





E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Finanzverwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
26100	Mahngebühren FB: 631 AOD: 631	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0300		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
65540	Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfung u.Ä. gDeck=2 FB: 630 AOD: 630 *2018: Überörtliche Rechnungsprüfung Kosten insges. 1.762 EUR Nächste Prüfung voraus. 2023	1.716,12	-	0	0	0	1.800
65810	Bankgebühren u. Ä. gDeck=2 FB: 631 AOD: 631	168,46	100	100	50	50	50
66100	Mitgliedschaft Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband gDeck=2 FB: 610 AOD: 610 *Mitgliedschaft ab 01.01.2016	630,00	650	650	650	650	650
Ausgaben UA 0300		2.514,58	750	750	700	700	2.500
Abgleich Unterabschnitt 0300							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.514,58	750	750	700	700	2.500
Abgleich UA 0300		2.514,58-	750-	750-	700-	700-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Finanzverwaltung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
03 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	2.514,58	750	750	700	700	2.500
Abgleich	2.514,58-	750-	750-	700-	700-	2.500-
0 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	2.514,58	750	750	700	700	2.500
Abgleich	2.514,58-	750-	750-	700-	700-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
11000	Nutzungsentgelt Turnhalle und Klassenräume durch Externe FB: 610 AOD: 610 *Nutzung Turnhalle d. ortsfremde Vereine und interne Verbuchung Nutzung durch Grafrather Vereine	62.826,18	64.400	64.000	64.000	64.000	64.000
11001	Entgelt für Einzelnutzungen FB: 610 AOD: 610 *Nutzung Aula Schule	216,00	500	300	300	300	300
11002	Entgelte für Stromerzeugung FB: 634 AOD: 634 *Einspeisevergütung PV-Anlage	1.208,70	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14000	Miete für Archiv FB: 634 AOD: 634 *das Archiv ist in neuen Räumen untergebracht	4.668,50	3.000	0	0	0	0
14120	Miete Werkdienstwohnung FB: 611 AOD: 611 *Letzte Mietanpassung zum 01.04.19	4.104,00	4.400	4.500	4.550	4.550	4.600
14320	Nebenkosten werkdienstwohnung FB: 611 AOD: 611	2.242,80	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
15110	Kopierkostenersätze ZUD-Me=2 FB: 660 AOD: 660 *250 Schüler je 10 Euro	2.490,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15120	Erstattung für Bücher etc. ZUD-Me=2 FB: 660 AOD: 660 *Kostenersatz von Schüler für beschädigte Bücher etc. Staffelung Ersatzkosten nach Alter des Buches	-	100	400	200	100	100
15140	Materialgeld WTG-Unterricht uD-Me=4 FB: 660 AOD: 660 *Einnahmen werden zu 100% auf die GRZ 57150 bereit gestellt	1.270,74	-	0	0	0	0
15410	Personalkostenersatz von der Gemeinde Grafrath FB: 611 AOD: 611 *Erstattung durch Gemeinde Grafrath für Schwimmbad	48.077,22	45.500	46.000	46.500	47.000	47.500
16220	Gastschulbeiträge FB: 611 AOD: 633	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
17180	Staatszuschüsse für Lernmittel ZUD-Me=1 FB: 630 AOD: 630 *Lernmittelfreiheit gem. BaySchFG (12 Euro pro Schüler)	3.160,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
17200	Schulverbandsumlage FB: 630 AOD: 630 *2019/2020: Grafrath (126 Schüler) 358.620,48 Euro Schöngeising (59 Schüler) 167.925,47 Euro Kottgeisering (62 Schüler) 176.464,05 Euro	451.410,00	533.150	703.010	682.510	704.910	716.110
17700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen FB: 660 AOD: 660	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	581.674,14	661.100	831.160	811.010	833.810	845.560
	<b>A u s g a b e n</b>						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *Sitzungsgelder, Aufwandsentschä- digung Schulverbandsvorsitzender	2.759,42	2.500	2.800	2.850	2.900	2.950
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *Tarifsteigerungen bis 29.02.2020 durchschn. 3,09 % 01.03. - 31.08.2020 durchschn. 1,06 % ab 01.09.2020 durchschn. 2% (geschätzt)	71.446,27	62.500	67.400	68.200	69.600	70.900
