

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
15200	Erstattung für Fremdnutzung Sitzungssaal FB: 110 AOD: 110	32,00	30	30	30	30	30
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen FB: 133 AOD: 133 *In 2018: Zuschuss für franz. Städtepartnerschaft an Gemeinde (500 EUR) und für Dt.-Franz.-Verein nach Vorlage entsprechender Rechnungen (500 EUR) In 2019: Zuschuss an Gemeinde	500,00	1.000	500	500	500	500
	Einnahmen UA 0000	532,00	1.030	530	530	530	530
A u s g a b e n							
40000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister, Gemeinderat gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Sitzungsgelder, Referentenentschädigung und 2. Bürgermeisterin	23.490,76	25.700	26.200	27.000	27.700	28.400
40001	Aufwendungen f ehrenamtl Tätig gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Ehrensold an frühere Bürgermeister	18.278,59	19.700	18.800	19.000	19.500	20.000
41000	Dienstbezüge und dergleichen Beamte gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Tariferhöhung um 2,35% ab 2018	90.991,09	93.200	93.500	94.500	96.900	99.400
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	383,62-	-	0	0	0	0
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	18.136,17	19.300	19.900	20.500	21.200	22.400
44800	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung Sonstige gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *SozV zweite Bürgermeisterin	2.038,96	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250
45900	Beihilfen, Unterstützungen u d gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	10.682,70	11.300	11.500	11.600	11.700	11.800
56200	Aus- und Fortbildung (Bgm und Gemeinderat) gDeck=5 FB: 111 AOD: 111	-	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
58300	Getränke für Sitzungen gDeck=5 FB: 110 AOD: 110	358,20	400	400	400	400	400
63140	Städtepartnerschaften u. Ä. gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	1.093,71	2.000	500	500	500	500
63160	Veranstaltungen gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Aufwand für Volkstrauertag, Fronleichnam, Luzienschwimmen und Allerheiligen Ab 2019: Auftritt Blaskapelle bei volks- trauertag(150 Euro)	830,00	900	1.050	1.050	1.050	1.050
63161	Neujahrssessen Ehrenamtliche gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Neujahrssessen mit Ehrenamtlichen, Bauhof und Feldgeschworene (gem. Beschluss FA vom 05.03.2015) Vorl.RE 2018: 1.390,40 EUR	1.792,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
64000	Fahrzeugversicherung für Dienstfahrten Bürgermeister gDeck=4 FB: 132 AOD: 132 * *Dienstfahrtversicherung (Rechtsanspruch!)	109,48	110	110	110	110	110
65000	Bürobedarf gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	50,45	50	50	50	50	50
65400	Dienstfahrten gDeck=3 FB: 111 AOD: 111	162,50	750	500	500	500	500
66000	Verfügungsmittel FB: 110 AOD: 110 *Gem. § 11 Komm-HV max. 0,5 v.T. der Ausgaben des VWH	692,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *weiterleitung Zuschuss Stiftung an Deutsch-Französischen-Verein nach Vorlage entsprechender Rechnungen	500,00	500	0	0	0	0
Ausgaben UA 0000		168.823,95	179.010	177.860	180.810	185.460	190.710
Abgleich Unterabschnitt 0000							
Einnahmen		532,00	1.030	530	530	530	530
Ausgaben		168.823,95	179.010	177.860	180.810	185.460	190.710
Abgleich UA 0000		168.291,95-	177.980-	177.330-	180.280-	184.930-	190.180-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
13000	Vermischte Einnahmen FB: 140 AOD: 140	10,00	-	0	0	0	0
14000	Miete AZV (Rathausturm) inkl. NK-Pauschale FB: 132 AOD: 132	9.855,12	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
15200	Ersätze f. Bewirtschaftungs- kosten durch BRK FB: 134 AOD: 134 *Erstattung Stromkosten Helfer vor Ort für Räumlichkeiten	-	1.000	150	150	150	150
15220	Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten vom AZV FB: 134 AOD: 134	671,24	700	700	700	700	700
Einnahmen UA 0200		10.536,36	11.550	10.700	10.700	10.700	10.700
A u s g a b e n							
50000	Bauunterhalt Sitzungssaal gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2017: Erneuerung Fenster- und Türdichtungen Vorraum	628,23	250	250	250	250	250
50020	wartungsverträge gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Anteilige Kosten für Aufzug, Heizung, Abwasserhebeanlage, Umwälzpumpe, Feuer- löscher (alle 2 Jahre) =>Weiterverrechnung Anteil an AZV	696,79	1.250	800	850	800	850
52000	Verwaltungs- u. Zweckaus- stattung f. Sitzungssaal gDeck=5 FB: 110 AOD: 110 *wertgrenze 800 EUR netto	-	50	50	50	50	50
54330	Reinigung Sitzungssaal gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Tariferhöhung zum 01.01.2018	1.205,51	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400
54410	Strom Rathausturm gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Anteilige Weiterverrechnung an Unterabschnitt 4700	722,42	1.300	1.100	1.100	1.150	1.150
54420	Heizkosten Rathausturm gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	1.005,63	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
54500	Wasser/Abwasser Rathausturm gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	65,94	70	80	80	80	80		
54900	Anteil Müll/Kaminkehrer gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Anteil in Höhe von 5 v.H. der Müllgebühren der VG Anteil Kosten Kaminkehrer	13,30	30	20	40	20	40		
63120	Feiern, Ehrungen gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Ausgaben für Nachrufe, Kränze etc. für verdiente Gemeindebürger	60,00	150	150	150	150	150		
63121	Ausgaben Jubiläen Bürger und Geburten gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Ab 2018 zusätzlich: Präsenze Geburten	1.394,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
63600	Erstattung an VG für Strom- / Gasausschreibung gDeck=3 FB: 130 AOD: 130 *Bündelausschreibung Gas für Grafrath und Schöngesing in 2018 erfolgt. Restkosten für Ausschreibung in 2019	-	1.000	850	0	0	0		
63602	Homepage gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Gemeinsamer Internetauftritt mit VG In 2018/2019: Erneuerung Homepage	17,85	900	500	300	300	300		
64000	Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Umwelthaftpfl., Unfall gDeck=4 FB: 132 AOD: 132 *HV+Umwelt 12.075,00 EUR Unfall 9.075,00 EUR Rechtsschutz ca. 4.600,00 EUR	24.978,22	25.650	26.000	26.500	27.000	27.500		
64001	Gebäude- Inhaltversicherung gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	400,94	420	420	420	430	430		
65300	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Bekanntmachungen, BGM-Briefe etc. Eintrag in öffentl. Telefonbuch	1.271,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
65301	Druck Ortsplan gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	-	1.800	500	500	500	500		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
65500	Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	1.462,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
66100	Mitgliedsbeiträge gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Bay.Gemeindetag 1.435 EUR Komm. Arbeitgeberverband 140 EUR	1.573,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	9.491,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
71700	Umlage an Kreisverband FFB gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Ab 2018: Erhebung Umlage i.H.v. 1 Cent pro Einwohner (auf Grundlage EW-Stand zum 31.12.15)	-	40	40	40	40	40
	Ausgaben UA 0200	44.988,16	52.510	50.760	50.330	50.820	51.440
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	10.536,36	11.550	10.700	10.700	10.700	10.700
	Ausgaben	44.988,16	52.510	50.760	50.330	50.820	51.440
	Abgleich UA 0200	34.451,80-	40.960-	40.060-	39.630-	40.120-	40.740-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0330 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
26100	Steuerliche Nebenleistungen ZueD-Me=5 FB: 131 AOD: 130,131,132 *Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahnggebühren, Stundungszinsen etc.	46.019,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 0330	46.019,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A u s g a b e n							
65500	Kosten der Zwangsvollstreckung Sachverständigen-, Gerichtskost gDeck=3 FB: 131 AOD: 131	62,50	300	300	300	300	300
65540	Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfung u. Ä. gDeck=3 FB: 130 AOD: 130 *Überörtliche Rechnungsprüfung durch BKPV in 2018	-	10.200	0	0	0	0
65810	Kontoführungsgebühren gDeck=3 FB: 131 AOD: 131	576,92	800	800	800	800	800
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Jahresbeitrag Bayr.Kommunaler Prüfungsverband	1.417,83	1.460	1.500	1.550	1.600	1.650
84100	Erstattungszinsen, Stundungs- u. Verzugszinsen ZueD-Me=5 FB: 131 AOD: 131,132	183,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0330	2.240,25	17.760	5.600	5.650	5.700	5.750
Abgleich Unterabschnitt 0330							
	Einnahmen	46.019,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	2.240,25	17.760	5.600	5.650	5.700	5.750
	Abgleich UA 0330	43.779,61	12.240	24.400	24.350	24.300	24.250

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Entschädigung wahlhelfer (Ratsbegehren/Bürgerentscheid) gDeck=1 FB: 140 AOD: 140 *In 2016: Bürgerentscheid zum Gewerbegebiet Jesenwanger Str.	-	-	0	0	0	0
58300	Getränke und Verpflegung gDeck=5 FB: 140 AOD: 140	-	-	0	0	0	0
64000	Fahrzeug- u Unfallversicherung wahlhelfer f.Bürgerentscheid gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	-	-	0	0	0	0
65000	Bürobedarf f.Bürgerentscheide gDeck=3 FB: 140 AOD: 140	-	-	0	0	0	0
65200	Portogebühren für wahlbriefe gDeck=3 FB: 140 AOD: 140	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0520	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0520						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0520	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
53001	Miete WLAN-Komponenten Sitzungssaal gDeck=5 FB: 111 AOD: 111	1.042,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Ausgaben UA 0600	1.042,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.042,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Abgleich UA 0600	1.042,44-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtung u. Maßnahmen für Mitarbeiter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Leistungsentgelt gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Durch reguläre Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen etc. steigt das Ausschüttungsvolumen. In 2018 war der Ansatz zu niedrig	2.503,13	2.900	4.500	4.700	4.900	5.100
46900	Betriebsausflug gDeck=1 FB: 110 AOD: 110,111	343,63	350	350	350	350	350
46910	GUVV ärztl. Betreuung und Sich erheitstechnischer Fachdienst gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Vorsorgeangebot augenärztliche Untersuchung und zusätzlich alle 3 Jahre arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung	764,50	500	500	2.000	500	500
	Ausgaben UA 0800	3.611,26	3.750	5.350	7.050	5.750	5.950
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.611,26	3.750	5.350	7.050	5.750	5.950
	Abgleich UA 0800	3.611,26-	3.750-	5.350-	7.050-	5.750-	5.950-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit u. Ordn

