





E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen FB: 330 AOD: 330	-	-	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 *ab 01.01.2020-31.12.2020: 3,2 % ab 01.01.2021: 1,4 %	54.758,47	55.700	68.000	57.800	59.300	60.800
40001	Pflichtehrensold Altbürgermeister gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *wegfall Überbrückungshilfe ab 01.05.2015 siehe Erläuterung HH-St. 0000.40000	22.974,72	24.000	24.800	25.200	25.900	26.500
44800	Beiträge zur gesetz. Sozialver Sonstige (Bürgermeister) gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *siehe Erläuterung HH-St: 0000.40000	7.189,75	7.500	7.800	7.900	8.100	8.300
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *Wertgrenze 800 EUR	-	20	20	20	20	20
52001	- FB: 330 AOD: 330	-	-	-	-	-	-
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	5,68	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	1.602,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
63160	Volkstrauertag gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *Kranz 140 EUR	120,00	120	140	140	140	140
63162	Weihnachtsfeier der Gemeinde für Senioren gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *ab 2018: 50 : 50 Gemeinde : Pfarrverband	89,74	200	100	100	100	100
64000	Fahrzeugversicherung für Dienstfahrten Bgm. gDeck=4 FB: 332 AOD: 332	109,48	110	110	110	110	110
66000	Verfügungsmittel Bürgermeister FB: 341 AOD: 341 *gemäß § 11 KommHV-K können 0,5 v.T. der Ausgaben des VWH veranschlagt werden	539,58	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 0000		87.389,80	89.400	102.720	93.020	95.420	97.720
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		87.389,80	89.400	102.720	93.020	95.420	97.720
Abgleich UA 0000		87.389,80-	89.400-	102.720-	93.020-	95.420-	97.720-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung und Gemeindezentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
13000	Vermischte Einnahmen FB: 341 AOD: 341 *2017: Verkauf Fundrad 2018 u. 2019: Verkauf v. Anstecknadeln	31,50	-	0	0	0	0
15200	Erstattung der VG für Betriebskosten der Anlaufstelle FB: 330 AOD: 330 *Pauschale	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. FB: 332 AOD: 332 *2018: Wasserleitungsschaden (2017)	15.881,76	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		17.213,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>A u s g a b e n</b>							
41400	Entgelt für die Reinigung gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *Tarifsteigerungen bis 29.02.2020: Durchschn. 3,09% ab 01.03.-31.08.2020: Durchschn. 1,06 % ab 01.09.2020: (geschätzt) 2,00 %	2.015,61	2.200	2.300	2.400	2.450	2.500
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0200.41400	157,14	170	180	190	200	210
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0200.41400	613,28	650	670	690	710	730
50000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *inkl. Feuerlöscherprüfung, Wartung Heizung, Pflege Außenanlagen ca. 2.000 EUR 2017: Rep. Bodenbelag Dienstzimmer Bgm'in Umbau Beamer; erhöhte Ausgaben, da Wasserschaden FFW Schulungsraum 2018: Anbringung Außensteckdose f. Christbaum, Anstrich Büros, neue Tür Friseur (5,5T), Fensteranstrich Südseite (3T) 2019: Neue Türe Friseur (5,6 T), Außensteckdose f. Christbaum -> Arbeiten von 2018 auf 2019 verschoben 2020: Malerarbeiten Anlaufstelle, BGM; Fensteranstrich Südseite (aus 2018)	2.481,45	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung und Gemeindezentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
50020	Unterhalt Solarbrunnen gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *2018: Anfang 2018 Brunnen defekt, musste vom Elektriker repariert werden	169,50	100	100	100	100	100
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *2017: Beamer ab 2018: vorsorgl. Ansatz	102,11	200	200	200	200	200
54310	Reinigungsmittel gDeck=2 FB: 334 AOD: 334	53,78	50	50	50	50	50
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	588,61	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	102,02	300	500	500	500	500
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	78,35	600	300	300	300	300
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 Bäckergrasse 1 2019: Anpassung Verteilung Müllgebühren Verrechnung mit UA 1141, 1300 und 8800 anhand eines festgelegten Prozentsatzes (Gemeinde/Anlaufstelle, FFW, Friseur)	233,99	130	70	130	70	130
63120	Ehrungen von ehrenamtlichen Tätigkeiten gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *Ersatz Fest Rauchschemessen 150,- Terminplanung und Veranstaltungskalender 200,- weihnachtsfeier Gemeinde 900,- 2018: 2 x Rauchschemessen, 2017 nicht	1.681,90	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung und Gemeindezentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	durchgeführt 2019: vorl. RE 1.567,50 EUR						
63121	Ausgaben für Ehrungen und Repräsentationen gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *Jubiläen von Gemeindebürgern (Geburtstagsjubiläen, Hochzeitsjubiläen, Geburten)	1.444,53	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	996,47	250	500	500	500	500
64000	Kommun.Haftpflicht-,Unfall-und Rechtsschutzversicherung gDeck=4 FB: 332 AOD: 332	10.721,71	12.000	12.000	12.500	13.000	13.000
65000	Bürobedarf gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *Toner für Farbdrucker	87,95	200	200	200	200	200
65201	Rundfunkbeitrag gDeck=3 FB: 332 AOD: 332	69,96	70	70	70	70	70
65300	Öffentliche Bekanntmachungen gDeck=3 FB: 310 AOD: 310 *Nachrufe, Beilagen für Mitteilungsblatt, Veranstaltungsflyer, etc.	88,35	1.000	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	614,34	500	8.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung und Gemeindezentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
66100	Mitgliedsbeiträge an KAV u. Gemeindetag gDeck=3 FB: 310 AOD: 310 *Bay. Gemeindetag, Kommunalen Arbeit- geberverband e. V.	1.320,10	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 334 AOD: 334	4.912,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
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		28.549,54	33.590	38.860	28.600	29.120	29.260
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		17.213,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgaben		28.549,54	33.590	38.860	28.600	29.120	29.260
Abgleich UA 0200		11.336,28-	32.290-	37.560-	27.300-	27.820-	27.960-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0330 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
26100	Steuerliche Nebenleistungen ZueD-Me=5 FB: 331 AOD: 330,331 *Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahnggebühren, Stundungszinsen	3.589,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 0330	3.589,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>A u s g a b e n</b>							
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	6.260,98	-	0	0	0	6.500
65810	Bankgebühren, Kontoführung gDeck=3 FB: 331 AOD: 331	302,32	400	400	400	400	400
66100	Mitgliedschaft Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband gDeck=3 FB: 310 AOD: 310 *Jahresbeitrag 2017: 584,94 EUR Jahresbeitrag 2018: 602,14 EUR Jahresbeitrag 2019: 607,23 EUR	602,14	610	630	650	670	690
84100	Erstattungszinsen, Stundungs- u. Verzugszinsen ZueD-Me=5 FB: 332 AOD: 332	237,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0330	7.402,44	1.910	2.130	2.150	2.170	8.690
<b>Abgleich Unterabschnitt 0330</b>							
	Einnahmen	3.589,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	7.402,44	1.910	2.130	2.150	2.170	8.690
	Abgleich UA 0330	3.812,58-	410-	630-	650-	670-	7.190-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0520		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Entschädigung 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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Maßnahmen für Mitarbeiter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Leistungsentgelt gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *3 % LOB	941,04	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
46900	Betriebsausflug gDeck=1 FB: 310 AOD: 310 *2017: 2 Teilnehmer 2018: 4 Teilnehmer(2BGM,2Bauhof) 2019: 1 Teilnehmer	232,64	200	200	200	200	200
46910	GUV, ärztliche Betreuung und sicherheitstechner Fachdienst gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *Beitrag KUVB	208,23	220	220	220	220	220
	Ausgaben UA 0800	1.381,91	1.620	1.420	1.520	1.620	1.720
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.381,91	1.620	1.420	1.520	1.620	1.720
	Abgleich UA 0800	1.381,91-	1.620-	1.420-	1.520-	1.620-	1.720-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
00	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	87.389,80	89.400	102.720	93.020	95.420	97.720
	Abgleich	87.389,80-	89.400-	102.720-	93.020-	95.420-	97.720-
02	Einnahmen	17.213,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben	28.549,54	33.590	38.860	28.600	29.120	29.260
	Abgleich	11.336,28-	32.290-	37.560-	27.300-	27.820-	27.960-
03	Einnahmen	3.589,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	7.402,44	1.910	2.130	2.150	2.170	8.690
	Abgleich	3.812,58-	410-	630-	650-	670-	7.190-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.381,91	1.620	1.420	1.520	1.620	1.720
	Abgleich	1.381,91-	1.620-	1.420-	1.520-	1.620-	1.720-
0	Einnahmen	20.803,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben	124.723,69	126.520	145.130	125.290	128.330	137.390
	Abgleich	103.920,57-	123.720-	142.330-	122.490-	125.530-	134.590-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
11000	Benutzung Car Sharing FB: 310	-	-	3.000	8.000	4.000	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	3.000	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	1.701,36	800	800	800	800	800
63210	Arbeitskreis Energiewende gDeck=3 FB: 320 AOD: 310	-	300	300	300	300	300
63600	E-Carsharing FB: 310	-	-	7.000	13.000	7.000	0
63601	Mitfahrbänke FB: 320 *ab 2020: Errichtung Mitfahrbänke 2 Mitfahrbänke sollen lt. Beschluss 18.11.2019 errichtet werden	-	-	2.500	0	0	0
65500	Klimaschutzkonzept f. LKrs+Gde gDeck=3 FB: 320 AOD: 320 *Ausstieg lt. Beschluss im November 2016	-	-	0	0	0	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 334 AOD: 334	1.056,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 1141	2.757,51	3.100	12.600	16.100	10.100	3.100
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	3.000	8.000	4.000	0
	Ausgaben	2.757,51	3.100	12.600	16.100	10.100	3.100
	Abgleich UA 1141	2.757,51-	3.100-	9.600-	8.100-	6.100-	3.100-



