

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV
Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+Vorj.	Ansatz 2020	+Vorj.	Ergebnis 2019
0 Steuern, allg. Zuweisungen	30.063.000	+4,64 %	28.731.000	-13,60 %	33.255.223,27
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.030.970	+11,88 %	6.284.170	-15,38 %	7.426.125,14
2 Sonst. Finanzeinnahmen	829.900	-78,46 %	3.853.020	+513,30 %	628.242,55
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	7.798.400	-66,39 %	23.201.520	+111,29 %	10.980.682,86
Summe Einnahmen	45.722.270	-26,34 %	62.069.710	+18,70 %	52.290.273,82
4 Personalausgaben	10.637.100	+3,93 %	10.234.800	+16,64 %	8.774.694,36
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.666.500	+15,38 %	3.177.640	+22,50 %	2.593.991,84
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.990.250	+0,13 %	2.986.500	-15,10 %	3.517.472,59
7 Zuweisungen und Zuschüsse	9.234.850	+18,73 %	7.777.700	+5,57 %	7.367.029,83
8 Sonstige Finanzausgaben	13.337.800	-9,21 %	14.691.550	-22,90 %	19.056.402,34
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	19.157.145	-17,43 %	23.201.520	+111,29 %	10.980.682,86
Summe Ausgaben	59.023.645	-4,91 %	62.069.710	+18,70 %	52.290.273,82

Gesamtpfan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	87.000	87.000	87.606,89
001 Grundsteuer B	2.900.000	2.850.000	2.867.308,02
003 Gewerbesteuer (brutto)	5.700.000	8.300.000	7.518.491,24
Summe Gruppe 00	8.687.000	11.237.000	10.473.406,15
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	16.400.000	13.700.000	16.667.776,00
02 andere Steuern	38.000	35.000	37.049,84
03 Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	2.948.000	1.849.000	2.924.540,00
Summe Gruppe 04	2.948.000	1.849.000	2.924.540,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	1.870.000	1.800.000	3.034.161,28
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.870.000	1.800.000	3.034.161,28
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	120.000	110.000	118.290,00
08 Summe Gruppe 08			
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	30.063.000	28.731.000	33.255.223,27
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	223.200	226.100	270.037,27
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	641.800	692.700	744.744,52
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	865.000	918.800	1.014.781,79
13 Einnahmen aus Verkauf	3.200	4.100	4.857,99

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
14 Mieten und Pachten	733.970	706.970	654.814,14
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	32.500	94.500	43.423,44
Summe Gruppen 13 - 15	769.670	805.570	703.095,57
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	12.500	0	11.281,50
161 vom Land	100	25.100	18.589,83
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	185.000	185.000	218.023,23
163 von Zweckverbänden und dgl.	0	0	50.725,00
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
167 von privaten Unternehmen	600	600	623,55
168 von übrigen Bereichen	0	0	39.128,71
169 Innere Verrechnungen	0	0	1.293.426,87
Summe Gruppe 16	198.200	210.700	1.631.798,69
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	5.084.100	4.236.100	3.961.698,58
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	114.000	113.000	113.250,50
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	1.500,01
177 von privaten Unternehmen	0	0	0,00
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 17	5.198.100	4.349.100	4.076.449,09
19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung			
191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192 zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-
193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	7.030.970	6.284.170	7.426.125,14
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205 v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	4.200	4.200	24.193,53
207 von privaten Unternehmen	0	0	3,16
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	0	0	0,00
Summe Gruppe 20	4.200	4.200	24.196,69
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
22	Konzessionsabgaben	529.000	496.000	537.942,60
	Summe Gruppen 21 - 22	529.000	496.000	537.942,60
23	Schuldendiensthilfen (Zins)			
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	51.700	51.700	66.103,26
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	0	0	0,00
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
275 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
Summe Gruppe 27	0	0	0,00
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	245.000	3.301.120	0,00
