

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
eDeck	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
frw.	Freiwillige Leistung
gDeck	Gegenseitige Deckung
KR	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
Zweck	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen FB: 330 AOD: 330 *2020: Zuschuss Initiative "Unser soziales Bayern"	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
40000	Aufwandsentschädigung 1. u. 2. Bgm. und Gemeinderäte gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *Tariferhöhung ab 01.04.2021 1,4 % ab 01.04.2022 1,8 % danach ca. 2 % Pauschal	56.065,36	68.000	53.000	54.000	55.000	56.000
40001	Pflichtehrensold Altbürgermeister gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *siehe Erläuterung HH-St. 0000.40000	23.288,88	24.800	19.000	19.400	19.800	20.200
44800	Beiträge zur gesetz. Sozialver Sonstige (Bürgermeister) gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *siehe Erläuterung HH-St. 0000.40000	7.731,38	7.800	2.000	2.100	2.200	2.300
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *wertgrenze 800 EUR	-	20	20	20	20	20
52001	- FB: 330 AOD: 330 *2020: Mund-Nasenschutz Masken 2021: vorsorglicher Ansatz	-	-	1.000	0	0	0
56200	Fortbildung gDeck=3 FB: 311 AOD: 311 *vorsorglicher Ansatz	-	100	100	100	100	100
58300	Getränke für Sitzungen gDeck=3 FB: 341 AOD: 341	82,23	150	150	150	150	150
63120	Feiern, Ehrungen gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *2018: 7xBlumen(Frauen), 6xSekt(Männer), Ausflug, Ernennung Ehrenbürger ab 2019: Essen Ehrenamtliche	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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
63160	Volksstrauertag gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *Kranz 140 EUR	140,00	140	150	150	150	150
63162	Weihnachtsfeier der Gemeinde für Senioren gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *ab 2018: 50 : 50 Gemeinde : Pfarrverband	88,06	100	100	100	100	100
64000	Fahrzeugversicherung für Dienstfahrten Bgm. gDeck=4 FB: 332 AOD: 332	109,48	110	110	110	110	110
65400	Dienstreisen FB: 311 AOD: 311	-	-	300	300	300	300
66000	Verfügungsmittel Bürgermeister FB: 341 AOD: 341 *gemäß § 11 KommHV-K können 0,5 v.T. der Ausgaben des VWH veranschlagt werden	15,60	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 0000		87.520,99	102.720	77.430	77.930	79.430	80.930
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		87.520,99	102.720	77.430	77.930	79.430	80.930
Abgleich UA 0000		87.520,99-	102.720-	77.430-	77.930-	79.430-	80.930-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung und Gemeindezentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
13000	Vermischte Einnahmen FB: 341 AOD: 341 *2017: Verkauf Fundrad 2018 u. 2019: Verkauf v. Anstecknadeln	45,00	-	0	0	0	0
15200	Erstattung der VG für Betriebskosten der Anlaufstelle FB: 330 AOD: 330 *lt. Beschluss VG vom 10.12.2020 Echtkostenabrechnung, keine Pauschale	1.300,00	1.300	500	500	500	500
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. FB: 332 AOD: 332 *2018: Wasserleitungssschaden (2017)	-	-	0	0	0	0
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0200	1.845,00	1.300	500	500	500	500
A u s g a b e n							
41400	Entgelt für die Reinigung gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *Reinigung ab 01.07.2020 durch Externe Firma	2.738,74	2.300	0	0	0	0
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0200.41400	162,38	180	0	0	0	0
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0200.41400	822,78	670	0	0	0	0
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *inkl. Feuerlöscherprüfung, Wartung Heizung, Pflege Außenanlagen ca. 2.000 EUR 2019: Neue Türe Friseur (5,6 T), Außensteckdose f. Christbaum -> Arbeiten von 2018 auf 2019 verschoben 2020: Malerarbeiten Anlaufstelle, BGM; Fensteranstrich Südseite (aus 2018); Fliesenleger Arbeiten -> Arbeiten von 2020 auf 2021 verschoben	10.257,48	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung und Gemeindezentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
50020	Unterhalt Solarbrunnen gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *2018: Anfang 2018 Brunnen defekt, musste vom Elektriker repariert werden	119,60	100	100	100	100	100
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *2019: Stellwand für Sitzungssaal, Staubsauger mit Beutel ab 2020: vorsorglicher Ansatz	672,16	200	200	200	200	200
54310	Reinigung durch Firma gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Reinigung ab 01.07.2020 durch Externe Firma	17,87	50	2.500	2.500	2.500	2.500
54410	Strom gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Verrechnung Strom mit UA: Gemeinde/Anlaufstelle, FFW 2019: NZ für 2018 i. H. v. ca. 260 EUR 2020: Gutschrift für 2019 i. H. v. ca. 230 ab 2021: CO2 Bepreisung	985,46	800	800	800	800	800
54420	Heizung gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Verrechnung mit UA 1300/8800 nach qm (Gemeinde/Anlaufstelle, Friseur, FFW) ab 2019: Mit Anbieterwechsel sind Abschläge gestiegen	1.153,43	500	800	800	800	800
54500	wasser und Abwasser gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Verrechnung mit UA 1300/8800; (Gemeinde/Anlaufstelle, Friseur, FFW) Umlegung UA 8800 nach Verbrauch - Zähler vorhanden; 2019: Abrechnung 2018 u. Vorauszahlungen 2019	448,49	300	100	100	100	100
54900	Grundsteuer.Müllgebühren, Kaminkehrer gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Kaminkehrer: Verrechnung mit UA 1300/8800 nach qm (alle zwei Jahre, ungerade Jahre) Müll: Tonnenzusammenlegung Ammerseestr.7 und Bäckergerasse 1 2019: Anpassung Verteilung Müllgebühren Verrechnung mit UA 1141, 1300 und 8800 anhand eines festgelegten Prozentsatzes (Gemeinde/Anlaufstelle, FFW, Friseur)	19,60	70	130	70	130	70

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung und Gemeindezentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
63120	Ehrungen von ehrenamtlichen Tätigkeiten gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *Ersatz Fest Rauchschwemmen 150,- Terminplanung und Veranstaltungskalender 200,- weihnachtsfeier Gemeinde 900,- 2018: 2 x Rauchschwemmen, 2017 nicht durchgeführt	1.567,50	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
63121	Ausgaben für Ehrungen und Repräsentationen gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *Jubiläen von Gemeindebürgern (Geburtstagsjubiläen, Hochzeitsjubiläen, Geburten)	1.343,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63200	EDV - Anlage gDeck=3 FB: 340	-	-	0	0	0	0
63600	Kosten für Strom-/Gasausschreibung gDeck=3 FB: 330 AOD: 330 *2018: lt. GR-Beschluss keine Teilnahme an Bündelausschreibung Gemeindetag	-	-	0	0	0	0
63602	Homepage gDeck=3 FB: 310 AOD: 310 *2018: IT Unterstützung, Mitgliedsbeitrag Förderverein 2019: Betreuung Homepage, Mitgliedsbeitrag Förderverein, Domain Kottgeisering ab 2020: vors. Ansatz Übernahme Betreuung Internetseite durch Anlaufstelle	1.454,12	500	200	200	200	200
64000	Kommun.Haftpflicht-,Unfall-und Rechtsschutzversicherung gDeck=4 FB: 332 AOD: 332	11.262,37	12.000	9.500	10.000	10.500	11.000
64001	Beitrag Kommunale Unfallversicherung gDeck=4 FB: 311 AOD: 311	-	-	4.300	4.500	4.700	4.900
65000	Bürobedarf gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *Toner für Farbdrucker	36,10	200	200	200	200	200
65201	Rundfunkbeitrag gDeck=3 FB: 332 AOD: 332	69,96	70	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung und Gemeindezentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
65300	Öffentliche Bekanntmachungen gDeck=3 FB: 310 AOD: 310 *Nachrufe, Beilagen für Mitteilungsblatt, Veranstaltungsflyer, etc.	-	800	800	800	800	800
65301	Druck Ortsplan gDeck=3 FB: 310 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
65500	Sachverständigenkosten, Gericht gDeck=3 FB: 310 AOD: 310	550,38	8.000	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge an KAV u. Gemeindetag gDeck=3 FB: 310 AOD: 310 *Bay. Gemeindetag, Kommunaler Arbeitgeberverband e. V.	1.332,40	1.350	1.500	1.600	1.600	1.700
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 311 AOD: 311	3.367,85	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
71301	Umlage für Verbandskommunen gDeck=3 FB: 330 AOD: 330 *ab 2018: Umlage für Verbandskommunen, Mitglieder des Kreisverbands des Bayerischen Gemeindetags im Landkreis FFB Berechnung: je Einwohner 0,01 EUR, Einwohnerstand 31.12.15: 1.564 -> 15,64 EUR	15,64	20	20	20	20	20
Ausgaben UA 0200		38.397,41	38.860	32.620	30.360	31.120	31.860
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		1.845,00	1.300	500	500	500	500
Ausgaben		38.397,41	38.860	32.620	30.360	31.120	31.860
Abgleich UA 0200		36.552,41-	37.560-	32.120-	29.860-	30.620-	31.360-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0330		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
26100	Steuerliche Nebenleistungen ZueD-Me=5 FB: 331 AOD: 330,331 *Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahnggebühren, Stundungszinsen	3.375,28	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 0330	3.375,28	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gDeck=3 FB: 331 AOD: 331 *Vollstreckungskosten	-	100	100	100	100	100
65540	überörtliche Rechnungsprüfung gDeck=3 FB: 330 AOD: 330 *2018: überörtliche Prüfung d. BKPV alle 4-5 Jahre	206,46	-	0	0	6.500	0
65810	Bankgebühren, Kontoführung gDeck=3 FB: 331 AOD: 331	322,86	400	500	500	500	500
66100	Mitgliedschaft Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband gDeck=3 FB: 310 AOD: 310	607,23	630	650	700	700	700
84100	Erstattungszinsen, Stundungs- u. Verzugszinsen ZueD-Me=5 FB: 332 AOD: 332	907,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0330	2.043,55	2.130	2.250	2.300	8.800	2.300
Abgleich Unterabschnitt 0330							
	Einnahmen	3.375,28	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	2.043,55	2.130	2.250	2.300	8.800	2.300
	Abgleich UA 0330	1.331,73	630-	250	200	6.300-	200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0520		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Entschädigung der wahlhelfer (Bürgerbegehren) übtr. FB: 340 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
58300	Getränke und Verpflegung (Bürgerbegehren) übtr. FB: 340 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
64000	Fahrzeug- und Unfallversicherung übtr. FB: 332 AOD: 332	-	-	0	0	0	0
65000	Bürobedarf übtr. FB: 340 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
65200	Portogebühren für wahlbriefe (Bürgerbegehren) übtr. FB: 340 AOD: 330	-	-	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: 0800		Maßnahmen für Mitarbeiter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Leistungsentgelt gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *3 % LOB	907,95	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
46900	Betriebsausflug gDeck=1 FB: 310 AOD: 310 *2018: 4 Teilnehmer(2BGM,2Bauhof) 2019: 1 Teilnehmer 2020: kein Betriebsausflug wg. Corona	49,90	200	200	200	200	200
46910	GUV, ärztliche Betreuung und sicherheitstechnischer Fachdienst gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *Beitrag KUVB	-	220	220	220	220	220
	Ausgaben UA 0800	957,85	1.420	1.620	1.720	1.820	1.920
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	957,85	1.420	1.620	1.720	1.820	1.920
	Abgleich UA 0800	957,85-	1.420-	1.620-	1.720-	1.820-	1.920-

