalle etc. AOD: 230	37,10	-	40	40	40	40
15410	Personalkostenersätze AOD: 220	-	-	0	0	0	0
15500	Erstattungen Versicherung etc. AOD: 232	59,51	-	0	0	0	0
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich AOD: 220 *Erstattung Personalkosten durch Dritte (z.B. Beseitigung von Schäden etc.)	692,96	250	250	250	250	250
16999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 230	82.450,65	80.850	81.500	83.950	85.000	85.000
	Einnahmen UA 7710	83.240,22	81.100	81.790	84.240	85.290	85.290
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	65.144,22	70.300	69.900	71.000	72.500	74.000
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	6.338,03	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	15.858,42	14.300	14.200	14.400	14.700	15.000
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.Ä gDeck=1 AOD: 211	-	-	0	0	0	0
46900	Sonst. Personalnebenausgaben gDeck=1 AOD: 211,220 *z.B. Sonnencreme, Hautschutz, Mückenschutz etc.	51,26	100	100	130	100	100
50000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 220	269,79	24.000	1.500	250	250	250
50020	Wartungsverträge für Gebäudeeinrichtungen gDeck=2 AOD: 220 *Wartung Heizung, Brennwerttherme, Feuerlöscher (alle 2 Jahre) und E-Check (alle 3 Jahre)	959,47	1.000	1.000	800	1.000	800
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens gDeck=5 AOD: 220,230 *In 2021: Arbeitsplatte etc. für gebr. Küchenzeile (500 EUR), Handkehrmaschine (600 EUR) (Beschaffungen erst nach Genehmigung BGM)	4.119,98	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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
52002	Reparaturen Geräte etc. gDeck=77 AOD: 220	345,13	400	400	400	400	400
54310	Reinigung,Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc. gDeck=2 AOD: 234	116,07	100	100	100	100	100
54410	Strom gDeck=2 AOD: 234	162,76	500	500	500	500	500
54420	Heizung (Erdgas) gDeck=2 AOD: 234	1.009,83	800	950	950	950	950
54500	wasser.Kanal gDeck=2 AOD: 234	79,57	80	80	80	80	80
54900	Müll, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 234 *Kaminkehrer (alle 2 Jahre)	62,77	70	110	200	110	200
55000	Reparatur, TÜV Fahrzeuge gDeck=77 AOD: 220 *Anteil Wasserversorgung (20%) wird bei UA 8150 verrechnet	10.096,48	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
55400	Kraftstoff Fahrzeuge gDeck=77 AOD: 230 *Anteil Wasserversorgung (20%) wird bei UA 8150 verrechnet.	5.041,53	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
55900	Versicherung, Kfz-Steuer Fzg. gDeck=5 AOD: 220,232 *Anteil Wasserversorgung (20 %) wird bei UA 8150 verrechnet	2.712,89	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=5 AOD: 211,220 *In 2020 Verdoppelung Ansatz aufgr. Abmachung zwischen BGM und Bauhof	1.027,98	1.000	600	600	600	600
56200	Aus- und Fortbildungen gDeck=5 AOD: 211 *In 2021: Auffrischung Schulung zur Sicherung von Arbeitsstellen (600 EUR), Fachkraft Kinderspielplätze (250 EUR) und Anhängerführerschein (1.000 EUR)	795,86	500	2.000	500	500	500
63310	werkstättenbedarf: verbrauchsmitel gDeck=3 AOD: 220	1.548,56	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63600	Dienstleistungen durch Dritte gDeck=77 AOD: 220	294,55	-	0	0	0	0
64000	Versicherung Salzsilo gDeck=4 AOD: 232	218,00	230	240	250	260	270

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
65000	Bürobedarf gDeck=77 AOD: 210 *vorsorglicher Ansatz	16,79	50	50	50	50	50
65200	Post- und Fernmeldgebühren gDeck=3 AOD: 210,211 *Anteil Wasserversorgung (20 %) wird bei UA 8150 verrechnet Kosten Festnetz, Handypauschale und mobiles Internet	439,94	500	500	500	500	500
65201	Rundfunkbeitrag gDeck=3 AOD: 232	69,96	70	70	70	70	70
Ausgaben UA 7710		116.779,84	139.000	117.200	115.980	118.170	120.170
Abgleich Unterabschnitt 7710							
Einnahmen		83.240,22	81.100	81.790	84.240	85.290	85.290
Ausgaben		116.779,84	139.000	117.200	115.980	118.170	120.170
Abgleich UA 7710		33.539,62-	57.900-	35.410-	31.740-	32.880-	34.880-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7830		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51300	Unterhalt von wald- und Wirtschaftswegen gDeck=63 AOD: 220	-	500	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge gDeck=6 AOD: 210 *Maschinenring (50 EUR) u. Bauernverband (84 EUR)	134,00	140	140	140	140	140
	Ausgaben UA 7830	134,00	640	140	140	140	140
	Abgleich Unterabschnitt 7830						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	134,00	640	140	140	140	140
	Abgleich UA 7830	134,00-	640-	140-	140-	140-	140-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7900		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							
15100	Aufstellen werbeschilder AOD: 220	50,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	50,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50000	Pflegeverträge Hot-Spots gDeck=2 AOD: 220 *Hotspot Bayern WLAN	84,78	850	700	700	700	700
	Ausgaben UA 7900	84,78	850	700	700	700	700
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	50,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	84,78	850	700	700	700	700
	Abgleich UA 7900	34,78-	850-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7910		Fremdenverkehr u.sonstige Wirtschaftsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
17100	Förderung Digitalisierungskonzept AOD: 241	-	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7910	-	-	10.000	0	0	0
A u s g a b e n							
63200	Digitalisierungskonzept gDeck=3 AOD: 241	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	-	-	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7910	-	-	0	0	0	0