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300      Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
11460	Gebühren der Feuerwehr FB: 350 AOD: 365	109,88	400	400	400	400	400
15400	Kostensätze Schlauchpflege für FW Grafrath FB: 350 AOD: 350	397,60	350	350	350	350	350
	Einnahmen UA 1300	507,48	750	750	750	750	750
A u s g a b e n							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *ab 01.01.2020 +3,2 % ab 01.01.2021 +1,4 %	1.224,00	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
44800	Beitr.z.ges.Sozialvers. Sonsti gDeck=1 FB: 311 AOD: 311	-	-	120	120	120	120
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	415,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
46901	Personalnebenausgaben FB: 350 AOD: 350 *Gutscheine für Begleitpersonen zum 40-jährigen Dienstjubiläum im Feuerwehrrholungsheim	-	600	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 (2019, 2021) Entleerung Ölabscheider alle 2 Jahre (2020, 2022)	1.609,55	600	2.000	700	2.000	700
51000	Unterhalt von Hydranten zur Löschwasserversorgung gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *2019: Schutzbügel Oberflurhydrant ab 2020: vors. Ansatz	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300      Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
52000	Beschaffung Feuerwehrtechnik u sonstige Zweckausstattung gDeck=13 FB: 350 AOD: 350 *2016: Ladestation für Digitalfunk 2018: Ersatz Schläuche ab 2019: vors. Ansatz	1.104,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52530	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung gDeck=13 FB: 350 AOD: 350 *2016: TÜV Atemschutzflaschen 2017: TÜV Atemschutzgeräte 2018: AT Flaschen TÜV, Prüfgerät TÜV 2019: Atemschutzgeräte 5 Jahres Über- prüfung, Atemschutz Masken Über- prüfung, Ersatzteile Atemschutz	2.024,49	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54310	Reinigung, Reinigungsmittel, Toilettenpapier gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *vorsorglicher Ansatz	62,73	50	50	50	50	50
54410	Strom gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *anteilige Kosten von HHSt. 0200.54410 (Verrechnung nach Verbrauch)	1.109,81	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)	1.379,79	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
54500	Wasser, Kanal gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *anteilige Kosten von HHSt. 0200.54500; ab 2017 Erhöhung Grundgebühr	705,16	800	700	700	700	700
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	103,90	205	110	200	110	200
55000	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, TÜV gDeck=13 FB: 350 AOD: 320 *2017: Rep. Getriebestörung ca. 2.500 EUR 2018: Wartungsvertrag Ziegler, Reparatur, Getriebestörung 2019: Wartungsvertrag Ziegler, TÜV Fahrzeug, Inspektion Fahrzeug	6.125,45	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
55400	Kraftstoff Fahrzeuge gDeck=13 FB: 350 AOD: 320	282,35	500	400	400	400	400
55900	Haltung von Fahrzeugen Versicherung, Kfz-Steuer gDeck=13 FB: 332 AOD: 332	320,25	350	350	360	370	380
56000	Besondere Aufwendungen f Bedie Dienst- und Schutzkleidung gDeck=13 FB: 350 AOD: 350 *2016: Ersatzbeschaffung Schuhe 2018: Schutzkleidung: Hose/Jacke - für ca. 32-33 Personen (jüngste Kleidungsstücke 1994)	23.941,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56200	Besondere Aufwendungen f Bedie Aus- und Fortbildung gDeck=13 FB: 350 AOD: 350 *2016: Realbrandausbildung 2019: Lehrgang Atemschutz, Lehrgang Brandcontainer Atemschutz	220,00	1.500	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	-	4.000	0	0	2.000	0
63660	Kosten Altölbeseitigung gDeck=13 FB: 350 AOD: 350 *vorsorgl. Ansatz	33,00	50	50	50	50	50
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 332 AOD: 332 *Gebäude, Unfall, Haftpflicht	473,21	500	500	500	500	500
65000	Bürobedarf, Bücher gDeck=13 FB: 350 AOD: 350 *Farbpatronen/Toner	139,99	200	200	200	200	200
65200	Geschäftsausgaben Post- und Fernmeldegebühren gDeck=13 FB: 310 AOD: 310 *SMS-Alarmierung Feuerwehr	267,97	500	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
65690	Lohnausfallkosten gDeck=3 FB: 350 AOD: 350 *vorsorgl. Ansatz	-	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	150	150	150
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 334 AOD: 334	705,99	500	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	229,70	250	250	250	250	250
	Ausgaben UA 1300	42.621,32	28.855	24.930	23.730	27.000	23.800
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	507,48	750	750	750	750	750
	Ausgaben	42.621,32	28.855	24.930	23.730	27.000	23.800
	Abgleich UA 1300	42.113,84-	28.105-	24.180-	22.980-	26.250-	23.050-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
52530	Jahrespauschale für Sirenen gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *Instandhaltung Sirene Griesbründelweg 2017: defekte Sirene am Griesbründelweg ab 2018: vorsorgl. Ansatz	281,41	500	500	500	500	500
63420	Strom für Sirene gDeck=2 FB: 334 AOD: 334	45,04	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 1400	326,45	550	550	550	550	550
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	326,45	550	550	550	550	550
	Abgleich UA 1400	326,45-	550-	550-	550-	550-	550-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
11	Einnahmen	-	1.500	4.500	9.500	5.500	1.500
	Ausgaben	2.817,51	5.660	15.160	18.660	12.660	5.660
	Abgleich	2.817,51-	4.160-	10.660-	9.160-	7.160-	4.160-
13	Einnahmen	507,48	750	750	750	750	750
	Ausgaben	42.621,32	28.855	24.930	23.730	27.000	23.800
	Abgleich	42.113,84-	28.105-	24.180-	22.980-	26.250-	23.050-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	326,45	550	550	550	550	550
	Abgleich	326,45-	550-	550-	550-	550-	550-
1	Einnahmen	507,48	2.250	5.250	10.250	6.250	2.250
	Ausgaben	45.765,28	35.065	40.640	42.940	40.210	30.010
	Abgleich	45.257,80-	32.815-	35.390-	32.690-	33.960-	27.760-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
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	117.837,95	132.000	176.470	171.320	176.940	179.760
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 *2019: Pro Kind Zuschuss i. H. v. 130 EUR Im Schuljahr 2018/2019 lt. Montessori 1 Kind aus Kottgeisering	130,00	130	130	130	130	130
Ausgaben UA 2110		117.967,95	132.230	176.700	171.550	177.170	179.990
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		117.967,95	132.230	176.700	171.550	177.170	179.990
Abgleich UA 2110		117.967,95-	132.230-	176.700-	171.550-	177.170-	179.990-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67220	Gastschulbeiträge 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 3.173,39 EUR 2018/2019: 11 Schüler à 2.971,95 EUR 2019/2020: 12 Schüler à 3.090,86 EUR	38.080,68	32.700	37.100	38.000	40.000	42.000
	Ausgaben UA 2130	38.080,68	32.700	37.100	38.000	40.000	42.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.080,68	32.700	37.100	38.000	40.000	42.000
	Abgleich UA 2130	38.080,68-	32.700-	37.100-	38.000-	40.000-	42.000-