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	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	87.520,99	102.720	77.430	77.930	79.430	80.930
	Abgleich	87.520,99-	102.720-	77.430-	77.930-	79.430-	80.930-
02	Einnahmen	1.845,00	1.300	500	500	500	500
	Ausgaben	38.397,41	38.860	32.620	30.360	31.120	31.860
	Abgleich	36.552,41-	37.560-	32.120-	29.860-	30.620-	31.360-
03	Einnahmen	3.375,28	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	2.043,55	2.130	2.250	2.300	8.800	2.300
	Abgleich	1.331,73	630-	250	200	6.300-	200
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	957,85	1.420	1.620	1.720	1.820	1.920
	Abgleich	957,85-	1.420-	1.620-	1.720-	1.820-	1.920-
0	Einnahmen	5.220,28	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	128.919,80	145.130	113.920	112.310	121.170	117.010
	Abgleich	123.699,52-	142.330-	110.920-	109.310-	118.170-	114.010-

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	Kostensätze für kurzfristige Unterbringung v. Obdachlosen ZueD-Me=1 FB: 340 AOD: 340 *vorsorgl. Ansatz i.V.m. GRZ 63290	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 1100	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
63290	Kurzfristige Unterbringung von Obdachlosen ZueD-Me=1 FB: 340 AOD: 340 *vorsorgl. Ansatz i.V.m. GRZ 16200	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
66100	Beitrag an Verkehrswacht Mitgliedsbeiträge gDeck=3 FB: 310 AOD: 310 *Mitgliedsbeitrag: 60 EUR ab 2018	60,00	60	60	60	60	60
	Ausgaben UA 1100	60,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
Abgleich Unterabschnitt 1100							
	Einnahmen	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	60,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	Abgleich UA 1100	60,00-	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-	1.060-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11000	Benutzung Car Sharing FB: 310	-	3.000	6.000	8.000	4.000	0
	Einnahmen UA 1141	-	3.000	6.000	8.000	4.000	0
A u s g a b e n							
63200	Verschiedener Betriebsaufwand (Hundetoiletten) gDeck=6 FB: 320 AOD: 320 *2018: 2 Hundetoiletten Hundekotbeutel, Abfallsäcke Anteil Müllgebühren 2020: 1 Hundetoilette und 1 Ersatz- deckel, Abfallsäcke	708,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
63210	Arbeitskreis Energiewende gDeck=3 FB: 320 AOD: 310	-	300	100	100	100	100
63600	E-Carsharing FB: 310	-	7.000	7.000	13.000	7.000	0
63601	Mitfahrbanke FB: 320 *2020: 1 Bank von Partei gesponsort	-	2.500	2.000	0	0	0
65500	Sachverständigenkosten, Gericht gDeck=3 FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 311 AOD: 311	1.059,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 1141	1.767,86	12.600	11.600	15.600	9.600	2.600
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	3.000	6.000	8.000	4.000	0
	Ausgaben	1.767,86	12.600	11.600	15.600	9.600	2.600
	Abgleich UA 1141	1.767,86-	9.600-	5.600-	7.600-	5.600-	2.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11460	Gebühren der Feuerwehr FB: 350 AOD: 365	-	400	400	400	400	400
15400	Kostensätze Schlauchpflege für FW Grafrath FB: 350 AOD: 350	330,40	350	350	350	350	350
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke v.	1.000,00	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1300	1.330,40	750	750	750	750	750
A u s g a b e n							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *Tariferhöhung ab 01.04.2021 1,4 % ab 01.04.2022 1,8 % danach ca. 2 % Pauschal	1.264,80	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
44800	Beitr.z.ges.Sozialvers. Sonsti gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *siehe Erläuterung HH-St. 1300.40000	-	120	0	0	0	0
46900	Ärztliche Untersuchungen und Impfungen gDeck=13 FB: 350 AOD: 350 *2018: 2 Atemschutz G 26 (a 140), 1 x Untersuchung FS LKW, Atemschutz und 1 LKW 2019: Atemschutz und LKW-Schein Untersuchungen 2021: G26.3 Atemschutz und Hepa- titis B Impfungen	515,20	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
46901	Personalnebenausgaben FB: 350 AOD: 350 *Gutscheine für Begleitpersonen zum 40-jährigen Dienstjubiläum im Feuerwehrrholungsheim	-	500	500	500	500	500
50000	Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *inkl. Jährliche Betriebsmittelprüfung und Feuerlöscherprüfung alle 2 Jahre (2020, 2022, 2024) Entleerung Ölabscheider alle 2 Jahre (2021, 2023)	854,67	2.000	2.200	700	2.200	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
51000	Unterhalt von Hydranten zur Löschwasserversorgung gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *2019: Schutzbügel Oberflurhydrant ab 2020: vors. Ansatz	160,13	500	500	500	500	500
52000	Beschaffung Feuerwehrtechnik u sonstige Zweckausstattung gDeck=13 FB: 350 AOD: 350 *2019: Faltsignale, Schaumlöschmittel, Brandfluchthaube 2020: Ersatzmaterial Erste Hilfe ab 2021: vors. Ansatz	2.674,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52530	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung gDeck=13 FB: 350 AOD: 350 *2019: Atemschutzgeräte 5 Jahres Über- prüfung, Atemschutz Masken Über- prüfung, Ersatzteile Atemschutz 2020: Atemschutzwerkstatt, Wartung ab 2021: vorsorglicher Ansatz	2.955,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310	Reinigung, Reinigungsmittel, Toilettenpapier gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *vorsorglicher Ansatz	-	50	50	50	50	50
54410	Strom gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *anteilige Kosten von HHSt. 0200.54410 (Verrechnung nach Verbrauch)	1.268,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54420	Heizung (Erdgas) gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *anteilige Kosten von HHSt. 0200.54420 (Verrechnung nach qm)	1.149,61	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
54500	wasser, Kanal gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *anteilige Kosten von HHSt. 0200.54500; ab 2017 Erhöhung Grundgebühr	400,44	700	500	500	500	500
54900	Müll, Kaminkehrer gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *anteilige Kosten von HHSt. 0200.54900 Kaminkehrer: Verrechnung nach qm (alle zwei Jahre, ungerade Jahre) Müll: Verrechnung anhand eines festge- legten Prozentsatzes 2019: Neuberechnung Verteilung Prozentsatz	149,77	110	200	110	200	110

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
55000	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, TÜV gDeck=13 FB: 350 AOD: 320 *2018: Wartungsvertrag Ziegler, Reparatur, Getriebestörung 2019: Wartungsvertrag Ziegler, TÜV Fahrzeug, Inspektion Fahrzeug 2020: TÜV Fahrzeug, Erneuerung Batterie, Wartung 2021: TÜV Fahrzeug, Wartung, Reifen Fahrzeug ab 2022: vorsorglicher Ansatz	1.091,33	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
55400	Kraftstoff Fahrzeuge gDeck=13 FB: 350 AOD: 330	185,33	400	400	400	400	400
55900	Haltung von Fahrzeugen Versicherung, Kfz-Steuer gDeck=13 FB: 332 AOD: 332	331,08	350	360	370	380	380
56000	Besondere Aufwendungen f Bedie Dienst- und Schutzkleidung gDeck=13 FB: 350 AOD: 350 *2018: Schutzkleidung: Hose/Jacke - für ca. 32-33 Personen (jüngste Kleidungsstücke 1994)	1.754,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56200	Besondere Aufwendungen f Bedie Aus- und Fortbildung gDeck=13 FB: 350 AOD: 350	180,00	600	600	600	600	600
56201	LKW-Führerschein gDeck=13 FB: 350 AOD: 350 *2017: Rest aus 2016 2019: 2018 wurde kein Führerschein gemacht, von 2020 wurde vorver- legt, es konnten 2 Leute zusammen Führerschein machen ab 2022: alle zwei Jahre ein Führerschein	5.901,14	-	0	2.000	0	2.000
63660	Kosten Altölbeseitigung gDeck=13 FB: 350 AOD: 350 *vorsorgl. Ansatz	-	50	50	50	50	50
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 332 AOD: 332 *Gebäude, Unfall, Haftpflicht	457,52	500	550	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
65000	Bürobedarf, Bücher gDeck=13 FB: 350 AOD: 350 *Farbpatronen/Toner	179,87	200	200	200	200	200
65200	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegebühren gDeck=13 FB: 310 AOD: 310 *SMS-Alarmierung Feuerwehr	361,68	400	400	400	400	400
65500	Feuerbeschau FB: 310 *ab 2021: Verordnung über die Feuerbeschau (FBV)	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
65690	Lohnausfallkosten gDeck=3 FB: 350 AOD: 350 *vorsorgl. Ansatz	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=13 FB: 310 AOD: 310 *MG-Beitrag Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehr Erholungsheim	143,20	150	150	170	170	170
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 311 AOD: 311	1.236,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
71800	Zuschüsse an den Verein der freiwilligen Feuerwehr gDeck=7 FB: 350 AOD: 350 *Anteil an Einnahmen für Schlauchpflege	188,80	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 1300	23.583,55	24.930	36.160	30.700	30.300	30.710
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	1.330,40	750	750	750	750	750
	Ausgaben	23.583,55	24.930	36.160	30.700	30.300	30.710
	Abgleich UA 1300	22.253,15-	24.180-	35.410-	29.950-	29.550-	29.960-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz					
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						
52530	Jahrespauschale für Sirenen gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *Instandhaltung Sirene Griesbründelweg ab 2018: vorsorgl. Ansatz	147,56	500	300	300	300	300
63420	Strom für Sirene gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *2020: NZ Strom für 2019 i. H. v. ca. 45	1,65	50	70	70	70	70
	Ausgaben UA 1400	149,21	550	370	370	370	370
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	149,21	550	370	370	370	370
	Abgleich UA 1400	149,21-	550-	370-	370-	370-	370-

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	-	4.500	7.500	9.500	5.500	1.500
	Ausgaben	1.827,86	15.160	14.160	18.160	12.160	5.160
	Abgleich	1.827,86-	10.660-	6.660-	8.660-	6.660-	3.660-
13	Einnahmen	1.330,40	750	750	750	750	750
	Ausgaben	23.583,55	24.930	36.160	30.700	30.300	30.710
	Abgleich	22.253,15-	24.180-	35.410-	29.950-	29.550-	29.960-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	149,21	550	370	370	370	370
	Abgleich	149,21-	550-	370-	370-	370-	370-
1	Einnahmen	1.330,40	5.250	8.250	10.250	6.250	2.250
	Ausgaben	25.560,62	40.640	50.690	49.230	42.830	36.240
	Abgleich	24.230,22-	35.390-	42.440-	38.980-	36.580-	33.990-