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
70	Einnahmen	95.921,09	122.810	169.930	111.400	110.910	110.320
	Ausgaben	95.921,09	122.810	170.030	111.500	111.010	110.420
	Abgleich	0,00	0	100-	100-	100-	100-
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	864,00	900	180	180	180	180
	Abgleich	864,00-	900-	180-	180-	180-	180-
75	Einnahmen	16.667,15	23.520	23.020	23.020	23.020	23.020
	Ausgaben	45.342,27	48.330	39.590	39.360	39.150	38.920
	Abgleich	28.675,12-	24.810-	16.570-	16.340-	16.130-	15.900-
76	Einnahmen	-	-	0	0	7.000	13.800
	Ausgaben	17.058,89	17.220	12.940	16.110	51.600	73.800
	Abgleich	17.058,89-	17.220-	12.940-	16.110-	44.600-	60.000-
77	Einnahmen	83.240,22	81.100	81.790	84.240	85.290	85.290
	Ausgaben	116.779,84	139.000	117.200	115.980	118.170	120.170
	Abgleich	33.539,62-	57.900-	35.410-	31.740-	32.880-	34.880-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	134,00	640	140	140	140	140
	Abgleich	134,00-	640-	140-	140-	140-	140-
79	Einnahmen	50,00	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	84,78	850	10.700	700	700	700
	Abgleich	34,78-	850-	700-	700-	700-	700-
7	Einnahmen	195.878,46	227.430	284.740	218.660	226.220	232.430
	Ausgaben	276.184,87	329.750	350.780	283.970	320.950	344.330
	Abgleich	80.306,41-	102.320-	66.040-	65.310-	94.730-	111.900-

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							
22000	Konzessionsabgabe Strom AOD: 230	42.367,57	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Einnahmen UA 8100	42.367,57	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	42.367,57	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8100	42.367,57	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

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: 230	2.230,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Einnahmen UA 8131	2.230,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	2.230,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	2.230,01	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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: 220	20.844,85	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11710	Benutzungsgebühren Wasser AOD: 230 *Ab 01.01.21 Erhöhung auf 1,69 EUR pro Kubik	144.621,97	140.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11730	Bauwasser + Erstattung f. Sportplatzbewässerung AOD: 220,234 *Anteil Wassergebühren jährl. (Gegenbuchung s. HHst: 0.5500.71801	3.260,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 210,220,230,232,233,234	12.249,54	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
15410	Kostenerstattung durch Dritte AOD: 220	-	-	0	0	0	0
15580	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt AOD: 230	6.570,54	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20600	Zinseinnahmen aus der Sonderrücklage AOD: 230	6,93	20	10	10	10	10
28320	Zuf. a. Sonderrückl. Wasser z. Ausgleich Gebührenschwankungen AOD: 230 *Der Stand der Sonderrücklage beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich -26.697 EUR	35.068,48	41.770	47.710	23.900	24.110	21.970
Einnahmen UA 8150		222.623,16	207.790	236.220	212.410	212.620	210.480
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	9.145,85	14.200	10.000	10.200	10.400	10.600
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	-	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 211	-	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
50000	Unterhalt d Grundstücke und bauliche Anlagen (Brunnen) gDeck=81 AOD: 220 *In 2019: Zaun (aus Vorjahr) und 2. Teil Beleuchtung In 2020: Einbau Beleuchtung Hochbehälter und Instandsetzung Brunnen I In 2021: Mängelbehebung Hochbehälter und lfd. Unterhalt	16.834,38	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000

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	
50020	Wartung Brunnen gDeck=81 AOD: 220	-	380	550	550	550	550	
51500	Unterhalt Rohrnetz gDeck=81 AOD: 220 *In 2019 zusätzlich: Überprüfung Hydranten	27.056,02	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
51501	Leckortung gDeck=81 AOD: 220	3.717,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens gDeck=81 AOD: 220	1.902,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
52002	wasserzähler gDeck=81 AOD: 220	1.242,12	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000	
55000	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, TÜV gDeck=81 AOD: 220 *Anteilige Kosten Bauhoffahrzeug	490,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55400	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff) gDeck=81 AOD: 220 *Anteilige Kosten Kraftstoff für Bauhoffahrzeug	288,20	500	350	350	350	350	
56000	Dienst- und Schutzkleidung u.ä gDeck=81 AOD: 211	318,40	250	300	300	300	300	
56200	Aus- und Fortbildung wasserwartkurse gDeck=81 AOD: 211 *Ansätze 2022 und 2023 vorbehaltlich Entscheidung GR bezügl. Betriebs- führung	4.649,23	250	250	2.500	2.500	250	
59320	Trinkwasseruntersuchungen gDeck=81 AOD: 220	2.657,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
62001	Telefonkosten gDeck=81 AOD: 230 *Ab 2018 bei GRZ 65200	-	-	0	0	0	0	
63310	werkstättenbedarf: Verbrauchsmittel gDeck=81 AOD: 220	486,02	1.500	500	500	500	500	
63420	Strom Wasserversorgung gDeck=81 AOD: 234 *Preis fest bis 2022	7.936,78	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