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
52000	Verwaltungs- und Zweckausstattung gDeck=3 FB: 333 AOD: 333 *2018: Batterien, Anhaltetestab ab 2019: vors. Ansatz	108,40	80	80	80	80	80
64000	Schüler-Unfallversicherung gDeck=4 FB: 332 AOD: 332	8.082,11	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	Ausgaben UA 2920	8.190,51	8.280	8.680	8.680	8.680	8.680
	Abgleich Unterabschnitt 2920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.190,51	8.280	8.680	8.680	8.680	8.680
	Abgleich UA 2920	8.190,51-	8.280-	8.680-	8.680-	8.680-	8.680-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
21	Einnahmen Ausgaben	- 156.048,63	- 164.930	- 213.800	- 209.550	- 217.170 221.990
	Abgleich	- 156.048,63-	- 164.930-	- 213.800-	- 209.550-	- 217.170- 221.990-
29	Einnahmen Ausgaben	- 8.190,51	- 8.280	- 8.680	- 8.680	- 8.680 8.680
	Abgleich	- 8.190,51-	- 8.280-	- 8.680-	- 8.680-	- 8.680- 8.680-
2	Einnahmen Ausgaben	- 164.239,14	- 173.210	- 222.480	- 218.230	- 225.850 230.670
	Abgleich	- 164.239,14-	- 173.210-	- 222.480-	- 218.230-	- 225.850- 230.670-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3330		Musikschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
71800	Zuschüsse 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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
13300	Einnahmen aus Verkauf von Heimatbüchern etc. FB: 341 AOD: 341 *2017: Verkauf Anstecknadeln 2018 u. 2019: Verkauf Bücher u. Gemeindeanstecker	20,00	50	20	20	20	20
16700	Erstattung Bürger und ALE, Hofnameschilder FB: 341 AOD: 341 *2018: Hausnamenschilder (ca 25 Schilder) Erstattung ALE und Bürger	397,75	-	0	0	0	0
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		417,75	50	20	20	20	20
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	63,30	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: Filmvorführung während Kreiskulturtag	-	-	0	0	0	0
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.	2.033,53	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial FB: 341 *2017: Kauf Anstecknadeln (E GRZ 13300)	-	-	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 332 AOD: 332 *Inhaltsversicherung für Fahnen der örtl. Vereine, Gebäudeversicherung für Lagergebäude Vereine	256,35	270	270	280	280	280
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 334 AOD: 334	830,85	800	600	600	600	600
	Ausgaben UA 3400	3.184,03	1.700	1.500	1.510	1.510	1.510
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	417,75	50	20	20	20	20
	Ausgaben	3.184,03	1.700	1.500	1.510	1.510	1.510
	Abgleich UA 3400	2.766,28-	1.650-	1.480-	1.490-	1.490-	1.490-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3500		Volksbildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
71800	Zuschüsse für 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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3      Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3520    Öffentliche Büchereien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
17800	Spenden vom übrigen Bereich FB: 365 AOD: 365 *2017: Spende PSD Bank für Medienbeschaffung 2018: Spende Kaltwassergrillen	200,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3520	200,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
50000	Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *2018: Rep. Sturmschaden 2020: Vorraum streichen d. Bauhof	-	200	300	200	200	200
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände gDeck=3 FB: 365 AOD: 365 *2020: Renovierung Vorraum ab 2021: Beschaffungen bei Bedarf	-	50	500	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	91,41	100	120	120	120	120
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	1.804,32	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
54500	wasser,kanal gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *ab 2016 Erhöhung Wasserpreis ab 2018 Erhöhung Grundgebühr - Kalkulation 2018 (ab 2019) 2018: Abre. 2017, defekte Toilette erhöhter Grundpreis 2019: Abrechnung 2018, Abschläge f. 2019	353,98	280	120	120	120	120
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 332 AOD: 332 *Gebäudeversicherung	236,78	250	250	260	270	280
66100	Mitgliedsbeitrag an Sankt Michaelsbund gDeck=3 FB: 330 AOD: 330	80,00	80	80	80	80	80

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
67300	Ergänzung und Erweiterung des Buchbestandes gDeck=3 FB: 365 AOD: 365 *Zahlung an St. Michalesbund f. Erweiterung Buchbestand etc. 2017: Spende PSD Bank f. Medienbeschaffung dadurch erhöhte Ausgaben	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 334 AOD: 334 *2020: Vorraum Bücherei durch Bauhof streichen	43,25	150	300	100	100	100
	Ausgaben UA 3520	4.109,74	4.490	5.200	4.460	4.470	4.480
	Abgleich Unterabschnitt 3520						
	Einnahmen	200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.109,74	4.490	5.200	4.460	4.470	4.480
	Abgleich UA 3520	3.909,74-	4.490-	5.200-	4.460-	4.470-	4.480-



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
51700	Landschaftspflegemaßnahmen gDeck=6 FB: 320 AOD: 320 *vorsorgl. Ansatz für Maßnahmen Landschaftspflegeverband, Moränenbuckl	58,97	100	100	100	100	100
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	322,74	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63110	Aktion Saubere Landschaft gDeck=6 FB: 341 AOD: 341 *Vorsorglicher Ansatz alle 2 Jahre	153,58	-	200	0	200	0
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=3 FB: 310 AOD: 310 *Ziel 21 Landschaftspflegeverband 50 EUR Bay. Landesverein Heimatpfl. 50 EUR Obst- und Gartenbauverein 6 EUR Bund Naturschutz 77 EUR 238 EUR	238,00	240	240	240	240	240
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 334 AOD: 334	208,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	250	2.250	250	250	250
Ausgaben UA 3600		1.081,29	6.090	5.290	3.090	3.290	3.090
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		1.081,29	6.090	5.290	3.090	3.290	3.090
Abgleich UA 3600		1.081,29-	6.090-	5.290-	3.090-	3.290-	3.090-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51440	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	1.191,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 3650	1.191,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.191,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abgleich UA 3650	1.191,00-	1.350-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
34	Einnahmen	417,75	50	20	20	20	20
	Ausgaben	3.184,03	1.700	1.500	1.510	1.510	1.510
	Abgleich	2.766,28-	1.650-	1.480-	1.490-	1.490-	1.490-
35	Einnahmen	200,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.509,74	4.890	5.600	4.860	4.870	4.880
	Abgleich	4.309,74-	4.890-	5.600-	4.860-	4.870-	4.880-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.272,29	7.440	6.690	4.490	4.690	4.490
	Abgleich	2.272,29-	7.440-	6.690-	4.490-	4.690-	4.490-
3	Einnahmen	617,75	50	20	20	20	20
	Ausgaben	9.966,06	14.030	13.790	10.860	11.070	10.880
	Abgleich	9.348,31-	13.980-	13.770-	10.840-	11.050-	10.860-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51630	Unterhalt öffentl. Spielplätze gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *vors. Ansatz	588,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63140	Budget allgemeine Jugendarbeit FB: 330 AOD: 330	-	-	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	326,91	450	400	400	400	400
63162	Teeniedisco FB: 330 AOD: 330 *2018: Teeniedisco 2017 u. 2018	198,29	-	200	50	50	50
63200	wartung öffentl. Spielplätze gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *erstmalige wartung in 2015 durch Ingenieurbüro	275,00	500	400	400	400	400
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 332 AOD: 332 *Ferienprogramm, Gebäudeversicherung für Jugendraum	109,83	120	120	120	120	120
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 334 AOD: 334	3.893,48	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
71800	Zuschuss für Ferienbetreuung FB: 330 AOD: 330	-	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Ausgaben UA 4600	5.392,33	4.620	7.170	7.020	7.020	7.020
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.392,33	4.620	7.170	7.020	7.020	7.020
	Abgleich UA 4600	5.392,33-	4.620-	7.170-	7.020-	7.020-	7.020-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
15200	Verrechnung Nebenkosten FB: 330 AOD: 330 *Ersätze von Fortschritt für Bauhofleistungen	5.880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17100	Förderanteil vom Land nach BayKiBiG FB: 311 AOD: 311 *Kinderhaus "Amperstrolche"	203.222,54	175.000	180.000	182.000	182.000	182.000
17700	Spenden FB: 330 AOD: 330 *Kinderhaus "Amperstrolche"	650,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4640		209.752,54	176.500	181.500	183.500	183.500	183.500
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Grundstücke u baul. Anlagen gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *jährliche Betriebsmittelprüfung 2018: Rep. Sockelblech, Reinigung Lüftungsanlage, Filterwechsel 2019: Rauchmeldeanlage, Sandaustausch, Reparatur Dach	7.887,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50020	Gebäude- und Grundstücksunterh gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *Wartungsverträge Heizung, Feststellanlage, Lüftung	3.098,75	800	800	800	800	800
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände gDeck=3 FB: 330 AOD: 330 *ab 2020: vorsorgl. Ansatz	335,18	600	500	500	500	500
54310	Reinigungsmittel gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Papierhandtücher, werden an Träger weiterverrechnet	-	50	50	50	50	50
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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
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)	55,18	-	100	0	100	0
63600	winterdienst gDeck=3 FB: 320 AOD: 320	-	200	200	200	200	200
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 332 AOD: 332	1.275,62	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 334 AOD: 334	3.347,56	5.000	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	332.233,96	315.000	300.000	300.000	300.000	300.000
70081	Weiterleitung der Bundesmittel an Träger FB: 311 AOD: 311 *gem. vertraglicher Vereinbarung 2018: Bundesmittel 2016 & 2017 in 2018 an Fortschritt weitergeleitet.	28.004,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70082	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG FB: 311 AOD: 311	-	-	0	0	0	0
71700	Ausgl. Betriebsdefizit für Amperstrolche an Fortschritt FB: 330 AOD: 330 *2019: Deckelung auf max. 37.000 EUR Beschluss vom 23.07.2018	20.000,00	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	396.238,76	380.970	362.550	362.450	362.550	362.450
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	209.752,54	176.500	181.500	183.500	183.500	183.500
	Ausgaben	396.238,76	380.970	362.550	362.450	362.550	362.450
	Abgleich UA 4640	186.486,22-	204.470-	181.050-	178.950-	179.050-	178.950-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
17100	Förderanteil vom Land nach BayKiBiG ZueD-Me=47 FB: 311 AOD: 311 *für Kinder in Einrichtungen außerhalb Kottgeisering	39.184,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Einnahmen UA 4641	39.184,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>A u s g a b e n</b>							
70080	Förderanteil Land u. Gemeinde BayKiBiG ZueD-Me=47 FB: 311 AOD: 311 *für Kinder in Einrichtungen außerhalb Kottgeiserings	77.108,80	58.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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
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	77.108,80	58.500	81.500	78.000	78.000	78.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 4641</b>							
	Einnahmen	39.184,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	77.108,80	58.500	81.500	78.000	78.000	78.000
	Abgleich UA 4641	37.924,80-	33.500-	46.500-	43.000-	43.000-	43.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4700		Förderung der Wohlfahrtspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	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 Helferkreis Senioren 200 EUR (Beteiligung Versicherung)	386,76	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 4700	412,32	430	430	430	430	430
	Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	412,32	430	430	430	430	430
	Abgleich UA 4700	412,32-	430-	430-	430-	430-	430-