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
16200	Kostenersätze für kurzfristige Unterbringung v Obdachlosen ZueD-Me=1 FB: 140 AOD: 140	1.330,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16800	Kostenersatz für Sozialbestattungen ZueD-Me=2 FB: 140 AOD: 140	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 1100		1.330,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
A u s g a b e n							
54000	Rattenbekämpfung gDeck=2 FB: 140 AOD: 140	2.079,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
63120	Weihnachtsfeier Asylhelfer gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Übernahme Kosten für Getränke	-	200	200	200	200	200
63290	Kurzfristige Unterbringung von Obdachlosen ZueD-Me=1 FB: 140 AOD: 140	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63600	Reinigung Bahnhofsgebäude wartesaal gDeck=3 FB: 134 AOD: 134	650,08	600	700	700	700	700
63690	Unterbringung von Fundtieren gDeck=3 FB: 140 AOD: 140 *Vorsorgl. Ansatz	233,96	600	600	600	600	600
63691	Kosten für Beseitigung von Autowracks gDeck=3 FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
65500	Begutachtung der wildschäden gDeck=3 FB: 140 AOD: 140	-	-	200	200	200	200
66100	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Erhöhung Beitrag ab 2018	25,00	30	70	70	70	70
67700	Kostenübernahme Sozialbestattungen ZueD-Me=2 FB: 140 AOD: 140	1.591,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 FB: 130 AOD: 130,132 *Lfd.Zuschuss Asylhelferkreis (500 EUR), Eintritt Hallenbad (800 EUR) und Dienst- fahrtversicherung Helferkreis(450 EUR)	2.060,03	2.400	1.750	1.750	1.750	1.750
	Ausgaben UA 1100	6.640,48	15.430	15.120	15.120	15.120	15.120
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	1.330,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Ausgaben	6.640,48	15.430	15.120	15.120	15.120	15.120
	Abgleich UA 1100	5.310,48-	8.930-	8.620-	8.620-	8.620-	8.620-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1101		öffentliche Ordnung - Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
26000	Einnahmen kommunale Verkehrsüberwachung FB: 120 AOD: 120	12.570,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen UA 1101	12.570,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
A u s g a b e n							
63600	Ausgaben kommunale Verkehrsüberwachung FB: 120 AOD: 120 *Zweckvereinbarung mit VKÜ Germering	20.003,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben UA 1101	20.003,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	12.570,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	20.003,95	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 1101	7.433,84-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
11010	Benutzungsentgelt E-Auto FB: 110 AOD: 110	-	-	8.000	8.000	0	0
17800	Spenden für Klimaschutz FB: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	8.000	8.000	0	0
A u s g a b e n							
54900	Entsorgung Hundekot gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Ab 2018 Umstellung auf größere Tonne und Neuberechnung Aufteilung Kosten (75 Prozent Hundekot 25 Prozent Sonstiges) Bislang wurden Kosten 50/50 verteilt.	196,00	200	500	500	500	500
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Hundetoiletten gDeck=3 FB: 120 AOD: 120 *Beschaffung Kotbeutel und Hunde- toilette bei Bedarf	1.232,00	700	700	700	700	700
63201	Software-Lizenz zur CO2-Bilanzierung gDeck=3 FB: 120 AOD: 120 *Kostenbeteiligung an Landkreis In 2017: Verlängerung Lizenz	654,50	200	200	200	200	200
63600	Aktionen zum Klimaschutz vor Ort gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Anschubfinanzierung für Aktionen zum Klimaschutz vor Ort (Beschluss FA vom 05.03.2015 / GR vom 16.03.2015 *In 2019/2020: Kosten für E-Carsharing gem. Beschluss GR	-	5.000	12.000	12.000	5.000	5.000
66100	Mitgliedsbeitrag Ziel 21 gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	50,00	50	50	50	50	50
67999	Innere verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	3.802,01	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 1141	5.934,51	11.150	17.450	17.450	10.450	10.450
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	-	-	8.000	8.000	0	0
	Ausgaben	5.934,51	11.150	17.450	17.450	10.450	10.450
	Abgleich UA 1141	5.934,51-	11.150-	9.450-	9.450-	10.450-	10.450-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
11460	Feuerwehrgebühren FB: 150 AOD: 140	9.362,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13000	Verkauf Feuerwehngeräte etc. FB: 130 AOD: 130 *In 2017: Verkauf ausrangierte Geräte	3.296,80	-	0	0	0	0
15500	Ersatz von Versicherung ZueD-Me=13 FB: 132 AOD: 132	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		12.659,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
40000	Aufwendungen f Ehrenamtliche gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Ab 01.01.2017 Anstieg wg. Anpassung an aktuellen Fahrzeugbestand	5.006,40	5.200	5.300	5.300	5.400	5.400
46900	Personalnebenausgaben ärztl. Untersuchungen u. Impfungen gDeck=13 FB: 150 AOD: 140	881,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Austausch wCs samt Spülkästen (3.450 EUR), Malerarbeiten (300 EUR), Reparatur Dach (1.500 EUR) und lfd. Unterhalt In 2019: Anstrich Fenster u. Fassade (7.200 EUR) u.lfd. Unterhalt (2.000 EUR)	4.877,93	3.500	9.200	2.000	2.000	2.000
50020	Wartungsverträge gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Wartung Blitzschutz alle 3 Jahre	407,30	1.500	1.500	1.500	1.800	1.500
52000	Beschaffung Feuerwehrtechnik u sonstige Zweckausstattung gDeck=13 FB: 150 AOD: 140 *wertgrenze 800 EUR netto ab 1.1.2018 In 2018 u.a. Pressluftatmer (6.750 EUR), Handfunkgerät (500 EUR) etc. In 2019: Ersatz Kleinwerkzeuge (1.000 EUR), Materialschrank f.Werkstatt (750 EUR), Ersatz Einreißhaken, Wasserschieber, Rettungsdreieck u.Abseilgerät (1.000 EUR), Stromerzeuger für LF10 (350 EUR) und Ersatz für drei Handfunk- geräte (1.200 EUR)	11.023,79	9.200	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
52002	Schlauchpflege gDeck=13 FB: 150 AOD: 140 *Erstattung Kosten an FFW Kottgeisering für Wäsche von ca. 120 Schläuchen pro Jahr	390,00	550	500	500	500	500
52530	Unterhalt Feuerwehrentechnik gDeck=13 FB: 150 AOD: 140	6.823,13	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310	Reinigung, Hygieneartikel gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Reinigung durch Fremdfirma und Toilettenpapier etc. *Ab 2019: Anpassung Vertrag / Erweiterung LV geplant	844,32	900	1.500	1.500	1.500	1.500
54410	Strom gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Strom Vereinsheim wird durch eigenen Zähler ermittelt und unter UA 7620 verbucht	3.382,28	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *ohne Verbrauch Vereine (Ermittlung erfolgt mittels Wärmezähler)	4.622,71	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
54500	Wasser/Abwasser gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Anteil Vereinsräume wird weiterverrechnet In 2019: Durch Umstellung Abrechnungsmodus AZV Abr.2018 und VZs 2019	1.006,68	700	1.100	800	800	800
54900	Müllgebühren, Kaminkehrer gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *In 2017 zusätzlich: Entsorgung Sonderabfall Schaumlöschmittel	575,05	400	250	250	250	250
55000	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, TÜV gDeck=13 FB: 150 AOD: 120,140 *2018: Hauptuntersuchungen (200 EUR), Wartung Löschfahrzeuge/Pumpen (1.700 EUR), lfd. Unterhalt (1.000 EUR), großer Service LF10 (1.500 EUR), Service HLF20 (500 EUR), Reparatur Heckwarnanlage MZF (500 EUR)	6.559,89	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
55400	Kraftstoff Fahrzeuge gDeck=13 FB: 150 AOD: 140	1.925,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
55900	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer, Versicherung gDeck=13 FB: 132 AOD: 132	1.227,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=13,übtr. FB: 150 AOD: 140 *In 2019 zusätzlich: Ausstattung Jugendfeuerwehr und Ersatz von 10 Helmen (Nutzungsdauer 20 Jahre)	10.386,88	5.950	7.500	5.000	5.000	5.000
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=13 FB: 150 AOD: 140	3.627,88	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56201	LKW-Führerschein gDeck=13,übtr. FB: 150 AOD: 140 *Pro CE-Führerschein je 3.500 EUR (gem. GR Beschluss v. 23.02.2015)	5.443,98	3.500	0	3.500	0	3.500
56300	Verpflegung bei Einsätzen gDeck=13 FB: 150 AOD: 140	71,34	500	500	500	500	500
63220	EDV-Kosten gDeck=13 FB: 150 AOD: 140 *Wartungskosten für Verwaltungssoftware	589,26	600	700	700	700	700
63310	Verbrauchsmittel gDeck=13 FB: 150 AOD: 140 *werkstättenbedarf, Sanitätsmaterial etc.	1.558,08	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
63660	Kosten für Ölbeseitigung gDeck=13 FB: 150 AOD: 140	166,98	500	500	500	500	500
64000	Versicherungen (ohne Kfz) gDeck=13 FB: 132 AOD: 132 *Gebäude-, Sach-, Leitungswasser-, Sturm-, Einbruchversicherung und Unfallversicherung	1.036,18	1.200	1.100	1.100	1.150	1.150
65000	Bürobedarf gDeck=13 FB: 150 AOD: 140	475,79	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
65200	Post- und Fernmeldegebühren und Internet gDeck=13 FB: 150 AOD: 110 *Aufgrund Umstellung Telekom auf "All IP" Mehrkosten in 2019	822,47	1.200	1.850	850	850	850
65500	Feuerbeschau gDeck=13 FB: 150 AOD: 140	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65690	Lohnerstattungskosten an Arbeitgeber gDeck=13 FB: 150 AOD: 140 *In 2017 Mehrausgaben aufgrund einer mehrwöchigen FW-Weiterbildung	7.178,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=13 FB: 110 AOD: 110 *Kreisfeuerwehrverband und FW-Erholungsverein	167,24	180	180	180	180	180
67800	Weiterleitg. Schadenerstattung an Geschädigten ZueD-Me=13 FB: 132 AOD: 132	-	-	0	0	0	0
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	1.418,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
71800	Zuschuss an FW Verein gDeck=13 FB: 130 AOD: 140 *Zuschuss an FFW-Verein für Personalkosten bei Einsätzen (4.000 EUR) und Zuschuss für Essen/Trinken Weihnachtsfeier (800 EUR) In 2017: zusätzlich 2.500 EUR für Vereinskleidung (gem Beschluss GR)	7.064,80	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
Ausgaben UA 1300		89.561,98	74.080	74.330	66.830	63.780	66.980
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		12.659,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben		89.561,98	74.080	74.330	66.830	63.780	66.980
Abgleich UA 1300		76.902,78-	67.080-	67.330-	59.830-	56.780-	59.980-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Rettungsdienste							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
15200	Erstattungen d. Wasserwacht FB: 134 AOD: 134 *Erstattung Nebenkosten f.Gebäude Wasserwacht und Garage Amperstraße	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen UA 1400	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
A u s g a b e n							
50001	Unterhalt + Wartung Gebäude Wasserwacht gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *2016: Austausch Hebeanlage	5.027,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FB: 150 AOD: 140	446,25	-	0	0	0	0
52530	Unterhalt Feuerwehrsirene gDeck=5 FB: 150 AOD: 140 *Wartung Sirenenanlage	295,12	300	300	300	300	300
54410	Strom Wasserwacht gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Strom für Wasserwachtgebäude und Garage Grafrather Str.	669,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54900	Müll f. Wasserwacht gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	20,00	50	50	50	50	50
63200	Einsatzkosten + Betriebsauf- wand f Katastrophenschutz gDeck=3 FB: 150 AOD: 140 *vorsorgl. Ansatz	-	-	0	0	0	0
63420	Strom für Sirenen gDeck=3 FB: 130 AOD: 130 *vorsorgl. Ansatz	-	20	0	0	0	0
64000	Gebäudeversicherung wasserwacht gDeck=4 FB: 132 AOD: 132 *Gebäudeversicherungskosten, Brandversicherung Garage wasserwacht *Neuabschluss Gebäudeversicherung wasserwacht in 2018	7,13	10	260	260	260	260
66100	Mitgliedsbeitrag BRK gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	61,36	70	70	70	70	70

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Rettungsdienste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
71800	Zuschuss Wasserwacht gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *In 2018: Übernahme Kosten Eintritte ins Hallenbad (lt. Beschluss FAS vom 05.03.18) Ab 2019: Interne Verrechnung Kosten Badeaufsicht Amper mit Eintritten Hallenbad (vorbehaltlich Zustimmung)	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 1400	6.526,60	10.050	10.280	10.280	10.280	10.280
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben	6.526,60	10.050	10.280	10.280	10.280	10.280
	Abgleich UA 1400	6.526,60-	8.450-	8.680-	8.680-	8.680-	8.680-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022		
E i n n a h m e n									
14000	Miete und Erbbaupachtvertrag FB: 134 AOD: 134	170.909,65	193.100	200.000	204.200	208.200	209.000		
15500	Erstattung von Versicherungen FB: 132 AOD: 132	-	-	0	0	0	0		
Einnahmen UA 2110		170.909,65	193.100	200.000	204.200	208.200	209.000		
A u s g a b e n									
50000	Unterhalt und wartungen -Anteil Gemeinde- gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Wartung: Blitzschutzanlage alle 3 Jahre, Notbeleuchtung jährlich Ab 2018: Hälfteanteil für Wartung Ausdehnungsanlage	-	2.200	700	700	1.500	700		
54900	Grundsteuer etc. f. HM-whg. gDeck=2 FB: 132 AOD: 132	131,57	140	140	140	140	140		
63600	Dienstleistungen durch Dritte gDeck=3 FB: 130 AOD: 130	820,05	-	0	0	0	0		
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 132 AOD: 132 *Neuberechnung aufgr. Aufteilung/ Neubewertung wg. Bau OGTS	-	3.050	3.100	3.150	3.200	3.200		
67200	Gastschulbeiträge Grundschule gDeck=3 FB: 133 AOD: 133	-	1.500	0	0	0	0		
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	7.377,41	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
68000	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	68.612,84	68.650	79.550	84.550	84.550	84.550		
68500	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	178.043,64	176.200	216.150	242.920	242.920	242.920		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
71300	Umlage an Schulverband Grafrath gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *2014/2015: 143 Schüler à 1.175,28 EUR 2015/2016: 154 Schüler à 1.926,04 EUR 2016/2017: 139 Schüler à 1.666,05 EUR 2017/2018: 123 Schüler à 1.812,89 EUR 2018/2019: 126 Schüler à 2.167,28 EUR	231.580,93	222.990	272.650	274.160	287.640	296.300
71800	Zuschüsse an Montessori-Schule e.V. gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *130 EUR pro Grafrather Kind *Schuljahr 2014/2015: 22 Kinder Schuljahr 2015/2016: 17 Kinder Schuljahr 2016/2017: 13 Kinder Schuljahr 2017/2018: 11 Kinder Schuljahr 2018/2019: 11 Kinder	1.690,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	Ausgaben UA 2110	488.256,44	481.660	576.220	609.550	623.880	631.740
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	170.909,65	193.100	200.000	204.200	208.200	209.000
	Ausgaben	488.256,44	481.660	576.220	609.550	623.880	631.740
	Abgleich UA 2110	317.346,79-	288.560-	376.220-	405.350-	415.680-	422.740-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67220	Gastschulbeiträge Hauptschule gDeck=3 FB: 133 AOD: 133	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
71301	Umlage an Schulverband Türkenfeld gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *2014/2015: 25 Schüler à 3.332,98 EUR 2015/2016: 20 Schüler à 3.130,72 EUR 2016/2017: 17 Schüler à 3.089,76 EUR 2017/2018: 20 Schüler à 3.173,39 EUR 2018/2019: 22 Schüler § 2.971,95 EUR	52.525,92	63.500	65.400	65.400	65.400	65.400
	Ausgaben UA 2130	52.525,92	65.000	66.900	66.900	66.900	66.900
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	52.525,92	65.000	66.900	66.900	66.900	66.900
	Abgleich UA 2130	52.525,92-	65.000-	66.900-	66.900-	66.900-	66.900-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Beschäftigungsentgelte Schülerlotsen gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Seit Sept. 2017 zwei Schülerlotsen	1.608,11	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
43400	Beiträge Versorgungskasse gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	31,78	80	80	80	80	80
44400	Sozialversicherung gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	473,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46900	Personalnebenkosten gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	-	-	-	-	-	-
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gDeck=5 FB: 111 AOD: 111 *vorsorgl. Ansatz	-	50	50	50	50	50
56000	Besond. Aufwend. f Bedienstete Dienstkleidung Schülerlotsen gDeck=5 FB: 111 AOD: 111 *vorsorgl. Ansatz	-	50	50	50	50	50
64000	Schülerunfallversicherung gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	18.832,51	19.550	20.200	20.900	21.600	22.300
65400	Fahrkarten Schulweghelfer gDeck=5 FB: 111 AOD: 111 *Pro Schulmonat ca. 14 EUR	-	200	100	100	100	100
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Zuschuss f. Broschüre "Kinderverkehrserziehung 2018"	-	50	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2920	20.945,97	24.380	24.980	25.780	26.580	27.380
	Abgleich Unterabschnitt 2920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.945,97	24.380	24.980	25.780	26.580	27.380
	Abgleich UA 2920	20.945,97-	24.380-	24.980-	25.780-	26.580-	27.380-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung Kultur

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
15200	Ersatz v. Rasso Musikschule f. Nutzungsentgelt an Schulverb. FB: 110 AOD: 110 *Anteilige Erstattung Ausgaben GRZ 71802	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17800	Spenden f. kulturelle Zwecke FB: 133 AOD: 133	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3300		2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
A u s g a b e n							
63160	Kulturelle Veranstaltungen gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	931,19	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
71800	Zuschuss Rasso-Musikschule gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Zuschuss gem. GR-Beschluss vom 16.03.2015 In 2017: Doppelter Ansatz wg. Auszahlung für 2016 und 2017 Ansätze 2019ff vorbehaltlich Beschluss	26.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
71802	Nutzungsentgelt an Schulverband gDeck=7 FB: 110 AOD: 110 *Zuschuss für Nutzung Schulräume durch Rasso-Musikschule	24.844,02	28.200	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben UA 3300		51.775,21	42.200	40.500	40.500	40.500	40.500
Abgleich Unterabschnitt 3300							
Einnahmen		2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Ausgaben		51.775,21	42.200	40.500	40.500	40.500	40.500
Abgleich UA 3300		49.525,21-	39.950-	38.250-	38.250-	38.250-	38.250-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
11660	Standgebühren Rassomarkt FB: 110 AOD: 110	1.605,00	-	1.600	0	1.600	0
11661	Standgebühren Brückenfest FB: 110 AOD: 110	-	1.500	0	1.500	0	1.500
13300	Einnahmen aus dem Verkauf von Heimatbüchern FB: 131 AOD: 131	10,00	20	20	20	20	20
14000	Mieten und Pachten FB: 134 AOD: 134	-	-	0	0	0	0
17800	Spenden und Zuschüsse für Kultur und Heimatpflege FB: 133 AOD: 133	425,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	2.040,00	1.520	1.620	1.520	1.620	1.520
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Gebäude u.baul. Anl. gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Lfd. Unterhalt Kulturraum Brucker Str.	-	-	1.500	500	500	500
51670	Pflege Stiftergrab gDeck=2 FB: 133 AOD: 133	39,58	150	100	100	100	100
51671	Unterhalt Grabstätten gDeck=2 FB: 140 AOD: 120 *In 2017: Erneuerung Grabplatte Grab "Betz" In 2019: Erneuerung Schrift	2.100,35	100	1.000	100	100	100
52000	Ausstattungs- u Ausrüstungs- gegenstände gDeck=5 FB: 110 AOD: 110,120 *Ab 01.01.2018 Wertgrenze 800 EUR netto In 2019: Beschaffung Fahne, Schild etc. für Kulturraum	199,00	100	600	200	200	200
53000	Miete Kulturraum gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Anmietung Räumlichkeiten für kulturelle Zwecke	-	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54410	Strom Festplatz Bürgerstadel und Kulturraum Brucker Str. 3 gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	107,08	100	750	750	750	750