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 FB: 330 AOD: 330 *2014/2015: 68 Schüler à 1.175,28 EUR 2015/2016: 59 Schüler à 1.926,04 EUR 2016/2017: 72 Schüler à 1.666,05 EUR 2017/2018: 65 Schüler à 1.812,89 EUR 2018/2019: 61 Schüler à 2.167,28 EUR 2019/2020: 62 Schüler à 2.846,19 EUR 2020/2021: 65 Schüler à 2.870,21 EUR	131.993,08	176.470	186.570	189.000	189.460	187.850
71301	Beteiligung am Schullandheim- aufenthalt/freiwillige Leist. gDeck=7 FB: 330 AOD: 330 *vorsorgl. Ansatz	-	100	100	100	100	100
71800	Zuschuss an Montessori-Schule gDeck=7 FB: 330 AOD: 330 *RE 2020: 0,00 ab 2020: vorsorgl. Ansatz	130,00	130	130	130	130	130
Ausgaben UA 2110		132.123,08	176.700	186.800	189.230	189.690	188.080
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		132.123,08	176.700	186.800	189.230	189.690	188.080
Abgleich UA 2110		132.123,08-	176.700-	186.800-	189.230-	189.690-	188.080-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67220	Gastschulbeiträge an Kreis und andere Gemeinden FB: 333 AOD: 333	-	-	0	0	0	0
71301	Umlage an den Schulverband Türkenfeld FB: 330 AOD: 330 *2014/2015: 9 Schüler à 3.388,49 EUR 2015/2016: 13 Schüler à 3.130,72 EUR 2016/2017: 10 Schüler à 3.089,76 EUR 2017/2018: 12 Schüler à 3.073,39 EUR 2018/2019: 11 Schüler à 2.971,95 EUR 2019/2020: 12 Schüler à 3.090,86 EUR 2020/2021: 10 Schüler à 3.073,30 EUR	32.691,45	37.100	30.750	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 2130	32.691,45	37.100	30.750	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	32.691,45	37.100	30.750	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 2130	32.691,45-	37.100-	30.750-	35.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung gDeck=3 FB: 311 AOD: 311 *2018: Batterien, Anhalttestab 2020: Batterien, Anhalttestäbe ab 2021: vorsorglicher Ansatz	-	80	80	80	80	80
64000	Schüler-Unfallversicherung gDeck=4 FB: 332 AOD: 332	8.019,49	8.600	200	200	200	200
64001	Unfallversicherung gDeck=4 FB: 311 AOD: 311	-	-	8.500	8.600	8.700	8.800
Ausgaben UA 2920		8.019,49	8.680	8.780	8.880	8.980	9.080
Abgleich Unterabschnitt 2920							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		8.019,49	8.680	8.780	8.880	8.980	9.080
Abgleich UA 2920		8.019,49-	8.680-	8.780-	8.880-	8.980-	9.080-

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	164.814,53	213.800	217.550	224.230	224.690	223.080
	Abgleich	164.814,53-	213.800-	217.550-	224.230-	224.690-	223.080-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.019,49	8.680	8.780	8.880	8.980	9.080
	Abgleich	8.019,49-	8.680-	8.780-	8.880-	8.980-	9.080-
2	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	172.834,02	222.480	226.330	233.110	233.670	232.160
	Abgleich	172.834,02-	222.480-	226.330-	233.110-	233.670-	232.160-

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	Zuschüsse an Einrichtungen d. Musik gDeck=7 FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3330	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
13300	Einnahmen aus Verkauf von Heimatbüchern etc. FB: 341 AOD: 341 *2018 u. 2019: Verkauf Bücher u. Gemeindeanstecker ab 2020: Verkauf Kalender	20,00	20	400	400	400	400
16700	Erstattung Bürger und ALE, Hofnameschilder FB: 341 AOD: 341	-	-	0	0	0	0
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	20,00	20	400	400	400	400
A u s g a b e n							
50020	Gebäude- und Grundstücksunterh gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *vors. Ansatz Wartung Marktverteiler am Dorfplatz	-	60	60	60	60	60
54410	Strom für Marktverteiler am Dorfplatz gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *vorsorgl. Ansatz	51,74	70	70	70	70	70
54500	Kriegerdenkmal Wasser gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Laut Auskunft AZV wurde Wasserzähler 2016 ausgebaut	-	-	0	0	0	0
63100	Arbeitskreis Dorfgeschichte gDeck=3 FB: 341 AOD: 341	-	-	0	0	0	0
63160	Kulturelle Veranstaltungen FB: 310 AOD: 310 *2019: "Unterwegs entlang der Amper", Kreiskulturtag 2020: Veranstaltung "Besondere Orte"	109,55	-	500	500	500	500
63240	Kosten der Ortsbildverschönerung gDeck=6 FB: 320 AOD: 320 *Bepflanzungen, Christbaumaufstellen etc.; 2017: Verkehrsinsel Johannishöhe 2018: Christbäume, Hausnamenschilder (ca 25 Schilder) Tats. Kosten Gemeinde: 335 EUR ab 2019: Christbäume etc.	299,67	500	500	500	500	500

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
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 341 *2017: Kauf Anstecknadeln (E GRZ 13300) 2020: Druck Kalender, Adventskalender Feuerwehrhaus ab 2021: vors. Ansatz	-	-	800	800	800	800
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 332 AOD: 332 *Inhaltsversicherung für Fahnen der örtl. Vereine, Gebäudeversicherung für Lagergebäude Vereine	262,36	270	280	280	280	280
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 311 AOD: 334	450,21	600	700	700	700	700
	Ausgaben UA 3400	1.173,53	1.500	2.910	2.910	2.910	2.910
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	20,00	20	400	400	400	400
	Ausgaben	1.173,53	1.500	2.910	2.910	2.910	2.910
	Abgleich UA 3400	1.153,53-	1.480-	2.510-	2.510-	2.510-	2.510-

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 an Verbände und Vereine gDeck=7 FB: 330 AOD: 330 *Zuschuss Brucker Forum	400,00	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 3500	400,00	400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	400,00	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 3500	400,00-	400-	400-	400-	400-	400-

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							
17800	Spenden vom übrigen Bereich FB: 365 AOD: 365	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3520	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *2020: Vorraum streichen d. Bauhof	301,43	300	200	200	200	200
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände gDeck=3 FB: 365 AOD: 365 *2020: Renovierung Vorraum 2021: neue Vorhänge ab 2022: vors. Ansatz	-	500	1.100	50	50	50
54310	Reinigung gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *vorsorgl. Ansatz	-	30	30	30	30	30
54410	Strom gDeck=2 FB: 334 AOD: 334	108,42	120	150	150	150	150
54411	Heizung (Strom) gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *2018: 14.320 kwh Verbrauch 2019: NZ für 2018 i. H. v. ca. 640 EUR 8.608 kwh Verbrauch 2020: Gutschrift für 2019 i. H. v. ca. 950 EUR	3.054,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54500	wasser, Kanal gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *ab 2018 Erhöhung Grundgebühr - Kalkulation 2018 (ab 2019) 2018: Abre. 2017, defekte Toilette erhöhter Grundpreis 2019: Abrechnung 2018, Abschläge f. 2019	279,71	120	120	120	120	120
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 332 AOD: 332 *Gebäudeversicherung	243,05	250	260	270	280	280
66100	Mitgliedsbeitrag an Sankt Michaelsbund gDeck=3 FB: 330 AOD: 330	80,00	80	80	80	80	80

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
67300	Ergänzung und Erweiterung des Buchbestandes gDeck=3 FB: 365 AOD: 365 *Zahlung an St. Michalesbund f. Erweiterung Buchbestand etc.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 311 AOD: 311 *2020: Vorraum Bücherei durch Bauhof streichen	15,18	300	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3520	5.582,63	5.200	5.540	4.500	4.510	4.510
	Abgleich Unterabschnitt 3520						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.582,63	5.200	5.540	4.500	4.510	4.510
	Abgleich UA 3520	5.582,63-	5.200-	5.540-	4.500-	4.510-	4.510-

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=6 FB: 320 AOD: 320 *vorsorgl. Ansatz für Maßnahmen Landschaftspflegeverband, Moränenbuckl	123,96	100	200	200	200	200
51710	Landschaftspflege - Maßnahmen durch die Gemeinde gDeck=6 FB: 320 AOD: 320 *Pfllegemaßnahmen Schlittenberg, Gemeinde- grundstücke, Naturbeobachtungsturm 2019: neues Storchennest lt. GR-Beschluss 07.11.2018 2021: Bepflanzung Johannishöhe, nördlich der Bahnlinie	3.736,35	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
63110	Aktion Saubere Landschaft gDeck=6 FB: 341 AOD: 341 *Vorsorglicher Ansatz alle 2 Jahre 2021: aus 2020 verschoben	-	200	200	200	0	200
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=3 FB: 310 AOD: 310 *Ziel 21 Landschaftspflegeverband 50 EUR Bay. Landesverein Heimatpfl. 55 EUR Obst- und Gartenbauverein 50 EUR Bund Naturschutz 6 EUR 238 EUR	238,00	240	240	240	240	240
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 311 AOD: 311	45,54	1.000	500	500	500	500
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 FB: 330 AOD: 330 *Zuschuss LBV, Ziel 21 2020: Zuschuss Obst- und Gartenbau- verein Kottgeisering	100,00	2.250	250	250	250	250
Ausgaben UA 3600		4.243,85	5.290	4.390	2.890	2.690	2.890
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		4.243,85	5.290	4.390	2.890	2.690	2.890
Abgleich UA 3600		4.243,85-	5.290-	4.390-	2.890-	2.690-	2.890-

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 Denkmäler gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *vorsorgl. Ansatz	-	100	100	100	100	100
71100	Beitrag zum Denkmalschutzfond gDeck=7 FB: 330 AOD: 330 *2018: Entschädigungsfonds an Bayr. Landesamt	1.236,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 3650	1.236,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.236,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 3650	1.236,00-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