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
46	Einnahmen	248.936,54	201.500	216.500	218.500	218.500	218.500
	Ausgaben	478.739,89	444.090	451.220	447.470	447.570	447.470
	Abgleich	229.803,35-	242.590-	234.720-	228.970-	229.070-	228.970-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	412,32	430	430	430	430	430
	Abgleich	412,32-	430-	430-	430-	430-	430-
4	Einnahmen	248.936,54	201.500	216.500	218.500	218.500	218.500
	Ausgaben	479.152,21	444.520	451.650	447.900	448.000	447.900
	Abgleich	230.215,67-	243.020-	235.150-	229.400-	229.500-	229.400-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 334 AOD: 334	144,69	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	2.813,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 5500	2.957,69	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.957,69	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich UA 5500	2.957,69-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51650	Unterhalt öffentlicher Grünflächen gDeck=6 FB: 320 AOD: 320 *Anteil Müllgebühren und vorsorgl. Ansatz	190,38	210	210	210	210	210
	Ausgaben UA 5800	190,38	210	210	210	210	210
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	190,38	210	210	210	210	210
	Abgleich UA 5800	190,38-	210-	210-	210-	210-	210-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
55	Einnahmen Ausgaben	- 2.957,69	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
	Abgleich	- 2.957,69-	- 3.800-	- 3.800-	- 3.800-	- 3.800-
58	Einnahmen Ausgaben	- 190,38	- 210	- 210	- 210	- 210
	Abgleich	- 190,38-	- 210-	- 210-	- 210-	- 210-
5	Einnahmen Ausgaben	- 3.148,07	- 4.010	- 4.010	- 4.010	- 4.010
	Abgleich	- 3.148,07-	- 4.010-	- 4.010-	- 4.010-	- 4.010-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 Städtebaul.Planung, Städtebauf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
15190	Erstattung von Planungskosten FB: 320 AOD: 320 *2016: Erstattung 1. B-Plan-Änderung "Am Gereut Ost" 2017: Erstattung B-Plan "Zur Grotte" 2018: Erstattung B-Plan "Zur Grotte"	4.069,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 6100		4.069,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	526,58	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	24.436,11	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände FB: 310 AOD: 310 *Mitgliedschaft Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München	-	720	720	720	720	720
Ausgaben UA 6100		24.962,69	21.720	21.720	6.720	6.720	6.720
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		4.069,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		24.962,69	21.720	21.720	6.720	6.720	6.720
Abgleich UA 6100		20.893,13-	19.720-	19.720-	4.720-	4.720-	4.720-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
10300	Gebühr Feldgeschworene + Material FB: 332 AOD: 332	1.782,60	700	500	500	500	500
	Einnahmen UA 6150	1.782,60	700	500	500	500	500
A u s g a b e n							
40900	Feldgeschworene gDeck=1 FB: 332 AOD: 332	1.559,00	900	900	900	900	900
63250	Vermessungsmaterial, usw. gDeck=3 FB: 320 AOD: 320 *vorsorgl. Ansatz	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6150	1.559,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	1.782,60	700	500	500	500	500
	Ausgaben	1.559,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 6150	223,60	300-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
17100	Zuweisungen vom Land für Unterhalt der Gemeindestrassen FB: 320 AOD: 333 *Ab 2018 Erhöhung um 8,5 Prozent	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 *2018: Schaden Johannishöhe Straße n. Brandenburg 2021: weg entlang der Bahnlinie (nach Beschluss)	23.197,85	30.000	30.000	50.000	30.000	30.000
51301	Baumkontrolle Sicherheitsmaßnahmen gDeck=6 FB: 320 AOD: 320	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51370	Str. oberflächenentwässerung gDeck=6 FB: 330 AOD: 330 *ab 2018	20.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52000	Verkehrszeichen gDeck=3 FB: 370 AOD: 320 * *2017: Austausch Verkehrszeichen 2018: Verkehrsschilder für neue Brücke, Halteverbotsschilder, Austausch von verbliebenen Schildern 2019: 5 x Absperrbarken, 10 x Leuchten, Straßennamensschild	2.535,63	1.500	1.500	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) 2019: wurde 2019 nicht durchgeführt RE 2019 0,00 EUR	-	700	700	0	0	700
66100	Beitrag Maschinenring gDeck=3 FB: 310 AOD: 310	50,00	50	50	50	50	50
67999	Innere verrechnungen Bauhof FB: 334 AOD: 334	6.080,06	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 6300	51.970,64	57.360	62.360	81.660	61.660	62.360

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	20.200,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	Ausgaben	51.970,64	57.360	62.360	81.660	61.660	62.360
	Abgleich UA 6300	31.770,64-	37.160-	42.160-	61.460-	41.460-	42.160-



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51330	Unterhalt Straßenbeleuchtung gDeck=6 FB: 320 AOD: 320 *Unterhaltungspauschale lt. Vertrag ~7.200 EUR, Instandsetzung	7.620,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63420	Energiekosten für Straßenbeleuchtung gDeck=6 FB: 334 AOD: 334	11.203,58	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6700	18.823,59	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.823,59	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich UA 6700	18.823,59-	19.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6750 Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
16200	Erst. v. Kreis f. Winterdienst Radweg Kottgeisering-Grafrath FB: 320 AOD: 320 *2019: für 2018 und 2019 Erstattung	-	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 6750	-	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	98,12	200	100	100	100	100
53000	Salzlagermiete gDeck=6 FB: 320 AOD: 320	500,00	-	0	0	0	0
55100	Reparaturen Schneepflug gDeck=5 FB: 370 AOD: 320 *2018: Rep. Schneefräse u. Salzstreuer	1.187,77	200	0	0	0	0
63250	Verbrauchsmittel (Streusalz, Splitt, usw.) gDeck=6 FB: 370 AOD: 320	632,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63600	Kosten des Winterdienstes durch Dritte gDeck=6 FB: 320 AOD: 320	9.971,43	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 334 AOD: 334 *Ab Winter 2019/2020: Mithilfe beim Winterdienst	373,93	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6750	12.764,07	25.600	36.100	36.100	36.100	36.100
Abgleich Unterabschnitt 6750							
	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	12.764,07	25.600	36.100	36.100	36.100	36.100
	Abgleich UA 6750	12.764,07-	25.300-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
15100	Entschädigung Grabenräumung, Zweckgeb. Zinseinn. aus SR FB: 331 AOD: 331 *Geldanlage bis Ende 2021	60,00	60	60	60	0	0
	Einnahmen UA 6900	60,00	60	60	60	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
51420	Unterhalt Gewässer 3. Ordnung (Mutterbach etc.) gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *2018: Biotop entschlammen	7.249,58	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. vorl. RE 2019 202,30 EUR	148,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51500	RW-Kanäle allgemein gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *vorsorgl. Ansatz	-	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	1.188,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6900	8.586,98	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>Abgleich Unterabschnitt 6900</b>							
	Einnahmen	60,00	60	60	60	0	0
	Ausgaben	8.586,98	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich UA 6900	8.526,98-	8.540-	7.040-	7.040-	7.100-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
61	Einnahmen	5.852,16	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	26.521,69	22.720	22.720	7.720	7.720	7.720
	Abgleich	20.669,53-	20.020-	20.220-	5.220-	5.220-	5.220-
63	Einnahmen	20.200,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	Ausgaben	51.970,64	57.360	62.360	81.660	61.660	62.360
	Abgleich	31.770,64-	37.160-	42.160-	61.460-	41.460-	42.160-
67	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	31.587,66	45.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	Abgleich	31.587,66-	44.800-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
69	Einnahmen	60,00	60	60	60	0	0
	Ausgaben	8.586,98	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich	8.526,98-	8.540-	7.040-	7.040-	7.100-	7.100-
6	Einnahmen	26.112,16	23.260	23.060	23.060	23.000	23.000
	Ausgaben	118.666,97	133.780	146.280	150.580	130.580	131.280
	Abgleich	92.554,81-	110.520-	123.220-	127.520-	107.580-	108.280-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
64980	Unterstützungsfond zur Sanierung komm. Altdeponien gDeck=4 FB: 330 AOD: 330	693,00	700	720	720	720	720
	Ausgaben UA 7200	693,00	700	720	720	720	720
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	693,00	700	720	720	720	720
	Abgleich UA 7200	693,00-	700-	720-	720-	720-	720-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - Leichenhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
11450	Benutzungsgebühren Leichenhaus FB: 340 AOD: 340 *Benutzungsgebühren 160 EUR	700,00	900	900	900	900	900
	Einnahmen UA 7500	700,00	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	102,40	400	400	400	400	400
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 311 AOD: 311	7,93	40	40	40	40	40
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 311 AOD: 311	33,32	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	35,04	40	40	40	40	40

