

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Finanzverwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
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	45,88	-	0	0	1.800	0
65810	Bankgebühren u. Ä. gDeck=2 FB: 631 AOD: 631	79,07	100	50	50	50	50
66100	Mitgliedschaft Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband gDeck=2 FB: 610 AOD: 610 *Mitgliedschaft ab 01.01.2016	591,50	650	800	800	800	800
Ausgaben UA 0300		716,45	750	850	850	2.650	850
Abgleich Unterabschnitt 0300							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		716,45	750	850	850	2.650	850
Abgleich UA 0300		716,45-	750-	850-	850-	2.650-	850-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Finanzverwaltung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
03 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	716,45	750	850	850	2.650	850
Abgleich	716,45-	750-	850-	850-	2.650-	850-
0 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	716,45	750	850	850	2.650	850
Abgleich	716,45-	750-	850-	850-	2.650-	850-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
11000	Nutzungsentgelt Turnhalle und Klassenräume durch Externe FB: 610 AOD: 610 *Nutzung Turnhalle d. ortsfremde Vereine und interne Verbuchung Nutzung durch Grafrather Vereine	57.576,52	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11001	Entgelt für Einzelnutzungen FB: 610 AOD: 610 *Nutzung Aula Schule	-	300	300	300	300	300
11002	Entgelte für Stromerzeugung FB: 634 AOD: 634 *Einspeisevergütung PV-Anlage	11.059,69	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14000	Miete für Archiv FB: 634 AOD: 634 *das Archiv ist in neuen Räumen untergebracht	3.534,70	-	0	0	0	0
14120	Miete Werkdienstwohnung FB: 611 AOD: 611 *Letzte Mietanpassung zum 01.04.19	4.374,00	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
14320	Nebenkosten werkdienstwohnung FB: 611 AOD: 611 *2021: Anpassung	2.242,80	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
15110	Kopierkostenersätze ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 660 *je Schüler 10 Euro	2.500,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
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 ab 2020: Bücher sind alle über 4 Jahre alt	84,38	400	0	0	0	0
15140	Materialgeld WTG-Unterricht uD-Me=4 FB: 660 AOD: 660 *Einnahmen werden zu 100% auf die GRZ 57150 bereit gestellt 2020/2021: keine Einnahmen aufgrund Rückzahlung Corona	1.109,67	-	0	1.000	1.000	1.000
15410	Personalkostenersatz von der Gemeinde Grafrath FB: 611 AOD: 611 *Erstattung durch Gemeinde Grafrath für Schwimmbad	49.538,33	46.000	46.500	47.000	47.500	48.000
16220	Gastschulbeiträge FB: 611 AOD: 633	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
17180	Staatszuschüsse für Lernmittel ZuD-Me=1 FB: 630 AOD: 630 *Lernmittelfreiheit gem. BaySchFG (12 Euro pro Schüler)	3.008,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
17200	Schulverbandsumlage FB: 630 AOD: 630 *2019/2020: Grafrath (138 Schüler) 396.089,31 Euro Schöngeising (56 Schüler) 160.731,89 Euro Kottgeisering (65 Schüler) 186.563,80 Euro	532.299,96	703.010	743.385	753.155	754.925	748.495
17700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen FB: 660 AOD: 660	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	667.328,05	831.160	869.535	880.905	883.175	877.245
	A u s g a b e n						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *Sitzungsgelder, Aufwandsentschä- digung Schulverbandsvorsitzender	2.676,16	2.800	2.800	2.850	2.850	2.850
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *Tariferhöhung ab 01.04.2021 1,4 % ab 01.04.2022 1,8 % danach pauschale Erhöhung von 2 %	65.223,49	67.400	67.500	68.800	70.200	71.600