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	-	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 28	245.000	3.301.120	0,00
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	829.900	3.853.020	628.242,55
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	37.923.870	38.868.190	41.309.590,96
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	0	740.000	6.822.845,71
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 30	0	740.000	6.822.845,71
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	0	11.944.120	4.252.153,67
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	245.000	0	0,00
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 31	245.000	11.944.120	4.252.153,67
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	8.400	8.400	8.436,30
327	von sonstigen Bereichen	10.000	10.000	10.000,00
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 32	18.400	18.400	18.436,30
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	242.000	684.000	285.213,59
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	451.000	623.000	137.055,00
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	400.000	-
361	vom Land	6.842.000	4.792.000	535.021,41-
362	von Gemeinden/GV	0	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	0	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 36	6.842.000	5.192.000	535.021,41-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	4.000.000	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	0	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	0	0,00
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	0	4.000.000	0,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuss des VMH	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	7.798.400	23.201.520	10.980.682,86
Summe der Gesamteinnahmen	45.722.270	62.069.710	52.290.273,82

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	133.000	144.000	127.289,29
41	Dienstbezüge und dgl.	7.658.800	7.551.100	6.447.184,81
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	930.600	830.400	829.706,38
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.513.500	1.311.200	1.171.570,96
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	146.750	143.650	156.097,42
46	Personal - Nebenausgaben	104.450	104.450	42.845,50
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	150.000	150.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	10.637.100	10.234.800	8.774.694,36
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.263.400	726.500	727.268,03
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	580.950	671.450	471.665,32
	Summe Gruppe 50, 51	1.844.350	1.397.950	1.198.933,35
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	11.700	11.800	10.125,90
53	Mieten und Pachten	244.700	220.750	205.440,23
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.060.650	1.066.840	812.901,00
55	Haltung von Fahrzeugen	188.900	177.300	167.250,27
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	133.000	113.800	84.728,48
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.502.100	1.384.750	1.211.231,68
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	326.400	354.400	281.027,76
65	Geschäftsausgaben	816.800	943.600	538.391,84
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	112.000	131.950	89.944,84
	Summe Gruppen 64 - 66	1.255.200	1.429.950	909.364,44
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	13.000	13.000	6.534,44
671	an Land	62.350	55.000	0,00
672	an Gemeinden/GV	320.800	268.000	192.511,57
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	20.000	25.000	19.016,20
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	0	0	1.293.426,87
Summe Gruppe 67	416.150	361.000	1.511.489,08
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	0	0	0,00
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
Summe Gruppe 68	0	0	0,00
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.			
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	6.656.750	6.164.140	6.111.464,43
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	7.796.000	6.477.000	6.256.171,48
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	21.000	21.000	17.480,00
712 an Gemeinden/GV	0	0	0,00
713 an Zweckverbände und dgl.	262.350	271.200	253.482,47
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	1.000.000	850.000	718.697,63
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	155.500	158.500	121.198,25
Summe Gruppe 71	1.438.850	1.300.700	1.110.858,35
