

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Finanzverwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Finanzverwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
26100	Mahngebühren FB: 631 AOD: 631	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0300		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
65540	Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfung u.Ä. gDeck=2 FB: 630 AOD: 630 *In 2018: überörtliche Rechnungsprüfung durch den Bayr. Komm. Prüfungsverband, dann wieder frühestens 2022	-	1.800	0	0	0	0
65810	Bankgebühren u. Ä. gDeck=2 FB: 631 AOD: 631	89,83	100	100	100	100	100
66100	Mitgliedschaft Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband gDeck=2 FB: 610 AOD: 610 *Mitgliedschaft ab 01.01.2016	655,50	650	650	650	650	650
Ausgaben UA 0300		745,33	2.550	750	750	750	750
Abgleich Unterabschnitt 0300							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		745,33	2.550	750	750	750	750
Abgleich UA 0300		745,33-	2.550-	750-	750-	750-	750-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Finanzverwaltung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
03	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	745,33	2.550	750	750	750	750
	Abgleich	745,33-	2.550-	750-	750-	750-	750-
0	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	745,33	2.550	750	750	750	750
	Abgleich	745,33-	2.550-	750-	750-	750-	750-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
E i n n a h m e n									
11000	Nutzungsentgelt Turnhalle und Klassenräume durch Externe FB: 610 AOD: 610 *Nutzung Turnhalle d. ortsfremde Vereine und interne Verbuchung Nutzung durch Grafrather Vereine	64.400,02	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400		
11001	Entgelt für Einzelnutzungen FB: 610 AOD: 610	464,00	500	500	500	500	500		
11002	Entgelte für Stromerzeugung FB: 634 AOD: 634 *Einspeisevergütung PV-Anlage	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
14000	Miete für Archiv FB: 634 AOD: 634 *Umzug Archiv ab August 2018	5.065,91	5.100	3.000	0	0	0		
14120	Miete Werkdienstwohnung FB: 611 AOD: 611 *Miete unverändert seit 1.3.2015, Anpassung zum 01.01.19	4.104,00	4.100	4.400	4.450	4.500	4.550		
14320	Nebenkosten Werkdienstwohnung FB: 611 AOD: 611 *derzeit 186,90 mtl. NK seit 01.02.2011	2.242,80	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250		
15110	Kopierkostenersätze ZueD-Me=2 FB: 660 AOD: 660 *250 Schüler je 10 Euro	2.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
15120	Erstattung für Bücher etc. ZueD-Me=2 FB: 660 AOD: 660 *Kostenersatz von Schüler für beschädigte Bücher etc. Staffelung Ersatzkosten nach Alter des Buches	742,07	400	100	400	200	100		
15140	Materialgeld WTG-Unterricht uD-Me=4 FB: 660 AOD: 660 *Einnahmen werden zu 100% auf die GRZ 57150 bereit gestellt	-	-	0	0	0	0		
15410	Personalkostenersatz von der Gemeinde Grafrath FB: 611 AOD: 611 *3 % Tariferhöhung	44.263,09	44.000	45.500	46.500	47.500	48.500		
16220	Gastschulbeiträge FB: 633 AOD: 633	-	-	0	0	0	0		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
17180	Staatzuschüsse für Lernmittel ZUD-Me=1 FB: 630 AOD: 630 *Lernmittelfreiheit gem. BaySchFG (12 Euro pro Schüler)	3.352,00	3.100	3.300	3.350	3.400	3.450
17200	Schulverbandsumlage FB: 630 AOD: 630 *2019: Grafrath (126 Schüler) 272.641,46 Euro Schöngeising (59 Schüler) 131.993,09 Euro Kottgeisering (61 Schüler) 127.665,45 Euro	468.160,01	451.410	533.150	535.250	561.580	578.480
17700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen FB: 660 AOD: 660	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	595.303,90	579.760	661.100	661.600	688.830	706.730