41410	Ausschüttungsvolumen für Leistungsentgelt nach §18 TVÖD gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *3 % LOB	1.865,96	2.000	2.100	3.000	3.100	3.200
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *Erläuterung siehe 0.2110.41400	6.082,26	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *Erläuterung siehe 0.2110.41400	14.647,98	12.000	13.600	13.900	14.200	14.500
46900	Abrechnung Betriebsausflug gDeck=1 FB: 610 AOD: 610	116,32	150	150	150	150	150



A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
46901	Ärztliche Untersuchungen etc. gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *Gefährdungsbeurteilung in 2016 ca. alle 5 Jahre -> 2021 KUVB Beitrag 100 Euro Betriebsarzt (2020) 150 Euro	92,90	100	250	650	100	100
50000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen gDeck=2 FB: 620 AOD: 620 *2019: Malerarbeiten Aula 1.OG (5.000 EUR), 2020: Projektierung und Maßnahme Toiletten (15.000 EUR), lfd.Unterhalt (30.000 EUR)) ab 2021: lfd. Unterhalt (30.000 EUR)	33.568,34	35.000	45.000	30.000	30.000	30.000
50001	Bauunterhalt HM-Wohnung FB: 620 AOD: 620 *2020: Dämmung Ostseite (Fassade)	-	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
50010	Kleinstbauunterhalt durch Hausmeister gDeck=2 FB: 620 AOD: 620 *Ab 2018 Anpassung an RE Vorjahre und Berücksichtigung Folgekosten Anbau	5.849,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50020	wartungsverträge für Gebäude gDeck=2 FB: 620 AOD: 620 *Feuerlöschprüfung (alle 2 Jahre), Jährlich: Rauchabzugsanlage, Tür- feststellanlage, Gebäudeautomation, Lüftungsanlage, Brannmeldeanlage, Ausdehnungsanlage	7.051,94	22.470	15.000	20.000	15.000	20.000
52003	Arbeitsgeräte und Werkzeuge für Hausmeister gDeck=2 FB: 660 AOD: 660 *2018: Ersatz elektrische Heckenschere (750 Euro) 2019: Kehrmaschine (300 Euro)	752,43	500	500	500	500	500
52700	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 660 *In 2019: Hocker Aula ,Tafeln für Klassen- zimmer, 1.Hilfe-Liege , Feuerfenster Stahlschrank ,Minikühlschrank f.Kühlpads , Beschaffungen nach Bedarf ab 2020: Beschaffungen nach Bedarf	3.055,29	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52730	wartung und Reparatur Sportgeräte gDeck=2 FB: 620 AOD: 620	1.526,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
53000	Mieten und Pachten gDeck=4 FB: 630 AOD: 634 *Berücksichtigung Erbbaupachtvertrag und Generalsanierung	110.060,47	108.300	115.000	115.000	115.000	115.000
53100	Erbbaupachtvertrag gDeck=4 FB: 634 AOD: 634	91.670,91	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
53200	Miete Brandmeldeanlage gDeck=4 FB: 620 AOD: 620	762,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
53201	Miete Drucker/Kopierer/Fax ZUD-Me=2 FB: 610 AOD: 610	4.699,22	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54310	Reinigungsmittel gDeck=2 FB: 634 AOD: 634	476,77	100	200	200	200	200
54330	Reinigung gDeck=2 FB: 634 AOD: 634 *Grundreinigung ,Unterhalts- reinigung, Handtücher und Toilettenpap. ,Waschraum- Abo, Teppichreinigung ab 2020: zusätzlich Grundreinigung Mensa Tariferhöhung von ca. 3 % wurden einberechnet	51.599,79	65.500	95.000	97.500	100.000	103.000
54400	Heizung gDeck=2 FB: 634 AOD: 634 *Pellets	33.900,08	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54410	Strom gDeck=2 FB: 634 AOD: 634 *Verrechnung zwischen Gemeinde Grafrath und Schulverband Ab 2018 Berücksichtigung Folgekosten Anbau	14.237,28	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54500	wasser, Kanal gDeck=2 FB: 634 AOD: 634	3.323,04	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
54900	Müllgebühren, Kaminkehrer gDeck=2 FB: 634 AOD: 634	2.210,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55000	Rasenmähertraktor Reparaturen, Kraftstoff gDeck=2 FB: 660 AOD: 660	3.334,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
56000	Dienst- und Schutzkleidung u.ä. gDeck=2 FB: 611 AOD: 611	152,89	150	150	150	150	150
56200	Fortbildungen gDeck=1 FB: 611 AOD: 611	-	500	550	550	550	550