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
63600	Dienstleistungen durch Dritte gDeck=81 AOD: 220 *Bereitsschafts- und Urlaubsvertretung durch Stadtwerke gem. Angebot Ab 2021 vorsorgliche Erhöhung Ansatz vorbehaltlich Entscheidung GR	12.168,40	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
63690	Ausgaben für Hausanschlüsse im privaten Bereich gDeck=81 AOD: 220 *Erstattung unter Gr. 11180	18.574,54	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64000	Versicherungen gDeck=81 AOD: 232	53,02	60	60	60	60	60
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt gDeck=81 AOD: 230	1.431,11	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=81 AOD: 210,211,220,230,234	20.500,14	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
65200	Notrufanlage gDeck=81,übtr. AOD: 220 *Ab Juli 2018 Aufschaltung Anlage	302,52	300	300	300	300	300
65201	Postgebühren gDeck=81 AOD: 230 *Anteil Versand Ablesekarten und Bescheide Verbrauchsgebühren	-	-	200	200	200	200
65500	Steuerberatungskosten gDeck=81 AOD: 230	552,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
65501	Untersuchungen und Gutachten gDeck=81 AOD: 220 *Bestandsaufnahme Wasserleitungsnetz gem. Beschluss GR vom 08.12.20	-	-	14.700	0	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge gDeck=6 AOD: 210 *Ab 2021 Beitritt zu Wasserwerks- nachbarschaften Bayern e.V.	-	-	120	120	120	120
67920	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil ZueD-Me=8 AOD: 230 *Gegenbuchung UA 9100	12.305,56	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
67990	Konzessionsabgabe an Gemeinde Schöngeising AOD: 230 *Konzessionsabgabe aus Steuer- erklärung (Gegenbuchung siehe 8151.16990)	12.801,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	14.243,08	4.000	11.100	11.100	11.100	11.100
68000	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 230	27.058,99	27.160	27.040	27.120	27.140	27.200
68500	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 230	25.907,83	25.990	25.550	25.710	25.600	25.350
86320	Zuführ f. Sonderrückl wasser z Ausgl v Gebührenschwankungen AOD: 230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	222.623,16	207.790	236.220	212.410	212.620	210.480
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	222.623,16	207.790	236.220	212.410	212.620	210.480
	Ausgaben	222.623,16	207.790	236.220	212.410	212.620	210.480
	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 Wasserwerk Schöngesing AOD: 230 *Gegenbuchung siehe 8150.67990	12.801,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8151	12.801,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	12.801,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8151	12.801,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Unterhalt Buswartehäuschen etc gDeck=2 AOD: 220	34,20	100	500	500	500	500
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8201	34,20	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34,20	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 8201	34,20-	100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
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: 220	-	-	0	0	0	0
14000	Jagdrecht AOD: 232	116,73	20	100	100	100	100
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land AOD: 220	-	350	0	0	0	0
Einnahmen UA 8550		116,73	370	100	100	100	100
A u s g a b e n							
51700	Bewirtschaftung Wald gDeck=63 AOD: 220	-	800	250	250	250	250
64000	Beitrag zur landwirtschaftlich Berufsgenossenschaft gDeck=4 AOD: 211	253,52	130	300	300	300	300
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	75,82	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 8550		329,34	1.430	1.050	1.050	1.050	1.050
Abgleich Unterabschnitt 8550							
Einnahmen		116,73	370	100	100	100	100
Ausgaben		329,34	1.430	1.050	1.050	1.050	1.050
Abgleich UA 8550		212,61-	1.060-	950-	950-	950-	950-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz Wohngebäude Kirchstraße 10					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
14000	Mieten inkl.Nebenkosten AOD: 232,234 *Mieterhöhungen ab Mitte 2019	14.703,45	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. AOD: 232	1.217,81	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8800		15.921,26	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt d Grundstücke u bau1 gDeck=2 AOD: 220	2.198,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50020	wartungen für Gebäudeeinrichtungen gDeck=2 AOD: 220 *Heizung jährlich und Feuerlöscher alle zwei Jahre In 2022: Tankreinigung	17,85	200	350	1.500	350	350
54400	Heizung (ÖL), Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 234	2.357,97	2.200	2.600	2.800	3.000	3.200
54410	Strom gDeck=2 AOD: 234 *für Hausanlage	233,49	300	300	300	300	300
54500	wasser/Kanal gDeck=2 AOD: 234 *Umstellung Abrechnungsmodus in 2019	1.205,46	800	850	850	850	850
54900	Grundsteuer, Müll, Istaabrechnung gDeck=2 AOD: 232,234	804,43	810	830	830	830	830
64000	Steuern Versicherungen Schaden Versicherungen gDeck=4 AOD: 232	310,63	320	330	340	350	360
66100	Erstattung Mitgliedsbeitrag Vermieterbund an VG gDeck=6 AOD: 210 *Erstattung der anteil. Kosten (Mitgliedsbeitrag 30,00 EUR gesamt) für Haus u. Grund FFB an die VG	15,00	20	20	20	20	20
67999	Innere verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 211	166,05	700	400	400	400	400
Ausgaben UA 8800		7.309,62	7.350	7.680	9.040	8.100	8.310

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz Wohngebäude Kirchstraße 10					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	15.921,26	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700
	Ausgaben	7.309,62	7.350	7.680	9.040	8.100	8.310
	Abgleich UA 8800	8.611,64	8.050	8.020	6.660	7.600	7.390

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	Pachten inkl. Wertstoffhof AOD: 232	5.272,45	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	
	Einnahmen UA 8810	5.272,45	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	
A u s g a b e n								
50900	Unterhalt unbebauten Grundbesitz gDeck=2 AOD: 220 *	19,81	250	50	50	50	50	
54900	Grundsteuer gDeck=2 AOD: 232	49,50	50	50	50	50	50	
	Ausgaben UA 8810	69,31	300	100	100	100	100	
Abgleich Unterabschnitt 8810								
	Einnahmen	5.272,45	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	
	Ausgaben	69,31	300	100	100	100	100	
	Abgleich UA 8810	5.203,14	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200	

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	280.021,74	261.990	290.420	266.610	266.820	264.680
	Ausgaben	222.623,16	207.790	236.220	212.410	212.620	210.480
	Abgleich	57.398,58	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	34,20	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	34,20-	100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
85	Einnahmen	116,73	370	100	100	100	100
	Ausgaben	329,34	1.430	1.050	1.050	1.050	1.050
	Abgleich	212,61-	1.060-	950-	950-	950-	950-
88	Einnahmen	21.193,71	20.300	20.700	20.800	20.900	21.000
	Ausgaben	7.378,93	7.650	7.780	9.140	8.200	8.410
	Abgleich	13.814,78	12.650	12.920	11.660	12.700	12.590
8	Einnahmen	301.332,18	282.660	311.220	287.510	287.820	285.780
	Ausgaben	230.365,63	216.970	246.550	224.100	223.370	221.440
	Abgleich	70.966,55	65.690	64.670	63.410	64.450	64.340