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
63120	Leader-Projekt gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Rund 0,78 EUR pro Einwohner für Management und 50 EUR Beitrag *In 2018 zusätzlich Anteil Gemeinde an Studie "Freizeiträume in der Region (2.150 EUR) => Förderung in Höhe von 50% nach Beendigung Projekt	3.124,20	5.350	3.200	3.300	3.400	3.400
63160	Brückenfest gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	-	3.500	0	3.500	0	3.500
63161	Veranstaltungen Kulturraum gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
63162	Rassomarkt gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *In 2018: Miete f. Toilettenwagen für Rassomarkt 2017	1.534,68	100	2.500	0	2.500	0
64000	Haftpflichtversicherung Rassomarkt u. Brückenfest gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	-	60	120	120	120	120
66100	Mitgliedsbeiträge gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Mitgliedsbeitrag Brucker Land (150 EUR) und Landesverband Heimatpflege (50 EUR)	200,00	200	200	200	200	200
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	2.467,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
71800	Zuschuss für Nutzung Bürgerstadel gDeck=7 FB: 110 AOD: 110 *Zuschuss für Raumnutzung Heimat- und Trachtenverein im Bürgerstadel (Verrechnung mit Hhst.5600.15201)	-	600	600	600	600	600
Ausgaben UA 3400		9.772,64	17.260	22.570	21.370	20.470	21.470
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		2.040,00	1.520	1.620	1.520	1.620	1.520
Ausgaben		9.772,64	17.260	22.570	21.370	20.470	21.470
Abgleich UA 3400		7.732,64-	15.740-	20.950-	19.850-	18.850-	19.950-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3410 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
13300	Verkauf Kalender etc. FB: 110 AOD: 110	1.720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 3410	1.720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Zusätzlich Reinigungskraft ab 2019	3.772,84	3.850	4.400	4.540	4.680	4.830
43400	Beiträge zu Versorgungskassen gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	-	-	50	60	70	80
44400	Sozialversicherungsbeiträge gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Erhöhung durch Nachzahlung LOB Restbeträge in 2016	661,67	670	840	870	900	930
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2018/2019: Umbau Weinberger-Haus für Archiv	-	20.000	6.000	1.000	1.000	1.000
52001	Einrichtung des Gemeindearchiv Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst gDeck=5 FB: 110 AOD: 110 * *wertgrenze ab 01.01.18: 800 EUR netto	110,14	350	350	350	350	350
53000	Miete und Betriebskosten für Archiv i gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Bis August 2018 in Räumen Schule Ab September Umzug	5.065,91	5.200	4.300	800	800	800
54310	Reinigungsmittel Archiv gDeck=2 FB: 130 AOD: 130	-	-	50	50	50	50
54410	Strom Archivräume gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	-	-	200	200	200	200
54420	Heizöl Archiv gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3410 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
63160	Veranstaltungen gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *In 2019: Buchpräsentation geplant	-	500	500	0	0	0
63161	Neue Chronik gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Erstellung von Chroniken in thematischen Einzelheften	1.210,76	3.000	3.000	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 132 AOD: 132 *Sachversicherung	-	-	30	30	30	30
65000	Bürobedarf gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	-	50	50	50	50	50
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. (Amperland) gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	18,50	30	20	20	20	20
65200	Telefon u. Internetgebühren für Archiv gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	641,88	700	700	700	700	700
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 3410		11.481,70	34.450	22.090	10.270	10.450	10.640
Abgleich Unterabschnitt 3410							
Einnahmen		1.720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben		11.481,70	34.450	22.090	10.270	10.450	10.640
Abgleich UA 3410		9.761,70-	32.950-	20.590-	8.770-	8.950-	9.140-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3500		Volksbildung - Erwachsenen bildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
15200	Ersatz v. VHS für Nutzung Turnhalle FB: 110 AOD: 110 *Anteilige Erstattung der Kosten (siehe GRZ 71801)	800,00	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 3500	800,00	800	800	800	800	800
A u s g a b e n							
71801	Nutzungsentg. an Schulverband gDeck=7 FB: 110 AOD: 110 *Nutzung Turnhalle durch VHS	3.190,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
71802	Zuschuss an Brucker Forum gDeck=7 FB: 130 AOD: 130	350,00	350	350	350	350	350
	Ausgaben UA 3500	3.540,00	3.850	3.550	3.550	3.550	3.550
Abgleich Unterabschnitt 3500							
	Einnahmen	800,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben	3.540,00	3.850	3.550	3.550	3.550	3.550
	Abgleich UA 3500	2.740,00-	3.050-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51700	Maßnahmen der Landschafts- pflege gDeck=6 FB: 120 AOD: 120	2.747,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63110	Aktion "Saubere Landschaft" gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	880,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66100	Beitrag Landespflegeverband gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	55,00	60	60	60	60	60
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130 *Vorl. RE 2017: 763,84 EUR	763,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
71800	Zuschuss an Umwelt- organisationen gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Landesbund für Vogelschutz	50,00	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 3600	4.497,11	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.497,11	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
	Abgleich UA 3600	4.497,11-	5.110-	5.110-	5.110-	5.110-	5.110-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51440	Bauunterhalt Kriegerdenkmal gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2015/2016: Sanierung gem. Be- schluss vom 16.11.2015	-	50	50	50	50	50
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	547,29	800	600	600	600	600
71100	Beitrag zum Denkmalschutzfond gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Gem. Art. 21 BayDSchG	3.043,00	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
71800	Zuschuss zur Denkmalpflege gDeck=7 FB: 130 AOD: 130	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 3650	3.590,29	4.850	4.250	4.250	4.250	4.250
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.590,29	4.850	4.250	4.250	4.250	4.250
	Abgleich UA 3650	3.590,29-	4.850-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
15200	Kostenersätze durch Kirche FB: 134 AOD: 134 *GR Beschluss vom 12.05.2005; Kosten der Beleuchtung St. Rassokirche über 250 EUR werden dem Kloster in Rechnung gestellt *Erstattung Pauschale für Beleuchtung Schaukasten Kirchweg	20,00	30	40	40	40	40
17800	Spenden von übrigen Bereichen FB: 130 AOD: 130	107,80	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	127,80	30	40	40	40	40
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Turmuhren, Kapelle, Feldkreuze etc. gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Wartung Blitzschutzanlage alle 3 Jahre	94,58	400	300	300	400	300
54410	Strom für Turmuhr und Kapelle gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *St. Georg-Kapelle und Nikolauskapelle	235,51	200	200	200	200	200
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	34,98	40	40	40	40	40
	Ausgaben UA 3700	365,07	640	540	540	640	540
Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	127,80	30	40	40	40	40
	Ausgaben	365,07	640	540	540	640	540
	Abgleich UA 3700	237,27-	610-	500-	500-	600-	500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Seniorenbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
17700	Spenden für Seniorenbeirat von privaten Unternehmen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
17800	Spenden für Seniorenbeirat vom übrigen Bereich FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4310		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
40000	Vorsitz Seniorenbeirat gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	100,00	100	100	100	100	100
52000	Beschaff. Verw-u.Zweckausstatt gDeck=5 FB: 110 AOD: 110 *In 2017: Aufstellen und Herrichten Telefonzelle als Bücherschrank	1.186,59	100	100	100	100	100
63290	Betriebsaufwand Seniorenbeirat FB: 110 AOD: 110 *Ab 2018: Verbuchung von Druckkosten Flyer Seniorenbeirat etc.	261,12	250	250	250	250	250
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4310		1.547,71	450	450	450	450	450
Abgleich Unterabschnitt 4310							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.547,71	450	450	450	450	450
Abgleich UA 4310		1.547,71-	450-	450-	450-	450-	450-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
15161	Startgebühren Radlrallye FB: 110 AOD: 110	443,00	400	450	450	450	450
17600	Spenden Radlrallye v. Sparkasse FB: 130 AOD: 130	100,00	100	100	100	100	100
17700	Spenden Jugendarbeit FB: 130 AOD: 130 *Spenden für Radlrallye *2017: Übertrag aus Kontoauflösung zweckgebunden f. Unterhalt von Spielplätzen	510,00	100	100	100	100	100
17800	Zuschuss von Stiftung für Jugendarbeit FB: 133 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4600		1.053,00	600	650	650	650	650
A u s g a b e n							
51600	Unterhalt Skaterbahn gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Neubeschaffung Element für Skaterbahn	-	100	100	100	100	100
51630	Unterhalt Kinderspielplätze Amperterasse und bei Schule gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Reparatur Spielgeräte, Sandaustausch und Erneuerung Zaun Spielplatz bei Schule	894,40	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54420	Gasbezugskosten	374,40	-	-	-	-	-
54500	wasser Spielplätze gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	29,65	30	20	20	20	20
54900	Bewirtschaftung Jugendtreff gDeck=2 FB: 130	39,90	-	0	0	0	0
63120	Sommerfest Jugendbeirat gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63160	Ferienprogramm /Faschingsumzug gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	349,48	500	350	350	350	350
63161	Radlrallye gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	624,96	650	550	550	550	550

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
63200	Wartung öffentl. Spielplätze gDeck=3 FB: 120 AOD: 120 *Jährl. Spielplatzinspektion	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63600	Konzept Jugendarbeit gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Entwicklung Konzept Jugendtreff bzw. für offene Jugendarbeit	-	1.500	1.500	0	0	0
64000	Haftpflichtversicherung für Ferienprogramm+Faschingsumzug gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	133,30	150	150	150	150	150
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	2.978,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
71800	Zuschuss für Ferienbetreuung gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Zuschuss für Ferienbetreuung durch Rassokinderbetreuungsverein (vorsorglicher Ansatz)	-	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 4600		5.424,70	15.430	12.170	10.670	10.670	10.670
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		1.053,00	600	650	650	650	650
Ausgaben		5.424,70	15.430	12.170	10.670	10.670	10.670
Abgleich UA 4600		4.371,70-	14.830-	11.520-	10.020-	10.020-	10.020-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (ohne Rassobande)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
17100	BayKiBiG Förderung vom Land für Kindergärten und -krippen FB: 111 AOD: 111	428.826,66	425.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Einnahmen UA 4640	428.826,66	425.000	430.000	430.000	430.000	430.000
A u s g a b e n							
53000	Miete Marthashofen f. 4. KiGa-Gruppe St. Mauritius FB: 134 AOD: 134 *Mietvertrag läuft bis max. 31.08.2019	-	-	8.000	0	0	0
70080	BayKiBiG Förderung vom Land u. Gemeinde an Marthashofen gDeck=46 FB: 111 AOD: 111 *Kindergarten und -krippe Gemeindeanteil 4/10 Landesanteil 6/10	184.775,97	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
70081	BayKiBiG Förderung vom Land u. Gemeinde außerhalb Grafrath gDeck=46 FB: 111 AOD: 111 *Kindergarten und -krippe Gemeindeanteil 4/10 Landesanteil 6/10	81.408,15	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
70082	BayKiBiG Förderung vom Land u. Gemeinde an St.Mauritius gDeck=46 FB: 111 AOD: 111 *Ab Oktober 2018 zusätzliche Gruppe	331.308,70	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
70083	BayKiBiG Förderung vom Land u. Gemeinde für Tagespflege gDeck=46 FB: 111 AOD: 111	1.590,21	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
71800	Beteiligung Betriebsdefizit Träger St. Mauritius gDeck=46 FB: 130 AOD: 130 *In 2019: Auszahlung Defizit für KiGa-Jahr 2017/2018 (gem. Beschluss GR v. 04.06.18) Ab HH-Jahr 2020 Erhöhung Ansatz wg. 4.Gruppe	9.269,58	2.800	3.000	20.000	20.000	20.000
71802	Kostenübernahme 4.Gruppe St. Mauritius FB: 130 AOD: 130 *In 2018: Ausstattung 4.Gruppe	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	608.352,61	704.400	812.750	821.750	821.750	821.750