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 660	1.018,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57150	Lehrmittel f. werk- und Hand- arbeitsunterricht uD-Me=4 FB: 660 AOD: 660 *ab 2020: vorsorglicher Ansatz	1.733,83	1.000	750	750	750	750
57410	Kosten des Schulschwimmens ZuD-Me=2 FB: 632 AOD: 632 *Verrechnung mit Gemeinde Grafrath	16.120,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57700	Lernmittelfreiheit für Grund- schulen ZuD-Me=1 FB: 660 AOD: 660	830,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63120	Feiern, Ehrungen, Veranstaltungen ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 660	206,08	250	250	250	250	250
63160	Schulbussonderfahrten; Verkehrserziehung ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 660	38,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
63200	Spielplatzinspektion ZuD-Me=2 FB: 620 AOD: 620 *Anteilige Kosten f. Spielplatz Schule	476,00	500	600	600	600	600
63220	Informationstechnik (IT) ZuD-Me=2 FB: 611 AOD: 630 *AKDB Hosting, Antolin, SK-Small Domain, Kaspersky Internet Security, Antolin	2.196,53	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
63290	Sonstiger Schulaufwand ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 660	175,79	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
63600	Dienstleistungen durch Dritte ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 660 *Systembetreuer für Verwaltungs- und Schüler-PCs	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63601	EDV-Kosten (AKDB) gDeck=2 FB: 611 AOD: 611	343,68	350	350	350	350	350
63604	Aktenvernichtung gDeck=2 FB: 634 AOD: 634	-	350	350	350	350	350
64000	Versicherungen gDeck=2 FB: 632 AOD: 632 *Unfallversicherung, Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung, Neuaufteilung Gebäude- und Inhaltsversicherung	4.255,61	5.000	5.650	5.650	5.650	5.650
65000	Bürobedarf ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 660	690,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
65010	Kopierpapier ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 610 *steigende Papierpreise	1.227,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 610 *Ab 2018: Kündigung Abo u. Umsetzung Schulizenz auf GRZ 63220	811,22	800	800	800	800	800
65200	Post-, Fernmeldegebühren ZuD-Me=2 FB: 610 AOD: 610 *Telefon- und Internetkosten, Postwertzeichen (Portoerhöhung)	2.258,55	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
65201	Diensthandy und Telefonkosten gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *Handypauschale Hausmeister 30 pro Monat	360,00	350	360	360	360	360
65202	Rundfunkbeiträge gDeck=2 FB: 632 AOD: 632	69,96	70	70	70	70	70
65203	Aufschaltung PV-Anlage gDeck=2 FB: 620 AOD: 620 *SIM-Karten für Aufschaltung Fachfirma auf PV-Anlage	119,94	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
65300	Öffentliche Bekanntmachungen gDeck=2 FB: 630 AOD: 630 *Bekanntmachung HH-Satzung im Amtsblatt des Landkreises. 2018: zusätzliche Anzeigen Merkur und SZ Nachruf ehem. Rektorin	897,50	30	30	30	30	30
65400	Dienstreisen gDeck=1 FB: 611 AOD: 611	570,50	550	600	600	600	600
65500	Sachverständigenkosten gDeck=2 FB: 620 AOD: 620 *Legionellenuntersuchung im 2-Jahres-Rhythmus 2017 u. 2018: Kosten für Abschluss Erbbauvertragsvertrag	10.446,50	200	50	200	50	200
66000	Verfüungsmittel Schulverbandsvorsitzender FB: 610 AOD: 610	30,31	250	250	250	250	250
67100	Kostenbeteiligung OGTS gDeck=2 FB: 630 AOD: 611 *ab 2019 auf HH-Stelle 2111.67100	52.500,00	-	0	0	0	0
67201	Beteiligung Kosten an Mobiler Jugendverkehrsschule gDeck=2 FB: 630 AOD: 630	435,49	550	550	550	550	550
67300	Erstattung Verwaltungskosten an VG Grafrath gDeck=2 FB: 630 AOD: 630	22.195,20	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
71800	Zuschuss für Schule Projekt Fifty-Fifty gDeck=2 FB: 634 AOD: 634 *Gem. Beschluss vom 28.11.2013 *vorbehaltlich Beschluss (pauschale Zahlung, bis neu berechnet werden kann)	1.763,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
71801	Zuschuss Bläserklassen gDeck=2 FB: 630 AOD: 630 *vorbehaltlich Beschluss Antrag Zuschuss Heinrich Scherrer Musikschule e.V. und Musikverein Grafrath-Kottgeisering e.V.	-	-	7.350	0	0	0