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: 232 *Hebesatz ab 2012 300%	10.748,88	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
00100	Realsteuern Grundsteuer B AOD: 232 *Hebesatz ab 2012 300%	152.462,46	154.000	159.000	159.000	159.000	159.000
00300	Gewerbesteuer AOD: 232 *Hebesatz ab 2012 350% *RE-Ergebnis 2020: 306.363,71 EUR Veranlagung 2021: 114.608,08 EUR	342.868,59	290.000	235.000	280.000	300.000	300.000
01000	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer AOD: 230	1.590.952,00	1.613.040	1.504.140	1.600.000	1.650.000	1.720.000
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer AOD: 230	34.946,00	31.500	39.000	39.000	39.000	39.000
02200	Hundesteuer AOD: 232	4.200,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 230	341.936,00	383.100	360.800	300.000	300.000	300.000
06100	Finanzzuweisung GewStAusgleich AOD: 230	-	-	0	0	0	0
06150	Einkommensteuerersatz (Familienleistungsausgleich) AOD: 230	113.982,00	119.140	112.100	115.000	120.000	125.000
06160	Grunderwerbssteueranteil AOD: 230 *Vorl. RE-Ergebnis 2020: 43.234,72 EUR	39.179,49	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	Einnahmen UA 9000	2.631.275,42	2.635.880	2.468.940	2.551.900	2.626.900	2.701.900
A u s g a b e n							
81000	Gewerbesteuerumlage AOD: 230 *Reduzierung Vervielfältiger: -ab 2019 auf 64,7 Prozent wegen wegfall Fonds Dt. Einheit -ab 2020 auf 35,7 Prozent wegen wegfall Solidarpakt	59.807,00	27.250	21.610	25.370	29.150	29.150
83200	Kreisumlage AOD: 230,234 *Hebesatz 2016: 49,9 % Hebesatz 2017: 49,9 % Hebesatz 2018: 49,5 % Hebesatz 2019: 48,9 % Hebesatz 2020: 46,0 %	970.941,72	945.010	1.021.700	1.065.000	1.100.000	1.135.000
83300	VG-Umlage AOD: 230	346.879,08	346.140	349.140	393.520	402.880	403.960
	Ausgaben UA 9000	1.377.627,80	1.318.400	1.392.450	1.483.890	1.532.030	1.568.110

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
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	2.631.275,42	2.635.880	2.468.940	2.551.900	2.626.900	2.701.900
	Ausgaben	1.377.627,80	1.318.400	1.392.450	1.483.890	1.532.030	1.568.110
	Abgleich UA 9000	1.253.647,62	1.317.480	1.076.490	1.068.010	1.094.870	1.133.790

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
16920	Verwaltungskostenbeitrag ZueD-Me=8 AOD: 230 *Gegenbuchung bei UA 7000,7500 und 8150	22.207,45	32.450	46.390	45.450	45.450	45.450
20600	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 231 *Sparkasse	-	-	0	0	0	0
20700	Zinsen von privaten Unternehmen AOD: 231 *Volks- und Raiffeisenbank	1.583,10	500	50	50	50	50
27000	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 230 *Gegenbuchung unter UA 7000, 7500 und 8150	41.132,75	42.080	42.080	42.160	42.180	42.240
27500	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 230 *Gegenbuchung unter UA 7000, 7500 und 8150	35.426,35	36.160	35.520	34.850	34.030	32.950
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt AOD: 230	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		100.349,65	111.190	124.040	122.510	121.710	120.690
A u s g a b e n							
80600	Verzinsung Sonderrücklagen übtr. AOD: 230	81,27	100	80	80	80	80
80601	Zinsausgaben (Kassenkredite) AOD: 231	10,31	50	50	50	50	50
80700	Zinsausgaben an private Unternehmen AOD: 230 *Höhe Zinszahlungen abhängig von Baukosten Gemeinschaftshaus	-	-	0	0	5.600	5.200
80701	Verwarentgelte AOD: 231	-	1.000	350	350	0	0
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt AOD: 230	386.522,62	79.140	57.500	35.110	53.690	56.170
Ausgaben UA 9100		386.614,20	80.290	57.980	35.590	59.420	61.500
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		100.349,65	111.190	124.040	122.510	121.710	120.690
Ausgaben		386.614,20	80.290	57.980	35.590	59.420	61.500
Abgleich UA 9100		286.264,55-	30.900	66.060	86.920	62.290	59.190

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserven					
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 (§ 11 KommHV) AOD: 230 *Bei defizitären Verwaltungshaushalten nicht zulässig	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH) AOD: 230	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
89500	Übertrags- und Abschlußbuchung Istfehlbetrag Verwaltungshaush AOD: 230 *bisher unter GRZ 89000	-	-	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	2.631.275,42	2.635.880	2.468.940	2.551.900	2.626.900	2.701.900
	Ausgaben	1.377.627,80	1.318.400	1.392.450	1.483.890	1.532.030	1.568.110
	Abgleich	1.253.647,62	1.317.480	1.076.490	1.068.010	1.094.870	1.133.790
91	Einnahmen	100.349,65	111.190	124.040	122.510	121.710	120.690
	Ausgaben	386.614,20	80.290	57.980	35.590	59.420	61.500
	Abgleich	286.264,55-	30.900	66.060	86.920	62.290	59.190
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	2.731.625,07	2.747.070	2.592.980	2.674.410	2.748.610	2.822.590
	Ausgaben	1.764.242,00	1.398.690	1.450.430	1.519.480	1.591.450	1.629.610
	Abgleich	967.383,07	1.348.380	1.142.550	1.154.930	1.157.160	1.192.980