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - Leichenhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
67920	Verwaltungskostenanteil FB: 330 AOD: 330 *Anteil für die Nutzung des Leichenhauses ab 2018 Umstellung der Berechnung 2022: Neukalkulation	2.809,77	3.000	3.000	3.000	5.000	3.000
67999	Innere Verrechnung Bauhof FB: 334 AOD: 334	-	100	100	100	100	100
68000	Abschreibungen FB: 330 AOD: 330 *i. V. m. HHSt. 9100.27000	82,14	60	60	60	60	60
68500	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 330 AOD: 330 *i. V. m. HHSt. 9100.27500	5,18	10	5	5	5	5
	Ausgaben UA 7500	3.075,78	3.920	3.915	3.915	5.915	3.915
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	700,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben	3.075,78	3.920	3.915	3.915	5.915	3.915
	Abgleich UA 7500	2.375,78-	3.020-	3.015-	3.015-	5.015-	3.015-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtu					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51900	Unterhalt von Anschlagtafeln gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *2019: Rep. Schaukasten und Glas- schaden ab 2020: vorsorgl. Ansatz	33,32	100	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7600	33,32	100	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33,32	100	200	200	200	200
	Abgleich UA 7600	33,32-	100-	200-	200-	200-	200-



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7610		Sonstige öffentliche Einrichtu					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
63100	Arbeitskreis örtl. Nahversorgung gDeck=3 FB: 341 AOD: 341 *2018: Strukturanalyse Nahversorger	2.718,38	-	0	0	0	0
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 FB: 310 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7610	2.718,38	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7610						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.718,38	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7610	2.718,38-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7      Öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710      Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
16999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 334 AOD: 334 *Gegenbuchung zu *.67999	35.676,71	36.550	43.300	43.100	43.100	43.100
	Einnahmen UA 7710	35.676,71	36.550	43.300	43.100	43.100	43.100
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: bis 29.02.2020: Durchschn. 3,09 % ab 01.03.-31.08.2020: Durchschn. 1,06 % ab 01.09.2020: (geschätzt) 2,0 %	32.881,69	38.500	42.200	43.100	43.900	44.800
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 311 AOD: 311 *Erläuterung siehe HH-Stelle 7710.41400	2.690,56	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 311 AOD: 311	6.940,76	7.800	8.600	8.800	9.000	9.200
45900	Beihilfen, Unterstützungen gDeck=1 FB: 311 AOD: 311	-	-	0	0	0	0
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 FB: 320 AOD: 320 *z.B. Sonnencreme, Hautschutz, Mückenschutz, Einmalhandschuhe	12,99	30	30	30	30	30
50000	Gebäudeunterhalt gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre vorsorgl. Ansatz	221,94	200	300	300	300	300
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegenstände gDeck=5 FB: 370 AOD: 320 *u. a. Reparaturen, Feuerlöschprüfung, werkstättenbedarf, Ersatzteile für Geräte 2018: neuer Akku Schrauber 2019: neue Astschere	2.108,46	500	500	500	500	500
53000	Miete für Garage Schlepper gDeck=5 FB: 332 AOD: 332	582,84	590	590	590	590	590

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7      öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710      Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
54310	Reinigung,Reinigungsmittel, Toilettenpapier gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *vorsorgl. Ansatz	-	10	50	50	50	50
54410	Strom gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 * *Ermittlung durch Zähler	195,13	200	210	210	210	210
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	592,96	650	1.300	1.300	1.300	1.300
54900	Müll gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Restmüllsäcke und jährl. anteilige Müllgebühren (14,96 EUR)	14,96	50	50	50	50	50
55000	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, TÜV gDeck=5 FB: 370 AOD: 320 *2018: evtl. Reparaturen Verschleiß 2019: TÜV	1.564,84	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
55400	Kraftstoff gDeck=5 FB: 370 AOD: 320 *Diesel, Rasenmäher- benzin, Freischneider	1.238,98	800	1.200	1.200	1.200	1.200
55900	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer, Versicherung gDeck=5 FB: 332 AOD: 332	363,20	400	400	400	400	400
56001	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=3 FB: 311 AOD: 311 *2020: Bundhose, Sicherheitsschuhe, Schmutz-/Wasserhose	439,97	250	500	250	250	250
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=3 FB: 311 AOD: 311 *2020: Fortbildung Fachkraft für den sicheren Kinderspielplatz	-	300	1.450	350	350	350
63310	Verbrauchmaterial gDeck=3 FB: 370 AOD: 320	244,00	300	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
63600	Dienstleistung durch Dritte Unterstützung Bauhof gDeck=3 FB: 370 AOD: 320	178,50	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
64000	Gebäudeversicherung gDeck=4 FB: 332 AOD: 332	196,36	210	210	220	230	230
65200	Telefonkosten gDeck=3 FB: 310 AOD: 310 *2019: Anpassung monatl. Pauschale von 5 EUR auf 10 EUR	60,00	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
65400	Dienstreisen gDeck=3 FB: 311 AOD: 311 *vorsorgl. Ansatz	-	20	20	20	20	20
Ausgaben UA 7710		50.598,10	56.900	74.100	73.960	75.070	76.270
Abgleich Unterabschnitt 7710							
Einnahmen		35.676,71	36.550	43.300	43.100	43.100	43.100
Ausgaben		50.598,10	56.900	74.100	73.960	75.070	76.270
Abgleich UA 7710		14.921,39-	20.350-	30.800-	30.860-	31.970-	33.170-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einricht., Wirtschafts-					
Unterabschnitt: 7800		Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51300	Unterhalt von Feld- und Wirtschaftswegen gDeck=6 FB: 320 AOD: 320 *2018: Verbindungsstr. nördl. d. Bahn Weg zum Wertstoffhof Teilstück Weg Brücke Johannishöhe 2019: Johannishöhe, Richtung Brandenburg, Eichenstraße 2020: Feldwege grädern	12.718,10	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7800	12.718,10	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.718,10	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7800	12.718,10-	3.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschafts						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	693,00	700	720	720	720	720
	Abgleich	693,00-	700-	720-	720-	720-	720-
75	Einnahmen	700,00	900	900	900	900	900
	Ausgaben	3.075,78	3.920	3.915	3.915	5.915	3.915
	Abgleich	2.375,78-	3.020-	3.015-	3.015-	5.015-	3.015-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.751,70	100	200	200	200	200
	Abgleich	2.751,70-	100-	200-	200-	200-	200-
77	Einnahmen	35.676,71	36.550	43.300	43.100	43.100	43.100
	Ausgaben	50.598,10	56.900	74.100	73.960	75.070	76.270
	Abgleich	14.921,39-	20.350-	30.800-	30.860-	31.970-	33.170-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.718,10	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	12.718,10-	3.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
7	Einnahmen	36.376,71	37.450	44.200	44.000	44.000	44.000
	Ausgaben	69.836,68	64.620	86.935	81.795	84.905	84.105
	Abgleich	33.459,97-	27.170-	42.735-	37.795-	40.905-	40.105-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
22000	Konzessionsabgaben v. Stadtwerke Fürstenfeldbruck FB: 330 AOD: 330	32.802,49	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Einnahmen UA 8100	32.802,49	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	32.802,49	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8100	32.802,49	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
22000	Konzessionsabgaben Erdgas FB: 330 AOD: 330	1.046,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 8131	1.046,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	1.046,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	1.046,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
11180	Erstattungen Grundstücks- u. Bauwasseranschlüsse inkl. Rep. FB: 320 AOD: 320	23.231,85	10.000	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	203.764,39	225.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11730	Bauwasser FB: 320 AOD: 320	146,54	50	10	10	10	10
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 330 AOD: 310,320,330,333,334	16.068,16	16.600	16.200	16.200	16.200	16.200
15580	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 330 AOD: 330	18.531,18	202.000	50.200	65.000	65.000	65.000
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 *	73.977,89	184.550	11.050	115.510	112.610	112.710
Einnahmen UA 8150		335.720,01	638.200	307.460	426.720	423.820	423.920
<b>A u s g a b e n</b>							
50000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen (Wasserturm) gDeck=8 FB: 320 AOD: 320 *2019: Glasschaden am Hochwasserbehälter	140,00	100	150	150	150	150
51500	Unterhalt des Rohrnetzes gDeck=8 FB: 320 AOD: 320 *2017: Rohrbrüche 2018/2019: villenstraße Süd ab 2020: Maßnahmen nach Beschluss	141.323,42	260.000	100.000	200.000	200.000	200.000
52000	Arbeitsgeräte gDeck=8 FB: 320 AOD: 320 *vorsorgl. Ansatz	44,91	100	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
52002	Wasserzähler gDeck=8 FB: 320 AOD: 320 *Laut Auskunft AZV	1.773,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
59320	Trinkwasseruntersuchungen gDeck=8 FB: 320 AOD: 320 *2018: Coli Bakterien im KiGa	564,45	300	400	400	400	400
63420	Strom für Betriebszwecke gDeck=8 FB: 334 AOD: 334 *Wasserwerk & Wasserturm	295,61	350	550	550	550	550
63510	Entgelt für Wasserlieferung Grafrath gDeck=8 FB: 330 AOD: 334 *2018: NZ für 2017	58.224,74	48.000	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	41.617,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	24.220,12	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64100	Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer (Zahllast) an Finanzamt gDeck=8 FB: 330 AOD: 330	2.457,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=8 FB: 330 AOD: 310,320,330,334	47.940,43	219.000	66.000	81.000	81.000	81.000
64500	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft gDeck=8 FB: 311 AOD: 311	-	50	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
65211	Kosten für Fernüberwachung Wasserturm gDeck=8 FB: 320 AOD: 310,320 *10 EUR monatlich Fernüberwachung - Handykarte	70,59	120	120	120	120	120
65500	Steuerberater Sachverständigenkosten gDeck=8 FB: 330 AOD: 334	2.825,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65503	Planungskosten f. Erneuerung Wasserleitungen FB: 320 AOD: 320	-	25.000	0	0	0	0
67920	Verwaltungskostenbeitrag Innere Verrechnungen FB: 330 AOD: 330 *i.V.m. HHSt. 9100.16920 2021: Neukalkulation	6.052,45	5.700	6.000	9.100	6.200	6.300
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 334 AOD: 334	177,35	300	300	300	300	300
68000	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen FB: 330 AOD: 330	2.376,28	8.850	11.750	12.350	12.350	12.350
68500	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals FB: 330 AOD: 330	5.615,89	8.830	11.140	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)	-	-	0	0	0	0
86320	Zuführung zum Vermögenshaush. für Sonderrücklage zum Aus- gleich v. Gebührenschwankungen FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8150		335.720,01	638.200	307.460	426.720	423.820	423.920
Abgleich Unterabschnitt 8150							
Einnahmen		335.720,01	638.200	307.460	426.720	423.820	423.920
Ausgaben		335.720,01	638.200	307.460	426.720	423.820	423.920
Abgleich UA 8150		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8201		ÖPNV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Unterhalt Bushäuschen gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *2017: Dacherneuerung Bushaus ab 2018: vorsorgl. Ansatz	120,63	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8201	120,63	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	120,63	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 8201	120,63-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50020	Unterhalt des sonstigen unbew. Vermögen gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *vorsorgl. Ansatz	-	100	100	100	100	100
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	95,57	110	110	120	120	120
67999	Innere Verrechnungen Bauhof FB: 334 AOD: 334	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8550	453,47	770	770	780	780	780
	Abgleich Unterabschnitt 8550						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	453,47	770	770	780	780	780
	Abgleich UA 8550	453,47-	770-	770-	780-	780-	780-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
14000	Mieten und Pachten FB: 332 AOD: 334	18.404,04	18.000	18.550	18.550	18.550	18.550
	Einnahmen UA 8800	18.404,04	18.000	18.550	18.550	18.550	18.550
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt d Grundstücke u bau gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *2016: Einbau Dachfenster Grafrather Str. 39 2017: Vorsorglicher Ansatz f. evtl. Umgestaltung Bäckergasse 1 2018: Fassadenanstrich Grafrather Str.39 ~7.000 EUR 2019: Reparatur Dach, Zylinderschlüssel 2020: Reparatur Dach Giebel (aus 2019) 2021: Neuer Heizkessel	8.111,15	3.500	5.000	15.000	500	500
50020	Unterhalt d sonst unbewegl Ver gDeck=2 FB: 320 AOD: 320 *Wartungsvertrag und Reparaturen für Heizung	265,37	300	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	2.354,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54410	Strom gDeck=2 FB: 334 AOD: 334	240,99	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	294,79	310	400	400	400	400
54420	Heizung (Erdgas) gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Anteilige Kosten von UA 0200 f. Ammerseestr. 7	151,21	200	200	200	200	200
54500	wasser,Kanal gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *2019: Abrechnung 2018, Abschläge 2019	1.044,16	1.760	1.050	1.050	1.050	1.050