Ausgaben UA 2110		587.014,90	567.220	633.510	620.860	614.610	624.610

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	581.674,14	661.100	831.160	811.010	833.810	845.560
	Ausgaben	587.014,90	567.220	633.510	620.860	614.610	624.610
	Abgleich UA 2110	5.340,76-	93.880	197.650	190.150	219.200	220.950

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Offene Ganztagesesschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
15100	Kostensersatz Verpflegung FB: 630 AOD: 630 *Erstattung der Elternbeiträge für Schülern OGTS durch Rassokinderbetreuungsverein aktuell ca. 180 Kinder angemeldet	27.577,20	74.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Einnahmen UA 2111	27.577,20	74.000	82.000	82.000	82.000	82.000
A u s g a b e n							
52000	Ausstattung Mensa FB: 630 AOD: 630 *2019: Bestellung Geschirr etc. für die Mensa ab 2020: vorsogl. Ansatz	-	2.000	200	200	200	200
54310	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Mensaküche FB: 634 AOD: 634	-	500	500	500	500	500
54900	Speiserestetonne FB: 630 AOD: 630 *Speiserestetonne Mensa, mtl. ca. 65 Euro ohne Ferien	-	700	700	700	700	700
58000	Verpflegung FB: 630 AOD: 630 *100 % Erstattung durch Verein Finanzierung über Elternbeiträge	27.577,20	74.000	82.000	82.000	82.000	82.000
63600	Dienstleistungen durch Dritte FB: 630 AOD: 630 *In 2019 bis Anfang Juli Geschirrtransport nach Marthashofen und Entgelt f. Geschirrspülen aufgrund fehlender Mensa ab 2020 vorsorglicher Ansatz	3.426,33	4.100	100	100	100	100
67100	Eigenbeteiligung Schulverband FB: 630 AOD: 630 *in 2018 noch über 2110.67100 Eigenanteil SV an den verschiedenen Gruppen in der OGTS 2020: Nachzahlung f. 2019 in Höhe von 30.500 EUR	-	52.500	106.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 2111	31.003,53	133.800	189.500	158.500	158.500	158.500
Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	27.577,20	74.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Ausgaben	31.003,53	133.800	189.500	158.500	158.500	158.500
	Abgleich UA 2111	3.426,33-	59.800-	107.500-	76.500-	76.500-	76.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2900 Sonstiges Schulwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
17160	Pauschale Zuweisung des Staats für Kosten Schülerbeförderung ZuD-Me=3 FB: 611 AOD: 633 *Ab 2019: Erhöhung wg. zusätzlicher Fahrten für OGTS-Schüler	60.226,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Einnahmen UA 2900	60.226,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>A u s g a b e n</b>							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte FB: 611 AOD: 611 *Tariferhöhungen bis 29.02.2020 durchschn. 3,09 % 01.03.-31.08.2020 durchschn. 1,06 % 01.09.2020 (geschätzt) 2,00 %	1.649,91	9.500	10.100	10.200	10.400	10.600
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte FB: 611 AOD: 611 *siehe Erläuterung 2900.41400	137,66	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte FB: 611 AOD: 611 *siehe Erläuterung 2900.41400	324,40	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
63900	Kosten der Schülerbeförderung ZuD-Me=3 FB: 611 AOD: 633	59.959,60	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben UA 2900	62.071,57	74.500	75.100	75.350	75.700	76.050
<b>Abgleich Unterabschnitt 2900</b>							
	Einnahmen	60.226,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben	62.071,57	74.500	75.100	75.350	75.700	76.050
	Abgleich UA 2900	1.845,57-	12.500-	13.100-	13.350-	13.700-	14.050-



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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
21	Einnahmen	609.251,34	735.100	913.160	893.010	915.810	927.560
	Ausgaben	618.018,43	701.020	823.010	779.360	773.110	783.110
	Abgleich	8.767,09-	34.080	90.150	113.650	142.700	144.450
29	Einnahmen	60.226,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben	62.071,57	74.500	75.100	75.350	75.700	76.050
	Abgleich	1.845,57-	12.500-	13.100-	13.350-	13.700-	14.050-