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl. AOD: 230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0000	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Rathaus - Scherrerhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36700	Förderung PV-Anlage AOD: 230 *Förderung durch Stadtwerke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Bewegl. Vermögen AOD: 230 *2018: Besprechungstisch und 7 Stühle für Besprechungsraum (4.527,95 EUR) und Ankauf Gemälde (1.100 EUR) 2019: Vitrine, Sideboard und Regal für Besprechungsraum (4.300 EUR) 2020: Neuausstattung Büro BGM 1.Stock	4.300,00	3.500	500	500	500	500
94000	Errichtung PV-Anlage AOD: 220 *Gem. Angebot Stadtwerke (vorbehaltlich Beschluss GR) - Umsetzung zurückgestellt	-	-	0	0	0	0
94010	Sitzungsraum Gemeinde AOD: 220 *In 2018: Beschaffung festinstallierter Beamer (inkl. Verkabelung)	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0600	4.300,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.300,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0600	4.300,00-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		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						
98300	Investitionsumlage an die VG AOD: 230	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0601	-	-	0	0	0	0

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

Beträge in EUR

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
00 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
06 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	4.300,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich	4.300,00-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
0 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	4.300,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich	4.300,00-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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: 1141		Umwelt- u.Klimaschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36100	Förderung E-Ladesäule AOD: 230 *Förderbescheid steht noch aus	-	-	5.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	5.000	0	0	0
A u s g a b e n							
94000	Maßnahmen Umwelt -/Klimaschutz AOD: 220	-	15.000	500	500	500	500
94010	Errichtung E-Ladesäule AOD: 220 *Kauf Ladesäule gem. Beschluss GR vom 26.01.21	-	-	7.200	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	-	15.000	7.700	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	-	15.000	7.700	500	500	500
	Abgleich UA 1141	-	15.000-	2.700-	500-	500-	500-

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 bew. Anlagevermögen AOD: 230 *Verkauf alter Anhänger in 2017 Einzahlung Kaufpreis erst in 2018	-	-	0	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen v.Land AOD: 230	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Beschaffung Feuerwehrgeräte AOD: 230 *2017: Motor für Boot, Kärcher FFW-Sauger, Defibrillator und Tablet samt Zubehör 2018: Hochleistungsentlüfter und Kolbenkompressor 2019: Ersatzbeschaffung Hochdruck- reiniger (2.844,10 EUR) und 2 Überlebensschutzanzüge Wasser (3.213 EUR)	6.057,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94000	Feuerwehrhaus AOD: 220 *2017: Einbau Schlauchtrocknung und Versetzung der Umkeiden (30.000 EUR) 2018: Errichtung Metallspindeltreppe als 2.Fluchtweg f. Räume Schützen im FFW-Haus	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1300		6.057,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		6.057,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 1300		6.057,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabweh					
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: 230 *In 2017: Beschaffung Großbehälter	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1400	-	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: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
11	Einnahmen	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	-	15.000	7.700	500	500	500
	Abgleich	-	15.000-	2.700-	500-	500-	500-
13	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.057,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	6.057,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
1	Einnahmen	-	-	5.000	0	0	0
	Ausgaben	6.057,10	17.000	9.700	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	6.057,10-	17.000-	4.700-	2.500-	2.500-	2.500-

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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98300	Investitionsumlage an Schulverband Grafrath AOD: 230	62.357,73	-	18.380	4.330	1.100	1.100
	Ausgaben UA 2110	62.357,73	-	18.380	4.330	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	62.357,73	-	18.380	4.330	1.100	1.100
	Abgleich UA 2110	62.357,73-	-	18.380-	4.330-	1.100-	1.100-

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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	62.357,73	-	18.380	4.330	1.100	1.100
	Abgleich	62.357,73-	-	18.380-	4.330-	1.100-	1.100-
2	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	62.357,73	-	18.380	4.330	1.100	1.100
	Abgleich	62.357,73-	-	18.380-	4.330-	1.100-	1.100-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung Kultur

B. Vermögenshaushalt 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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionskostenzuschüsse AOD: 230 *In 2019: Zuschuss zur Beschaffung einer Salutkanone	1.200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	1.200,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.200,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3400	1.200,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien					
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 Lizenz Onleihe *Vorbehaltlich Beschluss GR	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3520	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3520						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 3520	-	-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.200,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	1.200,00-	-	0	0	0	0
35	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	3.000-	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.200,00	-	3.000	0	0	0
	Abgleich	1.200,00-	-	3.000-	0	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 - Spielplätze - Skaterpark							
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	Spielgeräte AOD: 230	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
93501	Neuer Freizeitplatz AOD: 220	-	-	0	0	10.000	0
94000	Errichtung Jugendtreff Maibauminsel AOD: 220 *Maßnahme vorbehaltlich Beschluss GR	-	5.000	5.000	10.000	0	0
	Ausgaben UA 4600	-	6.000	6.000	11.000	11.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	6.000	11.000	11.000	1.000
	Abgleich UA 4600	-	6.000-	6.000-	11.000-	11.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder "Kinderhaus Amperzwerge"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszuweisungen AOD: 230 *Bislang von ROB 618.000 EUR ausbezahlt an Gemeinde	392.000,00	264.000	68.000	0	0	0
36700	Spenden für Investitionen AOD: 230	1.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4640		393.000,00	264.000	68.000	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Beschaffung von Ausstattungs- gegenständen AOD: 230 *In 2021: Beschaffung Beamer (450 EUR) und Beschaffungen nach Bedarf	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
93501	Spielgeräte und Anschaffung für Außenanlage AOD: 220	-	-	0	0	0	0
94000	Anbau Kinderhaus AOD: 220 *In 2020 noch Abrechnung Leistungsphase 9	63.169,15	5.000	0	0	0	0
94010	Sanierung Sanitärverteilung AOD: 220 *Sanitär-sanierung (vorbehaltlich Beschluss GR)	-	-	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 4640		63.169,15	6.000	101.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		393.000,00	264.000	68.000	0	0	0
Ausgaben		63.169,15	6.000	101.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 4640		329.830,85	258.000	33.000-	1.000-	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	393.000,00	264.000	68.000	0	0	0
	Ausgaben	63.169,15	12.000	107.000	12.000	12.000	2.000
	Abgleich	329.830,85	252.000	39.000-	12.000-	12.000-	2.000-
4	Einnahmen	393.000,00	264.000	68.000	0	0	0
	Ausgaben	63.169,15	12.000	107.000	12.000	12.000	2.000
	Abgleich	329.830,85	252.000	39.000-	12.000-	12.000-	2.000-