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (ohne Rassobande)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	428.826,66	425.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	Ausgaben	608.352,61	704.400	812.750	821.750	821.750	821.750
	Abgleich UA 4640	179.525,95-	279.400-	382.750-	391.750-	391.750-	391.750-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Krippe "Rassobande" (Träger ist Fortschritt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
15200	Ersätze von Träger FB: 130 AOD: 130 *Erstattung Stromverbrauch durch Träger *Gem. Vertrag aus 2016 werden die Bauhofleistungen erstattet.	-	-	2.300	2.300	2.300	2.300
17100	Förderanteil v. Land nach BayKiBiG f. Krippe Rassobande FB: 111 AOD: 111 *Ansatz in 2018 zu niedrig. Vorl.RE 2018: 231.736 EUR Vorl. AO-Soll 2019: 192.078 EUR	106.998,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen UA 4642	106.998,00	100.000	202.300	202.300	202.300	202.300
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2019/2020 (in Abhängigkeit von Anbau): Anstrich Gruppenräume, Wasseranschluss /-abfluss Keller f. Waschmaschine u.Trockner, wetter- feste Rollos Fenster Gruppenräume, Austausch Toiletten im Altbau	1.354,86	1.500	15.000	10.000	2.000	2.000
50020	Wartungsverträge gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Brandmeldeanlage, Heizung, Lüftung, Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	2.205,38	2.150	2.600	2.500	2.600	2.500
54900	Kaminkehrer gDeck=46 FB: 134 AOD: 134 *alle 2 Jahre	54,25	-	70	0	70	0
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	971,65	1.000	1.050	1.100	1.100	1.150
65510	Sachverständigenkosten gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Legionellenuntersuchung alle 3 Jahre	-	300	0	0	300	0
67999	Innere verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130 *Gem. Vereinbarung mit dem Träger werden Einsatzstunden weiter- verrechnet	1.827,73	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Krippe "Rassobande" (Träger ist Fortschritt)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
70080	BayKiBiG Förderung vom Land und Gemeinde an die Rassobande gDeck=46 FB: 111 AOD: 111	267.662,89	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
71700	Erstattung Betriebsdefizit an Träger gDeck=46 FB: 130 AOD: 130 *Abrechnung gem. vorliegender Prognose des Trägers Ab KiGa-Jahr 2018/2019 inkl. Defizit für 4. Gruppe	14.760,38	11.000	5.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 4642	288.837,14	287.450	375.520	400.400	392.870	392.450
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	106.998,00	100.000	202.300	202.300	202.300	202.300
	Ausgaben	288.837,14	287.450	375.520	400.400	392.870	392.450
	Abgleich UA 4642	181.839,14-	187.450-	173.220-	198.100-	190.570-	190.150-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
16800	Ersatz v. Therapie-Zentrum f. Nutzungsentgelt an Schulverb. FB: 110 AOD: 110 *Anteilige Erstattung (A siehe GRZ 71801)	360,00	360	360	360	360	360
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4700		360,00	360	360	360	360	360
A u s g a b e n							
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Frauennotruf (300 EUR), Caritas (300 EUR), profamilia (50 EUR), Donum Vitae (100 EUR), Diakonisches Werk (Abr. nach Einsatzstd.)	572,00	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
70901	Zuschuss für Räumlichkeiten Helfer vor Ort gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Innere Verrechnung Betriebskosten Räume Rathausurm	739,00	-	700	700	700	700
71800	Betriebskostenbeitrag für die Nutzung von Gemeinderäumen gDeck=7 FB: 110 AOD: 110 *Nutzung Bürgerstadel durch Senioren-Tischtennis (intern Verrechnung mit Hhst. 5600.15201)	540,00	550	550	550	550	550
71801	Nutzungsentgelt an Schulverband gDeck=7 FB: 110 AOD: 110 *Zuschuß für Nutzung Turnhalle durch Therapiezentrum (Anteilige Erstattung sh.GRZ 15800)	1.653,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
Ausgaben UA 4700		3.504,00	4.950	4.650	4.650	4.650	4.650
Abgleich Unterabschnitt 4700							
Einnahmen		360,00	360	360	360	360	360
Ausgaben		3.504,00	4.950	4.650	4.650	4.650	4.650
Abgleich UA 4700		3.144,00-	4.590-	4.290-	4.290-	4.290-	4.290-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
E i n n a h m e n								
15200	Ersatz v. SpVgg Wildenroth f. Nutzungsentgelt an Schulverb. FB: 110 AOD: 110 *Anteilige Erstattung für Nutzung (Gegenbuchung siehe 5500.71802)	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
16800	Ersatz v. Tennisclub f. Versicherung Gebäude Brucker Str. FB: 132 AOD: 132	75,84	80	80	80	90	90	
17800	Zuschüsse für Sportförderung FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 5500	3.575,84	3.580	3.580	3.580	3.590	3.590	
A u s g a b e n								
51630	Unterhalt Bolzplatz und Kunstrasenplatz gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Beleuchtung für Kunstrasenplatz	-	100	100	100	100	100	
64000	Gebäudeversicherung gDeck=4 FB: 132 AOD: 132 *Für Gebäude Tennisplatz Brucker Straße -> wird vom TC unter GRZ 16800 erstattet	75,84	80	80	80	90	90	
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	553,44	800	800	800	800	800	
71800	Zuschuss f. Zinsen Darlehen SpVgg gDeck=7 FB: 130 AOD: 130	14.265,39	13.290	12.280	11.250	10.180	9.080	
71801	Lfd. Zuschuss an SpVgg gDeck=7 FB: 130 AOD: 120,130 *Übernahme Kosten Wasser/Abwasser und Unterhalt Sportplatz In 2017: Abr. Wasserrohrbruch In 2018 zusätzliche Pflegemaßnahmen Sportplatz (10.000 EUR)	40.824,77	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
71802	Nutzungsentgelt an Schulverband gDeck=7 FB: 110 AOD: 110 *Zuschuss für Nutzung der Turnhalle durch die SpVgg Wildenroth	29.754,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
71803	Betriebskostenbeitrag für die Nutzung von Gemeinderäumen gDeck=7 FB: 110 AOD: 110 *Nutzung Bürgerstadel durch Schützen und SpVgg Wildenroth (Gegenbuchung siehe Hhst. 5600.15201)	534,00	1.000	600	600	600	600
71804	Zuschuss an Tennisverein FB: 130 AOD: 130 *In 2019: Einmaliger Zuschuss für Platz-u.Gebäudeinstandsetzung	-	-	2.500	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	86.007,44	65.270	56.360	52.830	51.770	50.670
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	3.575,84	3.580	3.580	3.580	3.590	3.590
	Ausgaben	86.007,44	65.270	56.360	52.830	51.770	50.670
	Abgleich UA 5500	82.431,60-	61.690-	52.780-	49.250-	48.180-	47.080-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Mehrzweckhalle Bürgerstadl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
11000	Einnahme durch Stromerzeugung BHKW FB: 134 AOD: 134	2.581,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 130 AOD: 110,120,130,132,134	5.472,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14000	Miete f. Wohnung FB: 134 AOD: 134	7.200,00	7.200	5.000	9.600	9.600	9.600
14001	Pacht f. Gaststätte FB: 134 AOD: 134	9.240,00	9.240	6.900	9.240	9.240	9.240
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten FB: 134 AOD: 134 *Ersätze Pächter, SpVgg und Eisstockclub	15.461,91	15.660	11.700	15.660	15.660	15.660
15201	Fremdnutzung durch Vereine u. Institutionen FB: 110 AOD: 110	7.828,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. FB: 132 AOD: 132 *2015: Glasschaden	2.013,45	-	0	0	0	0
15580	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt FB: 130 AOD: 130	2.087,60	2.000	7.000	1.000	1.000	1.000
17700	Zuschüsse von privat.Untern, FB: 130 AOD: 130 *Zuschuss zum Betrieb der PV-Anlage	270,00	270	300	300	300	300
Einnahmen UA 5600		52.155,55	49.370	45.900	50.800	50.800	50.800
A u s g a b e n							
50000	Bauunterhalt Bürgerstadl gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *2016: Modernisierung Gästekabinen u.WCs, Austausch Brandmeldezentrale etc. 2017: Bodenerneuerung OG, Umgestaltung Eingang 2018: Legionellenuntersuchung (200 EUR), Maler- arbeiten (12.000 EUR), Bodenerneuerung (2.500 EUR), lfd. Unterhalt (4.000 EUR), Sanierung Betontreppe Außenanlage (5.000 EUR) 2019: Unterhalts- u. Renovierungsarbeiten Ansatz vorsorglich wg. Pächterwechsel	16.996,95	23.700	50.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Mehrzweckhalle Bürgerstadl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
50020	Wartungsverträge gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Blitzschutzwartung alle 2 Jahre Ab 2018 zusätzlich: Wartung Brand- meldeanlage (2.000 EUR)	8.371,86	10.300	10.550	10.550	10.550	10.550
52000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände inkl. Rep. gDeck=5 FB: 130 AOD: 134 *Wertgrenze 800 EUR netto *In 2019: vorsorglicher Ansatz für Austausch / Erneuerung	345,85	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
54300	Reinigung gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Reinigung und kleinere Hausmeister- tätigkeiten, jährliche Fenster- und Rahmenreinigung durch Fremdfirma	15.155,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54410	Strombezugskosten gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	10.323,09	10.740	10.800	10.800	10.800	10.800
54420	Erdgas für Heizung + Küche gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	9.896,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54500	Wasser/Kanal gDeck=2 FB: 134 AOD: 120,134 *Kosten Wasser/Abwasser inkl. Dosier- mittel zur Wasseraufbereitung In 2019: Durch Umstellung Abrechnungs- modus AZV Abr. 2018 u. VzS 2019	4.592,89	5.300	7.870	5.300	5.300	5.300
54900	Grundsteuer, Müll, Kaminkehrer gDeck=2 FB: 134 AOD: 132,134 *Grundsteuer und Gebühren AWB Kaminkehrer alle 2 Jahre	641,48	600	660	600	670	620
63290	Verschiedener Betriebsaufwand FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	1.909,88	1.970	2.000	2.100	2.200	2.300
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt gDeck=4 FB: 130 AOD: 130	998,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=4 FB: 130 AOD: 110,120,130,134	6.351,43	8.000	12.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Mehrzweckhalle Bürgerstadl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
65200	Anschluss für WLAN gDeck=3,übtr. FB: 110 AOD: 110	391,31	450	450	450	450	450
65300	Öffentliche Bekanntmachungen FB: 110 AOD: 110	-	-	0	0	0	0
65500	Sachverständigenkosten, Steuerberater gDeck=3 FB: 130 AOD: 130	1.075,19	950	900	900	900	900
67920	Verwaltungskostenanteile ZueD-Me=8 FB: 130 AOD: 130 *Gegenbuchung unter 0.9100.16920	4.072,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	3.268,85	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
68000	Abschreibung ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	42.141,41	40.900	42.000	42.000	42.000	42.000
68500	Verzinsung ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	55.748,46	62.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Ausgaben UA 5600		182.281,77	202.410	238.230	186.700	186.870	186.920
Abgleich Unterabschnitt 5600							
Einnahmen		52.155,55	49.370	45.900	50.800	50.800	50.800
Ausgaben		182.281,77	202.410	238.230	186.700	186.870	186.920
Abgleich UA 5600		130.126,22-	153.040-	192.330-	135.900-	136.070-	136.120-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten -Hallenbad-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
11610	Benutzungsgebühren Hallenbad FB: 132 AOD: 131,132	79.239,99	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11611	Benutzungsgebühr Schulschwimmen FB: 132 AOD: 132	39.852,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11980	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten FB: 130 AOD: 120,130,131,132,134	11.444,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15200	Erstattungen v.Schulverband FB: 134 AOD: 134 *Anteil Stromkosten Schulen und Erstattung anteiliger Heizkosten für Turnhalle durch Schulverband	16.357,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15580	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt FB: 130 AOD: 130	11.652,52	14.400	13.200	12.300	12.300	12.350
Einnahmen UA 5700		158.546,95	168.900	172.700	171.800	171.800	171.850
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	5.173,61	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
43400	Beitrag Zusatzversorgung gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	406,49	420	440	450	460	470
44400	Beitrag Minijobzentrale gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	1.712,31	1.800	1.900	1.950	1.950	2.000
46900	Personálnebenausgaben gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Kosten Führungszeugnis Badeaufsicht	-	-	40	40	40	40
50000	Unterhalt Gebäude gDeck=57 FB: 120 AOD: 120 *In 2019: lfd. Bauunterhalt und Einbau Toranlage Durchgang (Angebot i.H.v. 4.700 Euro)	4.354,80	5.000	9.700	5.000	5.000	5.000
50020	Unterhalt techn. Anlagen gDeck=57 FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Lfd. Unterhalt Technik, Austausch Pumpen (3.100 EUR) und Erneuerung/Sanierung WW-Boiler	5.680,79	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten -Hallenbad-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
50021	Wartungsverträge gDeck=57 FB: 120 AOD: 120 *Wartung Chlorgasanlage, Enthärtungs- anlage etc. Ab 2018: Aufteilung Wartungsvertrag Ausdehnungsanlage auf Schule u. Bad	1.910,86	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände gDeck=57 FB: 130 AOD: 120 *wertgrenze 800 EUR netto ab 1.1.2018 *In 2017: Sitzbänke für Umkleiden, Schuhregal, Schlauchwagen etc.	2.804,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310	Reinigungsmittel, WC-Papier gDeck=57 FB: 134 AOD: 120,134 *Reduzierung Ansatz wg. Wegfall Reinigung mittwochs durch eigenes Personal	1.276,47	1.300	600	600	600	600
54330	Vergütung an Reinigungs- unternehmen gDeck=57 FB: 134 AOD: 134 *Ab 2018: Tarifliche Preissteigerung um 4,95 Prozent und Übernahme der Reinigung mittwochs ab März 2018	15.759,76	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54900	Kaminkehrer gDeck=57 FB: 130 AOD: 134	-	80	0	0	0	0
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=57 FB: 111 AOD: 111,120 *vorsorgl. Ansatz	15,03	100	50	50	50	50
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=57 FB: 111 AOD: 111	-	250	250	250	250	250
63250	weitere Verwaltungs-u Betriebs Chemikalien gDeck=57 FB: 120 AOD: 120 *Salz für Enthärtungsanlage und Miete Chlorgasbehälter	5.282,70	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
63410	Wassergebühren gDeck=57 FB: 134 AOD: 134 *Durch Umstellung Abrechnungsmodus AZV in 2019 Abrechnung 2018 und VZs 2019	8.402,36	8.350	10.550	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten -Hallenbad-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
63411	Kanalgebühren gDeck=57 FB: 134 AOD: 134 *Durch Umstellung Abrechnungsmodus AZV in 2019 Abrechnung 2018 und VZs 2019	8.232,80	10.300	14.300	10.300	10.300	10.300
63420	Sonstige Sachausgaben Energiekosten "Strom" gDeck=57 FB: 134 AOD: 134	26.329,17	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63440	Sonstige Sachausgaben Energiekosten "Heizung" gDeck=57 FB: 134 AOD: 134 *In 2017: Nachzahlung für 2016	50.112,61	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63600	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FB: 120 AOD: 120 *In 2017: Erstellung Konzept zur Schlammwasseraufbereitung	1.665,00	-	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=57 FB: 132 AOD: 132 *Erhöhung Ansatz wg. Aufteilung Sachversicherung aufgrund Abschluss Erbbaurechtsvertrag	2.592,23	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt gDeck=57 FB: 130 AOD: 130,134	1.773,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=57 FB: 130 AOD: 110,111,120,130,134	23.004,27	25.000	25.650	24.700	24.700	24.800
65211	Aufschaltung chlorgasanlage FB: 120 AOD: 120	-	-	120	120	120	120
65500	Steuerberatung gDeck=57 FB: 130 AOD: 130 *In 2017: Rechnungen für 2 Jahre bezahlt	1.212,80	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
65510	Sonstige Sachausgaben wasseruntersuchungen gDeck=57 FB: 120 AOD: 120 *wasseruntersuchungen monatlich, Legionellenuntersuchung (alle drei Jahre)	842,80	1.300	1.600	1.300	1.300	1.600

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten -Hallenbad-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
67300	Erstattungen an Schulverband für Hausmeister und Reinigung gDeck=57 FB: 111 AOD: 111 *Neuer Vertrag ab 01.01.2019 Abrechnung nach angefallenen Std.	44.263,09	46.800	48.000	48.000	48.000	48.000
67800	Badeaufsicht durch Wasserwacht gDeck=57 FB: 130 *Ab 2018 keine Aufsicht durch Wasserwacht mehr	-	-	0	0	0	0
67920	Verwaltungskostenbeitrag ZueD-Me=8 FB: 130 AOD: 130 *Gegenbuchung 0.9100.16920	9.676,48	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
68000	kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	30.500,00	82.000	38.000	38.000	38.000	38.000
68500	kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	81.122,85	88.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Ausgaben UA 5700		334.106,96	416.900	369.550	357.310	357.520	358.180
Abgleich Unterabschnitt 5700							
Einnahmen		158.546,95	168.900	172.700	171.800	171.800	171.850
Ausgaben		334.106,96	416.900	369.550	357.310	357.520	358.180
Abgleich UA 5700		175.560,01-	248.000-	196.850-	185.510-	185.720-	186.330-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Öffentliche Grünfläche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51650	Unterhalt öffentliche Grünfläche gDeck=6 FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Fällung zwei großer Weiden am Amperufer (2.800 EUR) und sonstiger Unterhalt	5.401,42	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
63690	Entsorgung Grüngut gDeck=3 FB: 120 AOD: 120	2.088,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	23.785,06	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben UA 5800	31.274,64	31.300	32.500	32.500	32.500	32.500
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.274,64	31.300	32.500	32.500	32.500	32.500
	Abgleich UA 5800	31.274,64-	31.300-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 Städtebaul.Planung, Städtebauförderung, Vermessung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
15190	Ersätze für Planungskosten FB: 120 AOD: 120	37.738,98	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
17100	Städtebaufördermittel FB: 130 AOD: 130 *Förderprogramm "Innen statt Außen" In 2019: Förderung Voruntersuchung Klosterstadel (16.000 EUR), Projektsteuerung (8.000 EUR), erster Teil Wettbewerbe Klosterstadel und -areal (32.000 EUR) In 2020: Wettbewerbe Klosterstadel und -areal 2.Teil	-	-	56.000	64.000	0	0
Einnahmen UA 6100		37.738,98	30.000	86.000	84.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
65500	Plankosten FNPlan und BBPläne gDeck=3 FB: 120 AOD: 120 *In 2018 u.a. Inninger Feld, Amper/Badstr., Marthashofen, Rassosiedlung etc.	78.681,23	95.000	50.000	50.000	30.000	30.000
65501	Beratungs- und Gerichtskosten gDeck=3 FB: 120 AOD: 120	5.353,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65550	Maßnahmen Städtebauförderung FB: 120 AOD: 120 *In 2019/2020: Voruntersuchung Klosterstadel (20.000 EUR), Projektsteuerung (10.000 EUR), Wettbewerb Klosterareal (40.000 EUR) und Wettbewerb Klosterstadel (80.000 EUR)	-	-	100.000	50.000	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=3 FB: 110 AOD: 110 *Planungsverband äußerer Wirtschaftsraum und Verein Erholungsgebiete e.V.	2.848,52	2.870	2.950	3.000	3.050	3.100
Ausgaben UA 6100		86.882,78	107.870	162.950	113.000	43.050	43.100
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		37.738,98	30.000	86.000	84.000	20.000	20.000
Ausgaben		86.882,78	107.870	162.950	113.000	43.050	43.100
Abgleich UA 6100		49.143,80-	77.870-	76.950-	29.000-	23.050-	23.100-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebaul.Sanierungs-u.Entwi.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
10300	Gebühr Feldgeschworene FB: 132 AOD: 132	3.457,05	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 6150	3.457,05	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
40900	Feldgeschworene gDeck=1 FB: 132 AOD: 132	2.967,75	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63250	Vermessungsmaterial, Lagepläne Grenzsteine gDeck=3 FB: 120 AOD: 120 *Einkauf Grenzsteine nur alle 3- 4 Jahre	993,60	50	50	300	50	50
	Ausgaben UA 6150	3.961,35	2.550	3.550	3.800	3.550	3.550
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	3.457,05	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	3.961,35	2.550	3.550	3.800	3.550	3.550
	Abgleich UA 6150	504,30-	50-	50-	300-	50-	50-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Strassen, Brücken, Plätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
13300	Verkauf von Material FB: 120 AOD: 120 *Verkauf an Bauhöfe Schöngesing und Kottgesing	285,28	300	400	400	400	400
15190	Ersätze von Dritten FB: 120 AOD: 120 *Einnahmen aus Erstattungen (z.B. durch Unfallverursacher etc.)	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
15500	Ersätze v. Versicherungen FB: 132 AOD: 120,132	-	-	0	0	0	0
17100	Straßenunterhaltszuschüsse vom Land FB: 133 AOD: 133 *Ab 2018 Erhöhung um 8,5 Prozent	28.300,00	30.700	30.900	30.900	30.900	30.900
	Einnahmen UA 6300	28.585,28	31.000	32.300	32.300	32.300	32.300
A u s g a b e n							
51300	Straßenunterhalt und Sicherung gDeck=6 FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Deckenerneuerungen Graf-Rasso-Str.(90.000 EUR), Spritzdecke erneuern Brucker Str. (20.000 EUR), Verlängerung Unteraltling/Mauern (20.000 EUR), lfd. Unterhaltsmaßnahmen (30.000 EUR) In 2019: Fortsetzung Deckenerneuerung Graf-Rasso-Str., Unterhalt Radlwege (10.000 EUR) und lfd. Unterhalt nach Bedarf	26.646,86	161.000	239.000	50.000	50.000	50.000
51370	Str. Oberflächenentwässerung gDeck=6 FB: 130 AOD: 130 *Kosten für Beseitigung Straßenoberflächenentwässerung an AZV	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52000	Verkehrszeichen und Straßenschilder gDeck=6 FB: 170 AOD: 120 *2018: 3 Verkehrsspiegel (1.800 EUR) und Austausch verblichener Schilder 2019: Fortsetzung Austausch verblichener Schilder	2.348,35	5.000	2.500	2.000	2.000	2.000
64000	Versicherungen gDeck=6 FB: 132 AOD: 132 *Elektronikversicherung f. Geschwindigkeitsmessgeräte	107,10	220	120	120	120	120