41410	Ausschüttungsvolumen für Leistungsentgelt nach §18 TVÖD gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *3 % LOB	1.953,01	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *Erläuterung siehe 0.2110.41400	5.525,69	6.000	5.300	5.400	5.600	5.800
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *Erläuterung siehe 0.2110.41400	13.776,11	13.600	13.300	13.600	13.900	14.200
46900	Abrechnung Betriebsausflug gDeck=1 FB: 610 AOD: 610	99,80	150	150	150	150	150

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
46901	Ärztliche Untersuchungen etc. gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *Gefährdungsbeurteilung in 2016 ca. alle 5 Jahre -> 2021 500 Euro KUVB Beitrag 100 Euro Betriebsarzt (2020) 150 Euro	26,00	250	750	100	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)), Aula streichen 2021: lfd. Unterhalt (30.000 EUR) 2022/2023: Klassenzimmer streichen, Teppich Lernwerkstatt 2024: lfd. Unterhalt (30.000 EUR)	35.331,62	45.000	30.000	45.000	40.000	30.000
50001	Bauunterhalt HM-Wohnung FB: 620 AOD: 620 *2021: Außendämmung Ostseite	2.647,15	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000
50010	Kleinstbauunterhalt durch Hausmeister gDeck=2 FB: 620 AOD: 620 *Ab 2018 Anpassung an RE Vorjahre und Berücksichtigung Folgekosten Anbau 2020/2021: Mehrausgaben wegen Corona	6.235,45	5.000	7.000	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, Brandmeldeanlage, Ausdehnungsanlage, Sicherheitsbeleuchtung	16.350,55	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50021	PV Anlage Schule FB: 620 AOD: 620 *jährliche wartung der PV-Anlage 2020: neuer Router	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
52003	Arbeitsgeräte und werkzeuge für Hausmeister gDeck=2 FB: 660 AOD: 660 *2018: Ersatz elektrische Heckenschere 2019: Kleingeräte 2020: Kehrmaschine und Laubbläser ab 2021: vors. Ansatz	147,70	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
52700	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 660 *In 2019: Hocker Aula ,Tafeln für Klassenzimmer, 1.Hilfe-Liege , Feuerfenster Stahlschrank ,Minikühlschrank f.Kühlpads , Beschaffungen nach Bedarf 2020: Ausgaben Corona (Hygienewände, Treteimer, Mülleimer), Vorhänge und Bilderschienen 2021: 1 Seitentafel und 1 Korkwand, Whiteboard-Stifte und Beschaffungen nach Bedarf	9.445,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52730	Wartung und Reparatur Sportgeräte gDeck=2 FB: 620 AOD: 620	623,58	1.300	1.000	1.000	1.000	1.300
53000	Mieten und Pachten gDeck=4 FB: 630 AOD: 634 *Berücksichtigung Erbbaupachtvertrag und Generalsanierung	101.496,24	115.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53201	Miete Drucker/Kopierer/Fax ZuD-Me=2 FB: 610 AOD: 610 *ab 2021: Erhöhung um 5 %	4.097,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310	Reinigungsmittel gDeck=2 FB: 634 AOD: 634 *ab 2020: Mehrbedarf an Desinfektionsmittel aufgrund Corona	-	200	600	600	600	600
54330	Reinigung gDeck=2 FB: 634 AOD: 634 *Grundreinigung ,Unterhaltsreinigung, Handtücher und Toilettenpap. ,Waschraum-Abo, Teppichreinigung ab 2020: Zusätzlich Grundreinigung Mensa 2021: Erhöhung wg. Zusatzkosten Corona Tariferhöhungen von ca. 3 % wurden berücksichtigt	75.254,22	95.000	125.000	118.500	122.000	125.600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
54400	Heizung gDeck=2 FB: 634 AOD: 634 *Pellets	56.393,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54410	Strom gDeck=2 FB: 634 AOD: 634 *Ab 2021: CO2 Bepreisung	15.254,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54500	Wasser, Kanal gDeck=2 FB: 634 AOD: 634	5.933,41	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
54900	Müllgebühren, Kaminkehrer gDeck=2 FB: 634 AOD: 634	1.912,65	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