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: 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	Beteiligung Wohnungsbauges. AOD: 230	10.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6200	10.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestrassen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
35011	Ausgleichszahlungen f. wegfall Straßenausbaubeiträge AOD: 230	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35200	Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 233 *2016/2017: Erschließungskosten Gewerbegebiet	-	-	0	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen v.Land AOD: 230 *Zuwendung nach BayGVFG und FAG für P+R-Parkplatz (102.800 EUR) u.Ausbau Bahnhofstr.(264.000 EUR) Es wurden bislang 230.000 EUR ausbezahlt (Förderung Bushaltestelle siehe UA 8201)	-	100.000	136.800	0	0	0
36200	Zuschuss AWB Einfahrt wertstoffhof AOD: 220 *Beteiligung Abfallwirtschaftsbetrieb an Verlagerung/Umbau Zufahrt	-	30.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6300	-	140.000	146.800	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
93200	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen AOD: 233 *In 2020/2021: Erweiterung Bahnhofstraße	1.353,67	37.000	5.000	5.000	5.000	5.000
95101	Fuß- / wanderweg AOD: 220 *Planungskosten für einen Fuß-/ Wanderweg an der Amper (Richtung Fürstenfeldbruck)	-	5.000	5.000	0	0	0
95102	Umgestaltung Von-Hundt-Straße AOD: 220 *Umgestaltung samt Erweiterung Stellplätze verschoben	-	10.000	0	0	0	0
95103	Erschließungskosten Gew.Gebiet AOD: 220 *In 2021: Auszahlung Gewährleistungs- einbehalt LPH 9 In 2023: Fehlende Deckschicht (nach Fertigstellung Gemeinschaftshaus)	-	900	900	0	0	30.000
95104	Bau P+R Parkplatz AOD: 220 *Schlussrechnungen stehen noch aus	-	240.000	40.000	0	0	0
95105	Bahnhofstraße AOD: 220 *Schlussrechnungen stehen noch aus In 2021 zusätzlich: Anlage Ausgleichs- flächen Bahnhofstraße (5.000 EUR)	400.760,00	510.000	145.000	0	0	0
95106	Fußgänger- / Radweg über Amper AOD: 220 *Kostenschätzung 600.000 EUR Beschluss FAS vom 07.03.2017: Nur Planung	-	1.000	1.000	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
95107	Neuanlage Zufahrt Wertstoffhof AOD: 220 *In 2021: Schlussrechnung Ing.Büro	537,29	40.000	500	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	402.650,96	843.900	197.400	5.000	5.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	-	140.000	146.800	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	402.650,96	843.900	197.400	5.000	5.000	35.000
	Abgleich UA 6300	402.650,96-	703.900-	50.600-	5.000	5.000	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und 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							
36700	Investitionszuschüsse AOD: 230 *Förderung Regionalbeirat	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 6700	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
96000	Neuaufstellung von Straßen- beleuchtungskörpern AOD: 220 *In 2020: Leuchten Parkplatz und Bahnhofstraße (im Bereich der Baumaßnahme)	-	12.000	3.000	0	0	0
96001	Umrüstung auf LED AOD: 220 *In 2020: Umrüstung restliche Leuchten Bahnhofstraße	-	5.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6700	-	17.000	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	17.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 6700	-	16.000-	4.000-	1.000	1.000	1.000

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							
34500	Verkauf Altgeräte Winterdienst AOD: 230	8.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6750	8.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 230 *In 2019: Aufgr. gesetzl.Bestimmung Einbau Frontkameras WiDi-Fahrzeug und Ersatz Lader samt Anbauteile	52.164,85	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6750	52.164,85	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6750							
	Einnahmen	8.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	52.164,85	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6750	44.164,85-	-	0	0	0	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
62 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich	10.000,00-	-	0	0	0	0
63 Einnahmen	-	140.000	146.800	10.000	10.000	10.000
Ausgaben	402.650,96	843.900	197.400	5.000	5.000	35.000
Abgleich	402.650,96-	703.900-	50.600-	5.000	5.000	25.000-
67 Einnahmen	8.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben	52.164,85	17.000	5.000	0	0	0
Abgleich	44.164,85-	16.000-	4.000-	1.000	1.000	1.000
6 Einnahmen	8.000,00	141.000	147.800	11.000	11.000	11.000
Ausgaben	464.815,81	860.900	202.400	5.000	5.000	35.000
Abgleich	456.815,81-	719.900-	54.600-	6.000	6.000	24.000-