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Strassen, Brücken, Plätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
65500	Sachverständigenkosten, Gericht gDeck=6 FB: 120 AOD: 120 *In 2017: Verkehrserhebung Kreisstr. Unterhaltung/Mauern, Gutachten Graf- Rasso-Str. In 2018: Rest Verkehrserhebung (800 EUR) und Gutachten bei Bedarf (1.000 EUR)	3.867,50	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130 *Vorl. RE 2017: 39.481,39 EUR	39.481,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 6300	72.451,20	228.020	302.620	113.120	113.120	113.120
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	28.585,28	31.000	32.300	32.300	32.300	32.300
	Ausgaben	72.451,20	228.020	302.620	113.120	113.120	113.120
	Abgleich UA 6300	43.865,92-	197.020-	270.320-	80.820-	80.820-	80.820-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
15190	Kostenersätze bei Beschädigung FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
51330	Unterhalt Straßenbeleuchtung gDeck=6 FB: 120 AOD: 120 *Jahrespauschale für Wartung und Unterhalt (13.000 EUR), sonstige Maßnahmen (7.000 EUR)	15.303,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63420	Stromverbrauch für Betriebszwecke gDeck=6 FB: 134 AOD: 134	20.523,90	24.000	18.500	18.000	17.500	17.000
Ausgaben UA 6700		35.827,50	44.000	38.500	38.000	37.500	37.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		35.827,50	44.000	38.500	38.000	37.500	37.000
Abgleich UA 6700		35.827,50-	44.000-	38.500-	38.000-	37.500-	37.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6750 Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
15100	Verkauf von Streugut FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
16200	Erstattungen für Winterdienst FB: 120 AOD: 120 *Erstattung für WiDi Radweg Kottgeisering-Grafrath (300 EUR) durch Kottgeisering, WiDi gr.Wertstoffhof (300 EUR) durch AWB, WiDi Radweg an der Kreisstr. (204 EUR) durch LRA	804,52	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 6750	804,52	800	800	800	800	800
A u s g a b e n							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gDeck=5 FB: 170 AOD: 120 *In 2018: Blinkleuchte für Unimog, Schürfleisten und Stützschiene	31,96	1.500	100	100	100	100
52230	Instandhaltung Arbeitsgeräte u Maschinen gDeck=5 FB: 170 AOD: 120	814,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63250	Verbrauchsmittel (Salz, Split usw.) gDeck=3 FB: 170 AOD: 120	2.496,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63600	Kosten des Winterdienstes durch Dritte gDeck=3 FB: 120 AOD: 120 *Schaudienst und Winterdienst d. Externe	8.227,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63620	Straßenreinigung d.Fremdfirma und Entsorgung Streugut gDeck=3 FB: 120 AOD: 120 *Straßenreinigung und Entsorgung Kehrgut durch Landratsamt (4.000 EUR) Ab 2018: Bereitstellung Container für Kehrricht	1.706,38	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	13.111,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 6750	26.387,78	36.000	36.100	36.100	36.100	36.100
Abgleich Unterabschnitt 6750							
	Einnahmen	804,52	800	800	800	800	800
	Ausgaben	26.387,78	36.000	36.100	36.100	36.100	36.100
	Abgleich UA 6750	25.583,26-	35.200-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau Gewässer 3. Ordnung Regenwasser Sammler					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51420	Unterhalt Gewässer 3.Ordnung, Regenwassersammler etc. gDeck=6 FB: 120 AOD: 120 *In 2016/2017: Entschlammung Schulweiher, wasserrechtl. Genehmigung E-Sammler und lfd. Unterhalt Gewässer In 2018/2019: Reparatur B-Sammler Graf- Rasso-Str. und lfd. Unterhalt	43.240,27	30.000	40.000	15.000	15.000	15.000
51421	Spülung, Reinigung und TV- Befahrung Oberflächenkanäle gDeck=6 FB: 120 AOD: 120 *Befahrung K-Sammler	2.762,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63600	Erfassung der Daten zur Fortschreibung des GIS gDeck=3 FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	500	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	3.418,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6900	49.421,29	43.000	53.000	28.000	28.500	28.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.421,29	43.000	53.000	28.000	28.500	28.000
	Abgleich UA 6900	49.421,29-	43.000-	53.000-	28.000-	28.500-	28.000-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl.Einricht., Wirtschafts

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
64980	Unterstützungsfond BayBoSchG Sanierung komm. Altdeponien gDeck=4 FB: 130 AOD: 130	1.772,00	2.000	1.850	1.900	1.950	2.000
	Ausgaben UA 7200	1.772,00	2.000	1.850	1.900	1.950	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.772,00	2.000	1.850	1.900	1.950	2.000
	Abgleich UA 7200	1.772,00-	2.000-	1.850-	1.900-	1.950-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7300		Weihnachtsmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
11660	Marktgebühren FB: 110 AOD: 131	940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17800	Spenden von übrigen Bereichen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7300		940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
52930	Instandhaltung, Reparatur und Material für Hütten gDeck=5 FB: 170 AOD: 120 *Inkl.jährlicher Betriebsmittelprüfung (700 EUR)	2.136,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54330	Vergütung an Reinigungsunternehmen gDeck=3 FB: 134 AOD: 134 *Extra-Reinigung Toiletten Schule während des Christkindlmarktes	78,04	100	100	100	100	100
63290	Aufwand Christkindlmarkt gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63420	Strom gDeck=3 FB: 134 AOD: 134	385,45	300	350	350	350	350
64000	Versicherung gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	100,00	100	100	100	100	100
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	1.420,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgaben UA 7300		4.120,37	4.300	4.350	4.350	4.350	4.350
Abgleich Unterabschnitt 7300							
Einnahmen		940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		4.120,37	4.300	4.350	4.350	4.350	4.350
Abgleich UA 7300		3.180,37-	3.300-	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7301		Wochenmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
11660	Nutzungsgebühr Marktstände FB: 132 AOD: 132 *Ab 01.11.2018 wieder einen Marktstand mehr	1.410,00	720	1.410	1.410	1.410	1.410
	Einnahmen UA 7301	1.410,00	720	1.410	1.410	1.410	1.410
A u s g a b e n							
52930	Instandhaltung, Reparatur und Material für Markthütten gDeck=2 FB: 170 AOD: 120	-	50	50	50	50	50
63420	Strom gDeck=3 FB: 134 AOD: 134	277,30	350	350	350	350	350
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7301	277,30	500	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	1.410,00	720	1.410	1.410	1.410	1.410
	Ausgaben	277,30	500	400	400	400	400
	Abgleich UA 7301	1.132,70	220	1.010	1.010	1.010	1.010

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
11420	Grabplatzgebühren FB: 140 AOD: 140 *Ab 01.07.2018 Erhöhung Gebühren Vorl. RE 2018: 2.770,72 EUR	14.467,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11450	Benutzungsgebühren Leichenhaus FB: 140 AOD: 140 *Ab Juli 2018 Erhöhung Gebühr von 140 EUR auf 190 EUR gem. Beschluss	840,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 7500		15.307,69	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 FB: 120 AOD: 120,140 *Standfestigkeitsprüfung Grabsteine und laufender Unterhalt Gebäude	518,13	600	1.600	600	600	600
51660	Unterhalt Friedhofsanlage FB: 120 *2018: Heckenschnitt durch Fremdfirma 2019ff: vorsorglicher Ansatz	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
52000	Gemeindeeigene Ausstattung Leichenhaus Höfen FB: 140 AOD: 130,140	-	-	0	0	0	0
54330	Reinigung Leichenhaus gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *In 2019: Abrechnung 2017 und 2018	285,11	300	700	350	350	350
54500	wasser/Abwasser gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	297,01	300	330	330	330	330
63610	Entsorgung Gartenabfälle gDeck=3 FB: 120 AOD: 120	3.137,13	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	24,00	30	30	30	30	30
66100	Mitgliedsbeitrag Berufs- genossenschaft gDeck=3 FB: 111 AOD: 111 *Bisher Guthaben, dies wurde 2017 ausgezahlt. Ab 2018 normaler jährlicher Beitrag.	336,22-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
67920	Verwaltungskostenanteil ZueD-Me=8 FB: 130 AOD: 130 *Gegenbuchung unter 0.9100.16920	2.305,54	1.400	1.720	1.720	1.720	1.720
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	4.020,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
68000	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	7.670,72	5.660	5.650	5.650	5.650	5.650
68500	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	4.445,28	3.370	3.150	2.950	2.750	2.500
	Ausgaben UA 7500	22.367,67	18.860	22.380	20.830	20.630	20.380
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	15.307,69	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	Ausgaben	22.367,67	18.860	22.380	20.830	20.630	20.380
	Abgleich UA 7500	7.059,98-	10.660-	13.880-	12.330-	12.130-	11.880-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
15200	Kostenersätze FB: 134 AOD: 134 *Pauschale für Beleuchtung Schaukasten Kirchweg siehe Hhst. 3700.15200	-	20	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7600	-	20	0	0	0	0
A u s g a b e n							
51900	Unterhalt und Ersatz von Anschlagtafeln gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Neue Schlösser für Schaukästen VG (50 EUR) und neue Anschlagtafel samt Fundament (950 EUR) In 2019: Lfd. Unterhalt (Umsetzung neue Anschlagtafel in VermMH)	-	1.000	50	50	50	50
54000	Entsch.f. das Aufstellen v. Anschlagtafeln auf Staatsgrund gDeck=2 FB: 132 AOD: 132	83,30	90	90	90	90	90
54410	Strombezugskosten gDeck=2 FB: 130 AOD: 130 *Beleuchtung Schaukasten Kirchweg siehe UA 37000	-	150	0	0	0	0
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	2.212,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 7600	2.295,44	5.240	4.140	4.140	4.140	4.140
Abgleich Unterabschnitt 7600							
	Einnahmen	-	20	0	0	0	0
	Ausgaben	2.295,44	5.240	4.140	4.140	4.140	4.140
	Abgleich UA 7600	2.295,44-	5.220-	4.140-	4.140-	4.140-	4.140-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts							
Unterabschnitt: 7620 Vereinsheim im Feuerwehrhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
15200	Ersätze für die Benutzung FB: 134 AOD: 134 *Erstattung der Personalkosten zu 100 Prozent. Anteilige Erstattung der sonstigen Kosten gem. vertraglicher Vereinbarung	3.013,99	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 7620	3.013,99	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge Reinigungskraft gDeck=1,übtr. FB: 111 AOD: 110 *Tarifbedingter Stufenaufstieg ab 1.9.2019	1.180,26	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
43400	Beiträge z.Versorgungskasse gDeck=1,übtr. FB: 111 AOD: 110	92,20	100	120	120	120	120
44400	Sozialversicherung gDeck=1,übtr. FB: 111 AOD: 110	388,47	400	450	470	490	510
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Lfd. Unterhalt (1.000) In 2018 zusätzlich: Austausch WC`s (300 EUR) und Anstrich Fenster (2.000 EUR) In 2019: Lfd. Unterhalt/Anstrich Westfassade	2.823,28	3.300	4.000	1.000	1.000	1.000
50020	wartungen für Gebäudeein- richtungen (Aufzug) gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Aufzugswartung jährlich Tüv Aufzug (alle 2 Jahre)	494,44	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung gDeck=5 FB: 130 AOD: 110	45,02	-	0	0	0	0
54330	Reinigungsmittel etc. gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Reinigungsmittel Alle zwei Jahre Fensterreinigung durch Fachfirma	21,53	220	70	220	70	220
54410	Strom gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	812,50	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschafts							
Unterabschnitt: 7620 Vereinsheim im Feuerwehrhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Anteilige Umbuchung der Kosten von 1300.54420	-	500	500	500	500	500
54500	wasser/kanal gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *10% des Verbrauchs von HHSt 1300.54500	111,85	100	100	100	100	100
54900	Müll gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	-	-	60	60	60	60
Ausgaben UA 7620		5.969,55	8.820	8.950	6.670	6.090	6.810
Abgleich Unterabschnitt 7620							
Einnahmen		3.013,99	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		5.969,55	8.820	8.950	6.670	6.090	6.810
Abgleich UA 7620		2.955,56-	4.320-	4.950-	2.670-	2.090-	2.810-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7690		Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Häcksler)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
52000	Reparatur Häcksler gDeck=5 FB: 120 AOD: 120	-	50	50	50	50	50
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	212,04	400	250	250	250	250
	Ausgaben UA 7690	212,04	450	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	212,04	450	300	300	300	300
	Abgleich UA 7690	212,04-	450-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
15410	Kostensatz für Leistungen der Bauhofmitarbeiter FB: 120 AOD: 120 *Dienstleistungen durch Bauhof bei Unfallschäden durch Private etc.	51,05	100	200	200	200	200
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. FB: 132 AOD: 132	-	-	0	0	0	0
16999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	124.674,13	129.400	123.850	123.850	123.850	123.850
	Einnahmen UA 7710	124.725,18	129.500	124.050	124.050	124.050	124.050
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	99.880,39	93.500	108.000	110.700	113.500	116.400
43400	Beiträge z.Versorgungskassen gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	8.146,18	10.000	8.150	8.400	8.700	9.000
44400	Sozialversicherungsbeiträge gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Erhöhung in 2016 durch Ausschüttung Restbeträge LOB	20.460,55	22.000	20.100	20.600	21.100	21.600
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 FB: 111 AOD: 111,120 *Erneuerung Führungszeugnisse alle 5 Jahre	-	50	90	50	50	50
50000	Unterhalt Gebäude gDeck=2 FB: 120 AOD: 120	79,73	600	400	400	400	400
50020	wartung v techn, Einrichtungen gDeck=2 FB: 120 AOD: 120	929,31	700	700	1.100	700	700
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens inkl. deren Reparaturen gDeck=5 FB: 170 AOD: 120 *wertgrenze 800 EUR netto *In 2018: Ersatz Rasenmäher, Rep. Motorsäge u.Heckenschneider etc. In 2019: Beschaffung Rüttelplatte (500 EUR), Aufsatz Heckenschere (350 EUR), Messer f. Erdborner (300 EUR), Laubbläser (400 EUR), Heckwanne f.Kubota (750 EUR) und Ersatz- beschaffungen nach Bedarf	399,99	3.000	2.600	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
53000	Mieten und Pachten gDeck=5 FB: 132 AOD: 132 *Pacht Grundstück	51,13	60	60	60	60	60
54310	Bewirtschaftung Reinigung, Reinigungsm., Toilettenpapier gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	305,78	30	300	300	300	300
54410	Strom gDeck=2 FB: 134 AOD: 134	242,96	420	370	370	370	370
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Inkl. Kosten für Rohrleitungsprüfung	1.421,31	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54500	Wasser/Abwasser gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Durch Umstellung Abrechnungsmodus AZV in 2019 Abrechnung 2018 und VZs 2019	58,18	80	150	80	80	80
54900	Müll, Kaminkehrer gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Ab 2017: zusätzl. Tonne Kaminkehrer alle drei Jahre Aufgr. größerer Tonne neue Aufteilung Kosten zwischen UA 1141/7710	196,00	350	170	170	230	170
55000	Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, TÜV) gDeck=5 FB: 170 AOD: 120	4.203,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55400	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff) gDeck=5 FB: 170 AOD: 120	3.707,27	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
55900	Haltung von Fahrzeugen (Kfz-Steuer, Versicherung) gDeck=5 FB: 132 AOD: 120,132 *Kundendienst Unimog alle 2 Jahre	3.289,11	5.000	4.000	5.200	4.000	5.200
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=5 FB: 111 AOD: 111 *250 EUR pro Person	812,70	750	750	750	750	750