	A u s g a b e n						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *ab 1.4.19 Erhöhung um 3,09%, drei Sitzungen pro Jahr	2.280,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *ab 2019: Aufteilung Personalkosten in UA 2110 und UA 2900	67.624,79	70.600	62.500	64.100	65.700	67.400
41410	Ausschüttungsvolumen Leistungsvolumen gDeck=1 FB: 611 AOD: 611	1.312,82	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 611 AOD: 611	5.726,35	6.400	5.500	5.600	5.800	6.000
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 611 AOD: 611	13.848,13	14.500	12.000	12.300	12.700	13.000
46900	Abrechnung Betriebsausflug gDeck=1 FB: 610 AOD: 610 *2 mögliche Teilnehmer	98,18	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
46901	Ärztliche Untersuchungen etc. gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *Gefährdungsbeurteilung in 2016 ca. alle 5 Jahre KUVB Beitrag 92,90 Euro	595,00	50	100	100	650	100
50000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen gDeck=2 FB: 620 AOD: 620 *In 2019: Malerarbeiten Aula 1.OG (5.000 EUR), lfd.Unterhalt (30.000 Euro)	26.178,44	28.500	35.000	30.000	30.000	30.000
50001	Bauunterhalt HM-Wohnung FB: 620 AOD: 620	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
50010	Kleinstbauunterhalt durch Hausmeister gDeck=2 FB: 620 AOD: 620 *Ab 2018 Anpassung an RE Vorjahre und Berücksichtigung Folgekosten Anbau	5.048,51	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50020	Wartungsverträge für Gebäude gDeck=2 FB: 620 AOD: 620 *Feuerlöschprüfung (alle 2 Jahre), Jährlich: Rauchabzugsanlage, Tür- feststellanlage, Flachschauch wandhydrant und Leckanzeigegerät Ab 2019 zusätzliche Wartungen	12.118,95	11.000	22.470	18.270	22.500	18.300
52003	Arbeitsgeräte und Werkzeuge für Hausmeister gDeck=2 FB: 660 AOD: 660 *In 2018: Ersatz elektrische Heckenschere (750 Euro)	612,03	800	500	500	500	500
52700	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände ZueD-Me=2 FB: 660 AOD: 660 *In 2019: Hocker Aula (800 Euro),Tafeln für Klassen- zimmer (2.000 Euro), 1.Hilfe-Liege (350 Euro), feuerfester Stahlschrank (700 Euro),Minikühlschrank f.Kühlpads (150 Euro), Beschaffungen nach Bedarf	210,50	4.200	6.000	4.000	4.000	4.000
52730	wartung und Reparatur Sportgeräte gDeck=2 FB: 620 AOD: 620	1.348,44	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
53000	Mieten und Pachten gDeck=4 FB: 634 AOD: 634 *Berücksichtigung Erbbaupachtvertrag und Generalsanierung	79.238,74	101.400	108.300	112.500	114.500	117.300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
53100	Erbbaupachtvertrag gDeck=4 FB: 634 AOD: 634	91.670,91	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
53200	Miete Brandmeldeanlage gDeck=4 FB: 620 AOD: 620	2.141,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53201	Miete Drucker/Kopierer/Fax ZueD-Me=2 FB: 610 AOD: 610	4.284,61	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
54310	Reinigungsmittel gDeck=2 FB: 634 AOD: 634	218,15	100	100	100	100	100
54330	Reinigung gDeck=2 FB: 634 AOD: 634 *Ab 2018 Berücksichtigung Folgekosten Anbau sowie tarifbed. Preissteigerung	53.359,19	62.000	65.500	65.500	65.500	65.500
54400	Heizung gDeck=2 FB: 634 AOD: 634 *Pellets Hochrechnung anhand Angaben 2018	26.702,35	38.000	55.000	56.000	57.000	58.000
54410	Strom gDeck=2 FB: 634 AOD: 634 *Verrechnung zwischen Gemeinde Grafrath und Schulverband Ab 2018 Berücksichtigung Folgekosten Anbau *Neuinstallation der PV-Anlage ab 10/2017 (Anrechnung steht noch aus)	12.786,57	17.800	5.000	5.000	5.000	5.000
54500	wasser, Kanal gDeck=2 FB: 634 AOD: 634 *Reduzierung, da der Wasserpreis gesenkt wurde danach Berücksichtigung Neubau	4.404,01	4.200	3.500	4.000	4.100	4.100
54900	Müllgebühren, Kaminkehrer gDeck=2 FB: 634 AOD: 634	1.557,36	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