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: 7000		Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
30300	Zuführung vom Verwaltungshh für Sonderrücklage (Gebührenaussgleich) AOD: 230	12.503,27	-	0	0	0	0
31300	Entnahme aus Sonderrücklage AOD: 230 *Der Stand der Sonderrücklage beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich 248.283 EUR	-	22.230	69.660	11.130	10.640	10.050
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 233	22.222,76	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 7000	34.726,03	37.230	79.660	16.130	15.640	15.050
A u s g a b e n							
90300	Zuführung zum Verwaltungshh aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleich) AOD: 230	-	22.230	69.660	11.130	10.640	10.050
91300	Zuführung an Sonderrücklage Abwasser AOD: 230	12.503,27	-	0	0	0	0
93500	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 230 *In 2021: Ersatzbeschaffung kleine Pumpe In 2022: Ersatz Abwasserpumpe Franzosenweg	-	5.000	1.500	5.000	1.000	1.000
94000	Hochbaumaßnahmen AOD: 220 *Dachsanierung Pumpenhaus (aus 2020 verschoben)	-	5.000	5.000	0	0	0
94001	Sanierung Hebewerk Enterbruck AOD: 220 *Neue Pumpe und Steuerung in 2020 eingebaut	-	15.000	500	0	0	0
95350	Kanalisation und neues Gewerbegebiet an B471 AOD: 220 *In 2020: Abwicklung LPH 9	-	500	0	0	0	0
95360	Hausanschlüsse AOD: 220	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
98200	Beteiligung an Investitionen des Klärwerks FFB AOD: 230 *In 2020: Abrechnungen 2017 u.2018	30.449,81	14.000	21.580	72.030	49.350	30.100
	Ausgaben UA 7000	42.953,08	66.730	103.240	93.160	65.990	46.150
Abgleich Unterabschnitt 7000							
	Einnahmen	34.726,03	37.230	79.660	16.130	15.640	15.050
	Ausgaben	42.953,08	66.730	103.240	93.160	65.990	46.150
	Abgleich UA 7000	8.227,05-	29.500-	23.580-	77.030-	50.350-	31.100-

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						
95000	Anlage Urnengemeinschaftsgrab AOD: 220 *In 2019: Anlage gemeindlicher Teil Kirchfriedhof gem. Beschluss GR In 2021: Anlage im waldfriedhof (vorbehaltlich Beschluss GR)	13.463,66	15.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	13.463,66	15.000	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.463,66	15.000	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 7500	13.463,66-	15.000-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtu					
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 bew. Anlagevermögen *Ersatz Anschlagtafel Bahnhof	-	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7600	-	1.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7600	-	1.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., Wirtschafts-					
Unterabschnitt: 7620		Gemeinschaftshaus					
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	Neues Gemeinschaftshaus AOD: 220	4.707,81	500.000	750.000	2.000.000	750.000	0
	Verpfl.ermächt. 1.000.000						
	davon 2022 1.000.000						
	*Gemäß Kostenschätzung Büro Lück vom 11.01.2021 (inkl. Kosten für Ergänzung Freianlagen und Küche sowie allg. Preisanpassungen) Deckelung Kosten auf 3,5 Mio. EUR						
	Ausgaben UA 7620	4.707,81	500.000	750.000	2.000.000	750.000	0
	Verpfl.ermächt. 1.000.000						
	davon 2022 1.000.000						
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.707,81	500.000	750.000	2.000.000	750.000	0
	Abgleich UA 7620	4.707,81-	500.000-	750.000-	2.000.000-	750.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7630		Bürgerhaus					
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. *Beschaffung öffentlich zugänglicher Defibrillator	-	-	1.500	0	0	0
94000	Sanierung Bürgerhaus AOD: 220 *In 2018: Einbau Treppenlift, Sanierung Leitungen (inkl. Honorar Ingenieurleistungen)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7630	-	-	1.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7630						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.500	0	0	0
	Abgleich UA 7630	-	-	1.500-	0	0	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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl. AOD: 230 *In 2019: Beschaffung Heißwasser- hochdruckreiniger In 2020: Chemikalienschrank (970 EUR)	3.027,28	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
93501	Beschaffung Fahrzeuge AOD: 230 *In 2019: Ersatz Aufsitzrasenmäher In 2021: Ggfs. Ersatz Rasenmäher	15.999,55	-	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7710	19.026,83	10.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.026,83	10.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7710	19.026,83-	10.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7900		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							
36100	Investitionszuweisungen v.Land AOD: 230 *Mögliche Förderung nach der Bayr. Gigabitrichtlinie	-	-	10.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	-	-	10.000	0	0	0
A u s g a b e n							
96000	Betriebsanlagen AOD: 220 *Breitbandberatung nach Bayr. Gigabitrichtlinie	1.638,28	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	1.638,28	-	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben	1.638,28	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 7900	1.638,28-	-	0	0	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	Investitionszuweisungen v.Land AOD: 230	-	80.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7910	-	80.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
95000	Breitbanderschließung DSL AOD: 220	-	100.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	-	100.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 7910	-	20.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschafts							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
70	Einnahmen	34.726,03	37.230	79.660	16.130	15.640	15.050
	Ausgaben	42.953,08	66.730	103.240	93.160	65.990	46.150
	Abgleich	8.227,05-	29.500-	23.580-	77.030-	50.350-	31.100-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.463,66	15.000	15.000	0	0	0
	Abgleich	13.463,66-	15.000-	15.000-	0	0	0
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.707,81	501.500	751.500	2.000.000	750.000	0
	Abgleich	4.707,81-	501.500-	751.500-	2.000.000-	750.000-	0
77	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.026,83	10.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	19.026,83-	10.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
79	Einnahmen	-	80.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben	1.638,28	100.000	30.000	0	0	0
	Abgleich	1.638,28-	20.000-	20.000-	0	0	0
7	Einnahmen	34.726,03	117.230	89.660	16.130	15.640	15.050
	Ausgaben	81.789,66	693.230	901.740	2.094.160	816.990	47.150
	Abgleich	47.063,63-	576.000-	812.080-	2.078.030-	801.350-	32.100-