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=5 FB: 111 AOD: 111 *In 2019 zusätzlich: Ausbildung Fachkraft Spielfeldsicherheit	270,75	300	1.300	300	300	300
63310	Werkstättenbedarf: Verbrauchsmaterial gDeck=3 FB: 170 AOD: 120	549,67	3.000	500	500	500	500
63600	Dienstleistungen durch Dritte Unterstützung Bauhof gDeck=3 FB: 170 AOD: 120 *Ausschneiden Radweg nach Kottgeisering etc.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64000	Gebäudebrandversicherung gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	256,84	280	280	290	290	290
65000	Bürobedarf gDeck=3 FB: 170 AOD: 120 *vorsorgl. Ansatz	-	10	10	10	10	10
65200	Telefonkosten gDeck=3 FB: 170 AOD: 110,111	361,39	350	390	390	390	390
65201	Rundfunkbeitrag gDeck=3 FB: 132 AOD: 132	69,96	80	70	70	70	70
65300	Stellenausschreibungen FB: 111 AOD: 111	-	-	0	0	1.500	0
65400	Reisekosten für Dienstfahrten gDeck=3 FB: 111 AOD: 111	721,77	800	800	800	800	800
Ausgaben UA 7710		146.414,62	152.110	160.440	163.790	167.350	170.690
Abgleich Unterabschnitt 7710							
Einnahmen		124.725,18	129.500	124.050	124.050	124.050	124.050
Ausgaben		146.414,62	152.110	160.440	163.790	167.350	170.690
Abgleich UA 7710		21.689,44-	22.610-	36.390-	39.740-	43.300-	46.640-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7850		Feld- und Waldwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
71800	Zuschüsse für den Ausbau von Feld- und Waldwegen gDeck=7 FB: 130 AOD: 130 *Antrag alle 2 Jahre *In 2017/2018 keine Mittel abgerufen	-	-	500	0	500	0
	Ausgaben UA 7850	-	-	500	0	500	0
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	500	0	500	0
	Abgleich UA 7850	-	-	500-	0	500-	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonst.Förd.wi.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Unterhalt Hot-Spot gDeck=2 FB: 120 AOD: 120	-	850	400	400	400	400
53000	Mieten mobile Toiletten gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Umsetzung ab 2017 von UA`s 1100 und 1400 Miete Dixi-Toiletten Bahnhof und Vorplatz Wasserwacht	1.908,76	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7900	1.908,76	3.050	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.908,76	3.050	2.400	2.400	2.400	2.400
	Abgleich UA 7900	1.908,76-	3.050-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
53001	Nutzungsgebühr Grundstück FB: 134 AOD: 134 *Nutzungsgebühr Grundstück evang. Kirche wg. Aufstellung Hinweis- schild Gewerbegebiet	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7910	-	-	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	100	100	100	100
	Abgleich UA 7910	-	-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
11000	Einnahme durch Stromerzeugung FB: 134 AOD: 134 *PV-Anlage Kinderkrippe *Steuerlicher Gewinn 2016: 1.122,32 EUR	3.107,18	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 130 AOD: 130,134	842,16	600	800	800	800	800
15580	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 130 AOD: 130	175,10	-	0	0	0	0
16700	Kostenersatz für Stromkosten von Fortschritt FB: 134 AOD: 130	1.325,12	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
22000	Konzessionsabgabe von Stadtwerke Fürstfeldbruc FB: 130 AOD: 130 *Vorl. RE 2017: 91.112,02 EUR	91.112,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Einnahmen UA 8100		96.561,58	95.100	95.300	95.300	95.300	95.300
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt PV-Anlage Krippe gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *Monitoring-Pauschale und Schnittstellenüberprüfung PV-Anlage	276,21	350	350	350	350	350
50020	wartung PV-Anlage Krippe gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 *wartungspauschale	434,31	450	450	450	450	450
54410	Strom PV-Anlage Kinderkrippe gDeck=2 FB: 134 AOD: 134 *Stromzukauf für Betrieb wechselrichter	1.491,89	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
64000	Elektronik-Versicherung gDeck=4 FB: 132 AOD: 132	80,33	80	80	80	80	80
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt gDeck=4 FB: 130 AOD: 130	310,12	270	350	350	350	350
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=4 FB: 130 AOD: 120,130,134	80,98	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
65500	Erstellung der Steuererklärung gDeck=3 FB: 130 AOD: 130 *ab 2016 Mitglied beim BKPV	150,00	270	250	250	250	250
67900	Vermietung Dachfläche FB: 134 AOD: 130,134 *Gegenbuchung bei 0.9100.16900 GR-Beschluss vom 31.07.2014: 3 EUR/qm bei 196,42 qm	589,26	590	590	590	590	590
67920	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge ZueD-Me=8 FB: 130 AOD: 130	645,59	800	700	700	700	700
68000	Abschreibungen ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	2.359,50	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
68500	Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	916,99	700	950	950	950	950
Ausgaben UA 8100		7.335,18	7.560	7.920	7.920	7.920	7.920
Abgleich Unterabschnitt 8100							
Einnahmen		96.561,58	95.100	95.300	95.300	95.300	95.300
Ausgaben		7.335,18	7.560	7.920	7.920	7.920	7.920
Abgleich UA 8100		89.226,40	87.540	87.380	87.380	87.380	87.380

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
22000	Konzessionsabgabe Erdgas FB: 130 AOD: 130	5.016,52	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einnahmen UA 8131	5.016,52	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	5.016,52	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	5.016,52	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
11180	Erstattungen Grundstücks- u. Bauwasseranschlüsse inkl. Rep. FB: 120 AOD: 120	30.773,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11710	Wasserverbrauchsgebühren FB: 134 AOD: 130 *Neukalkulation Gebühren für 2018-2021 Wasserpreis 1,89 EUR pro Kubik Vorl.RE 2018: 406.161,73 EUR	445.496,36	438.000	405.000	407.000	409.000	409.000
11730	Bauwasser FB: 134 AOD: 120	151,84	300	600	600	600	600
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 134 AOD: 110,120,130,132,133,134	42.961,64	32.500	40.200	40.350	40.500	40.800
13610	Wasserlieferung Türkenfeld FB: 134 AOD: 130	83.986,93	84.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13611	Wasserlieferung Kottgeisering FB: 134 AOD: 130	40.364,31	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15410	Kostenerstattung durch Dritte FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
15580	USt-Erstattung durch Finanzamt FB: 130 AOD: 130	110.094,35	39.500	35.000	35.000	30.400	28.200
20600	Verzinsung des Guthabens der Sonderrücklage FB: 130 AOD: 130 *Verzinsung mit 0,03 v.H.	44,83	20	0	0	0	0
28320	Zuführung vom Vermögenshaush. aus Sonderrücklage zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen FB: 130 AOD: 130	149.429,00	185.440	116.350	0	0	0
Einnahmen UA 8150		903.303,20	850.760	767.150	652.950	650.500	648.600
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. gDeck=1 FB: 111 AOD: 111 *Aufgrund gesetzlicher Neuregelung Einstellung Wassermeister erforderlich als Nachbesetzung Wasserwart	52.515,13	81.200	111.250	114.000	90.000	65.000
43400	Beiträge Versorgungskassen gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	4.344,87	7.200	7.350	7.600	5.000	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
44400	Beiträge Sozialversicherung gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	10.668,23	15.000	18.800	19.300	15.000	10.000
45900	Beihilfe gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	25,80	30	30	30	0	0
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 FB: 111 AOD: 111,120 *z.B. Sonnencreme, Hautschutz, Mückenschutz, Impfungen etc. *In 2019: Betriebsärztliche Untersuchung (alle 5 Jahre)	-	50	250	50	50	50
50000	Unterhalt Gebäude u. Wartungen gDeck=81 FB: 120 AOD: 120 * *Tüvv Druckanlage alle 3 Jahre	4.624,53	2.300	3.000	5.000	3.000	3.000
50001	Unterhalt Hochbehälter gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *Aus 2018 nach 2019: Austausch Klappen	5,67	7.200	7.200	150	150	150
51500	Unterhalt Rohrnetz gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *In 2017: zusätzlich Unterhaltsrechnungen aus 2016 (87.000 EUR)	128.388,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
51510	Austausch Wasserleitungen gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *In 2018: Rest Jesenwanger Str., 1.Teil Graf-Rasso-Str. In 2019: Rest Graf-Rasso-Str. (135.000 EUR), Rest Am Neubruch (55.000 EUR), Rest Jesen- wanger Str. Nord (54.000 EUR) In 2020: Försterstraße In 2021: Jahrholzweg In 2021: Jahrholzweg Rest (25.000 EUR), Maßnahme nach Beschluss	246.854,10	306.000	190.000	50.000	60.000	60.000
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *wertgrenze 800 EUR netto *In 2019: Ersatz Notstromaggregat und Ersatzbeschaffungen nach Bedarf	3.328,89	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
53000	Mieten für Wasserleitung durch Forstgrund gDeck=81 FB: 132 AOD: 132	45,00	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen						
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
53700	Entschädigung für Grundstücksbenutzung gDeck=81 FB: 120 AOD: 120 *In 2016/2017 zusätzlich: Eintragung Dienstbarkeiten	274,49	50	50	50	50	50	
54310	Hygieneartikel gDeck=81 FB: 134 AOD: 134	-	-	0	0	0	0	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung FB: 134 AOD: 134	-	-	70	100	100	100	
55000	Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, TÜV) gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *Alle zwei Jahre TÜV und Kundendienst In 2019: Reparatur Kupplung	1.647,21	800	1.600	1.700	450	1.750	
55400	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff) gDeck=81 FB: 180 AOD: 120	1.143,97	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
55900	Haltung von Fahrzeugen (KfzSteuer, Versicherung) gDeck=81 FB: 132 AOD: 120,132	1.031,68	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250	
56000	Dienstkleidung gDeck=81 FB: 111 AOD: 111,120 *In 2018: Neuausstattung Wassermeister zusätzlich	583,28	600	500	250	250	250	
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=1 FB: 111 AOD: 111	-	150	150	150	150	150	
59320	wasseruntersuchungen gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *Ab 2018 müssen zusätzliche Beprobungen durchgeführt werden (Auflage Gesundheits- amt u. Landesamt f. Gesundheit)	3.162,10	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
63000	Kosten für wasserzähler gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *In 2019: Beschaffung größerer Anzahl von wasserzählern notwendig	4.936,33	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
63310	werkstättenbedarf: verbrauchsmittel gDeck=81 FB: 180 AOD: 120	3.089,44	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
63420	Strom Wasserwerk gDeck=81 FB: 134 AOD: 134	39.030,58	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
63421	Strom Hochbehälter gDeck=81 FB: 134 AOD: 134	5.206,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63601	Pflege GIS gDeck=81 FB: 180 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
63602	Vertretung Wasserwart durch Stadtwerke gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *Vertretung Bereitschaftsdienst und Urlaub durch Stadtwerke Ab 2018 durch Neueinstellung sinken Kosten für externe Vertretung	15.838,91	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63690	Ausgaben für Hausanschlüsse im privaten Bereich gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *Erstattung unter GRZ 11180 *Vorl. RE 2017: 3.621 EUR	3.621,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64000	Versicherungen (Gebäude) gDeck=81 FB: 132 AOD: 132 *Gebäudevers., Sachvers., Elektronikvers. und vorsorgl. Ansatz f. Selbstbeteiligung	606,86	620	900	900	900	900
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt gDeck=81 FB: 130 AOD: 130	35.889,82	25.000	29.250	8.350	10.400	10.350
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=81 FB: 130 AOD: 110,111,120,130,134	105.269,64	100.000	75.100	75.300	70.850	69.000
64210	Körperschaftssteuer + Solz gDeck=81 FB: 130 AOD: 130	3.321,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64920	Ausgleichszahlungen wasserschutzgebiete gDeck=81 FB: 120 AOD: 120 *Ausgleichszahlungen Landwirte, Kontrollfahrten (1.500 EUR) und Untersuchung Bodenproben Ab 2017: Untersuchung Bodenproben 4 x im Jahr	91.167,83	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
65100	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften gDeck=81 FB: 180 AOD: 120	-	10	0	0	0	0
65200	Post- und Fernmeldegebühren Telefon gDeck=81 FB: 110 AOD: 110 *Telefonanschluss im Wasserhaus Badstraße	678,51	700	850	850	730	730
65201	Notrufanlage gDeck=81 FB: 180 AOD: 120 *Ab 2017 Umstellung Vertrag auf ADSL Jährliche Kosten 1.085,28 EUR In 2017 zusätzlich 1.066,24 EUR f.Umstellung	653,25	600	1.100	1.100	1.100	1.100
65202	Steuerungstechnik (Wassergewinnung) gDeck=81 FB: 110 AOD: 110,120 *GPRS-Verbindung Pumphaus	220,08	230	230	230	230	230
65203	Rundfunkbeitrag gDeck=81 FB: 132 AOD: 132	69,96	70	70	70	70	70
65300	Stellenausschreibungen gDeck=81 FB: 111 AOD: 111 *Ausschreibung Wassermeister	-	1.200	0	0	0	0
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten gDeck=81 FB: 130 AOD: 130 *Erstellung Jahresabschlüsse	2.478,10	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
65501	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. gDeck=81 FB: 120 AOD: 120 *Vorsorgl. Ansatz zur Begutachtung der zentralen Wasserförderungs- einrichtungen	-	10.000	0	0	0	0
66100	Arbeitsgemeinschaft für Wasser versorgung gDeck=81 FB: 130 *Mitgliedschaft gekündigt ab 2017	-	-	0	0	0	0
67300	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. FB: 111 *In 2018: Erstattung Ausbildungskosten	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
67920	Verwaltungskostenbeitrag ZueD-Me=8 FB: 130 AOD: 130	28.737,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
67990	Konzessionsabgabe an Gemeinde Grafrath FB: 134 AOD: 130 *Seit 2011 wird bei Vorliegen der vom GR beschlossenen Voraussetzungen eine Abgabe intern verbucht	64.548,63	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	2.393,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
68000	kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	28.405,98	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
68500	kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	34.454,01	36.600	40.050	39.950	41.050	41.000
80600	Verzinsung des Defizits der Sonderrücklage FB: 130 AOD: 130 *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: 130 AOD: 130	-	-	0	54.120	77.220	107.420
Ausgaben UA 8150		929.260,32	850.760	767.150	652.950	650.500	648.600
Abgleich Unterabschnitt 8150							
Einnahmen		903.303,20	850.760	767.150	652.950	650.500	648.600
Ausgaben		929.260,32	850.760	767.150	652.950	650.500	648.600
Abgleich UA 8150		25.957,12-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
16990	Konzessionsabgabe Wasserversorgung Grafrath FB: 130 AOD: 130 *bei Gewinnerzielung Erhebung einer Abgabe; GR Beschluss vom 21.03.2011	64.548,63	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 8151	64.548,63	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	64.548,63	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8151	64.548,63	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
13120	Einnahmen aus Holzverkauf FB: 120 AOD: 120	3.778,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14000	Mieten und Pachten Jagdpacht FB: 132 AOD: 132 *Zahlung im zweijährigen Turnus	-	390	0	390	0	390
	Einnahmen UA 8550	3.778,90	3.390	2.000	2.390	2.000	2.390
A u s g a b e n							
51700	Unterhalt forstwirtschaftl. Grundbesitz gDeck=2 FB: 120 AOD: 120 * *Vertrag mit Forstamt (Beförsterungsentgelt)	2.435,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64000	Versicherungen und Berufsgenossenschaft gDeck=4 FB: 132 AOD: 111,130,132 *Bescheid Landwirtschaftliche Berufs- genossenschaft richtet sich nach Arbeitsstunden d.Bauhofmitarbeiter	474,71	400	550	550	550	550
66100	Mitgliedsbeitrag waldbesitzer- vereinigung gDeck=3 FB: 110 AOD: 110	30,00	30	30	30	30	30
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 FB: 134 AOD: 130	121,17	1.400	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8550	3.061,81	6.830	6.080	6.080	6.080	6.080
Abgleich Unterabschnitt 8550							
	Einnahmen	3.778,90	3.390	2.000	2.390	2.000	2.390
	Ausgaben	3.061,81	6.830	6.080	6.080	6.080	6.080
	Abgleich UA 8550	717,09	3.440-	4.080-	3.690-	4.080-	3.690-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
14000	Mieten, Pachten Entschädigung Grunddienstbark. FB: 132 AOD: 132 *Ab 2019: Entschädigung für Inanspruchnahme Ökokonto durch Bauherren	2.830,36	2.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Einnahmen UA 8810	2.830,36	2.600	7.600	7.600	7.600	7.600
A u s g a b e n							
50900	Unterhalt unbeb. Flächen und Ausgleichsflächen gDeck=6 FB: 120 AOD: 120	6.307,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54900	Grundsteuer gDeck=2 FB: 132 AOD: 132	308,39	320	320	320	320	320
	Ausgaben UA 8810	6.615,39	4.320	7.320	7.320	7.320	7.320
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	2.830,36	2.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Ausgaben	6.615,39	4.320	7.320	7.320	7.320	7.320
	Abgleich UA 8810	3.785,03-	1.720-	280	280	280	280