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
54900	Grundsteuer, Müll, Kaminkehrer gDeck=2 FB: 334 AOD: 334 *Müll, Grundsteuer A & B, Abfallgebühr 2022: neuer Bedarfs-/Energieausweis	662,65	700	700	700	1.000	700
64000	Steuern, Versicherungen, Schaden gDeck=4 FB: 332 AOD: 332	165,79	180	180	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: 334 AOD: 334	2.388,76	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 8800	15.694,86	12.270	13.700	23.710	9.510	9.210
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	18.404,04	18.000	18.550	18.550	18.550	18.550
	Ausgaben	15.694,86	12.270	13.700	23.710	9.510	9.210
	Abgleich UA 8800	2.709,18	5.730	4.850	5.160-	9.040	9.340

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
14000	Pachten FB: 332 AOD: 332 *Pacht ab 2020: wegfall Pacht wertstoffhof	3.892,05	3.950	850	850	850	850
14001	Entschädigung Grundstücksrechte übertr. FB: 333	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8810		3.892,05	3.950	850	850	850	850
<b>A u s g a b e n</b>							
50900	Baumpflege und -fällarbeiten gDeck=6 FB: 320 AOD: 320 *2019: Baumpflegearbeiten Johannishöhe lt. Angebot ca. 4.000 EUR 2020: zusätzlich Aufforstung Gemeindewald und Baumuntersuchungen und -schneidearbeiten ab 2021: vorsorglicher Ansatz für Baumuntersuchungen und -schneidearbeiten	1.539,86	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000
54900	Grundsteuer gDeck=2 FB: 332 AOD: 332	302,08	310	320	320	320	320
67999	Innere Verrechnung Bauhof FB: 334 AOD: 334	10.325,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben UA 8810		12.167,18	20.310	22.320	17.320	17.320	17.320
<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>							
Einnahmen		3.892,05	3.950	850	850	850	850
Ausgaben		12.167,18	20.310	22.320	17.320	17.320	17.320
Abgleich UA 8810		8.275,13-	16.360-	21.470-	16.470-	16.470-	16.470-



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
81	Einnahmen	369.568,89	671.200	339.660	458.920	456.020	456.120
	Ausgaben	335.720,01	638.200	307.460	426.720	423.820	423.920
	Abgleich	33.848,88	33.000	32.200	32.200	32.200	32.200
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	120,63	100	100	100	100	100
	Abgleich	120,63-	100-	100-	100-	100-	100-
85	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	453,47	770	770	780	780	780
	Abgleich	453,47-	770-	770-	780-	780-	780-
88	Einnahmen	22.296,09	21.950	19.400	19.400	19.400	19.400
	Ausgaben	27.862,04	32.580	36.020	41.030	26.830	26.530
	Abgleich	5.565,95-	10.630-	16.620-	21.630-	7.430-	7.130-
8	Einnahmen	391.864,98	693.150	359.060	478.320	475.420	475.520
	Ausgaben	364.156,15	671.650	344.350	468.630	451.530	451.330
	Abgleich	27.708,83	21.500	14.710	9.690	23.890	24.190