55000	Rasenmähertraktor Reparaturen, Kraftstoff gDeck=2 FB: 660 AOD: 660	511,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung u.ä. gDeck=2 FB: 611 AOD: 611	-	150	200	200	200	200
56200	Fortbildungen gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *je Mitarbeiter 300,00 EUR	523,60	550	600	600	600	600
57100	Lehr- und Unterrichtsmittel ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 660	1.125,97	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	1.760,21	750	750	750	750	750
57410	Kosten des Schulschwimmens ZuD-Me=2 FB: 632 AOD: 632 *Verrechnung mit Gemeinde Grafrath ab 2020: 3 Stunden wöchentlich mehr durch Schwimmen der OGTS	17.334,00	22.000	23.300	23.300	23.300	23.300
57700	Lernmittelfreiheit für Grund- schulen ZuD-Me=1 FB: 660 AOD: 660 *2021: Erwerb von neuen Büchern	916,08	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2110 Grundschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
63120	Feiern, Ehrungen, Veranstaltungen ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 660	214,73	250	250	250	250	250		
63160	Schulbussonderfahrten; Verkehrserziehung ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 660 *2020/2021: Mehrfahrten aufgrund Corona	1.564,45	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800		
63200	Spielplatzinspektion ZuD-Me=2 FB: 620 AOD: 620 *Anteilige Kosten f. Spielplatz Schule 2021: Sockel für Spielgerät "Wippe"	476,00	600	2.000	600	600	600		
63220	Informationstechnik (IT) ZuD-Me=2 FB: 611 AOD: 630 *AKDB Hosting, Antolin, SK-Small Domain, Kaspersky Internet Security, Antolin ab 2021 jährlich: worksheetcrafter, Lernplattform, Elternnachrichten 2021 (einmalig): Lernassistent Mathe und Deutsch (1.000 EUR); Apps Tablets (1.500 EUR)	1.176,67	2.500	7.500	5.000	5.000	5.000		
63290	Sonstiger Schulaufwand ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 660	3,96	300	300	300	300	300		
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	346,64	350	400	400	400	400		
63604	Aktenvernichtung gDeck=2 FB: 634 AOD: 634	100,80	350	350	350	350	350		
64000	Versicherungen gDeck=2 FB: 611 AOD: 611 *Unfallversicherung, Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung, Neuaufteilung Gebäude- und Inhaltsversicherung, Elementarversicherung ab 2020: Beitragsanpassung wg. Neubau	5.927,39	5.650	7.200	7.200	7.200	7.200		
65000	Bürobedarf ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 660	1.159,48	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
65010	Kopierpapier ZuD-Me=2 FB: 660 AOD: 610	2.044,47	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	595,45	800	800	800	800	800
65200	Post-, Fernmeldegebühren ZuD-Me=2 FB: 610 AOD: 610 *Telefon- und Internetkosten, Postwertzeichen ab 2021: zusätzliche Sprachkanäle Telefon	2.088,60	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
65201	Diensthandy und Telefonkosten gDeck=1 FB: 611 AOD: 611 *Handypauschale Hausmeister 30 pro Monat	300,00	360	360	360	360	360
65202	Rundfunkbeiträge gDeck=2 FB: 632 AOD: 632 *ab 2021: Erhöhung Rundfunkbeitrag	69,96	70	75	75	75	75
65203	Aufschaltung PV-Anlage gDeck=2 FB: 620 AOD: 620 *SIM-Karten für Aufschaltung Fachfirma auf PV-Anlage	167,79	200	200	200	200	200
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 2020: Ausschreibung Schulessen	39,78	30	40	40	40	40
65400	Dienstreisen gDeck=1 FB: 611 AOD: 611	351,40	600	600	600	600	600
65500	Sachverständigenkosten gDeck=2 FB: 620 AOD: 620 *jährlich Legionellenuntersuchung	-	50	300	300	300	300
66000	Verfügungsmittel Schulverbandsvorsitzender FB: 610 AOD: 610	-	250	250	250	250	250

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
67100	Kostenbeteiligung OGTS gDeck=2 FB: 630 AOD: 611 *ab 2019 auf HH-Stelle 2111.67100	-	-	0	0	0	0
67201	Beteiligung Kosten an Mobiler Jugendverkehrsschule gDeck=2 FB: 630 AOD: 630	49,93	550	550	550	550	550