55000	Rasenmähertraktor Reparaturen, Kraftstoff gDeck=2 FB: 660 AOD: 660	151,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung u.ä. gDeck=2 FB: 611 AOD: 611 *RE2018 152,89	134,67	100	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
56200	Fortbildungen gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *250 pro Person	-	700	500	500	500	500
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel ZueD-Me=2 FB: 660 AOD: 660	1.728,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57150	Lehrmittel f. werk- und Hand- arbeitsunterricht uD-Me=4 FB: 660 AOD: 660 *In 2019 Ausstattung neuer Werkraum und Webrahmen (350 Euro)	722,83	700	1.000	750	750	750
57410	Kosten des Schulschwimmens ZueD-Me=2 FB: 632 AOD: 632 *Verrechnung mit Gemeinde Grafrath	18.720,72	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57700	Lernmittelfreiheit für Grund- schulen ZuD-Me=1 FB: 660 AOD: 660	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63120	Feiern, Ehrungen, Veranstaltungen ZueD-Me=2 FB: 660 AOD: 660	123,65	250	250	250	250	250
63160	Schulbussonderfahrten; Verkehrserziehung ZueD-Me=2 FB: 660 AOD: 660	1.765,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
63200	Spielplatzinspektion ZueD-Me=2 FB: 620 AOD: 620 *Anteilige Kosten f. Spielplatz Schule	-	800	500	500	500	500
63220	Informationstechnik (IT) ZueD-Me=2 FB: 611 AOD: 630 *Hosting 800 Euro, SK-small 26.2.18 - 25.2.19 35 Euro Kaspersky Internet Security 200 Euro	1.350,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63290	Sonstiger Schulaufwand ZueD-Me=2 FB: 660 AOD: 660	242,82	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
63600	Dienstleistungen durch Dritte ZueD-Me=2 FB: 660 AOD: 660 *Systembetreuer für Verwaltungs- und Schüler-PCs	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
63601	EDV-Kosten (AKDB) gDeck=2 FB: 611 AOD: 611	301,24	350	350	350	350	350
63604	Aktenvernichtung gDeck=2 FB: 634 AOD: 634	-	-	350	350	350	350
64000	Versicherungen gDeck=2 FB: 632 AOD: 632 *Unfallversicherung, Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung Neuaufteilung Gebäude- und Inhaltsversicherung	7.045,01	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
65000	Bürobedarf ZueD-Me=2 FB: 660 AOD: 660	699,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
65010	Kopierpapier ZueD-Me=2 FB: 660 AOD: 660 *steigende Papierpreise	1.060,58	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. ZueD-Me=2 FB: 610 AOD: 610 *Ab 2018: Kündigung Abo u. Umsetzung Schulizenz auf GRZ 63220	1.083,68	800	800	800	800	800
65200	Post-, Fernmeldegebühren ZueD-Me=2 FB: 610 AOD: 610 *Telefon- und Internetkosten, Postwertzeichen	2.083,55	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
65201	Diensthandy und Telefonkosten gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *Handypauschale Hausmeister 30 pro Monat (ohne August)	330,00	350	350	350	350	350
65202	Rundfunkbeiträge gDeck=2 FB: 632 AOD: 632 *Bisher bei GRZ 65200 verbucht	-	70	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
65203	Aufschaltung PV-Anlage gDeck=2 FB: 620 AOD: 620 *SIM-Karten für Aufschaltung Fachfirma auf PV-Anlage	-	30	200	200	200	200
65300	Öffentliche Bekanntmachungen gDeck=2 FB: 630 AOD: 630 *Bekanntmachung HH-Satzung im Amtsblatt des Landkreises	24,48	50	30	30	30	30
65400	Dienstreisen gDeck=1 FB: 611 AOD: 611	490,70	550	550	550	550	550
65500	Sachverständigenkosten gDeck=2 FB: 620 AOD: 620 *Legionellenuntersuchung im 2-Jahres-Rhythmus In 2017: Kosten für Abschluss Erbbaurechtsvertrag	6.220,31	50	200	50	200	50
66000	Verfüungsmittel Schulverbandvorsitzender FB: 610 AOD: 610	103,18	250	250	250	250	250
67100	Kostenbeteiligung OGTS gDeck=2 FB: 611 AOD: 611 *Ab 2019 eigener UA 2111	-	35.000	0	0	0	0
67201	Beteiligung Kosten an Mobiler Jugendverkehrsschule gDeck=2 FB: 630 AOD: 630 *Beteiligung an den laufenden Kosten des Landkreises gem. Vertrag	-	-	550	550	550	550