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	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
34	Einnahmen	20,00	20	400	400	400
	Ausgaben	1.173,53	1.500	2.910	2.910	2.910
	Abgleich	1.153,53-	1.480-	2.510-	2.510-	2.510-
35	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	5.982,63	5.600	5.940	4.900	4.910
	Abgleich	5.982,63-	5.600-	5.940-	4.900-	4.910-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.479,85	6.690	5.790	4.290	4.090
	Abgleich	5.479,85-	6.690-	5.790-	4.290-	4.090-
3	Einnahmen	20,00	20	400	400	400
	Ausgaben	12.636,01	13.790	14.640	12.100	11.910
	Abgleich	12.616,01-	13.770-	14.240-	11.700-	11.510-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit und öffentl. Spielplätze							
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						
51630	Unterhalt öffentl. Spielplätze gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *vors. Ansatz	1.200,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63140	Budget allgemeine Jugendarbeit FB: 330 AOD: 330 *vors. Ansatz	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63160	Ferienprogramm (Spielmobil, Aktionsmaterial, Programmdruck) gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *Spielmobil 300 EUR Ferienprogramm 150 EUR 2021: Baumpflanzaktion Jugend	329,90	400	600	500	500	500
63162	Teeniedisco FB: 330 AOD: 330	-	200	50	50	50	50
63200	wartung öffentl. Spielplätze gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *erstmalige wartung in 2015 durch Ingenieurbüro	275,00	400	400	400	400	400
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 332 AOD: 332 *Ferienprogramm, Gebäudeversicherung für Jugendraum	111,82	120	120	120	120	120
67999	Innere verrechnungen Bauhof FB: 311 AOD: 311	3.806,07	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
71800	Zuschuss für Ferienbetreuung FB: 330 AOD: 330	520,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Ausgaben UA 4600	6.243,70	7.170	7.520	7.420	7.420	7.420
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.243,70	7.170	7.520	7.420	7.420	7.420
	Abgleich UA 4600	6.243,70-	7.170-	7.520-	7.420-	7.420-	7.420-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergarten "Amperstrolche"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15200	Verrechnung Nebenkosten FB: 330 AOD: 330 *Ersätze von Fortschritt für Bauhofleistungen	4.595,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17100	Förderanteil vom Land nach BayKiBiG FB: 311 AOD: 311 *Kinderhaus "Amperstrolche"	189.871,33	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17110	Förderung für lfd. Zwecke FB: 330 AOD: 330 *2021: Sonderförderprogramm zur Umsetzung der Hygienekonzepte in KiTas	-	-	4.220	0	0	0
17700	Spenden FB: 330 AOD: 330 *Kinderhaus "Amperstrolche"	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4640		194.467,21	181.500	196.220	192.000	192.000	192.000
A u s g a b e n							
41401	Beteiligung München Zulage FB: 330 *ab 2021: lt. Beschluss vom 23.11.2020 beteiligt sich die Gemeinde Kottgeisering mit 70 % der anfallenden Kosten der München Zulage ab 2022: Beteiligung 50 %	-	-	17.500	12.500	12.500	12.500
50000	Unterhalt Grundstücke u baul. Anlagen gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *jährliche Betriebsmittelprüfung 2019: Rauchmeldeanlage, Sandaustausch, Reparatur Dach	19.708,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50020	Gebäude- und Grundstücksunterh gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *Wartungsverträge Heizung, Feststellanlage, Lüftung	1.056,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände gDeck=3 FB: 330 AOD: 330 *2019: Geschirrspülmaschine ab 2020: vorsorgl. Ansatz	906,04	500	500	500	500	500
54310	Reinigungsmittel gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Papierhandtücher, werden an Träger weiterverrechnet	-	50	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergarten "Amperstrolche"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
54410	Strom gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Stromkosten werden direkt vom Träger bezahlt; jedoch Anteil für Nutzung Gemeindezentrum bis 08/2016	-	-	0	0	0	0
54420	Gasbezugskosten gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Gaskosten werden direkt vom Träger bezahlt; jedoch Anteil für Nutzung Gemeindezentrum bis 08/2016	-	-	0	0	0	0
54500	wasserversorgung, Entwässerung gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *wasserkosten werden direkt vom Träger bezahlt; jedoch Anteil für Nutzung Gemeindezentrum bis 08/2016	-	-	0	0	0	0
54900	Kaminkehrer gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Kaminkehrer, alle zwei Jahre (an geraden Jahren) 2020 nicht durchgeführt, auf 2021 verschoben	-	100	100	100	0	100
63600	winterdienst gDeck=3 FB: 320 AOD: 320	-	200	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 332 AOD: 332	1.317,99	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 311 AOD: 311	4.067,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
70080	Förderanteil Land und Gemeinde nach BayKiBiG f. Kinderhaus FB: 311 AOD: 311 *ab 2016 Erhöhung Basiswerte für die Förderung	298.408,57	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
70081	weiterleitung der Bundesmittel an Träger FB: 311 AOD: 311 *gem. vertraglicher Vereinbarung 2018: Bundesmittel 2016 & 2017 in 2018 an Fortschritt weitergeleitet.	5.661,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70082	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FB: 311 AOD: 311	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergarten "Amperstrolche"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
71700	Ausgl. Betriebsdefizit für Amperstrolche an Fortschritt FB: 330 AOD: 330 *2019: Deckelung auf max. 37.000 EUR Beschluss vom 23.07.2018	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
71701	Geschwisterermäßigung FB: 311 AOD: 311 *Defizitabrechnung mit Träger "Fort Schritt"	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	368.126,55	362.550	430.050	425.050	424.950	425.050
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	194.467,21	181.500	196.220	192.000	192.000	192.000
	Ausgaben	368.126,55	362.550	430.050	425.050	424.950	425.050
	Abgleich UA 4640	173.659,34-	181.050-	233.830-	233.050-	232.950-	233.050-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen außerhalb Kottgeisering							
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=47 FB: 311 AOD: 311 *für Kinder in Einrichtungen außerhalb Kottgeisering	43.278,75	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Einnahmen UA 4641	43.278,75	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
A u s g a b e n							
70080	Förderanteil Land u. Gemeinde BayKiBiG ZueD-Me=47 FB: 311 AOD: 311 *für Kinder in Einrichtungen außerhalb Kottgeiserings	78.751,25	75.000	91.000	91.000	91.000	91.000
70082	Weiterleitung BayKiBiG Kinder < 3 Jahre Marthashofen ZueD-Me=47 FB: 311 AOD: 311 *2020: Auszahlung der Jahre 2018-2020, lt. Beschluss vom 20.01.2020 Weiterleitung Bundesmittel Förderung für unter 3-jährige gemäß BayKiBiG	-	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
70084	Förderanteil d. Gd. n BayKiBiG für Tagespflegeplätze ZueD-Me=47 FB: 311 AOD: 311 *vorsorgl. Ansatz	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4641	78.751,25	81.500	94.000	94.000	94.000	94.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	43.278,75	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben	78.751,25	81.500	94.000	94.000	94.000	94.000
	Abgleich UA 4641	35.472,50-	46.500-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-

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	Beitrag an BRK Mitgliedsbeiträge gDeck=3 FB: 310 AOD: 310 *Förderbeitrag 25,56 EUR	25,56	30	30	30	30	30
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.a. gDeck=7 FB: 330 AOD: 330 *Frauennotruf 100 EUR Donum Vitae 100 EUR Caritas 200 EUR Helferkreis Senioren 200 EUR (Beteiligung Versicherung)	389,76	400	600	600	600	600
	Ausgaben UA 4700	415,32	430	630	630	630	630
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	415,32	430	630	630	630	630
	Abgleich UA 4700	415,32-	430-	630-	630-	630-	630-

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
46	Einnahmen	237.745,96	216.500	236.220	232.000	232.000	232.000
	Ausgaben	453.121,50	451.220	531.570	526.470	526.370	526.470
	Abgleich	215.375,54-	234.720-	295.350-	294.470-	294.370-	294.470-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	415,32	430	630	630	630	630
	Abgleich	415,32-	430-	630-	630-	630-	630-
4	Einnahmen	237.745,96	216.500	236.220	232.000	232.000	232.000
	Ausgaben	453.536,82	451.650	532.200	527.100	527.000	527.100
	Abgleich	215.790,86-	235.150-	295.980-	295.100-	295.000-	295.100-

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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 311 AOD: 311	-	300	300	300	300	300
71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke zur Sportförderung gDeck=7 FB: 330 AOD: 330 *Zuschuss an Sportverein für Winterdienst, Jugendarbeit, Mähen Sportplätze und Übernahme Landkreiszuschuss ab 2021: Kostenbeteiligung externe Verwaltungsleistung	-	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 5500	-	3.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	Abgleich UA 5500	-	3.800-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-

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 gDeck=6 FB: 320 AOD: 320 *Anteil Müllgebühren und vorsorgl. Ansatz	220,87	210	300	300	300	300
	Ausgaben UA 5800	220,87	210	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	220,87	210	300	300	300	300
	Abgleich UA 5800	220,87-	210-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024
55	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.800	10.300	10.300	10.300
	Abgleich	-	3.800-	10.300-	10.300-	10.300-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	220,87	210	300	300	300
	Abgleich	220,87-	210-	300-	300-	300-
5	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	220,87	4.010	10.600	10.600	10.600
	Abgleich	220,87-	4.010-	10.600-	10.600-	10.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 Städtebaul. Planung, Städtebauf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15190	Erstattung von Planungskosten FB: 320 AOD: 320 *2018: Erstattung B-Plan "Zur Grotte"	-	2.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6100	-	2.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
65501	Sachverständigenkosten, Gericht gDeck=3 FB: 320 AOD: 320 *2020: 2. Änderung "Am Gereut/Villenstr. Süd", Planungskosten Gutachter	445,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65550	Plankosten Flächennutzungs- und Bebauungspläne gDeck=3 FB: 320 AOD: 320 *2017: B-Plan "Zur Grotte" und weitere Pläne (bei Bedarf) 2018: B-Plan "zur Grotte", Quellwasser- leitung Brunnenstr.; Rahmenplan 2020: Änderung B-Plan Villenstr. Süd / Am Gereut aus 2019, vorl. RE 7.021,69 EUR 2021: Änderung B-Plan Villenstr. Süd / Am Gereut	13.165,44	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=3 FB: 310 AOD: 310 *Mitgliedschaft Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München	718,06	720	740	750	760	770
	Ausgaben UA 6100	14.328,56	21.720	26.740	6.750	6.760	6.770
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben	14.328,56	21.720	26.740	6.750	6.760	6.770
	Abgleich UA 6100	14.328,56-	19.720-	26.740-	6.750-	6.760-	6.770-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebaul.Sanierungs- und Entwicklung, 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 + Material FB: 332 AOD: 332	417,05	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6150	417,05	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
40900	Feldgeschworene gDeck=1 FB: 332 AOD: 332	392,95	900	900	900	900	900
63250	Vermessungsmaterial, usw. gDeck=3 FB: 320 AOD: 320 *2021: Dienst- und Schutzkleidung für neue Feldgeschworene ab 2022: vors. Ansatz	-	100	800	100	100	100
	Ausgaben UA 6150	392,95	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	417,05	500	500	500	500	500
	Ausgaben	392,95	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 6150	24,10	500-	1.200-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestrassen und Plätze							
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 FB: 320 AOD: 333	20.200,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	Einnahmen UA 6300	20.200,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
A u s g a b e n							
51300	Straßenunterhalt gDeck=6 FB: 320 AOD: 320 *2021: Bankettbefestigung Richtung Jesenwang, Georg-Holz Müller-Str.	6.280,49	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
51301	Baumkontrolle Sicherheitsmaßnahmen gDeck=6 FB: 320 AOD: 320 *2021: Anfang 2021 große Baumkontrolle	-	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
51370	Str. Oberflächenentwässerung gDeck=6 FB: 330 AOD: 330 *vorl. RE 2020: 27.088,02 EUR	21.732,52	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52000	Verkehrszeichen gDeck=3 FB: 370 AOD: 320 * *2019: 5 x Absperrbarken, 10 x Leuchten, Straßennamensschild 2021: Austausch verblichener Schilder	1.861,34	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
64000	Elektronikversicherung für Geschwindigkeitsmessgerät gDeck=4 FB: 332 AOD: 332	107,10	110	110	110	110	110
65500	Brückenprüfung gDeck=6 FB: 320 AOD: 320 *Bahnbrücke Johannishöhe (alle 3 Jahre erforderlich), letzte Prüfung 2020	-	700	0	0	700	0
66100	Beitrag Maschinenring gDeck=3 FB: 310 AOD: 310	50,00	50	50	50	50	50
67999	Innere verrechnungen Bauhof FB: 311 AOD: 311	8.789,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 6300	38.821,21	62.360	77.160	64.660	65.360	64.660

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestrassen und Plätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	20.200,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	Ausgaben	38.821,21	62.360	77.160	64.660	65.360	64.660
	Abgleich UA 6300	18.621,21-	42.160-	56.960-	44.460-	45.160-	44.460-

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							
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. FB: 330 AOD: 330 *2020: 1.000 EUR Förderung für Umrüstung Straßenbeleuch- tung auf LED	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
51330	Unterhalt Straßenbeleuchtung gDeck=6 FB: 320 AOD: 320	7.306,24	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63420	Energiekosten für Straßenbeleuchtung gDeck=6 FB: 334 AOD: 334 *2019: Gutschrift i. H. v. ca. 8.000 EUR	318,91-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 6700		6.987,33	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		6.987,33	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich UA 6700		6.987,33-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