2	Einnahmen	669.477,34	797.100	975.160	955.010	977.810	989.560
	Ausgaben	680.090,00	775.520	898.110	854.710	848.810	859.160
	Abgleich	10.612,66-	21.580	77.050	100.300	129.000	130.400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
20600	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 631 AOD: 631	-	-	0	0	0	0
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt FB: 630 AOD: 630	15.801,47	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	15.801,47	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
80600	Zinsen für Darlehen Anbau FB: 630 AOD: 630	2.674,23	7.680	4.800	4.500	4.200	3.800
80601	Zinsausgaben (Kassenkredite) FB: 631 AOD: 631	-	-	0	0	0	0
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt FB: 630 AOD: 630 *Zuführung i.H.der jährlichen Tilgungsleistungen für Darlehen Anbau OGTS	-	11.150	69.500	93.100	122.100	122.100
	Ausgaben UA 9100	2.674,23	18.830	74.300	97.600	126.300	125.900
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	15.801,47	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.674,23	18.830	74.300	97.600	126.300	125.900
	Abgleich UA 9100	13.127,24	18.830-	74.300-	97.600-	126.300-	125.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
85000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 630 AOD: 630	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 9141	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 9141	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (I übtr. FB: 631 AOD: 631	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
89500	Übertrags- und Abschlußbuchung Übertrag Ist-Fehlbetrag FB: 631 AOD: 631	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
91	Einnahmen	15.801,47	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.674,23	20.830	76.300	99.600	128.300	127.900
	Abgleich	13.127,24	20.830-	76.300-	99.600-	128.300-	127.900-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	15.801,47	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.674,23	20.830	76.300	99.600	128.300	127.900
	Abgleich	13.127,24	20.830-	76.300-	99.600-	128.300-	127.900-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
36100	Zuwendung für Offene Ganztagschule FB: 630 AOD: 630 *FAG-Förderung lt. Bescheid i.H.v. 1,215 Mio. Euro bislang 910.000 vereinnahmt noch offen: 305.000	410.000,00	500.000	305.000	0	0	0
36101	Sonderförderung " Digitales Klassenzimmer" FB: 630 *Förderbescheid Freistaat in Höhe von 22.200 EUR für 2018 erhalten Förderhöchstbetrag Bund ca. 96.300 EUR	-	22.200	0	118.000	0	0
36200	Investitionsumlage der Mitgliedsgemeinden FB: 630 AOD: 630	-	155.000	0	0	13.000	3.000
36201	Sonderinvestitionsumlage der Mitgliedsgem. Off. Ganztagscc. FB: 630 AOD: 630 *Beteiligung in Höhe von 10 Prozent an den Baukosten *2018 (inkl. NachtragsHH) Grafrath (123 Schüler) 306.265,06 Euro Kottgeisering (65 Schüler) 161.847,39 Euro Schöngeising (61 Schüler) 151.887,55 Euro 2019: Grafrath (126 Schüler) 53.780,49 Euro Kottgeisering (61 Schüler) 26.036,59 Euro Schöngeising (59 Schüler) 25.182,93 Euro	620.000,00	105.000	0	0	0	0
36202	Kostenerstattung Gemeinde Grafrath FB: 630 *Lt. Beschluss Gemeinde Grafrath Kostenerstattung für Außenanlage i. H. v. 40.000	-	-	40.000	0	0	0
Einnahmen UA 2110		1.030.000,00	782.200	345.000	118.000	13.000	3.000
<b>A u s g a b e n</b>							
93280	Ausgaben f. Erschließ.beiträge FB: 630 AOD: 630 *Für Anbau OGTS Beiträge Wasser- und Abwasserhausanschluss	-	12.000	0	0	0	0
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 660 AOD: 660 * *2020 u. 2021: Projekt Digitales Klassenzimmer	3.954,89	48.150	204.500	45.500	3.000	3.000
93501	Ausstattung Anbau FB: 630 AOD: 630 *In 2018: Neuausstattung Sekretariat, Garderobenzimmer OGTS, Tische f. Mensa In 2019: Ausstattung Lehrerzimmer und Silencium inkl.PCs (12.000 Euro)	28.118,43	17.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Feuerfester Schaukasten (2.000 Euro) Sonstiges (3.000 Euro) In 2020: Ggfs.Ausstattung Rektorat und Konrektorat geplant						