67300	Erstattung Verwaltungskosten an VG Grafrath gDeck=2 FB: 630 AOD: 630 *Umstellung Abrechnung gemäß der Vorgaben des BKPV Neuabschluss Vereinbarung in 2019 geplant	7.320,06	16.950	15.000	15.000	15.000	15.000
71800	Zuschuss für Schule Projekt Fifty-Fifty gDeck=2 FB: 634 AOD: 634 *Gem. Beschluss vom 28.11.2013	1.972,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 2110		467.041,81	574.700	567.220	563.420	573.750	574.950

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	595.303,90	579.760	661.100	661.600	688.830	706.730
	Ausgaben	467.041,81	574.700	567.220	563.420	573.750	574.950
	Abgleich UA 2110	128.262,09	5.060	93.880	98.180	115.080	131.780

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Offene Ganztageschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
15100	Kostenersatz Verpflegung FB: 630	-	-	74.000	74.000	74.000	74.000
	Einnahmen UA 2111	-	-	74.000	74.000	74.000	74.000
A u s g a b e n							
52000	Ausstattung Mensa FB: 630 AOD: 630 *Ausstattung Küche mit Geschirr, Besteck etc.	-	-	2.000	200	200	200
54310	Reinigungs- und Verbrauchs material Mensaküche FB: 634 AOD: 634	-	-	500	500	500	500
54900	Speiserestetonne FB: 630 *Speiserestetonne Mensa, mtl. ca. 60 Euro	-	-	700	700	700	700
58000	Verpflegung FB: 630 AOD: 630	-	-	74.000	74.000	74.000	74.000
63600	Dienstleistungen durch Dritte FB: 630 AOD: 630 *Fahrdienst Geschirr bis voraussichtlich April 2019	-	-	4.100	0	0	0
67100	Eigenbeteiligung Schulverband FB: 630 AOD: 630 *4 geförderte Gruppen bis 16 Uhr 5 geförderte Kurzgruppen	-	-	52.500	52.500	52.500	52.500
	Ausgaben UA 2111	-	-	133.800	127.900	127.900	127.900
Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	-	-	74.000	74.000	74.000	74.000
	Ausgaben	-	-	133.800	127.900	127.900	127.900
	Abgleich UA 2111	-	-	59.800-	53.900-	53.900-	53.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2900 Sonstiges Schulwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
17160	Pauschale Zuweisung des Staats für Kosten Schülerbeförderung ZUD-Me=3 FB: 633 AOD: 633 *Ab 2018 Erhöhung um 1,3% Ab 2019 Erhöhung wg. zusätzlicher Fahrten für OGTS-Schüler	62.196,00	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Einnahmen UA 2900	62.196,00	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte FB: 611 AOD: 611 *ab 01.01.19 28,57% auf 0 2900 41400 71,43% auf 0 2110 41400 Betreuung Kinder nach der Schule, bis der Bus kommt	-	-	9.500	9.700	10.000	10.200
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte FB: 611 AOD: 611 *siehe 0 2900 41400	-	-	1.000	1.100	1.100	1.100
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte FB: 611 AOD: 611 *siehe 0 2900 41400	-	-	2.000	2.050	2.100	2.200
63900	Kosten der Schülerbeförderung ZUD-Me=3 FB: 633 AOD: 633 *Ab Schuljahr 2016/2017 zusätzlich Betreuung Bläserklassen durch Musikverein (60 pro Monat -ohne August)	61.267,00	62.200	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben UA 2900	61.267,00	62.200	74.500	74.850	75.200	75.500
Abgleich Unterabschnitt 2900							
	Einnahmen	62.196,00	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben	61.267,00	62.200	74.500	74.850	75.200	75.500
	Abgleich UA 2900	929,00	800	12.500-	12.850-	13.200-	13.500-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
21	Einnahmen	595.303,90	579.760	735.100	735.600	762.830	780.730
	Ausgaben	467.041,81	574.700	701.020	691.320	701.650	702.850
	Abgleich	128.262,09	5.060	34.080	44.280	61.180	77.880
29	Einnahmen	62.196,00	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben	61.267,00	62.200	74.500	74.850	75.200	75.500
	Abgleich	929,00	800	12.500-	12.850-	13.200-	13.500-
2	Einnahmen	657.499,90	642.760	797.100	797.600	824.830	842.730
	Ausgaben	528.308,81	636.900	775.520	766.170	776.850	778.350