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtpplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Summe Gruppe 72	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)	-	-	-
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)	-	-	-
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen	-	-	-
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788	weitere soziale Leistungen	-	-	-
	Summe Gruppe 78	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	9.234.850	7.777.700	7.367.029,83
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	-	-	-
801	an Land	-	-	-
802	an Gemeinden/GV	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Sozialversicherung			
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	116.400	124.500	114.149,37
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	113.400	127.050	141.143,76
808	an übrige Bereiche	0	0	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 80	229.800	251.550	255.293,13
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	600.000	750.000	883.160,00
	Summe Gruppe 81	600.000	750.000	883.160,00
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	11.640.000	12.750.000	11.080.683,50
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 83	11.640.000	12.750.000	11.080.683,50
84	Weitere Finanzausgaben	12.000	100.000	14.420,00
85	Deckungsreserve	100.000	100.000	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	756.000	740.000	6.822.845,71
861	Zuführung VermHH	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-
	Summe Gruppe 86	756.000	740.000	6.822.845,71
895	Istfehlbetrag	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	13.337.800	14.691.550	19.056.402,34
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	39.866.500	38.868.190	41.309.590,96
9	Ausgaben des verm.-Haushaltes			
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	245.000	3.301.120	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
901	Zuführung VerwHH	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-
	Summe Gruppe 90	245.000	3.301.120	0,00
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 91	0	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-
93	Vermögenserwerb			
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	8.296.400	9.173.000	987.859,90
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.540.400	946.900	906.615,77
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	9.836.800	10.119.900	1.894.475,67
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
94 Hochbaumaßnahmen	3.372.000	5.698.300	7.314.812,86
95 Tiefbaumaßnahmen	4.502.000	2.812.000	407.301,83
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-
Summe Baumaßnahmen	7.874.000	8.510.300	7.722.114,69
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	410.700	407.250	403.900,11
977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	345.300	331.750	355.312,73
978 an übrige Bereiche	0	0	0,00
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	756.000	739.000	759.212,84
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	40.300	268.500	430.254,49
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	150.000	200.000	150.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-
988 an übrige Bereiche	255.045	62.700	24.625,17
Summe Gruppe 98	445.345	531.200	604.879,66
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt	-	-	-
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Gruppe 99	0	0	0,00
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	19.157.145	23.201.520	10.980.682,86
Summe der Ausgaben	59.023.645	62.069.710	52.290.273,82

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeindeorgane	-	424.100	-	399.900	-	429.373,75	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	424.100	-	399.900	-	429.373,75	
0200 GL und Hauptverwaltung	1.800	1.312.100	2.100	1.219.000	1.908,92	1.115.530,27	
0221 Personalamt	0	428.650	0	366.800	0,00	311.480,75	
02 Hauptverwaltung	1.800	1.740.750	2.100	1.585.800	1.908,92	1.427.011,02	
0301 Kämmerei	46.000	774.600	46.000	653.400	74.004,28	539.332,47	
0331 Kassenverwaltung	88.700	176.800	90.700	318.500	140.544,23	221.264,50	
0351 Finanzverwaltung Liegenschaften angemietet	-	11.200	-	0	-	-	
03 Finanzverwaltung	134.700	962.600	136.700	971.900	214.548,51	760.596,97	
0501 Standesamt	18.600	215.000	21.500	155.300	18.815,00	167.595,76	
0521 Wahlen	12.500	22.500	25.000	80.000	29.871,33	17.418,43	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	100	200	100	200	0,00	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	31.200	237.700	46.600	235.500	48.686,33	185.014,19	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung, E D V	0	576.550	3.500	1.203.900	2.407,44	457.737,02	