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							
16200	Erst. v. Kreis f. Winterdienst Radweg Kottgeisering-Grafrath FB: 320 AOD: 320 *2019: für 2018 und 2019 Erstattung	600,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 6750	600,00	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände gDeck=5 FB: 370 AOD: 320 *vorsorgl. Ansatz 2019: Reflektoren f. neue Winter- straßenpfähle	990,87	100	200	200	200	200
53000	Salzlagermiete gDeck=6 FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
55100	Bauhof inkl. Reparaturen gDeck=5 FB: 370 AOD: 320 *2018: Rep. Schneefräse u. Salzstreuer	166,93	-	300	300	300	300
63250	Verbrauchsmittel (Streusalz, Splitt, usw.) gDeck=6 FB: 370 AOD: 320	4.434,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63600	Kosten des Winterdienstes durch Dritte gDeck=6 FB: 320 AOD: 320	26.052,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 311 AOD: 311 *Ab Winter 2019/2020: Mithilfe beim Winterdienst	729,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6750	32.374,11	36.100	36.500	36.500	36.500	36.500
Abgleich Unterabschnitt 6750							
	Einnahmen	600,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben	32.374,11	36.100	36.500	36.500	36.500	36.500
	Abgleich UA 6750	31.774,11-	35.800-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-

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							
15100	Entschädigung Grabenräumung, Zweckgeb. Zinseinn. aus SR FB: 331 AOD: 331 *Geldanlage bis Ende 2021	60,00	60	60	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	60,00	60	60	0	0	0
A u s g a b e n							
51420	Unterhalt Gewässer 3. Ordnung (Mutterbach etc.) gDeck=2 FB: 320 AOD: 320	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51421	TV-Untersuchung und Spülung von Regenwasserkanälen gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *2019: RW Kanalspülung Grafrather Str.	652,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51500	RW-Kanäle allgemein gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *vorsorgl. Ansatz	189,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63610	Betreuung/Fortschreibung GIS gDeck=3 FB: 320 AOD: 320 *vorsorgl. Ansatz	-	100	100	100	100	100
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 311 AOD: 334	1.007,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6900	2.205,86	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	60,00	60	60	0	0	0
	Ausgaben	2.205,86	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich UA 6900	2.145,86-	7.040-	7.040-	7.100-	7.100-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
61	Einnahmen	417,05	2.500	500	500	500	500
	Ausgaben	14.721,51	22.720	28.440	7.750	7.760	7.770
	Abgleich	14.304,46-	20.220-	27.940-	7.250-	7.260-	7.270-
63	Einnahmen	20.200,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	Ausgaben	38.821,21	62.360	77.160	64.660	65.360	64.660
	Abgleich	18.621,21-	42.160-	56.960-	44.460-	45.160-	44.460-
67	Einnahmen	600,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben	39.361,44	54.100	51.500	51.500	51.500	51.500
	Abgleich	38.761,44-	53.800-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-
69	Einnahmen	60,00	60	60	0	0	0
	Ausgaben	2.205,86	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich	2.145,86-	7.040-	7.040-	7.100-	7.100-	7.100-
6	Einnahmen	21.277,05	23.060	21.060	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben	95.110,02	146.280	164.200	131.010	131.720	131.030
	Abgleich	73.832,97-	123.220-	143.140-	110.010-	110.720-	110.030-

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 FB: 330 AOD: 330	712,00	720	720	720	720	720
	Ausgaben UA 7200	712,00	720	720	720	720	720
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	712,00	720	720	720	720	720
	Abgleich UA 7200	712,00-	720-	720-	720-	720-	720-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - Leichenhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11450	Benutzungsgebühren Leichenhaus FB: 340 AOD: 340 *Benutzungsgebühren 160 EUR	960,00	900	900	900	900	900
	Einnahmen UA 7500	960,00	900	900	900	900	900
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 311 AOD: 311	264,78	400	400	400	400	400
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 311 AOD: 311	20,57	40	40	40	40	40
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 311 AOD: 311	86,37	120	120	120	120	120
50000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *vorsorgl. Ansatz	-	100	100	100	100	100
52000	Ausstattungsgegenstände gDeck=3 FB: 340 AOD: 340	-	20	20	20	20	20
54310	Reinigung, Reinigungsmittel gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *vorsorgl. Ansatz	-	10	10	10	10	10
54410	Strom gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *vorsorgl. Ansatz	-	10	10	10	10	10
54500	wasser/Abwasser gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *vorsorgl. Ansatz	-	10	10	10	10	10
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 332 AOD: 332	36,10	40	40	40	40	40

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einricht., Wirtschafts-					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - Leichenhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
67920	Verwaltungskostenanteil FB: 330 AOD: 330 *Anteil für die Nutzung des Leichenhauses ab 2018 Umstellung der Berechnung 2022: Neukalkulation	2.821,52	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
67999	Innere Verrechnung Bauhof FB: 311 AOD: 311	45,54	100	100	100	100	100
68000	Abschreibungen FB: 330 AOD: 330 *i. V. m. HHSt. 9100.27000	55,51	60	60	60	60	60
68500	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 330 AOD: 330 *i. V. m. HHSt. 9100.27500	3,87	5	5	5	5	5
	Ausgaben UA 7500	3.334,26	3.915	3.915	5.915	3.915	3.915
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	960,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben	3.334,26	3.915	3.915	5.915	3.915	3.915
	Abgleich UA 7500	2.374,26-	3.015-	3.015-	5.015-	3.015-	3.015-

A. Verwaltungshaushalt 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						
51900	Unterhalt von Anschlagtafeln gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *2019: Rep. Schaukasten und Glas- schaden ab 2020: vorsorgl. Ansatz	143,02	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7600	143,02	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	143,02	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 7600	143,02-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7610		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						
63100	Arbeitskreis örtl. Nahversorgung gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *2018: Strukturanalyse Nahversorger	-	-	0	0	0	0
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 FB: 310 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7610	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7610						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7610	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
16999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 311 AOD: 311 *Gegenbuchung zu *.67999	39.950,02	43.300	40.500	40.500	40.500	40.500
	Einnahmen UA 7710	39.950,02	43.300	40.500	40.500	40.500	40.500
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *2018: Elternzeit bis 28.02.2018 Tarifsteigerungen: Tariferhöhung ab 01.04.2021 1,4 % ab 01.04.2022 1,8 % danach ca. 2 % Pauschal	38.365,59	42.200	43.600	44.900	46.300	47.700
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *Erläuterung siehe HH-Stelle 7710.41400	3.268,82	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *siehe Erläuterung HH-St. 7710.41400	8.168,58	8.600	8.900	9.100	9.300	9.500
45900	Beihilfen, Unterstützungen gDeck=1 FB: 311 AOD: 311	-	-	0	0	0	0
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 FB: 320 AOD: 311,320 *z.B. Sonnencreme, Hautschutz, Mücken- schutz, Einmalhandschuhe	13,00	30	30	30	30	30
50000	Gebäudeunterhalt gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre 2021: evtl. Renovierungsarbeiten ab 2022: vors. Ansatz	1.069,66	300	2.000	300	300	300
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegen- stände inkl. Reparatur gDeck=5 FB: 370 AOD: 320 *u. a. Reparaturen, Feuerlöschprüfung, werkstättenbedarf, Ersatzteile für Geräte 2018: neuer Akku Schrauber 2019: neue Astschere 2021: neue Motorsäge	643,72	500	1.500	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
53000	Miete für Garage Schlepper gDeck=5 FB: 332 AOD: 332	582,84	590	590	590	590	590
54310	Reinigung,Reinigungsmittel, Toilettenpapier gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *vorsorgl. Ansatz	-	50	50	50	50	50
54410	Strom gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *2020: NZ für 2019 i. H. v. ca. 80 ab 2021: CO2 Bepreisung	219,21	210	350	350	350	350
54411	Heizung (Strom) und Wartung gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Ermittlung durch Zähler 2019: Nachzahlung Strom f. 2018 i. H. v. ca. 1.300 EUR	3.218,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54900	Müll gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Restmüllsäcke und jährl. anteilige Müllgebühren (14,96 EUR)	26,66	50	50	50	50	50
55000	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, TÜV gDeck=5 FB: 370 AOD: 320 *2019: TÜV	2.103,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55400	Kraftstoff gDeck=5 FB: 370 AOD: 330 *Diesel, Rasenmäher- benzin, Freischneider	1.595,61	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
55900	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer, Versicherung gDeck=5 FB: 332 AOD: 332	381,10	400	400	400	400	400
56001	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=3 FB: 311 AOD: 311 *2020: Bundhose, Sicherheitsschuhe, Schmutz-/Wasserhose	326,03	500	300	300	300	300
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=3 FB: 311 AOD: 311 *RSA-Sicherung v. Arbeitsstellen Schulung alle 2 Jahre	581,30	1.450	500	350	500	350

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
63310	Verbrauchmaterial gDeck=3 FB: 370 AOD: 320	550,39	500	500	500	500	500
63600	Dienstleistung durch Dritte Unterstützung Bauhof gDeck=3 FB: 370 AOD: 320	10.586,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64000	Gebäudeversicherung gDeck=4 FB: 332 AOD: 332	202,38	210	220	230	230	230
65200	Telefonkosten gDeck=3 FB: 310 AOD: 310 *2019: Anpassung monatl. Pauschale von 5 EUR auf 10 EUR	120,00	120	120	120	120	120
65201	Rundfunkbeitrag gDeck=3 FB: 332 AOD: 332	69,96	70	70	70	70	70
65300	Stellenausschreibung gDeck=3 FB: 311 AOD: 311 *vorsorgl. Ansatz	-	300	300	300	300	300
65400	Dienstreisen gDeck=3 FB: 311 AOD: 311 *vorsorgl. Ansatz	-	20	20	20	20	20
Ausgaben UA 7710		72.093,67	74.100	77.900	77.160	79.010	80.560
Abgleich Unterabschnitt 7710							
Einnahmen		39.950,02	43.300	40.500	40.500	40.500	40.500
Ausgaben		72.093,67	74.100	77.900	77.160	79.010	80.560
Abgleich UA 7710		32.143,65-	30.800-	37.400-	36.660-	38.510-	40.060-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7800		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 Feld- und Wirtschaftswegen gDeck=6 FB: 320 AOD: 320 *2019: Johannishöhe, Richtung Brandenburg, Eichenstraße 2020 und 2021: Feldwege grädern	779,39	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7800	779,39	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	779,39	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7800	779,39-	8.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschafts		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024
72	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	712,00	720	720	720	720
	Abgleich	712,00-	720-	720-	720-	720-
75	Einnahmen	960,00	900	900	900	900
	Ausgaben	3.334,26	3.915	3.915	5.915	3.915
	Abgleich	2.374,26-	3.015-	3.015-	5.015-	3.015-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	143,02	200	200	200	200
	Abgleich	143,02-	200-	200-	200-	200-
77	Einnahmen	39.950,02	43.300	40.500	40.500	40.500
	Ausgaben	72.093,67	74.100	77.900	77.160	79.010
	Abgleich	32.143,65-	30.800-	37.400-	36.660-	38.510-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	779,39	8.000	6.000	5.000	5.000
	Abgleich	779,39-	8.000-	6.000-	5.000-	5.000-
7	Einnahmen	40.910,02	44.200	41.400	41.400	41.400
	Ausgaben	77.062,34	86.935	88.735	88.995	88.845
	Abgleich	36.152,32-	42.735-	47.335-	47.595-	47.445-
						48.995-