94000	Offene Ganztagschule FB: 620 AOD: 620 *2020: Schlussrechnungen Anbau OGTS und Neugestaltung Außenbereich Schule	2.096.067,25	1.100.000	280.000	0	0	0
94001	Umgestaltung Eingangsbereich Grundschule FB: 620	-	-	0	0	0	0
94002	Austausch Fenster Mensa FB: 620 *Einplanung Kosten gem. Beschluss Schulverbandsversammlung	-	155.000	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen FB: 620 AOD: 620 *2022: Planung Erneuerung Tartanbahn	-	-	0	0	10.000	0
98700	Investitionskostenzuschuss FB: 630 AOD: 630 *In 2018: Beteiligung an Beschaffungs- kosten LKW f. Mobile Jugendverkehrs- schule Landkreis lt. Vertrag	3.939,38	-	0	0	0	0
98701	Rückzahlung Anteil SonderInvestumlage FB: 630 AOD: 634	-	-	0	72.500	0	0
	Ausgaben UA 2110	2.132.079,95	1.332.150	484.500	118.000	13.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	1.030.000,00	782.200	345.000	118.000	13.000	3.000
	Ausgaben	2.132.079,95	1.332.150	484.500	118.000	13.000	3.000
	Abgleich UA 2110	1.102.079,95-	549.950-	139.500-	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
21	Einnahmen	1.030.000,00	782.200	345.000	118.000	13.000	3.000
	Ausgaben	2.132.079,95	1.332.150	484.500	118.000	13.000	3.000
	Abgleich	1.102.079,95-	549.950-	139.500-	0	0	0
2	Einnahmen	1.030.000,00	782.200	345.000	118.000	13.000	3.000
	Ausgaben	2.132.079,95	1.332.150	484.500	118.000	13.000	3.000
	Abgleich	1.102.079,95-	549.950-	139.500-	0	0	0



B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt FB: 630 AOD: 630 *Mindestzuführung *Zuführung in Höhe der Tilgungs- leistungen	-	11.150	69.500	93.100	122.100	122.100
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage FB: 630 AOD: 630 *momentan keine Rücklage vorhanden (evtl. Zuführung in den Folge- jahren)	-	-	0	0	0	0
37600	Einnahmen aus Krediten FB: 630 AOD: 630	1.000.000,00	664.550	164.500	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	1.000.000,00	675.700	234.000	93.100	122.100	122.100
<b>A u s g a b e n</b>							
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	15.801,47	-	-	-	-	-
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage FB: 630 AOD: 630	-	-	0	0	0	0
97600	Tilgung von Krediten an sonst. öffentliche Sonderrechnungen FB: 630 AOD: 630	-	11.150	69.500	93.100	122.100	122.100
	Ausgaben UA 9100	15.801,47	11.150	69.500	93.100	122.100	122.100
<b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>							
	Einnahmen	1.000.000,00	675.700	234.000	93.100	122.100	122.100
	Ausgaben	15.801,47	11.150	69.500	93.100	122.100	122.100
	Abgleich UA 9100	984.198,53	664.550	164.500	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
<b>E i n n a h m e n</b>							
39200	Übertragungs- und Abschlußbuch Durchbuchung von Soll-Fehlbetr FB: 630 AOD: 630	117.881,42	-	0	0	0	0
39500	Abschlußtechnische Vorgänge FB: 631 AOD: 630	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 9200	117.881,42	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
99200	Deckung von Sollfehlbeträgen FB: 630 AOD: 630 *Ausgleich Sollfehlbetrag JaRe 2017 (59.601,40 Euro) und Ausgleich JaRe 2018 (117.482,82 Euro)	-	114.600	25.000	0	0	0
99500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 631 AOD: 630	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 9200	-	114.600	25.000	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>							
	Einnahmen	117.881,42	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	114.600	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 9200	117.881,42	114.600-	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	Finanzplanungswerte 2023
91	Einnahmen	1.000.000,00	675.700	234.000	93.100	122.100	122.100
	Ausgaben	15.801,47	11.150	69.500	93.100	122.100	122.100
	Abgleich	984.198,53	664.550	164.500	0	0	0
92	Einnahmen	117.881,42	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	114.600	25.000	0	0	0
	Abgleich	117.881,42	114.600-	25.000-	0	0	0
9	Einnahmen	1.117.881,42	675.700	234.000	93.100	122.100	122.100
	Ausgaben	15.801,47	125.750	94.500	93.100	122.100	122.100
	Abgleich	1.102.079,95	549.950	139.500	0	0	0



Inhaltsverzeichnis

Einzelplan

3