0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus	6.000	289.200	6.000	258.250	6.309,70	302.985,20	
0682 Sitzungssäle Gemeinderat	-	11.700	-	10.700	-	7.838,75	
0683 Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 16	-	26.800	-	27.300	-	9.120,46	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.000	904.250	9.500	1.500.150	8.717,14	777.681,43	
0800 Essensgeld, Aus- und Fortbil dung, und Gemeinschaftspflege	-	20.000	-	15.500	-	7.186,62	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	20.000	-	15.500	-	7.186,62	
0 Allgemeine Verwaltung	173.700	4.289.400	194.900	4.708.750	273.860,90	3.586.863,98	
1101 Ordnungsamt allgemein	2.500	174.700	3.100	173.700	3.995,40	178.496,61	
1121 Straßen- und wegerecht	-	300	-	300	-	0,00	
1122 Kommunale Park- und Sicherheitsüberwachung	100	125.500	1.000	125.500	1.328,00	98.234,30	
1141 Umweltschutz	0	53.950	0	49.700	0,00	39.120,16	
1161 Einwohnerwesen einschließlic Paßamt und Ausländerbehörde	125.000	518.850	135.000	398.100	160.362,25	391.164,23	
1171 Gewerbeangelegenheiten	18.000	77.000	13.000	72.300	18.092,38	69.978,15	
11 Öffentliche Ordnung	145.600	950.300	152.100	819.600	183.778,03	776.993,45	
1300 Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn	66.500	525.900	66.500	433.900	82.265,73	414.578,46	
13 Brandschutz	66.500	525.900	66.500	433.900	82.265,73	414.578,46	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	212.100	1.476.200	218.600	1.253.500	266.043,76	1.191.571,91	
2111 Grundschule (I)	12.900	522.600	50.900	532.950	25.222,53	429.407,64	
2112 Grundschule (II)	6.500	504.650	120.000	599.250	24.896,00	429.392,79	
2115 Mittagsbetreuung I GS	151.500	423.250	150.000	382.750	185.755,64	350.381,01	
2116 Mittagsbetreuung II GS	0	17.050	0	9.150	7.546,00	17.918,92	
2117 außerschulische Hausaufgaben betreuung	16.500	25.400	18.000	24.400	16.305,50	22.783,73	
2118 Ganztage an Grundschulen 1 + 2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	69.000	387.050	-	-	-	-	
	27.500	650.300	69.500	482.650	30.517,72	544.561,39	
2136 Ganztage sschule Mittelschule	55.500	60.850	0	49.800	0,00	41.542,99	
21 Grund- und Hauptschulen	339.400	2.591.150	408.400	2.080.950	290.243,39	1.835.988,47	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2300 Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn	1.000	136.350	1.000	134.700	724,41	184.221,25	
23 Gymnasien	1.000	136.350	1.000	134.700	724,41	184.221,25	
2901 Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	100.000	160.000	100.000	160.000	89.975,00	142.421,31	
2951 Sonstige schulische Aufgaben Schulweghelferin, Schwimmunter- richt, Unfallversicherung	-	165.000	-	156.500	-	150.967,35	
29 Sonstiges Schulwesen	100.000	325.000	100.000	316.500	89.975,00	293.388,66	
2 Schulen	440.400	3.052.500	509.400	2.532.150	380.942,80	2.313.598,38	
3000 Allg. kult. Angelegenheiten Städtepartnerschaft Gardolo	-	10.600	-	10.600	-	10.300,76	
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	-	10.600	-	10.600	-	10.300,76	
3210 Ausstellungen	-	2.000	-	2.000	-	734,87	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	2.000	-	2.000	-	734,87	
3320 Musikpflege	22.000	51.000	22.000	51.000	19.950,60	51.779,79	
3330 Theater, Konzerte, Musikpflege Musikschule Hallbergmoos Neufahrn	-	30.000	-	30.000	-	12.020,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	22.000	81.000	22.000	81.000	19.950,60	63.799,79	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl e	3.000	31.400	4.000	30.300	0,00	50.674,11	
3401 Volksfest Neufahrn	15.000	49.900	15.000	15.400	14.190,95	52.153,45	
3402 Heimatpflege	0	11.700	0	12.700	0,00	68.008,21	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	18.000	93.000	19.000	58.400	14.190,95	170.835,77	
3500 Volkshochschule (VHS) Neufah n	153.000	289.800	199.000	318.600	216.834,53	327.493,03	
3521 Öffentliche Bücherei	14.800	488.500	14.800	406.400	16.679,23	383.284,52	
35 Volksbildung	167.800	778.300	213.800	725.000	233.513,76	710.777,55	
3600 Naturschutz und Landschafts pflege	0	15.000	0	22.000	17.980,00	7.745,96	
3650 Denkmalschutz- und Pflege	-	21.000	-	21.000	-	17.480,00	
36 Heimatpflege	0	36.000	0	43.000	17.980,00	25.225,96	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	207.800	1.000.900	254.800	920.000	285.635,31	981.674,70	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	135.600	-	112.700	-	90.658,41	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	135.600	-	112.700	-	90.658,41	