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	Konzessionsabgaben v. Stadtwerke Fürstenfeldbruck FB: 330 AOD: 330	30.967,82	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 8100	30.967,82	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	30.967,82	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8100	30.967,82	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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	Konzessionsabgaben Erdgas FB: 330 AOD: 330	1.388,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 8131	1.388,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	1.388,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	1.388,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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. FB: 320 AOD: 320	51.139,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11710	Wasserverbrauchsgebühren FB: 330 AOD: 330 *2018: neue Kalkulation ab 2019 Wasserpreis von 2,17 EUR/m auf 2,32 EUR/m	211.172,90	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11730	Bauwasser FB: 320 AOD: 320	-	10	0	0	0	0
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 330 AOD: 310,320,330,333,334	18.854,40	16.200	15.900	15.900	15.900	15.900
15580	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 330 AOD: 330	156.907,43	50.200	55.000	22.000	22.000	22.000
20600	Verzinsung des Guthabens der Sonderrücklage FB: 330 AOD: 330 *Verzinsung mit 0,03 v.H.	-	-	0	0	0	0
28320	Zuführung vom Vermögenshaush. aus Sonderrücklage Ausgleich von Gebührenschwankungen FB: 330 AOD: 330 *	40.390,84	11.050	124.015	0	0	0
Einnahmen UA 8150		478.465,48	307.460	424.915	267.900	267.900	267.900
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen (Wasserturm) gDeck=8 FB: 320 AOD: 320 *2019: Glasschaden am Hochwasserbehälter	189,66	150	150	150	150	150
51500	Unterhalt des Rohrnetzes gDeck=8 FB: 320 AOD: 320 *2017: Rohrbrüche 2018/2019: villenstraße Süd 2021: Grafrather Str.	162.014,76	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000
52000	Arbeitsgeräte gDeck=8 FB: 320 AOD: 320 *vorsorgl. Ansatz	401,30	50	50	50	50	50
52002	wasserzähler gDeck=8 FB: 320 AOD: 320	-	1.500	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: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
59320	Trinkwasseruntersuchungen gDeck=8 FB: 320 AOD: 320 *2018: Coli Bakterien im KiGa	354,95	400	400	400	400	400
63420	Strom für Betriebszwecke gDeck=8 FB: 334 AOD: 334 *Wasserwerk & Wasserturm	540,06	550	550	550	550	550
63510	Entgelt für Wasserlieferung Grafrath gDeck=8 FB: 330 AOD: 334 *2018: NZ für 2017	43.136,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63600	Kosten für Betriebsführung gDeck=8 FB: 320 AOD: 320 *Kosten lt. Vertrag vom 29.09.15 zzgl. evtl. Mehrkosten; Abrechnung nach Stundenabrechnung; Erhöhung wg. Baustellen	24.811,65	45.000	45.000	42.000	42.000	42.000
63610	Betreuung/Fortschreibung GIS gDeck=8 FB: 320 AOD: 320 *2018: Fortschreibung neue Wasserleitungen: Johannishöhe, Stichstraße Grafrather Str., Stichstraße Jesenwanger Str. 2020: villenstraße Süd (aus 2019)	-	500	500	500	500	500
63690	Ausgaben für Hausanschlüsse im privaten Bereich gDeck=8 FB: 320 AOD: 320 *Einnahmen auf HH-Stelle 8150.11180	52.381,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64100	Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer (Zahllast) an Finanzamt gDeck=8 FB: 330 AOD: 330	630,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=8 FB: 330 AOD: 310,320,330,334	145.472,07	66.000	71.500	38.300	38.300	38.300
64500	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft gDeck=8 FB: 311 AOD: 311	-	-	0	0	0	0
65211	Kosten für Fernüberwachung Wasserturm gDeck=8 FB: 320 AOD: 310,320 *10 EUR monatlich Fernüberwachung - Handykarte ab September 2020: nur noch SIM-Karte ohne Vertrag	103,88	120	15	15	15	15

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
65500	Steuerberater Sachverständigenkosten gDeck=8 FB: 330 AOD: 334	552,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65503	Planungskosten f. Erneuerung Wasserleitungen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
67920	Verwaltungskostenbeitrag Innere Verrechnungen FB: 330 AOD: 330 *i.V.m. HHSt. 9100.16920 2021: Neukalkulation	5.945,71	6.000	17.000	15.000	15.000	15.000
67990		23.111,38	-	-	-	-	-
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 311 AOD: 334	-	300	200	200	200	200
68000	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen FB: 330 AOD: 330	8.844,82	11.750	12.350	12.350	12.350	12.350
68500	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals FB: 330 AOD: 330	8.827,50	11.140	11.700	11.700	11.700	11.700
80600	Verzinsung des Defizits der Sonderrücklage FB: 330 AOD: 330 *0,3 v.H. des Defizits der Sonderrücklage zum Stand des Vorjahres (Jahresrechnung)	1.148,00	-	0	0	0	0
86320	Zuführung zum Vermögenshaush. für Sonderrücklage zum Aus- gleich v. Gebührenschwankungen FB: 330 AOD: 330	-	-	0	31.185	31.185	31.185
Ausgaben UA 8150		478.465,48	307.460	424.915	267.900	267.900	267.900
Abgleich Unterabschnitt 8150							
Einnahmen		478.465,48	307.460	424.915	267.900	267.900	267.900
Ausgaben		478.465,48	307.460	424.915	267.900	267.900	267.900
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		-- kein Text vorhanden --					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
16990		23.111,38	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 8151	23.111,38	-	-	-	-	-
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8151						
	Einnahmen	23.111,38	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8151	23.111,38	-	-	-	-	-

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 Bushäuschen gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *2017: Dacherneuerung Bushaus ab 2018: vorsorgl. Ansatz	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8201	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 8201	-	100-	100-	100-	100-	100-

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							
13000	Verkauf FB: 341 AOD: 341 *2020: Verkauf von Holz	-	-	200	200	200	200
	Einnahmen UA 8550	-	-	200	200	200	200
A u s g a b e n							
50020	Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögen gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *vorsorgl. Ansatz	-	100	0	0	0	0
53000	Pacht Schinderberg gDeck=2 FB: 332 AOD: 332 *Pacht für Schinderberg, Gemeinde will Grundstück eigentlich kaufen	357,90	360	360	360	360	360
64000	Steuern Versicherungen Schaden Steuern gDeck=4 FB: 332 AOD: 332 *Berufsgenossenschaft und Waldversicherung	102,26	110	120	120	120	120
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 311 AOD: 311	267,52	200	300	300	300	300
	Ausgaben UA 8550	727,68	770	780	780	780	780
Abgleich Unterabschnitt 8550							
	Einnahmen	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben	727,68	770	780	780	780	780
	Abgleich UA 8550	727,68-	770-	580-	580-	580-	580-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz - Grafrather Str. 39, Ammerseestr. 7, Bäckergasse 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
14000	Mieten und Pachten FB: 332 AOD: 334	17.843,85	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	Einnahmen UA 8800	17.843,85	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt d Grundstücke u bau1 gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *2019: Reparatur Dach, Zylinderschlüssel 2021: Reparatur Giebel ab 2022: vors. Ansatz	403,23	5.000	20.000	500	500	500
50020	Unterhalt d sonst unbewegl ver gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *Wartungsvertrag und Reparaturen für Heizung	313,10	350	350	350	350	350
54400	Heizung (ÖL),Kaminkehrer, Brunata gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Grafrather Str. 39 Kaminkehrer: 70 E Brunata insg.: 380 E Heizöl: 2.000 E insg.: 2.450 E -> 2.500 EUR	1.096,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54410	Strom gDeck=2 FB: 334 AOD: 334	226,57	300	300	300	300	300
54411	Strombezugskosten (Heizung) gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Nachtspeicherheizung Bäckergasse 1 2019: Nachzahlungen für 2018 i. H. v. ca. 165 EUR 2020: Gutschriften für 2019 i. H. v. ca. 240 EUR	609,29	400	400	400	400	400
54420	Heizung (Erdgas) gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Anteilige Kosten von UA 0200 f. Ammerseestr. 7	125,98	200	200	200	200	200
54500	wasser,Kanal gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *2019: Abrechnung 2018, Abschläge 2019	1.907,37	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz - Grafrather Str. 39, Ammersee Str. 7, Bäckergasse 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
54900	Grundsteuer, Müll, Kaminkehrer gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Müll, Grundsteuer A & B, Abfallgebühr 2022: neuer Bedarfs-/Energieausweis	1.006,70	700	750	1.000	750	750
64000	Steuern, Versicherungen, Schaden gDeck=4 FB: 332 AOD: 332	171,30	180	190	190	190	190
66100	Erstattung Mitgliedsbeitrag Vermieterbund an VG gDeck=3 FB: 310 AOD: 310 *Erstattung der anteil. Kosten (50%) (Mitgliedsbeitrag 30,00 EUR gesamt) für Haus u. Grund FFB an die VG	15,00	20	20	20	20	20
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 311 AOD: 311	4.336,79	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 8800	10.212,00	13.700	29.410	10.160	9.910	9.910
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	17.843,85	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	Ausgaben	10.212,00	13.700	29.410	10.160	9.910	9.910
	Abgleich UA 8800	7.631,85	4.850	10.860-	8.390	8.640	8.640

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 FB: 332 AOD: 332 *Pacht ab 2020: wegfall Pacht wertstoffhof	5.622,74	850	1.000	1.000	1.000	1.000
14001	Entschädigung Grundstücksrechte übtr. FB: 333	110,20	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8810		5.732,94	850	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
50900	Baumpflege und -fällarbeiten gDeck=6 FB: 320 AOD: 320 *2019: Baumpflegearbeiten Johannishöhe lt. Angebot ca. 4.000 EUR 2020: Baumuntersuchungen und -schneidearbeiten ab 2021: vorsorglicher Ansatz für Baumuntersuchungen und -schneidearbeiten	5.515,06	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54900	Grundsteuer gDeck=2 FB: 332 AOD: 332	319,57	320	320	320	320	320
67999	Innere Verrechnung Bauhof FB: 311 AOD: 311	10.725,65	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 8810		16.560,28	22.320	15.320	15.320	15.320	15.320
Abgleich Unterabschnitt 8810							
Einnahmen		5.732,94	850	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		16.560,28	22.320	15.320	15.320	15.320	15.320
Abgleich UA 8810		10.827,34-	21.470-	14.320-	14.320-	14.320-	14.320-

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	533.932,83	339.660	456.115	299.100	299.100	299.100
	Ausgaben	478.465,48	307.460	424.915	267.900	267.900	267.900
	Abgleich	55.467,35	32.200	31.200	31.200	31.200	31.200
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich	-	100-	100-	100-	100-	100-
85	Einnahmen	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben	727,68	770	780	780	780	780
	Abgleich	727,68-	770-	580-	580-	580-	580-
88	Einnahmen	23.576,79	19.400	19.550	19.550	19.550	19.550
	Ausgaben	26.772,28	36.020	44.730	25.480	25.230	25.230
	Abgleich	3.195,49-	16.620-	25.180-	5.930-	5.680-	5.680-
8	Einnahmen	557.509,62	359.060	475.865	318.850	318.850	318.850
	Ausgaben	505.965,44	344.350	470.525	294.260	294.010	294.010
	Abgleich	51.544,18	14.710	5.340	24.590	24.840	24.840