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
00000	Grundsteuer A FB: 132 AOD: 132 *Hebesatz 250%	10.843,54	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
00100	Grundsteuer B FB: 132 AOD: 132 *Hebesatz 330%	379.871,35	383.000	385.000	385.000	390.000	390.000
00300	Gewerbesteuer ZuD-Me=4 FB: 132 AOD: 132 *Hebesatz 380% *Veranlagung 2018: 897.791 EUR abzgl. Rückzahlungen VZs	1.095.149,13	700.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000
01000	Gemeindeanteil a.d. Einkommens FB: 130 AOD: 130 *2017 lt. Prognose Bay. Landesamt für Statistik u. Rückzahlung 2016	3.045.523,00	3.114.400	3.316.400	3.415.800	3.484.100	3.553.700
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzst FB: 130 AOD: 130 *2017 lt. Prognose Bay. Landesamt für Statistik u. Nachzahlung 2016	89.051,00	123.000	121.800	122.000	122.000	122.000
02200	Hundesteuer FB: 132 AOD: 132	10.090,00	10.000	10.150	10.200	10.200	10.250
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land FB: 130 AOD: 130	285.784,00	440.650	342.000	150.000	150.000	150.000
06150	Einkommensteuerersatzleistung vom Land FB: 130 AOD: 130 *2017 lt. Prognose Bay. Landesamt für Statistik u. Rückzahlung 2016	220.815,00	229.300	241.650	248.900	253.800	258.800
06160	Grunderwerbsteuer FB: 130 AOD: 130 *Gemeindeanteil beträgt ca. 16,33 % vom Gesamtaufkommen	125.290,77	120.000	165.000	135.000	135.000	135.000
Einnahmen UA 9000		5.262.417,79	5.131.150	5.592.800	5.177.700	5.255.900	5.330.550
A u s g a b e n							
81000	Gewerbesteuerumlage ZuD-Me=4 FB: 130 AOD: 130 *In 2019: zusätzlich Nachzahlung aus vJ Senkung Umlage - ab 2019 um 4,3 Prozent wg. wegfall Fonds Deutscher Einheit - ab 2020 um 29 Prozent wg. wefall Solidarpakt	180.578,00	130.000	235.500	66.000	66.000	66.000

A. Verwaltungshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
83200	Kreisumlage FB: 130 AOD: 130,134 *Hebesatz 2015: 51,77 % Hebesatz 2016: 49,90 % Hebesatz 2017: 49,90% Hebesatz 2018: 49,50% Hebesatz 2019: 48,91%	1.779.892,20	1.869.750	2.105.800	2.350.000	2.140.000	2.165.000
83300	Umlage an die VG FB: 130 AOD: 130 *In 2019: Umlage pro EW 185,20 EUR (analog zum Vorjahr)	723.780,88	704.300	703.950	716.930	736.530	741.830
	Ausgaben UA 9000	2.684.251,08	2.704.050	3.045.250	3.132.930	2.942.530	2.972.830
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	5.262.417,79	5.131.150	5.592.800	5.177.700	5.255.900	5.330.550
	Ausgaben	2.684.251,08	2.704.050	3.045.250	3.132.930	2.942.530	2.972.830
	Abgleich UA 9000	2.578.166,71	2.427.100	2.547.550	2.044.770	2.313.370	2.357.720

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
16900	Miete für Dachfläche FB: 134 AOD: 130,134 *PV-Anlage auf Kinderkrippe GR Beschluss vom 31.07.2014 *Gegenbuchung bei HHst. 8100.67900	589,26	590	590	590	590	590
16920	Verwaltungskosten Wasser, MZH, Hallenbad, Friedhof, PV ZueD-Me=8 FB: 130 AOD: 130 *Gegenbuchung UA 5600,5700,7500,8100,8150	45.437,06	39.200	41.420	41.420	41.420	41.420
20600	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 131 AOD: 131 *Sparkasse	-	-	0	0	0	0
20602	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 130 AOD: 130 *Hhst. zur Löschung vorgesehen	-	-	0	0	0	0
20700	Zinsen von privaten Unternehmen FB: 131 AOD: 131 *Zinsen für Dividende und angelegte Festgelder	2.024,75	800	800	800	800	800
27000	kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	179.690,45	228.410	199.600	204.600	204.600	204.600
27500	kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 FB: 130 AOD: 130	354.731,23	366.870	398.300	424.700	425.670	425.370
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		582.472,75	635.870	640.710	672.110	673.080	672.780
A u s g a b e n							
80100	Zinsen an das Land FB: 130 AOD: 130 *Laufzeitende 01.04.2020	164,27	130	90	40	0	0
80600	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen FB: 130 AOD: 130 *Ablösung Darlehen in 2016	44,83	-	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
80601	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kassenkredite) FB: 131 AOD: 131	-	50	50	50	50	50
80700	Zinsausgaben an private Unternehmen FB: 130 AOD: 130 *Ablösung nach Auslaufen Zinsbindungsfrist im Februar 2019 geplant	36.893,31	35.180	25.560	22.390	20.820	19.220
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt FB: 130 AOD: 130	1.484.566,66	895.400	821.960	642.960	912.590	938.710
	Ausgaben UA 9100	1.521.669,07	930.760	847.710	665.490	933.510	958.030
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	582.472,75	635.870	640.710	672.110	673.080	672.780
	Ausgaben	1.521.669,07	930.760	847.710	665.490	933.510	958.030
	Abgleich UA 9100	939.196,32-	294.890-	207.000-	6.620	260.430-	285.250-

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
47000	Personalausgaben FB: 111 AOD: 111	-	-	0	0	0	0
85000	Deckungsreserve FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VwH) FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
89500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VwH) FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen f.d.ges.Verwaltn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. FB: 130 AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
98300	Investitionsumlage an die VG FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0600	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit u. Ordn

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
36800	Investitionszuschüsse FB: 130 AOD: 130 *In 2018 Zuschuss Regionalbeirat der Stadtwerke zur Weiterleitung an AZV für E-Auto	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
98800	Investitionskostenzuschüsse FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
34500	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 150 AOD: 130	100,00	-	0	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen vom Land FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	100,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93501	Vermögenserwerb Erwerb v beweglichem Anlagever FB: 150 AOD: 130 *In 2017: Schlauchdruckprüfgerät, Funkmeldeempfänger In 2018: Atemschutzgeräte, Rettungsspreizer etc. In 2019: Ersatz 20jähriges Motorboot (65.000 EUR), Ersatz 35jährige Scheuersaugmaschine (4.000 EUR), Scherenzelt f. Einsätze (1.000 EUR), LARDIS-System (3.000 EUR), Sprungretter wg. Ablauf zulässige Nutzungsdauer von 15 Jahren (10.000 EUR), Ersatz dreiteilige Schiebeleiter (2.000 EUR) und Ersatz 20 jährige Motorsäge (1.300 EUR)	3.501,58	8.500	86.300	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 1300	3.501,58	8.500	86.300	8.000	8.000	8.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	100,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.501,58	8.500	86.300	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 1300	3.401,58-	8.500-	86.300-	8.000-	8.000-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Zivilschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93501	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. FB: 150 AOD: 130 *In 2019: Neubeschaffung einer mobilen Warnanlage mit Durchsagemöglichkeit	1.689,80	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
94000	Neubau Gebäude für Wasserwacht FB: 130 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
94001	Vorplatz Wasserwacht FB: 120 AOD: 120 *Gem. Beschluss vom 16.01.2017 Maßnahme aus 2018 verschoben Vorl. RE 2018: 0 EUR	-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	1.689,80	13.000	17.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.689,80	13.000	17.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 1400	1.689,80-	13.000-	17.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
36100	Zuschuss vom Land FB: 130 AOD: 130 *Förderbescheid in Höhe von 1,14 Mio. EUR In 2017 u.2018 635.000 EUR abgerufen. Höhe der jährlichen Mittelzuteilung für 2019 noch nicht bekannt.	600.000,00	200.000	200.000	200.000	105.000	0
	Einnahmen UA 2110	600.000,00	200.000	200.000	200.000	105.000	0
A u s g a b e n							
94000	Hochbaumaßnahmen FB: 130 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
94002	Generalsanierung gDeck=94 FB: 120 AOD: 120 *In 2019: Lüftungsanlagen Schwimmbad und Turnhalle, Prallwand inkl. Decke und Beleuchtung Wiederherstellung Außenanlagen	504.963,33	800.000	350.000	126.500	0	0
94003	Photovoltaikanlage FB: 130 AOD: 120	151.493,40	-	0	0	0	0
94004	Umbau Heizöltanks gDeck=94 FB: 120 AOD: 120 *In 2016 noch Verbuchung nichtförderfähiger Kosten GRZ 940002 *In 2018: Umbau der alten Öltanks zum Löschwassertank	-	35.000	0	0	0	0
98300	Investitionsumlage an Schulverband Grafrath FB: 130 AOD: 130 *In 2019: Finanzierungsanteil für Austausch Fenster Mensa (79.390 EUR) und Sonderumlage für Anbau OGTS in Höhe von 53.780 EUR	-	85.460	133.200	0	5.540	1.540
	Ausgaben UA 2110	656.456,73	920.460	483.200	126.500	5.540	1.540
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	600.000,00	200.000	200.000	200.000	105.000	0
	Ausgaben	656.456,73	920.460	483.200	126.500	5.540	1.540
	Abgleich UA 2110	56.456,73-	720.460-	283.200-	73.500	99.460	1.540-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98300	Investitionsumlage an Schulverband Türkenfeld FB: 130 AOD: 130 *Lt. Bescheid in 2019 keine Umlage für Investitionen	1.606,33	3.410	0	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 2130	1.606,33	3.410	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.606,33	3.410	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2130	1.606,33-	3.410-	0	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Heimat- und sonstige Kultur-
pflege

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
34500	Verkauf von beweglichen Sachen FB: 134 AOD: 134 *In 2018: Teilverkauf alte Bühnenelemente Vorl. RE 2018: 450 EUR	-	2.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	2.500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Erwerb von bew. Anlagevermögen FB: 130 AOD: 130 *Aus 2018 verschoben: Gedenktafel Carl Orff	-	1.120	1.120	0	0	0
93501	Mobile Bühne FB: 130 AOD: 130 *In 2017/2018 Ersatzbeschaffung Bühnenelemente samt Geländer	6.950,00	-	0	0	0	0
95000	Leaderprojekt FB: 120 AOD: 120 *Beteiligung LAG-Ammersee e.V. (aus 2018 verschoben) Vorl. RE 2018: 0 EUR	-	5.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	6.950,00	6.120	6.120	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	2.500	0	0	0	0
	Ausgaben	6.950,00	6.120	6.120	0	0	0
	Abgleich UA 3400	6.950,00-	3.620-	6.120-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3410		Heimat- und sonstige Kulturpflege - Archiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb bew. Anlagevermögen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3410	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3410						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3410	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95000	Maßnahmen "Leaderprojekt" FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	-
98700	Projekt eCarsharing/Ladesäulen FB: 130 AOD: 130	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3600	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3600	-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95000	Gestaltung Vorplatz Kriegerdenkmal Wildenroth FB: 130 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
98800	Investitionskostenzuschuss FB: 130 AOD: 130 *Finanzielle Unterstützung Umbau Einfirsthof in Unteraltling nach Vorlage Verwendungsnachweis	-	-	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	-	-	4.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 3650	-	-	4.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FB: 130 AOD: 130 *Zuschuss an Pfarrverband zur Pflasterung des Parkplatzes vor der Rassokirche (gem. GR Beschluss vom 11.04.2016) Verschoben aus 2018 Vorl. RE 2018: 0 EUR	-	16.000	16.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	16.000	16.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	16.000	16.000	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	16.000-	16.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
36801	Zuschuss von Stiftung FB: 133 AOD: 133	-	1.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	-	1.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Beschaffung von Spielgeräten für gemeindliche Spielplätze FB: 120 AOD: 120 *Ab 2018: Umsetzung von GRZ 95000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
95000	Erneuerung / Schaffung von Spielplätzen FB: 120 AOD: 120 *Erneuerung Spielplatz Hauptstr. (inkl. Teilfläche z. Schulseite)	-	4.900	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	-	7.900	33.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4600							
	Einnahmen	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	7.900	33.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4600	-	6.900-	33.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
32800	Tilgung durch Marthashofen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
36100	FAG-Förderung Neubau Marthashofen FB: 130 AOD: 130 *Förderzusage i.H.v. 870.000 EUR Bisher wurden 314.000 EUR abgerufen	314.000,00	46.000	200.000	310.000	0	0
36200	Beteiligung Moorenweis am Neubau Marthashofen FB: 130 AOD: 130 *Investitionskostenzuschuss in zwei Raten aufgeteilt (lt. Vereinbarung)	82.758,62	82.750	0	0	0	0
Einnahmen UA 4640		396.758,62	128.750	200.000	310.000	0	0
A u s g a b e n							
98200	weitergabe FAG-Förderung an beteiligte Gemeinden FB: 130 AOD: 130 *Nach Abschluss Baumaßnahme und Erstellung Verwendungsnachweis weiterleitung anteilige Förderung	-	-	64.000	0	0	0
98700	Investitionszusch.a.d.übr. Ber FB: 130 AOD: 130 *Zinsloses Darlehen f. Neuerichtung Räumlichkeiten 3.KiGa-Gruppe (Auszahlung in 2018 nicht notwendig)	-	138.500	138.500	0	0	0
98701	Investitionskostenzuschuss für Umbau KiGa St. Mauritius FB: 130 AOD: 130 *Max. Zuschuss an St. Mauritius für Umbau Mitti in 4. KiGa-Gruppe gem. Beschluss GR vom 12.11.18	-	25.000	87.000	0	0	0
98702	Zuschuss Marthashofen FB: 130 AOD: 130 *Investitionskostenzuschuss an Marthashofen für Bau Kinderhaus in Gesamthöhe von 1.661.517,24 EUR (davon 165.517,24 EUR weiterleitung Zuschuss Moorenweis)	600.000,00	900.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 4640		600.000,00	1.063.500	289.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		396.758,62	128.750	200.000	310.000	0	0
Ausgaben		600.000,00	1.063.500	289.500	0	0	0
Abgleich UA 4640		203.241,38-	934.750-	89.500-	310.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Krippe "Rassobande"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Ausstattung Kinderkrippe FB: 130 AOD: 130 *In 2017: Beschaffung Hocker In 2019: Ersatzbeschaffung von drei Schirmen für Außenanlage	1.605,28	-	10.000	0	0	0
94000	Anbau Krippe FB: 120 AOD: 120 *Gem. Beschluss GR vom 03.12.18 Planungskosten	-	60.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	1.605,28	60.000	35.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.605,28	60.000	35.000	0	0	0
	Abgleich UA 4641	1.605,28-	60.000-	35.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95000	Kunstrasenplatz FB: 130 AOD: 120,130	4.719,38-	1.000	0	0	0	0
98800	Zuschuss für Spielvereinigung Wildenroth FB: 130 AOD: 130 *Tilgung Darlehen Sportplatz	35.903,21	36.890	37.900	38.930	40.000	41.400
98810	Zuschuss für SpVgg wildenroth Errichtung Umkleidebereich FB: 130 AOD: 130 *Planungskostenzuschuss für Errichtung Umkleiden aus Vorjahren verschoben Vorl. RE 2018: 0 EUR	-	10.000	10.000	0	0	0
98820	Investitionszuschuss an Tennisverein FB: 130 AOD: 130 *Zuschuss für Beschaffung Pumpe zur Platzbewässerung	-	-	2.100	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	31.183,83	47.890	50.000	38.930	40.000	41.400
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.183,83	47.890	50.000	38.930	40.000	41.400
	Abgleich UA 5500	31.183,83-	47.890-	50.000-	38.930-	40.000-	41.400-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Mehrzweckhalle Bürgerstadl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anl. FB: 130 AOD: 130,134 *In 2019: 30 neue Klappische (6.000 EUR) und ggfs. Ersatzbeschaffungen aufgrund Pächterwechsel	12.993,44	10.800	20.000	5.000	5.000	5.000
94000	Baumaßnahmen "Bürgerstadl" FB: 120 AOD: 120,134 *In 2017: Vorbau Pergola In 2019: Austausch Markisen etc. und vorsorglicher Ansatz aufgrund Pächterwechsel	-	-	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	12.993,44	10.800	45.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.993,44	10.800	45.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5600	12.993,44-	10.800-	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl. FB: 130 AOD: 130	806,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94000	Hochbaumaßnahmen FB: 120 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5700	806,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	806,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5700	806,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
36100	Zuweisungen Städtebauförderung FB: 130 AOD: 130 *Voraussichtliche Förderhöhe aus dem Programm "Innen statt Außen" für die Sanierung des Klosterstadels	-	-	0	500.000	500.000	400.000
36700	Beteiligung Investitionskosten FB: 130 AOD: 130	-	-	0	200.000	200.000	0
Einnahmen UA 6100		-	-	0	700.000	700.000	400.000
A u s g a b e n							
94000	Sanierung Klosterstadel FB: 120 AOD: 120 *Ansatz aus Städtebauförderjahresantrag für Regierung (GR-Beschluss für Durchführung Maßnahme steht noch aus)	-	-	0	900.000	900.000	0
Ausgaben UA 6100		-	-	0	900.000	900.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		-	-	0	700.000	700.000	400.000
Ausgaben		-	-	0	900.000	900.000	0
Abgleich UA 6100		-	-	0	200.000-	200.000-	400.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestrassen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
34000	Veräußerung Straßengrund FB: 133 AOD: 133	-	8.000	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte FB: 110 AOD: 133	-	-	0	0	0	0
35011	Erstattungen anl. Abschaffung Straßenausbaubeiträge FB: 110 AOD: 110 *Zeitpunkt und Höhe Zahlungseingänge geschätzt	-	-	200.000	450.000	10.000	10.000
35016	Erschließungsbeiträge Mauern FB: 131 AOD: 131	-	-	197.700	0	0	0
35020	Beiträge Jesenwanger Str. FB: 110 AOD: 133 *Erstattungsleistung Freistaat siehe GRZ 35011	-	800.000	0	0	0	0
35200	Straßenausbaubeiträge Gehweg Hauptstraße FB: 130 AOD: 133	134.309,67	-	0	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen vom Land FB: 130 AOD: 133 *Vorausss.Städtebaufördermittel Sanierung Klosterareal (225.000 EUR) und Kloster-/Adalmundstr. (330.000 EUR)	-	-	0	300.000	200.000	55.000
Einnahmen UA 6300		134.309,67	808.000	397.700	750.000	210.000	65.000
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken für Straßenbau FB: 133 AOD: 133	5.421,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
93208	Erwerb von Grundstücken u.bau1 FB: 130 AOD: 133	-	-	0	0	0	0
93500	Erwerb bew. Anlangevermögen FB: 130 *In 2018: Beschaffung Geschwindig- keitsmessgerät In 2019: Beschaffung von drei mobilen Messgeräten	2.197,93	2.400	9.000	0	0	0
95010	Sanierung Klosterareal FB: 120 AOD: 120 *Gemäß Städtebauförderjahresantrag Gesamtkosten in Höhe von 320.000 EUR (GR-Beschluss für Durchführung der Maßnahme steht noch aus)	-	-	0	250.000	70.000	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestrassen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	
95020	Sanierung Bereich Klosterstr./Adalmundstr. FB: 120 AOD: 120 *Gemäß Städtebauförderjahresantrag Gesamtkosten in Höhe von 470.000 EUR (GR-Beschluss für Durchführung der Maßnahme steht noch aus)	-	-	0	400.000	70.000	0	
95100	Graf-Rasso-Straße FB: 120 AOD: 120 *In 2016: Planungskosten Umgestaltung In 2018/2019: Umbau Einmündungsbereich in Kottgeiseringer Straße	2.005,45	44.000	40.000	0	0	0	
95101	Baugebiet "Am Inninger Feld" FB: 120 AOD: 120 *Kosten für Straßenbau	-	180.000	260.000	0	0	0	
95102	Krugstraße FB: 120 AOD: 120 *In 2021: Beginn Planung	-	-	0	0	10.000	0	
95103	Hauptstraße FB: 130 AOD: 120 *Schwelle Hauptstraße	-	-	15.000	0	0	0	
95104	Vogelhausstraße FB: 120 AOD: 120 *Planungskosten und Baugrunduntersuchung in 2020 (verschoben aus 2018) Vorl. RE 2018: 0 EUR	-	10.000	0	10.000	0	0	
95105	Behindertengerechte Gehsteige FB: 120 AOD: 120	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
95106	Amperbrücke und -stege FB: 120 AOD: 120 *In 2017: Planungskosten für neue Amperbrücke (Maßnahme vorerst zurückgestellt) In 2019: Geländer Verlängerung Ampersteg	16.990,97	-	7.000	0	0	0	
95107	Schlossbergstraße FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Baukosten Tagwasserkanal (28.000 EUR) und Restkosten Straßenbau (19.000 EUR)	171.979,77	47.000	0	0	0	0	
95108	Jesenwangerstraße FB: 120 AOD: 120	1.054.760,28	640.000	90.000	0	0	0	
95109	Jahrholzweg FB: 120 AOD: 120 *In 2020: Planungskosten und Baugrunduntersuchung (lt. FAS vom 21.11.2016) Vor. RE 2018: 0 EUR In 2021: Ausführung Baumaßnahme	3.436,72	8.000	0	8.000	150.000	0	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestrassen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
95110	Brücke über Mutterbach FB: 120 AOD: 120 *Beschluss BAS vom 17.10.2016	-	30.000	5.000	30.000	0	0
95111	Brucker Straße FB: 120 AOD: 120 *In 2019/2020: Voruntersuchungen In 2021/2022: Böschungssicherung	-	20.000	10.000	10.000	200.000	300.000
95112	Verkehrsberuhigung Kottgeiseringer Straße FB: 120 AOD: 120	-	-	150.000	0	0	0
95113	Radweg Grafrath-Mauern FB: 120 AOD: 120 *In 2019: Baugrunduntersuchung etc. geplant	-	-	5.000	0	0	0
95114	Verlegung Kanalanschluss Graf- Rasso-Str. in öffentl. Bereich FB: 120 AOD: 120	-	-	48.000	0	0	0
Ausgaben UA 6300		1.256.792,12	995.400	653.000	722.000	514.000	314.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		134.309,67	808.000	397.700	750.000	210.000	65.000
Ausgaben		1.256.792,12	995.400	653.000	722.000	514.000	314.000
Abgleich UA 6300		1.122.482,45-	187.400-	255.300-	28.000	304.000-	249.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung u. -reinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
96000	Betriebsanlagen FB: 120 AOD: 120 *2016-2019: Umrüstung auf LED	9.098,55	12.000	10.000	5.000	5.000	5.000
96010	Str.Beleuchtung Baugebiet "Am Inninger Feld" FB: 120 AOD: 120 *Aus 2018 verschoben Vorl. RE 2018: 0 EUR	-	23.000	23.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6700	9.098,55	35.000	33.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 6700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.098,55	35.000	33.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6700	9.098,55-	35.000-	33.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6750		Winterdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 170 AOD: 130 *Verkauf Schlepper (vorbehaltlich Ersatzbeschaffung)	-	-	20.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6750	-	-	20.000	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Beschaffungen Winterdienst FB: 170 AOD: 130	-	-	132.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6750	-	-	132.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6750							
	Einnahmen	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	132.000	0	0	0
	Abgleich UA 6750	-	-	112.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau, Regenwasserkanäle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95350	Sanierung E-Sammler FB: 120 AOD: 120	-	7.000	0	100.000	100.000	0
95353	Ausbau Sammler FB: 120 AOD: 120 *Sanierung K-Sammler	-	30.000	20.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben UA 6900	-	37.000	20.000	200.000	200.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	37.000	20.000	200.000	200.000	0
	Abgleich UA 6900	-	37.000-	20.000-	200.000-	200.000-	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl.Einricht., Wirtschafts