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
00000	Grundsteuer A (Hebesatz 300 %) FB: 332 AOD: 332	11.742,75	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
00100	Grundsteuer B (Hebesatz 310 %) FB: 332 AOD: 332	137.648,05	138.000	137.700	137.700	137.700	137.700
00300	Gewerbesteuer (Hebesatz 360%) FB: 332 AOD: 332 *ab 2018: Neuer Hebesatz 360 % (alt 380%)	189.742,37	100.000	50.000	50.000	80.000	80.000
01000	Gemeindeanteil a.d. Einkommens FB: 330 AOD: 330 *gem. Mitteilung Bayr. Landesamt	1.283.926,00	1.351.980	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB: 330 AOD: 330 *gem. Mitteilung Bayr. Landesamt	14.639,00	14.200	14.550	14.600	14.600	14.600
02200	Hundesteuer FB: 332 AOD: 332	4.204,00	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 330 AOD: 330	314.660,00	305.000	301.800	301.800	301.800	301.800
06150	Beteiligung der Gemeinde am Einkommensteuerersatz FB: 330 AOD: 330 *gem. Mitteilung Bayr. Landesamt	96.483,00	98.500	101.000	102.000	102.000	102.000
06160	Grunderwerbsteueranteil FB: 330 AOD: 330	34.513,02	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen UA 9000		2.087.558,19	2.053.680	1.941.350	1.942.400	1.972.400	1.972.400
<b>A u s g a b e n</b>							
81000	Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage FB: 330 AOD: 330 *Senkung Umlage	38.457,00	18.000	5.000	5.000	8.000	8.000
83200	Kreisumlage FB: 330 AOD: 330 *Hebesatz 2017: 49,9 % Hebesatz 2018: 49,5 % Hebesatz 2019: 48,91 % Hebesatz 2020: 46,0 %	735.869,04	800.340	796.500	800.000	810.000	820.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
83300	Verwaltungsumlage VG Grafrath FB: 330 AOD: 330 *auf Basis von 1.567 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)	291.127,11	290.000	288.550	297.660	297.600	306.250	
	Ausgaben UA 9000	1.065.453,15	1.108.340	1.090.050	1.102.660	1.115.600	1.134.250	
	Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	2.087.558,19	2.053.680	1.941.350	1.942.400	1.972.400	1.972.400	
	Ausgaben	1.065.453,15	1.108.340	1.090.050	1.102.660	1.115.600	1.134.250	
	Abgleich UA 9000	1.022.105,04	945.340	851.300	839.740	856.800	838.150	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
16920	Verwaltungskostenbeitrag Wasser, Friedhof FB: 330 AOD: 330 *Gegenbuchung bei UA 8150 und UA 7500 2021: Neukalkulation Wasser 2022: Neukalkulation Bestattungsgeb.	8.862,22	8.700	9.000	12.100	11.200	9.300
20600	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 331 AOD: 331 * *Sparkasse	-	-	0	0	0	0
20602	Verzinsung Sonderrücklage übtr. FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
20700	Zinsen von privaten Unternehmen FB: 331 AOD: 331 * *Volks- und Raiffeisenbank	803,54	400	400	400	400	400
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	2.458,42	8.910	11.810	12.410	12.410	12.410
27500	kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals FB: 330 AOD: 330 *Gegenbuchung mit UA 7500 und 8150	5.621,07	8.840	11.145	11.705	11.705	11.705
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
	<b>Einnahmen UA 9100</b>	<b>17.745,25</b>	<b>26.850</b>	<b>32.355</b>	<b>36.615</b>	<b>35.715</b>	<b>33.815</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
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	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
80701	Zinsausgaben Kredit Erneuerung Wasserrohrleitungen FB: 330 AOD: 330 *2019: keine Kreditaufnahme benötigt	-	3.000	0	0	0	0
80702	Verwarentgelte FB: 330 AOD: 330	-	-	500	500	500	500
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt FB: 330 AOD: 330	385.414,78	262.195	78.730	102.520	137.470	109.930
	Ausgaben UA 9100	385.414,78	265.245	79.280	103.070	138.020	110.480
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	17.745,25	26.850	32.355	36.615	35.715	33.815
	Ausgaben	385.414,78	265.245	79.280	103.070	138.020	110.480
	Abgleich UA 9100	367.669,53-	238.395-	46.925-	66.455-	102.305-	76.665-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des 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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
90	Einnahmen	2.087.558,19	2.053.680	1.941.350	1.942.400	1.972.400	1.972.400
	Ausgaben	1.065.453,15	1.108.340	1.090.050	1.102.660	1.115.600	1.134.250
	Abgleich	1.022.105,04	945.340	851.300	839.740	856.800	838.150
91	Einnahmen	17.745,25	26.850	32.355	36.615	35.715	33.815
	Ausgaben	385.414,78	265.245	79.280	103.070	138.020	110.480
	Abgleich	367.669,53-	238.395-	46.925-	66.455-	102.305-	76.665-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	2.105.303,44	2.080.530	1.973.705	1.979.015	2.008.115	2.006.215
	Ausgaben	1.450.867,93	1.373.585	1.169.330	1.205.730	1.253.620	1.244.730
	Abgleich	654.435,51	706.945	804.375	773.285	754.495	761.485



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung und Gemeindezentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 330 AOD: 330 *2016: Beamer und Leinwand für den Sitzungssaal 2017: Stühle f.Zuhörer Sitzungssaal, Vorhänge, Büromöbel Trauungszimmer 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	-	-	28.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	-	1.000	29.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	29.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0200	-	1.000-	29.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen f.d.ges.Verwalту					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98300	Investitionsumlage an 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

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
02 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	1.000	29.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich	-	1.000-	29.000-	1.000-	1.000-	1.000-
06 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
0 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	1.000	29.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich	-	1.000-	29.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
36800	Investitionszuschüsse FB: 330 AOD: 330 *2018: Förderung Regionalbeirat E-Auto AZV - Weiterleitung HH-Stelle 9100.98800	1.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	1.000,00	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
94000	Car Sharing FB: 310 *2020: Ladestation (vorbehaltlich Beschluss)	-	-	5.000	0	0	0
98800	Investitionskostenzuschüsse FB: 330 AOD: 330 *2018: Weiterleitung Förderung E-Auto AZV	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	1.000,00	-	5.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 1141</b>							
	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000,00	-	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 1141	0,00	-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
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
<b>A u s g a b e n</b>							
93500	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen FB: 330 AOD: 330 *2016: Handfunkgeräte, Ladestation 2017: Spreitzer, Wärmebildkamera 2018: Ersatzbeschaffungen nach Bedarf	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
95000	Löschwasserversorgung FB: 320 AOD: 320 *2018: ggf. Oberflur- od. Unterflurhydrant 2020: ggf. Oberflur- od. Unterflurhydrant	3.318,54	-	4.000	0	0	0
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1300		3.318,54	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.318,54	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 1300		3.318,54-	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
11	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000,00	-	5.000	0	0	0
	Abgleich	0,00	-	5.000-	0	0	0
13	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.318,54	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	3.318,54-	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
1	Einnahmen	1.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.318,54	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	3.318,54-	1.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98300	Investitionsumlage Schulverband Grafrath FB: 330 AOD: 330 *2019: Sonderinvestitionsumlage zur Finanzierung des Anbaus	161.847,39	64.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	161.847,39	64.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	161.847,39	64.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 2110	161.847,39-	64.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98300	Investitionsumlage an SV Türkenfeld FB: 330 AOD: 330	2.046,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	2.046,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.046,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2130	2.046,00-	-	0	0	0	0



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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
21	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	163.893,39	64.500	0	0	0	0
	Abgleich	163.893,39-	64.500-	0	0	0	0
2	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	163.893,39	64.500	0	0	0	0
	Abgleich	163.893,39-	64.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3330		Theater, Konzerte, Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 330 *2019: Zuschuss Kinderklarinetten	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3330	-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3520		Öffentliche Büchereien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb 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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
36800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
95000	Tiefbaumaßnahmen FB: 320 AOD: 320	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	-	-	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3600	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	2.000-	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	0	0	0	0
	Abgleich	-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
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	7.642,98	-	0	0	0	0
98700	Investitionskostenzuschuss FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	-
Ausgaben UA 4600		7.642,98	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		7.642,98	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4600		7.642,98-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
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 *2016: Nestschaukel, Teppiche, Spül- maschine, Aktenschrank 2017: Ersatzbeschaffung nach Bedarf (1.000 EUR) 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: neue Spielburg	1.683,41	2.500	20.000	1.000	1.000	1.000
94000	Hochbaumaßnahmen FB: 320 AOD: 320 *2017: Sanierung Sanitärbereich (36.203,85 EUR) 2020: PV Anlage lt. Beschluss vom 09.12.2019	-	-	70.000	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	-	5.000	2.500	2.500	0	0
Ausgaben UA 4640		1.683,41	7.500	92.500	3.500	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		1.683,41	7.500	92.500	3.500	1.000	1.000
Abgleich UA 4640		1.683,41-	7.500-	92.500-	3.500-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
46	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.326,39	7.500	92.500	3.500	1.000	1.000
	Abgleich	9.326,39-	7.500-	92.500-	3.500-	1.000-	1.000-
4	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.326,39	7.500	92.500	3.500	1.000	1.000
	Abgleich	9.326,39-	7.500-	92.500-	3.500-	1.000-	1.000-