67300	Erstattung Verwaltungskosten an VG Grafrath gDeck=2 FB: 630 AOD: 630	17.364,79	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
71800	Zuschuss für Schule Projekt Fifty-Fifty gDeck=2 FB: 634 AOD: 634 *vorbehaltlich Beschluss vom 06.02.2020, Zahlung Pauschale i. H. v. 1.500 EUR bis zum 31.12.2022, danach neue Berechnung	1.679,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
71801	Zuschuss Bläserklassen gDeck=2 FB: 630 AOD: 630 *2020: Einmaliger Zuschuss Heinrich Scherrer Musikschule e.V. und Musikverein Grafrath-Kottgeisering e.V. 2021: vors. Ansatz	-	7.350	3.000	0	0	0
Ausgaben UA 2110		570.729,96	633.510	668.025	659.125	659.625	655.525
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		667.328,05	831.160	869.535	880.905	883.175	877.245
Ausgaben		570.729,96	633.510	668.025	659.125	659.625	655.525
Abgleich UA 2110		96.598,09	197.650	201.510	221.780	223.550	221.720

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Offene Ganztagesesschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
15100	Kostenersatz Verpflegung FB: 630 AOD: 630 *Erstattung der Elternbeiträge für Schülern OGTS durch Rassokinderbetreuungsverein aktuell ca. 180 Kinder angemeldet	79.976,40	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Einnahmen UA 2111	79.976,40	82.000	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 2020/2021: Mehrausgaben Corona 2021: Waschmaschine	2.319,78	200	1.500	1.000	1.000	1.000
54310	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial Mensaküche FB: 634 AOD: 634 *ab 2020: Höhere Ausgaben durch Corona (Desinfektion, usw.)	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54900	Speiserestetonne FB: 630 AOD: 630 *Speiserestetonne Mensa, mtl. ca. 65 EUR Leerung wird in den Ferien ausgesetzt	669,07	700	700	700	700	700
58000	Verpflegung FB: 630 AOD: 630 *100 % Erstattung durch Verein Finanzierung über Elternbeiträge	79.976,50	82.000	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 In 2020: Anschluss Laptop OGTS ab 2021: vorsorglicher Ansatz	6.603,80	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 2021: 11 Kurzgruppen, 2 mit erhöhten Betreuungsbedarf, 2 ohne erhöhten Betreuungsbedarf	44.500,00	106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 2111	134.069,15	189.500	185.300	184.800	184.800	184.800

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Offene Ganztagesesschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	79.976,40	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Ausgaben	134.069,15	189.500	185.300	184.800	184.800	184.800
	Abgleich UA 2111	54.092,75-	107.500-	103.300-	102.800-	102.800-	102.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2900 Sonstiges Schulwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
17160	Pauschale Zuweisung des Staats für Kosten Schülerbeförderung ZuD-Me=3 FB: 611 AOD: 633 *Ab 2019: Erhöhung wg. zusätzlicher Fahrten für OGTS-Schüler	65.058,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Einnahmen UA 2900		65.058,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte FB: 611 AOD: 611 *Tariferhöhung ab 01.04.2021 1,4 % 01.04.2022 1,8 % danach pauschal 2 % Tariferhöhung	9.787,15	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte FB: 611 AOD: 611 *siehe Erläuterung 2900.41400	806,45	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte FB: 611 AOD: 611 *siehe Erläuterung 2900.41400	1.977,54	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
63900	Kosten der Schülerbeförderung ZuD-Me=3 FB: 611 AOD: 633 *ab Schuljahr 2020/2021: 365 Tage Ticket	53.379,80	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ausgaben UA 2900		65.950,94	75.100	68.100	68.400	68.700	69.000
Abgleich Unterabschnitt 2900							