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7300		Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb bew. Anlagevermögen FB: 130 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb bew. Anlagevermögen FB: 130 AOD: 130 *Ab 2018 über 800 EUR netto	-	-	0	0	0	0
94000	Bau Aussegnungshalle Höfen FB: 120 AOD: 120 *Aus 2018 verschoben: Planungskosten Baumaßnahme in 2021 geplant Vorl. RE 2018: 416,50 EUR für Vermessungsarbeiten	-	15.000	15.000	0	500.000	0
95000	Tiefbaumaßnahmen FB: 130 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	-	15.000	15.000	0	500.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	15.000	0	500.000	0
	Abgleich UA 7500	-	15.000-	15.000-	0	500.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Beschaffung Anschlagtafeln FB: 120 AOD: 120 *Beschaffung einer neuen Tafel für Mauerner Straße	-	-	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7600	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 7600	-	-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör FB: 170 AOD: 130 *Verkauf Kubota Kleintraktor in 2020 geplant (vorbehaltlich Ersatzbeschaffung)	-	-	0	5.000	0	0
	Einnahmen UA 7710	-	-	0	5.000	0	0
A u s g a b e n							
93500	Beschaffung Arbeitsgeräte, Maschinen etc. FB: 170 AOD: 130 * In 2017: Freischneider und Hochdruckreiniger *In 2019: Ersatz Rüttelplatte In 2020: Ersatzbeschaffung Kleintraktor (35.000 EUR) und Mulcher (13.000 EUR)	3.455,95	2.000	1.600	48.000	1.000	1.000
93970	Vermögenserwerb FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7710	3.455,95	2.000	1.600	48.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	-	-	0	5.000	0	0
	Ausgaben	3.455,95	2.000	1.600	48.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7710	3.455,95-	2.000-	1.600-	43.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszuweisungen vom La FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
96000	Betriebsanlagen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7900	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
36100	Breitbanderschließung DSL FB: 130 AOD: 130 *Förderbescheid i.H.v. 465.180 EUR Auszahlung Restrate in 2018	348.887,00	116.300	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7910	348.887,00	116.300	0	0	0	0
A u s g a b e n							
95000	Breitbanderschließung DSL FB: 120 AOD: 120 *In 2019: Kosten Umbau Schaltkasten Moorenweiserstr. Vorl. RE 2018: 654,50 EUR	293.865,00	11.750	12.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	293.865,00	11.750	12.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	348.887,00	116.300	0	0	0	0
	Ausgaben	293.865,00	11.750	12.000	0	0	0
	Abgleich UA 7910	55.022,00	104.550	12.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8100		Versorgungsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
96000	Photovoltaikanlage FB: 130 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8100	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
30320	Zuführung vom VWH an Sonderrücklage Wasser FB: 130 AOD: 130	-	-	0	54.120	77.220	107.420
31320	Entnahme aus SRL Wasser FB: 130 AOD: 130	149.429,00	185.440	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte FB: 133 AOD: 133 *In 2019 zusätzlich: Herstellungsbeiträge Mauern	12.957,40	12.000	52.600	12.000	12.000	12.000
	Einnahmen UA 8150	162.386,40	197.440	52.600	66.120	89.220	119.420
A u s g a b e n							
90320	Zuführung zum VWH aus SRL Wasser FB: 130 AOD: 130	149.429,00	185.440	116.350	0	0	0
91320	Zuführung an Sonderrücklage FB: 130 AOD: 130	-	-	0	54.120	77.220	107.420
93500	Vermögenserwerb Erwerb v beweglichem Anlagever FB: 180 AOD: 130 *Ersatz PC/Laptop (1.000 EUR) und PH-Messgerät (1.000 EUR)	2.767,73	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
95010	Wasserleitung Jesenwanger Str. FB: 120 AOD: 120	38.032,40	70.500	50.000	0	0	0
95020	Wasserversorgung Neubaugebiet "Am Inninger Feld" FB: 120 AOD: 120	-	75.000	140.000	0	0	0
95030	Erstmalige Herst. Mülleranger FB: 130 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
95310	Wasserleitung Villenstr. Nord FB: 120 AOD: 120	-	-	230.000	0	0	0
95311	Errichtung eines neuen Grundwasserschutzgebietes FB: 120 AOD: 120	-	15.000	15.000	5.000	0	0
95312	Wasserversorgung FB: 130 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
95320	Erstm. Herstellung v. Grundst. Anschlüssen öffentl. Bereich FB: 120 AOD: 120	6.641,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 8150	196.870,49	361.940	568.350	75.120	93.220	123.420

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	162.386,40	197.440	52.600	66.120	89.220	119.420
	Ausgaben	196.870,49	361.940	568.350	75.120	93.220	123.420
	Abgleich UA 8150	34.484,09-	164.500-	515.750-	9.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8201		ÖPNV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
36100	Förderung ÖPNV FB: 130 AOD: 130 *Förderung nach BayGVFG gem. Bescheid vom 30.11.2017	-	33.250	0	0	0	0
36800	Kostenbeteiligung Haltestelle FB: 130 AOD: 130 *Beteiligung Marthashofen gemäß Vereinbarung vom 15.01.2018	-	25.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	-	58.250	0	0	0	0
A u s g a b e n							
95000	Errichtung Bushaltestellen FB: 120 AOD: 120 *In 2018: Bushaltestelle Marthashofen In 2019: Errichtung von zwei Bushalte- häuschen geplant (Höhe Nikolauskapelle und nach Absprache mit Seniorenbeirat)	-	83.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8201	-	83.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8201							
	Einnahmen	-	58.250	0	0	0	0
	Ausgaben	-	83.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 8201	-	24.750-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb v Grundstücken einschl. Nebenkosten FB: 133 AOD: 133	-	-	1.300.000	0	0	0
93201	Beiträge für Gemeindegrundstücke FB: 133 AOD: 133 *Herstellungsbeiträge für Wasser und Abwasser	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	-	-	1.300.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.300.000	0	0	0
	Abgleich UA 8800	-	-	1.300.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
34000	Erlös für grundstücksgleiche Rechte FB: 130 AOD: 133	-	-	0	0	0	0
34010	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken FB: 133 AOD: 133 *Erschließungsbeiträge s. UA 6300 Herstellungsbeiträge s. UA 8150	-	-	1.111.900	0	0	0
Einnahmen UA 8810		-	-	1.111.900	0	0	0
A u s g a b e n							
93200	Erwerb v Grundstücken einschl. Nebenkosten FB: 133 AOD: 133	53.961,88	788.000	20.000	800.000	10.000	10.000
93208	Ablöse Abwasser Baugebiet FB: 133 AOD: 133 *Erstattung durch Käufer (siehe GRZ 34010)	-	-	54.800	0	0	0
Ausgaben UA 8810		53.961,88	788.000	74.800	800.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 8810							
Einnahmen		-	-	1.111.900	0	0	0
Ausgaben		53.961,88	788.000	74.800	800.000	10.000	10.000
Abgleich UA 8810		53.961,88-	788.000-	1.037.100	800.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2019 - 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
36140	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) FB: 130 AOD: 130	126.500,00	126.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 9000	126.500,00	126.500	110.000	110.000	110.000	110.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	126.500,00	126.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	126.500,00	126.500	110.000	110.000	110.000	110.000

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaush FB: 130 AOD: 130	1.484.566,66	895.400	821.960	642.960	912.590	938.710
31000	Entnahme aus Allg. Rücklage FB: 130 AOD: 130	-	2.027.020	1.306.510	217.170	227.960	0
31310	Entnahme aus Sonderrücklagen FB: 130	-	-	0	0	0	0
37690	Einnahmen aus Krediten (Umschuldungen) FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
37700	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	1.484.566,66	2.922.420	2.128.470	860.130	1.140.550	938.710
A u s g a b e n							
91000	Zuführung an Allg. Rücklage FB: 130 AOD: 130	56.871,41	-	0	0	0	1.049.160
91310	Zuführung an Sonderrücklagen FB: 130	-	-	0	0	0	0
97100	Tilgungsausgaben an das Land FB: 130 AOD: 130 *Tilgungsende in 2020	1.423,54	1.390	1.430	1.250	0	0
97600	Tilgung von Krediten an sonst. öffentliche Sonderrechnungen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
97610	Sondertilgung FB: 130 AOD: 130 *2019: Ablösung Darlehen	-	-	270.800	0	0	0
97690	Tilgung von Krediten (Umschuldungen) FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
97700	Tilgung von Krediten an private Unternehmen FB: 130 AOD: 130	64.376,33	66.100	60.570	61.450	63.010	64.610
	Ausgaben UA 9100	122.671,28	67.490	332.800	62.700	63.010	1.113.770
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	1.484.566,66	2.922.420	2.128.470	860.130	1.140.550	938.710
	Ausgaben	122.671,28	67.490	332.800	62.700	63.010	1.113.770
	Abgleich UA 9100	1.361.895,38	2.854.930	1.795.670	797.430	1.077.540	175.060-

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Finanzplanungswerte 2021	2022
E i n n a h m e n							
39000	Übertragungs- und Abschlußbuch Istüberschuß Vermögenshaushalt FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
39200	Durchbuchung von Sollfehlbe- trägen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
99200	Durchbuchung von Sollfehlbe- trägen FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
99500	Übertragungs- und Abschlußbuch Istfehlbetrag Vermögenshaushalt FB: 130 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0