B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionskostenzuschuss	-	-	18.000	0	0	0
	FB: 330						
	AOD: 330						
	*2017: Zuschuss Musikanlage Sportlerheim (900 EUR)						
	2020: Zuschuss für Investitionen Gaststätte laut Zuschussantrag vom 02.01.2020						
	Ausgaben UA 5500	-	-	18.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	18.000	0	0	0
	Abgleich UA 5500	-	-	18.000-	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	18.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	18.000-	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	18.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	18.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestrassen und Plätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte FB: 310 AOD: 310	-	-	0	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen vom Land FB: 330 *Pauschal, zur Errichtung Straßen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 6300	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>A u s g a b e n</b>							
93200	Vermögenserwerb von Grundstücken mit Nebenkosten FB: 333 AOD: 333	-	2.000	45.000	2.000	2.000	2.000
93201	Grundstückskauf f. Radwege FB: 333 *2020: vorbehaltlich Beschluss	-	-	10.000	0	0	0
93500	Erwerb bew. Anlagevermögen FB: 330 *2018: Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	3.196,55	-	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	-	25.000	0	0	0	0
95102	Jesenwanger Str. FB: 320 AOD: 320 *2018: Tieferlegung Bahnbrücke Jesenwanger Str. 2019: Schlussrechnung Tieferlegung Bahnbrücke, 1.509,48 EUR	26.869,65	-	0	0	0	0
95103	Grafrather Str. - Stichstraße FB: 320 AOD: 320 *2019: Straßenbauarbeiten 2020: Schlusshonorarabrechnung	-	90.000	16.000	0	0	0
95105	Dorferneuerung künftige Maßnahmen FB: 320 AOD: 320 *vorsorgl. Ansatz	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
95106	Dorferneuerung Anger und Weg FB: 320 AOD: 320 *2019/2020: Dorferneuerung Anger und Kirchweg, Kostenschätzung vom November 2019 Gemeindeanteil ca. 120.000 EUR Vorl. RE 2019: 10.012,14 EUR	-	30.000	120.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestrassen und Plätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Ausgaben UA 6300	30.066,20	147.000	194.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	30.066,20	147.000	194.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6300	30.066,20-	137.000-	184.000-	5.000	5.000	5.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
96000	Straßenbeleuchtung allgemein FB: 320 AOD: 320 *Umrüstung von Straßenzügen Natriumdampflampen auf LED vorl. RE 2019: 0,00 EUR 2020: Beleuchtung des "Kirchwegerls" am Anger lt. Beschluss vom 09.12.2019 Kosten ca. 2.500 EUR ab 2021: vors. Ansatz für Austausch	-	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 6700	-	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6700	-	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95000	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	49,98	200.000	130.000	0	0	0
95350	Neubau Regenentwässerung allgemein FB: 320 AOD: 320 *In 2020: Am Hohen Weg zzgl. Ing. Leistungen	706,89	10.000	10.000	116.710	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6900	756,87	210.000	140.000	116.710	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	756,87	210.000	140.000	116.710	10.000	10.000
	Abgleich UA 6900	756,87-	210.000-	140.000-	116.710-	10.000-	10.000-

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
63	Einnahmen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	30.066,20	147.000	194.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	30.066,20-	137.000-	184.000-	5.000	5.000	5.000
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	Abgleich	-	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	756,87	210.000	140.000	116.710	10.000	10.000
	Abgleich	756,87-	210.000-	140.000-	116.710-	10.000-	10.000-
6	Einnahmen	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	30.823,07	359.500	339.000	124.210	17.500	17.500
	Abgleich	30.823,07-	349.500-	329.000-	114.210-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Vermögenserwerb Erwerb v beweglichem Anlagever FB: 330 AOD: 330	-	-	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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtung, Anschlagtafeln					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Vermögenserwerb Erwerb von bewegl. Sachen FB: 330 AOD: 330 *2020: 2 Anschlagtafeln für Villenstraße Nord und Süd	-	-	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7600	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 7600	-	-	3.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7710	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
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: vors. Ansatz	-	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7710	-	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7710	-	1.000-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
36100	Investitionszuweisungen vom Land FB: 330 AOD: 330 *2017: lt. Bescheid 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	122.150	0	0	0
	Einnahmen UA 7910	-	122.150	122.150	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
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	1.782,62	165.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	1.782,62	165.000	5.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 7910</b>							
	Einnahmen	-	122.150	122.150	0	0	0
	Ausgaben	1.782,62	165.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7910	1.782,62-	42.850-	117.150	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	3.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	3.000-	0	0	0
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-
79	Einnahmen	-	122.150	122.150	0	0	0
	Ausgaben	1.782,62	165.000	5.000	0	0	0
	Abgleich	1.782,62-	42.850-	117.150	0	0	0
7	Einnahmen	-	122.150	122.150	0	0	0
	Ausgaben	1.782,62	166.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	1.782,62-	43.850-	106.150	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
30320	Zuführung vom Verwaltungshaush für Sonderrücklage (Gebührenaussgleich) FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
31320	Entnahme aus Sonderrücklage FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte FB: 333 AOD: 333	2.401,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Einnahmen UA 8150</b>	<b>2.401,10</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>A u s g a b e n</b>							
90320	Zuführung zum Verwaltungshaush aus Sonderrücklage (Gebührenaussgleich) FB: 330 AOD: 330	73.977,89	184.550	11.050	115.510	112.610	112.710
91320	Zuführung an Sonderrücklage FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
94000	Sanierung Hochbehälter FB: 320 AOD: 320 *2018: Betonuntersuchungen, neuer Füllstandsmelder, Druckminderer, 1 Wasserzähler	15.239,90	-	0	0	0	0
95000	Erneuerung Wasserrohrleitungen Stichstraße Grafrather Str. FB: 320 AOD: 320 *2018: Austausch Leitungen inkl. HA Köhler-Haus u. Ingenieurkosten	62.678,57	-	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	182.514,88	680.000	15.000	0	0	0
95003	Erneuerung Wasserrohrleitungen FB: 320 AOD: 320 *ab 2020: Planungskosten (Maßnahme nach Beschluss)	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150      Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
95004	Erneuerung Wasserrohrleitung FB: 320 AOD: 320 *2018: WL Bau Johannishöhe, Restkosten	33.497,23	-	0	0	0	0
95320	Erstm. Herstellung von Grd.- anschlüssen öffentl. Bereich FB: 320 AOD: 320	35.001,98	30.000	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	-	104.000	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 8150		402.910,45	998.550	106.050	185.510	182.610	182.710
Abgleich Unterabschnitt 8150							
Einnahmen		2.401,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		402.910,45	998.550	106.050	185.510	182.610	182.710
Abgleich UA 8150		400.509,35-	996.550-	104.050-	183.510-	180.610-	180.710-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8201		ÖPNV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
94000	Hochbaumaßnahmen FB: 320 AOD: 320 *2021: Errichtung Mobilitätsstation Lt. Beschluss vom 21.10.2019	-	-	0	12.500	0	0
	Ausgaben UA 8201	-	-	0	12.500	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	12.500	0	0
	Abgleich UA 8201	-	-	0	12.500-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb 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)	-	6.000	7.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	-	6.000	7.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	7.000	0	0	0
	Abgleich UA 8800	-	6.000-	7.000-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebaute Grundstücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
34000	Veräußerung von Grundstücken FB: 333 AOD: 333	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 8810	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken FB: 333 AOD: 333 *2020: geplanter Erwerb aus 2019	132.998,43	155.000	155.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	132.998,43	155.000	155.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	132.998,43	155.000	155.000	0	0	0
	Abgleich UA 8810	132.998,43-	155.000-	155.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
81	Einnahmen	2.401,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	402.910,45	998.550	106.050	185.510	182.610	182.710
	Abgleich	400.509,35-	996.550-	104.050-	183.510-	180.610-	180.710-
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	12.500	0	0
	Abgleich	-	-	0	12.500-	0	0
88	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	132.998,43	161.000	162.000	0	0	0
	Abgleich	132.998,43-	161.000-	162.000-	0	0	0
8	Einnahmen	2.401,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	535.908,88	1.159.550	268.050	198.010	182.610	182.710
	Abgleich	533.507,78-	1.157.550-	266.050-	196.010-	180.610-	180.710-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
36140	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt FB: 330 AOD: 330	385.414,78	262.195	78.730	102.520	137.470	109.930
31000	Entnahmen aus Rücklagen FB: 330 AOD: 330	230.737,01	953.205	433.170	87.700	0	0
37700	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen FB: 330 AOD: 330	-	300.000	0	0	0	0
37781	Einnahmen Kredit Erneuerung Wasserrohrleitungen FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		616.151,79	1.515.400	511.900	190.220	137.470	109.930
<b>A u s g a b e n</b>							
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
91000	Zuführung an Rücklagen FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	71.860	44.220
97781	Tilgung Darlehen Erneuerung Wasserrohrleitungen FB: 330 AOD: 330	-	15.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 9100		-	15.000	0	0	71.860	44.220
<b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>							
Einnahmen		616.151,79	1.515.400	511.900	190.220	137.470	109.930
Ausgaben		-	15.000	0	0	71.860	44.220
Abgleich UA 9100		616.151,79	1.500.400	511.900	190.220	65.610	65.710

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
39000	Übertragungs- und Abschlußbuch Istüberschuß Vermögenshaushalt FB: 330 AOD: 330	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023
90	Einnahmen	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	616.151,79	1.515.400	511.900	190.220	137.470	109.930
	Ausgaben	-	15.000	0	0	71.860	44.220
	Abgleich	616.151,79	1.500.400	511.900	190.220	65.610	65.710
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	742.651,79	1.641.900	638.400	316.720	263.970	236.430
	Ausgaben	-	15.000	0	0	71.860	44.220
	Abgleich	742.651,79	1.626.900	638.400	316.720	192.110	192.210

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan

3