	Abgleich	129.191,09	5.860	21.580	31.430	47.980	64.380

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
20600	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 631 AOD: 631	-	-	0	0	0	0
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt FB: 630 AOD: 630	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
80600	Zinsen für Darlehen Anbau FB: 630 AOD: 630 *Darlehensaufnahmen 2018/2019	-	1.300	7.680	9.180	9.180	9.180
80601	Zinsausgaben (Kassenkredite) FB: 631 AOD: 631	-	10	0	0	0	0
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt FB: 630 AOD: 630 *Mindestzuführung in Höhe der Tilgungsleistungen ab 2020	128.445,76	-	11.150	19.500	36.050	52.450
	Ausgaben UA 9100	128.445,76	1.310	18.830	28.680	45.230	61.630
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	128.445,76	1.310	18.830	28.680	45.230	61.630
	Abgleich UA 9100	128.445,76-	1.310-	18.830-	28.680-	45.230-	61.630-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
85000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 630 AOD: 630	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 9141	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 9141	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (I übtr. FB: 631 AOD: 631	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
89500	Übertrags- und Abschlußbuchung Übertrag Ist-Fehlbetrag FB: 631 AOD: 631	-	-	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 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
91 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	128.445,76	3.310	20.830	30.680	47.230	63.630
Abgleich	128.445,76-	3.310-	20.830-	30.680-	47.230-	63.630-
92 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
9 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	128.445,76	3.310	20.830	30.680	47.230	63.630
Abgleich	128.445,76-	3.310-	20.830-	30.680-	47.230-	63.630-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
36100	Zuwendung für Offene Ganztagschule FB: 630 AOD: 630 *FAG-Förderung lt. Bescheid i.H.v. 1,215 Mio. Euro Noch offen: 805.000 Euro	-	410.000	500.000	305.000	0	0
36101	Sonderförderung " Digitales Klassenzimmer" FB: 630 *Förderbescheid für 2018 erhalten (Abruf Mittel innerhalb von drei Jahren ab Genehmigung)	-	-	22.200	22.200	22.200	0
36200	Investitionsumlage der Mitgliedsgemeinden FB: 630 AOD: 630 *Aufgrund Beschluss Versammlung Finanzierung Austausch Fenster über Investitionsumlage in 2019	-	-	155.000	0	10.800	3.000
36201	Sonderinvestitionsumlage der Mitgliedsgem. Off. Ganztagscc. FB: 630 AOD: 630 *Beteiligung in Höhe von 10 Prozent an den Baukosten *2018 (inkl. NachtragsHH) Grafrath (123 Schüler) 306.265,06 Euro Kottgeisering (65 Schüler) 161.847,39 Euro Schöngesing (61 Schüler) 151.887,55 Euro 2019: Grafrath (126 Schüler) 53.780,49 Euro Kottgeisering (61 Schüler) 26.036,59 Euro Schöngesing (59 Schüler) 25.182,93 Euro	-	620.000	105.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	-	1.030.000	782.200	327.200	33.000	3.000
A u s g a b e n							
93280	Ausgaben f. Erschließ.beiträge FB: 630 AOD: 630 *Für Anbau OGTS Beiträge Wasser- und Abwasserhausanschluss	-	-	12.000	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 660 AOD: 660 * *In 2018: Ersatz Rasenmäher (1.000 Euro), 20 Stühle f. Fachraum (2.000 Euro) In 2019: Kauf Flügel (7.000 EUR) vorbehaltlich Beschluss, Austausch Außenspielgerät (1.150 EUR) In 2019 - 2021 Umsetzung Projekt Digitales Klassenzimmer	-	3.500	48.150	35.000	33.000	3.000
93501	Ausstattung Anbau FB: 630 AOD: 630 *In 2018: Neuausstattung Sekretariat, Garderobenzimmer OGTS, Tische f. Mensa In 2019: Ausstattung Lehrerzimmer und Silencium inkl.PCs und kleine Küchenzeile (12.000 Euro)	-	25.000	17.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Feuerfester Schaukasten (2.000 Euro) Sonstiges (3.000 Euro) In 2020: Ggfs. Ausstattung Rektorat und Konrektorat geplant						