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 Verwaltungshaush für Sonderrücklage (Gebührenaussgleich) AOD: 230	-	-	0	0	0	0
31320	Entnahme aus Sonderrücklage AOD: 230	23.101,46	41.770	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 233	6.265,60	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 8150	29.367,06	47.770	4.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
90320	Zuführung zum Verwaltungshaush aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleich) AOD: 230	35.068,48	41.770	47.710	23.900	24.110	21.970
91320	Zuführung an Sonderrücklage AOD: 230	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 230 *In 2020: Beschaffung Schieberdrehmaschine In 2021: Beschaffung bewegliche Tauchpumpe (2.000 EUR) und Ersatz von 4 Oberflurhydranten (von 1969)	3.641,90	6.000	10.800	1.000	1.000	1.000
95312	Rohrnetzerweiterung neues Gewerbegebiet an B471 AOD: 220 *Auszahlung Sicherheitseinbehalt in 2020	-	800	0	0	0	0
95313	Einzugsgebietsermittlung und Wasserschutzgebiet AOD: 220 *Genehmigungsaufgaben zur Förderung *Lt. Stadtwerke ist mit einer Umsetzung erst 2022 zu rechnen	580,17	5.000	1.000	4.000	0	0
95320	Erstm. Herstellung Grundstücksanschluss öffentl. Bereich AOD: 220 *Neue Anschlüsse u.a. Am Oberfeld	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8150	39.290,55	58.570	64.510	33.900	30.110	27.970
Abgleich Unterabschnitt 8150							
	Einnahmen	29.367,06	47.770	4.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	39.290,55	58.570	64.510	33.900	30.110	27.970
	Abgleich UA 8150	9.923,49-	10.800-	60.510-	30.900-	27.110-	24.970-

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 Bushaltestellen AOD: 230 *In 2021: Förderung Bau Bushaltestellen Bahnhofstraße gem. Bescheid (27.000 EUR) In 2022: Förderung Barrierefreiheit Bushaltestellen Brucker Str. (Ansatz geschätzt)	-	20.000	27.000	36.000	0	0
	Einnahmen UA 8201	-	20.000	27.000	36.000	0	0
A u s g a b e n							
94000	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen AOD: 220 *In 2021: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Brucker Straße (vorbehaltlich Beschluss GR)	-	40.000	70.000	0	0	0
94010	Bushaltestellen Bahnhofstraße AOD: 220 *Schlussrechnungen stehen noch aus	-	76.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8201	-	116.000	80.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8201							
	Einnahmen	-	20.000	27.000	36.000	0	0
	Ausgaben	-	116.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 8201	-	96.000-	53.000-	36.000	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	Veräußerung von Grundstücken AOD: 233	-	-	600.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	-	-	600.000	0	0	0
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken u.baul AOD: 233	45.620,50	125.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8810	45.620,50	125.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	-	-	600.000	0	0	0
	Ausgaben	45.620,50	125.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8810	45.620,50-	125.500-	595.000	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
81	Einnahmen	29.367,06	47.770	4.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	39.290,55	58.570	64.510	33.900	30.110	27.970
	Abgleich	9.923,49-	10.800-	60.510-	30.900-	27.110-	24.970-
82	Einnahmen	-	20.000	27.000	36.000	0	0
	Ausgaben	-	116.000	80.000	0	0	0
	Abgleich	-	96.000-	53.000-	36.000	0	0
88	Einnahmen	-	-	600.000	0	0	0
	Ausgaben	45.620,50	125.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	45.620,50-	125.500-	595.000	5.000-	5.000-	5.000-
8	Einnahmen	29.367,06	67.770	631.000	39.000	3.000	3.000
	Ausgaben	84.911,05	300.070	149.510	38.900	35.110	32.970
	Abgleich	55.543,99-	232.300-	481.490	100	32.110-	29.970-

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 vom Land gemäß Artikel 12 FAG AOD: 230	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
30000	Zuführung vom VerwHaushalt AOD: 230	386.522,62	79.140	57.500	35.110	53.690	56.170
31000	Entnahme a. Allg. Rücklage AOD: 230 *Stand Allg.Rücklage zum 31.12.19 i.H.v. 3.015.180,49 EUR Vorauss.Entnahme Jahresrechnung 2020 und Vorhaltung negative Sonderrücklage Wasser i.H.v. insgesamt ca. 360.000 EUR. Somit stehen für 2021 nur Mittel in Höhe von rund 2,584 Mio EUR bereit	-	1.091.560	267.270	1.930.150	352.580	0
37700	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen AOD: 230	-	-	0	0	318.290	0
	Einnahmen UA 9100	386.522,62	1.170.700	324.770	1.965.260	724.560	56.170
A u s g a b e n							
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt AOD: 230	-	-	0	0	0	0
91000	Zuführung an Rücklagen AOD: 230	209.515,21	-	0	0	0	76.500
97700	Tilgung von Krediten an private Unternehmen AOD: 230 *Kreditaufnahme in 2022 zur Finanzierung der Baukosten des Gemeinschaftshauses notwendig	-	-	0	0	7.000	13.500
	Ausgaben UA 9100	209.515,21	-	0	0	7.000	90.000
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	386.522,62	1.170.700	324.770	1.965.260	724.560	56.170
	Ausgaben	209.515,21	-	0	0	7.000	90.000
	Abgleich UA 9100	177.007,41	1.170.700	324.770	1.965.260	717.560	33.830-

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: 230	-	-	0	0	0	0
39200	Übertragungs- und Abschlußbuch Durchbuchung von Soll-Fehlbetr AOD: 230	-	-	0	0	0	0
39500	Übertragungs- und Abschlußbuch Abschlußtechn Vorgänge (Ist-üb AOD: 230	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
99200	Sonstiges Deckung v Fehlbeträgen (Sollfe AOD: 230	-	-	0	0	0	0
99500	Übertragungs- und Abschlußbuch Istfehlbetrag Vermögenshaushal AOD: 230	-	-	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 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	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
91	Einnahmen	386.522,62	1.170.700	324.770	1.965.260	724.560	56.170
	Ausgaben	209.515,21	-	0	0	7.000	90.000
	Abgleich	177.007,41	1.170.700	324.770	1.965.260	717.560	33.830-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	513.022,62	1.297.200	451.270	2.091.760	851.060	182.670
	Ausgaben	209.515,21	-	0	0	7.000	90.000
	Abgleich	303.507,41	1.297.200	451.270	2.091.760	844.060	92.670