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 (Hebesatz 300 %) FB: 332 AOD: 332	11.747,31	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
00100	Grundsteuer B (Hebesatz 310 %) FB: 332 AOD: 332	137.794,32	137.700	138.400	138.400	138.400	138.400
00300	Gewerbesteuer (Hebesatz 360%) FB: 332 AOD: 332 *ab 2018: Neuer Hebesatz 360 % (alt 380%)	58.271,22	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
01000	Gemeindeanteil a.d. Einkommens FB: 330 AOD: 330 *gem. Mitteilung Bayr. Landesamt 2021: voraussichtliche Beteiligungsbetrag 1.319.240	1.348.793,00	1.300.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 330 AOD: 330 *gem. Mitteilung Bayr. Landesamt	16.152,00	14.550	13.000	13.000	13.000	13.000
02200	Hundesteuer FB: 332 AOD: 332	4.760,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 330 AOD: 330	305.428,00	301.800	382.600	382.600	382.600	382.600
06100	Finanzzuweisung GewStAusgleich FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
06150	Beteiligung der Gemeinde am Einkommensteuerersatz FB: 330 AOD: 330 *gem. Mitteilung Bayr. Landesamt 2021: voraussichtliche Beteiligungsbetrag 98.329 EUR	96.634,00	101.000	95.000	95.000	95.000	95.000
06160	Grunderwerbsteueranteil FB: 330 AOD: 330	14.448,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen UA 9000		1.994.028,68	1.941.350	2.005.200	2.005.200	2.005.200	2.005.200
A u s g a b e n							
81000	Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage FB: 330 AOD: 330 *Senkung Umlage	13.648,00	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
83200	Kreisumlage FB: 330 AOD: 330 *Hebesatz 2017: 49,9 % Hebesatz 2018: 49,5 % Hebesatz 2019: 48,91 % Hebesatz 2020: 46,0 % Hebesatz 2021: 47,42 %	800.169,24	796.500	791.200	795.000	797.000	800.000
83300	Verwaltungsumlage VG Grafrath FB: 330 AOD: 330 *auf Basis von 1.608 Einwohnern (Stand: 31.12.2019)	289.096,77	288.550	294.400	331.800	339.700	340.600
	Ausgaben UA 9000	1.102.914,01	1.090.050	1.090.600	1.131.800	1.142.700	1.146.600
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	1.994.028,68	1.941.350	2.005.200	2.005.200	2.005.200	2.005.200
	Ausgaben	1.102.914,01	1.090.050	1.090.600	1.131.800	1.142.700	1.146.600
	Abgleich UA 9000	891.114,67	851.300	914.600	873.400	862.500	858.600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
16920	Verwaltungskostenbeitrag Wasser, Friedhof FB: 330 AOD: 330 *Gegenbuchung bei UA 8150 und UA 7500 2021: Neukalkulation Wasser 2022: Neukalkulation Bestattungsgeb.	8.767,23	9.000	20.000	20.000	18.000	18.000
20600	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 331 AOD: 331 * *Sparkasse	-	-	0	0	0	0
20602	Verzinsung Sonderrücklage übtr. FB: 330 AOD: 330	1.148,00	-	0	0	0	0
20700	Zinsen von privaten Unternehmen FB: 331 AOD: 331 * *Volks- und Raiffeisenbank	588,26	400	0	0	0	0
20800	Zinseinnahmen aus Verzinsung Defizit Sonderrücklage Wasser FB: 330 AOD: 330 *i.v.m. HHSt. 8150.80600	-	-	0	0	0	0
27000	kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen FB: 330 AOD: 330 *Gegenbuchung UA 7500 und 8150	8.900,33	11.810	12.410	12.410	12.410	12.410
27500	kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals FB: 330 AOD: 330 *Gegenbuchung mit UA 7500 und 8150	8.831,37	11.145	11.705	11.705	11.705	11.705
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	28.235,19	32.355	44.115	44.115	42.115	42.115
A u s g a b e n							
80600	Verzinsung Guthaben Sonderrücklage Wasser FB: 330 AOD: 330 *i. v. m. HHSt 8150.20600	-	-	0	0	0	0
80601	Zinsausgaben (Kassenkredite) FB: 331 AOD: 331	0,43	50	50	50	50	50
80701	Zinsausgaben Kredit Erneuerung wasserrohrleitungen FB: 330 AOD: 330	-	-	750	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
80702	Verwarentgelte FB: 330 AOD: 330	-	500	500	500	500	500
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt FB: 330 AOD: 330	311.516,82	78.730	71.770	83.650	63.710	66.910
	Ausgaben UA 9100	311.517,25	79.280	73.070	85.700	65.760	68.960
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	28.235,19	32.355	44.115	44.115	42.115	42.115
	Ausgaben	311.517,25	79.280	73.070	85.700	65.760	68.960
	Abgleich UA 9100	283.282,06-	46.925-	28.955-	41.585-	23.645-	26.845-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
85000	Deckungsreserve FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH) FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
89500	Übertrags- und Abschlußbuchung Istfehlbetrag Verwaltungshaush FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
90	Einnahmen	1.994.028,68	1.941.350	2.005.200	2.005.200	2.005.200	2.005.200
	Ausgaben	1.102.914,01	1.090.050	1.090.600	1.131.800	1.142.700	1.146.600
	Abgleich	891.114,67	851.300	914.600	873.400	862.500	858.600
91	Einnahmen	28.235,19	32.355	44.115	44.115	42.115	42.115
	Ausgaben	311.517,25	79.280	73.070	85.700	65.760	68.960
	Abgleich	283.282,06-	46.925-	28.955-	41.585-	23.645-	26.845-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	2.022.263,87	1.973.705	2.049.315	2.049.315	2.047.315	2.047.315
	Ausgaben	1.414.431,26	1.169.330	1.163.670	1.217.500	1.208.460	1.215.560
	Abgleich	607.832,61	804.375	885.645	831.815	838.855	831.755

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung und Gemeindezentrum					
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 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 330 AOD: 330 *ab 2018: Ersatzbeschaffungen nach Bedarf	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94000	Hochbaumaßnahmen FB: 320 AOD: 320 *2020: PV-Anlage laut Beschluss vom 19.12.2019 2021: aus 2020 verschoben	-	28.000	28.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	-	29.000	29.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	29.000	29.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0200	-	29.000-	29.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen f.d.ges.Verwalto					
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 VG	-	-	0	0	0	0
	FB: 330						
	AOD: 330						
	*lt. Haushaltsplanentwurf der VG						
	Ausgaben UA 0600	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0600	-	-	0	0	0	0

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Beträge in EUR							
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	29.000	29.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	29.000-	29.000-	1.000-	1.000-	1.000-
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	29.000	29.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	29.000-	29.000-	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: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36800	Investitionszuschüsse FB: 330 AOD: 330 *2018: Förderung Regionalbeirat E-Auto AZV - Weiterleitung HH-Stelle 9100.98800	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
94000	Car Sharing FB: 310 *2020: Ladestation (vorbehaltlich Beschluss)	-	5.000	7.000	0	0	0
98800	Investitionskostenzuschüsse FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	-	5.000	7.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	7.000	0	0	0
	Abgleich UA 1141	-	5.000-	7.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszuweisungen vom Land FB: 330 AOD: 330 *2017: Wärmebildkamera	-	-	0	0	0	0
36700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen FB: 330 AOD: 330 *ab 2018: Ersatzbeschaffungen nach Bedarf	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
95000	Löschwasserversorgung FB: 320 AOD: 320 *2021: ggf. Oberflur- od. Unterflurhydrant (aus 2020)	-	4.000	6.000	0	0	0
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1300		-	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 1300		-	5.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
11	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	7.000	0	0	0
	Abgleich	-	5.000-	7.000-	0	0	0
13	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	5.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-
1	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	10.000	14.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	10.000-	14.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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 Schulverband Grafrath FB: 330 AOD: 330 *lt. Beschluss Schulverbandsver- sammlung	64.471,55	-	21.350	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	64.471,55	-	21.350	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	64.471,55	-	21.350	0	0	0
	Abgleich UA 2110	64.471,55-	-	21.350-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98300	Investitionsumlage an SV Türkenfeld FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2130	-	-	0	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
21	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	64.471,55	-	21.350	0	0	0
	Abgleich	64.471,55-	-	21.350-	0	0	0
2	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	64.471,55	-	21.350	0	0	0
	Abgleich	64.471,55-	-	21.350-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3330		Theater, Konzerte, Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 330 *2019: Zuschuss Kinderklarinetten	2.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	2.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3330	2.000,00-	-	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	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3520	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3520						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3520	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 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							
36800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
95000	Tiefbaumaßnahmen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3600	-	-	0	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
33 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	2.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich	2.000,00-	-	0	0	0	0
35 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
36 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
3 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	2.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich	2.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Spielgeräte für öffentliche Spielplätze FB: 320 AOD: 320 *2017: Spielplatz bei Brunnenstr.: Spielgerät 2018: Spielplatz Brunnenstr.: Nestschaukel, Kletterturm, Edelstahlrutsche(2,1 T) bereits 2017 beschafft, Zahlung 2018	-	-	0	0	0	0
98700	Investitionskostenzuschuss FB: 330 AOD: 330 Verpfl.ermächt. 0	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600 Verpfl.ermächt. 0	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 330 AOD: 330 *2017/2018: Ersatz 64 Kinderstühle (4.000 EUR) 2018: 2.Teil Stapelstühle(1.683,41 EUR) 2019: Geräteschuppen aus 2018 verschoben (1.500 EUR) vors. Ansatz 2020: neues Federwipptier 2021: Ersatz Fass, Müllcontainerhaus ab 2022: vors. Ansatz	1.129,00	20.000	4.000	1.000	1.000	1.000
94000	Hochbaumaßnahmen FB: 320 AOD: 320 *2020: PV Anlage lt. Beschluss vom 09.12.2019 2021: aus 2020 verschoben	-	70.000	45.000	0	0	0
94010	Hochbaumaßnahme FB: 330 *2019: Ursprünglich Planung Waldkinder- garten angedacht, dieser wurde mit Beschluss vom 09.12.2019 aufgehoben 2020/2021: Planungskosten vorbehaltlich Beschluss Waldkindergarten oder Waldgruppe	-	2.500	2.500	0	0	0
Ausgaben UA 4640		1.129,00	92.500	51.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		1.129,00	92.500	51.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 4640		1.129,00-	92.500-	51.500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024
46	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.129,00	92.500	51.500	1.000	1.000
	Abgleich	1.129,00-	92.500-	51.500-	1.000-	1.000-
4	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.129,00	92.500	51.500	1.000	1.000
	Abgleich	1.129,00-	92.500-	51.500-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionskostenzuschuss	-	18.000	1.700	0	0	0
	FB: 330						
	AOD: 330						
	*2017: Zuschuss Musikanlage Sportlerheim (900 EUR)						
	2020: Zuschuss für Investitionen Gaststätte laut Zuschussantrag vom 02.01.2020						
	2021: Instandsetzung Dunstabzugssystem laut Zuschussantrag vom 26.10.2020						
	Ausgaben UA 5500	-	18.000	1.700	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	18.000	1.700	0	0	0
	Abgleich UA 5500	-	18.000-	1.700-	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	18.000	1.700	0	0	0
	Abgleich	-	18.000-	1.700-	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	18.000	1.700	0	0	0
	Abgleich	-	18.000-	1.700-	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 und Plätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte FB: 310 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen vom Land FB: 330 AOD: 330 *Pauschal, zur Errichtung Straßen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 6300	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
93200	Vermögenserwerb von Grundstücken mit Nebenkosten FB: 333 AOD: 333	-	45.000	35.000	5.000	5.000	5.000
93201	Grundstückskauf f. Radwege FB: 333 *2020: wurde vom Gemeinderat abgelehnt	-	10.000	0	0	0	0
93500	Erwerb bew. Anlagevermögen FB: 330 *2018: Ersatzbeschaffung Geschwin- digkeitsmessanlage 2020: Beschaffung von Geschwindigkeits- messanlagen	-	-	0	0	0	0
95100	Umgestaltung Dorfstraße FB: 320 AOD: 320 *2017: wiederherstellung Grenzsteine	-	-	0	0	0	0
95101	Johannishöhe FB: 320 AOD: 320 *2019: Planungskosten	-	-	0	0	0	0
95102	Jesenwanger Str. FB: 320 AOD: 320 *2018: Tieferlegung Bahnbrücke Jesenwanger Str. 2019: Schlussrechnung Tieferlegung Bahnbrücke, 1.509,48 EUR	1.509,48	-	0	0	0	0
95103	Grafrather Str. - Stichstraße FB: 320 AOD: 320 *2019: Straßenbauarbeiten 2021: Schlusshonorarabrechnung	134.853,37	16.000	600	0	0	0
95105	Dorferneuerung künftige Maßnahmen FB: 320 AOD: 320 *2020/2021: Hochwasserrückhalte Maßnahme	-	3.000	20.000	30.000	10.000	10.000
95106	Dorferneuerung Anger und Weg FB: 320 AOD: 320 *2019/2020: Dorferneuerung Anger und Kirchweg 2021: Endabrechnung	10.012,14	120.000	20.000	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 und Plätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Ausgaben UA 6300	146.374,99	194.000	75.600	35.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	146.374,99	194.000	75.600	35.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 6300	136.374,99-	184.000-	65.600-	25.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 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						
96000	Straßenbeleuchtung allgemein FB: 320 AOD: 320 *Umrüstung von Straßenzügen Natriumdampflampen auf LED 2020: Beleuchtung des "Kirchwegerls" am Anger lt. Beschluss vom 09.12.2019 Kosten ca. 2.500 EUR ab 2021: vors. Ansatz für Austausch	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6700	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6700	-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 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						
95000	Leitungen Quelle Brunnenstr. FB: 320 AOD: 320 *2019/2020: neue Leitungen Quelle Brunnenstr. vorl. RE 2019: 154.609,47 EUR lt. Kostenschätzung Ingenieur Restkosten 2020 i. H. v. ca. 130.000 EUR 2021: Galgen an der Quellwasserleitung	160.617,21	130.000	8.000	0	0	0
95350	Neubau Regenentwässerung allgemein FB: 320 AOD: 320 *In 2022: Am Hohen Weg zzgl. Ing. Leistungen	-	10.000	10.000	120.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6900	160.617,21	140.000	18.000	120.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	160.617,21	140.000	18.000	120.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6900	160.617,21-	140.000-	18.000-	120.000-	10.000-	10.000-