Einnahmen		65.058,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ausgaben		65.950,94	75.100	68.100	68.400	68.700	69.000
Abgleich UA 2900		892,94-	13.100-	6.100-	6.400-	6.700-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
21	Einnahmen	747.304,45	913.160	951.535	962.905	965.175	959.245
	Ausgaben	704.799,11	823.010	853.325	843.925	844.425	840.325
	Abgleich	42.505,34	90.150	98.210	118.980	120.750	118.920
29	Einnahmen	65.058,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben	65.950,94	75.100	68.100	68.400	68.700	69.000
	Abgleich	892,94-	13.100-	6.100-	6.400-	6.700-	7.000-
2	Einnahmen	812.362,45	975.160	1.013.535	1.024.905	1.027.175	1.021.245
	Ausgaben	770.750,05	898.110	921.425	912.325	913.125	909.325
	Abgleich	41.612,40	77.050	92.110	112.580	114.050	111.920

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
20600	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FB: 631 AOD: 631	-	-	0	0	0	0
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt FB: 630 AOD: 630	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
80600	Zinsen für Darlehen Anbau FB: 630 AOD: 630	4.880,00	4.800	4.460	4.130	3.800	3.470
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	36.015,95	69.500	84.800	105.600	105.600	105.600
	Ausgaben UA 9100	40.895,95	74.300	89.260	109.730	109.400	109.070
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.895,95	74.300	89.260	109.730	109.400	109.070
	Abgleich UA 9100	40.895,95-	74.300-	89.260-	109.730-	109.400-	109.070-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
85000	Deckungsreserve (§ 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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (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 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
91	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.895,95	76.300	91.260	111.730	111.400	111.070
	Abgleich	40.895,95-	76.300-	91.260-	111.730-	111.400-	111.070-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.895,95	76.300	91.260	111.730	111.400	111.070
	Abgleich	40.895,95-	76.300-	91.260-	111.730-	111.400-	111.070-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
36100	Zuwendung für Offene Ganztagschule FB: 630 AOD: 630 *FAG-Förderung lt. Bescheid i.H.v. 1,215 Mio. EUR	500.000,00	305.000	25.000	0	0	0
36101	Sonderförderung " Digitales Klassenzimmer" FB: 630 *- Förderbescheid Freistaat in Höhe von 22.200 EUR - Förderhöchstbetrag Bund ca. 96.300 EUR - Sonderbudget Leihgeräte ca. 15.500 EUR	-	-	134.000	0	0	0
36102	Zuweisungen und Zuschüsse f. I FB: 630 *2021: evtl. Förderung Glasfaseranschluss 80 %	-	-	28.000	0	0	0
36200	Investitionsumlage der Mitgliedsgemeinden FB: 630 AOD: 630 *2020/2021: Grafrath (138 Schüler) 45.289,58 Euro Schöngeising (56 Schüler) 18.378,38 Euro Kottgeisering (65 Schüler) 21.332,05 Euro	155.000,00	-	85.000	20.000	5.000	5.000
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	105.000,00	-	0	0	0	0
36202	Kostenerstattung Gemeinde Grafrath FB: 630 *Lt. Beschluss Gemeinde Grafrath Kostenerstattung für Außenanlage	-	40.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 2110		760.000,00	345.000	272.000	20.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
93280	Ausgaben f. Erschließ.beiträge FB: 630 AOD: 630 *Für Anbau OGTS Beiträge Wasser- und Abwasserhausanschluss	14.493,71	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FB: 660 AOD: 660 *2020 u. 2021: Projekt Digitales Klassenzimmer ab 2022: vors. Ansatz	8.200,00	204.500	72.000	3.000	3.000	3.000
93501	Ausstattung Möbel FB: 630 AOD: 630 *In 2019: Ausstattung Lehrerzimmer und Silencium inkl.PCs (12.000 Euro) Feuerfester Schaukasten (2.000 Euro) Sonstiges (3.000 Euro) 2021: 15 neue Lehrerschreibtische und zusätzliche Tische für Schüler 2022: Ggfs.Ausstattung Rektorat und Konrektorat geplant ab 2023: vors. Ansatz	14.553,65	-	10.000	7.000	2.000	2.000