94000	Offene Ganztagschule FB: 620 AOD: 620 *Aktuelle Kostenschätzung Anbau und Umbau ca. 3 Mio. Euro im Bestand ca. 400.000 Euro	412.428,48	2.000.000	1.100.000	0	0	0
94001	Umgestaltung Eingangsbereich Grundschule FB: 620	-	-	0	20.000	0	0
94002	Austausch Fenster Mensa FB: 620 *Einplanung Kosten gem. Beschluss Schulverbandsversammlung	-	-	155.000	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen FB: 620 AOD: 620 * In 2020: Erneuerung Tartanbahn nach Abschluss des Anbaus für OGTS	2.434,06	1.500	0	30.000	0	0
98700	Investitionskostenzuschuss FB: 634 AOD: 630 *In 2018: Beteiligung an Beschaffungs- kosten LKW f. Mobile Jugendverkehrs- schule Landkreis lt. Vertrag	-	-	0	0	0	0
98701	Rückzahlung Anteil SonderInvestumlage FB: 634 AOD: 634	-	-	0	242.200	0	0
	Ausgaben UA 2110	414.862,54	2.030.000	1.332.150	327.200	33.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	-	1.030.000	782.200	327.200	33.000	3.000
	Ausgaben	414.862,54	2.030.000	1.332.150	327.200	33.000	3.000
	Abgleich UA 2110	414.862,54-	1.000.000-	549.950-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	Finanzplanungswerte 2022
21	Einnahmen	-	1.030.000	782.200	327.200	33.000	3.000
	Ausgaben	414.862,54	2.030.000	1.332.150	327.200	33.000	3.000
	Abgleich	414.862,54-	1.000.000-	549.950-	0	0	0
2	Einnahmen	-	1.030.000	782.200	327.200	33.000	3.000
	Ausgaben	414.862,54	2.030.000	1.332.150	327.200	33.000	3.000
	Abgleich	414.862,54-	1.000.000-	549.950-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt FB: 630 AOD: 630 *Mindestzuführung	128.445,76	-	11.150	19.500	36.050	52.450
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage FB: 630 AOD: 630	226.815,38	-	0	0	0	0
37600	Einnahmen aus Krediten FB: 630 AOD: 630	-	1.000.000	664.550	0	0	0
Einnahmen UA 9100		355.261,14	1.000.000	675.700	19.500	36.050	52.450
A u s g a b e n							
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage FB: 630 AOD: 630	-	-	0	0	0	0
97600	Tilgung von Krediten an sonst. öffentliche Sonderrechnungen FB: 630 AOD: 630 *Aufnahme Förderdarlehen mit zwei tilgungsfreien Jahren Laufzeit 20 Jahre	-	-	11.150	19.500	36.050	52.450
Ausgaben UA 9100		-	-	11.150	19.500	36.050	52.450
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		355.261,14	1.000.000	675.700	19.500	36.050	52.450
Ausgaben		-	-	11.150	19.500	36.050	52.450
Abgleich UA 9100		355.261,14	1.000.000	664.550	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
39200	Übertragungs- und Abschlußbuch Durchbuchung von Soll-Fehlbetr FB: 630 AOD: 630	59.601,40	-	0	0	0	0
39500	Abschlußtechnische Vorgänge FB: 631 AOD: 630	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	59.601,40	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
99200	Deckung von Sollfehlbeträgen FB: 630 AOD: 630 *Ausgleich Sollfehlbetrag JaRe 2017 in Höhe von 59.600 Euro und Ausgleich JaRe 2018 in geschätzter Höhe	-	-	114.600	0	0	0
99500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 631 AOD: 630	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	114.600	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	59.601,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	114.600	0	0	0
	Abgleich UA 9200	59.601,40	-	114.600-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	Finanzplanungswerte 2022
91	Einnahmen	355.261,14	1.000.000	675.700	19.500	36.050	52.450
	Ausgaben	-	-	11.150	19.500	36.050	52.450
	Abgleich	355.261,14	1.000.000	664.550	0	0	0
92	Einnahmen	59.601,40	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	114.600	0	0	0
	Abgleich	59.601,40	-	114.600-	0	0	0
9	Einnahmen	414.862,54	1.000.000	675.700	19.500	36.050	52.450
	Ausgaben	-	-	125.750	19.500	36.050	52.450
	Abgleich	414.862,54	1.000.000	549.950	0	0	0