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
63	Einnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	146.374,99	194.000	75.600	35.000	15.000	15.000
	Abgleich	136.374,99-	184.000-	65.600-	25.000-	5.000-	5.000-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	160.617,21	140.000	18.000	120.000	10.000	10.000
	Abgleich	160.617,21-	140.000-	18.000-	120.000-	10.000-	10.000-
6	Einnahmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	306.992,20	339.000	96.600	158.000	28.000	28.000
	Abgleich	296.992,20-	329.000-	86.600-	148.000-	18.000-	18.000-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Vermögenserwerb Erwerb v beweglichem Anlagever FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7500	-	-	0	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 Einrichtung, Anschlagtafeln					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Vermögenserwerb Erwerb von bewegl. Sachen FB: 330 AOD: 330 *2021: 1 Anschlagtafel Villen- str. Nord	-	3.000	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7600	-	3.000	2.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 7600	-	3.000-	2.000-	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							
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 330 AOD: 330 *2020: Verkauf Salzstreuer	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7710	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Vermögenserwerb Erwerb v beweglichem Anlagever FB: 330 AOD: 330 *2017: Aufsitzrasenmäher 10.000 EUR 2018: Freischneider 1.000 EUR 2019: vorsorgl. Ansatz 1.000 EUR 2020: neuer Anhänger Traktor (alter Anhänger Baujahr 1988) ab 2021: neuer Anhänger (aus 2020)	-	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7710	-	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7710	-	8.000-	8.000-	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: 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 vom Land FB: 330 AOD: 330 *2018: gem. Bescheid vom 28.02.17 Förderzusage i. H. v. 122.152 EUR f. Breitbandförderung 2019: Förderauszahlung von 2018 nach 2019 verschoben 2020: Förderzusagenverlängerung bis 31.12.2020 Verzögerung Fertigstellung auf 1 Quartal 2020	-	122.150	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7910	-	122.150	0	0	0	0
A u s g a b e n							
95000	Breitbanderschließung FB: 320 AOD: 320 *vor. RE 2019: 115.521,00 EUR lt. Auskunft Telekom 2/2020 Schlussrechnung i. H. v. 1.842,- EUR	115.521,00	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	115.521,00	5.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	122.150	0	0	0	0
	Ausgaben	115.521,00	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7910	115.521,00-	117.150	0	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	2.000	0	0	0
	Abgleich	-	3.000-	2.000-	0	0	0
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	8.000-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-
79	Einnahmen	-	122.150	0	0	0	0
	Ausgaben	115.521,00	5.000	0	0	0	0
	Abgleich	115.521,00-	117.150	0	0	0	0
7	Einnahmen	-	122.150	0	0	0	0
	Ausgaben	115.521,00	16.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	115.521,00-	106.150	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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) FB: 330 AOD: 330	-	-	0	31.985	31.885	31.785
31320	Entnahme aus Sonderrücklage FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte FB: 333 AOD: 333	7.040,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 8150	7.040,64	2.000	2.000	33.985	33.885	33.785
A u s g a b e n							
90320	Zuführung zum Verwaltungshaush aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleich) FB: 330 AOD: 330	40.390,84	11.050	121.115	0	0	0
91320	Zuführung an Sonderrücklage FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
94000	Sanierung Hochbehälter FB: 320 AOD: 320 *2018: Betonuntersuchung, neuer Füllstandmelder, Druckminderer, 1 Wasserzähler 2021: elektrotechnische Anlage wasserturm, digitaler Zähler Übergabe Türkenfeld	-	-	40.000	0	0	0
95000	Erneuerung Wasserrohrleitungen Stichstraße Grafrather Str. FB: 320 AOD: 320 *2018: Austausch Leitungen inkl. HA Köhler-Haus u. Ingenieurkosten	-	-	0	0	0	0
95001	Erneuerung Wasserrohrleitungen Am Hohen Weg FB: 320 AOD: 320 *2019: Planungskosten 2020: Ingenieurleistungen, WL-Ausbau	-	-	0	0	0	0
95002	Erneuerung Wasserrohrleitungen Villenstraße Süd FB: 320 AOD: 320 *2018-2020: WL-Bau "Villenstraße Süd" zzgl. Ing. Leistungen 2021: Ingenieurabrechnung	407.882,16	15.000	0	0	0	0
95003	Erneuerung Wasserrohrleitungen FB: 320 AOD: 320 *2021: Wasserleitung Grafrather Str.	-	50.000	750.000	50.000	50.000	50.000

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
95004	Erneuerung Wasserrohrleitung FB: 320 AOD: 320 *2018: WL Bau Johannishöhe, Restkosten	2.521,01	-	0	0	0	0
95320	Erstm. Herstellung von Grd.- anschlüssen öffentl. Bereich FB: 320 AOD: 320	10.009,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
95321	Erstm. Herstellung von Grd.- anschlüssen öffentl. Bereich FB: 320 AOD: 320 *2019: Neue HA villenstraße Süd aus 2018 2020: SR HA Villenstraße Süd	87.899,50	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	548.703,22	106.050	931.115	70.000	70.000	70.000
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	7.040,64	2.000	2.000	33.985	33.885	33.785
	Ausgaben	548.703,22	106.050	931.115	70.000	70.000	70.000
	Abgleich UA 8150	541.662,58-	104.050-	929.115-	36.015-	36.115-	36.215-

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						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
94000	Hochbaumaßnahmen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8201	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8201	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb von bebauten Grundstücken FB: 333 AOD: 333	-	-	0	0	0	0
94000	Grafrather Str. 39 FB: 320 AOD: 320 *2019: Kauf Fertiggarage 2020: Kauf Fertiggarage (aus 2019 verschoben)	-	7.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	-	7.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	-	7.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebaute Grundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
34000	Veräußerung von Grundstücken FB: 333 AOD: 333	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken FB: 333 AOD: 333 *2021: geplanter Erwerb aus 2020	-	155.000	155.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	-	155.000	155.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	155.000	155.000	0	0	0
	Abgleich UA 8810	-	155.000-	155.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
81	Einnahmen	7.040,64	2.000	2.000	33.985	33.885	33.785
	Ausgaben	548.703,22	106.050	931.115	70.000	70.000	70.000
	Abgleich	541.662,58-	104.050-	929.115-	36.015-	36.115-	36.215-
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	162.000	155.000	0	0	0
	Abgleich	-	162.000-	155.000-	0	0	0
8	Einnahmen	7.040,64	2.000	2.000	33.985	33.885	33.785
	Ausgaben	548.703,22	268.050	1.086.115	70.000	70.000	70.000
	Abgleich	541.662,58-	266.050-	1.084.115-	36.015-	36.115-	36.215-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36140	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 330 AOD: 330	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 Verwaltungshaushalt FB: 330 AOD: 330	311.516,82	78.730	71.770	83.650	63.710	66.910
31000	Entnahmen aus Rücklagen FB: 330 AOD: 330	583.759,51	433.170	930.995	0	0	0
37700	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen FB: 330 AOD: 330	-	-	169.000	0	0	0
37781	Einnahmen Kredit Erneuerung Wasserrohrleitungen FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		895.276,33	511.900	1.171.765	83.650	63.710	66.910
A u s g a b e n							
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
91000	Zuführung an Rücklagen FB: 330 AOD: 330	-	-	0	2.135	112.095	115.195
97781	Tilgung Darlehen Erneuerung Wasserrohrleitungen FB: 330 AOD: 330	-	-	0	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 9100		-	-	0	22.135	132.095	135.195
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		895.276,33	511.900	1.171.765	83.650	63.710	66.910
Ausgaben		-	-	0	22.135	132.095	135.195
Abgleich UA 9100		895.276,33	511.900	1.171.765	61.515	68.385-	68.285-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
39000	Übertragungs- und Abschlußbuch Istüberschuß Vermögenshaushalt FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
99200	Deckung von Sollfehlbeträgen Deckung v Fehlbeträgen (Sollfe FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
99500	Übertragungs- und Abschlußbuch Istfehlbetrag Vermögenshaushal FB: 330 AOD: 330	-	-	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	895.276,33	511.900	1.171.765	83.650	63.710	66.910
	Ausgaben	-	-	0	22.135	132.095	135.195
	Abgleich	895.276,33	511.900	1.171.765	61.515	68.385-	68.285-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	1.021.776,33	638.400	1.298.265	210.150	190.210	193.410
	Ausgaben	-	-	0	22.135	132.095	135.195
	Abgleich	1.021.776,33	638.400	1.298.265	188.015	58.115	58.215

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan

3