94000	Offene Ganztagschule FB: 620 AOD: 620 *2020: Schlussrechnungen Anbau OGTS und Neugestaltung Außenbereich Schule	934.956,34	280.000	35.000	0	0	0
94001	Umgestaltung Eingangsbereich Grundschule FB: 620	-	-	0	0	0	0
94002	Austausch Fenster Mensa FB: 620 *Einplanung Kosten gem. Beschluss Schulverbandsversammlung	154.712,00	-	0	0	0	0
94003	Toilettenanlage FB: 620	-	-	0	0	0	0
95000	Tiefbaumaßnahmen FB: 620 AOD: 620 *2021: Glasfaseranschluss 2022: Planung Erneuerung Tartanbahn	-	-	35.000	10.000	0	0
98700	Investitionskostenzuschuss FB: 630 AOD: 630	-	-	0	0	0	0
98701	Rückzahlung Anteil SonderInvestumlage FB: 630 AOD: 634	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2110		1.126.915,70	484.500	152.000	20.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 2110							
Einnahmen		760.000,00	345.000	272.000	20.000	5.000	5.000
Ausgaben		1.126.915,70	484.500	152.000	20.000	5.000	5.000
Abgleich UA 2110		366.915,70-	139.500-	120.000	0	0	0

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

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
21	Einnahmen	760.000,00	345.000	272.000	20.000	5.000	5.000
	Ausgaben	1.126.915,70	484.500	152.000	20.000	5.000	5.000
	Abgleich	366.915,70-	139.500-	120.000	0	0	0
2	Einnahmen	760.000,00	345.000	272.000	20.000	5.000	5.000
	Ausgaben	1.126.915,70	484.500	152.000	20.000	5.000	5.000
	Abgleich	366.915,70-	139.500-	120.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt FB: 630 AOD: 630 *Mindestzuführung *Zuführung in Höhe der Tilgungs- leistungen	36.015,95	69.500	84.800	105.600	105.600	105.600
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 *2020: Kreditneuaufnahme wurde nicht in Anspruch genommen	500.000,00	164.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	536.015,95	234.000	84.800	105.600	105.600	105.600
A u s g a b e n							
91000	Zuführung an Allgemeine Rücklage FB: 630 AOD: 630	-	-	0	0	0	0
97600	Tilgung von Krediten an sonst. öffentliche Sonderrechnungen FB: 630 AOD: 630	11.112,00	69.500	84.800	105.600	105.600	105.600
	Ausgaben UA 9100	11.112,00	69.500	84.800	105.600	105.600	105.600
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	536.015,95	234.000	84.800	105.600	105.600	105.600
	Ausgaben	11.112,00	69.500	84.800	105.600	105.600	105.600
	Abgleich UA 9100	524.903,95	164.500	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
39200	Übertragungs- und Abschlußbuch Durchbuchung von Soll-Fehlbetr FB: 630 AOD: 630	-	-	0	0	0	0
39500	Abschlußtechnische Vorgänge FB: 631 AOD: 630	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
99200	Deckung von Sollfehlbeträgen FB: 630 AOD: 630 *In 2019 und 2020: Ausgleich Fehlbeträge JaRe 2017 i.H.v. 59.601,40 Euro und JaRe 2018 i.H.v. 117.482,82 Euro	157.988,25	25.000	120.000	0	0	0
99500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) FB: 631 AOD: 630	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	157.988,25	25.000	120.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	157.988,25	25.000	120.000	0	0	0
	Abgleich UA 9200	157.988,25-	25.000-	120.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
91	Einnahmen	536.015,95	234.000	84.800	105.600	105.600	105.600
	Ausgaben	11.112,00	69.500	84.800	105.600	105.600	105.600
	Abgleich	524.903,95	164.500	0	0	0	0
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	157.988,25	25.000	120.000	0	0	0
	Abgleich	157.988,25-	25.000-	120.000-	0	0	0
9	Einnahmen	536.015,95	234.000	84.800	105.600	105.600	105.600
	Ausgaben	169.100,25	94.500	204.800	105.600	105.600	105.600
	Abgleich	366.915,70	139.500	120.000-	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan

3