4350 Wohnungslose	35.000	190.250	30.000	191.850	24.994,60	174.056,40	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	35.000	190.250	30.000	191.850	24.994,60	174.056,40	
4540 nicht mehr verwenden bisher Erweiterung KiGa Kelten weg Container	-	-	0	0	0,00	0,00	
4545 nicht mehr verwenden bisher KiGa St. Wilgefortis	-	-	0	0	0,00	0,00	
4546 nicht mehr verwenden bisher KiGa St. Franziskus	-	-	0	0	0,00	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	-	0	0	0,00	0,00	
4603 Spiel- und Bolzplätze	600	39.650	600	66.150	623,55	214.034,42	
4604 Streetwork	25.000	139.100	25.000	116.600	25.000,00	98.009,25	
4605 Kinder- und Jugendzentrum	45.500	422.350	33.000	380.500	48.853,87	392.067,45	
4606 Jugendarbeit, Zuschüsse	-	7.000	-	7.000	-	4.603,10	
4607 Koordination der Ganztags klassen an GS und MS	0	0	0	600	0,00	79.707,86	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Übern.KiGaBeitr.,TaMüProj., Hausaufg.H.Ausl., Frauentreff	-	-	-	0	-	0,00	
46400 Tageseinrichtungen für Kinde Übern.KiGaBeitr.,TaMüProj., Hausaufg.H.Ausl., Frauentreff	-	53.000	-	53.000	-	49.064,00	
4641 Zuschüsse an freie Träger	-	-	0	0	0,00	0,00	
46410 Zuschüsse an freie Träger	700.000	1.050.000	630.000	987.000	519.931,99	825.375,05	
4642 gemeindliche Kindergärten bisher KiGa Dietersheimer Str.	-	-	0	0	0,00	0,00	
46420 Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a	350.000	648.500	315.000	688.250	296.520,00	557.374,91	
46421 Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18	390.000	783.650	370.000	731.200	361.862,09	738.544,36	
46422 Kindergarten Villa Kunterbun Ganghoferstraße 12	372.000	761.850	307.000	549.950	373.345,00	713.329,30	
46423 Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1	690.000	1.350.300	660.000	1.294.250	568.559,00	1.152.880,04	
46424 Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz	380.000	716.800	9.000	5.500	0,00	60,00	
46425 KiGa Keltenweg - Erweiterung Keltenweg 1	0	61.100	0	35.000	0,00	16.423,31	
4643 kirchliche Kindergärten bisher KiGa Mintraching	-	-	0	0	0,00	0,00	
46430 Kindergarten St. wilgefortis Von-Halt-Straße 14	400.000	645.000	385.000	695.000	369.953,00	627.151,81	
46431 Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2	170.000	345.000	105.000	185.000	177.119,00	307.204,13	
46432 Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen	280.000	519.850	265.000	488.600	247.009,00	484.284,88	
4644 Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Ganghofer Straße	0	-	0	0	0,00	0,00	
4645 Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Keltenweg	-	-	0	0	0,00	0,00	
4646 Kinderhort Jahnweg	352.000	753.800	310.000	677.900	288.745,50	564.642,83	
4647 Kinderkrippen bisher Kikri I Zwergenland	-	-	0	0	0,00	0,00	
46470 Kinderkrippe Zwergenland 1 Lohweg 25	0	12.700	135.000	280.700	130.822,01	268.205,46	
46471 Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a	335.000	783.400	345.000	741.900	334.864,00	755.192,76	
46472 Kinderkrippe Keltenweg Keltenweg	355.000	564.900	35.000	14.000	0,00	447,84	
4648 Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Massenhausen	-	-	0	0	0,00	0,00	
4649 Kindertageseinrichtungen bisher Kikri II Tausendfüßler	-	-	0	0	0,00	0,00	
4651 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	114.000	173.650	113.000	170.300	111.556,30	162.114,17	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	4.959.100	9.831.600	4.042.600	8.168.400	3.854.764,31	8.010.716,93	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	0	20.000	0	20.000	0,00	17.583,68	
4701 Förderung des Altenclubs, de BRK und Altenweihnacht	-	13.900	-	13.900	-	10.767,36	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	33.900	0	33.900	0,00	28.351,04	
4 Soziale Sicherung	4.994.100	10.191.350	4.072.600	8.506.850	3.879.758,91	8.303.782,78	
5500 Förderung des Sports Zuschüsse an Sportvereine	100.000	221.950	100.000	221.950	101.778,10	220.046,49	
55 Förderung des Sports	100.000	221.950	100.000	221.950	101.778,10	220.046,49	
5600 Doppelturnhalle Jahnweg	-	79.200	-	73.350	-	67.448,00	
56 Eigene Sportstätten	-	79.200	-	73.350	-	67.448,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2.000	126.600	3.000	121.200	1.320,00	161.977,10	
58 Park- und Gartenanlagen	2.000	126.600	3.000	121.200	1.320,00	161.977,10	
5900 Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn	-	1.000.000	-	850.000	-	718.697,63	
5901 Kleingartenanlage	10.000	3.100	10.000	3.000	10.380,62	2.683,17	
5931 Naherholungsgebiet am Mühlesee	13.500	28.050	13.500	78.150	13.774,52	68.080,43	
5932 Naherholungsgebiet Am Galgenbachweiher	-	6.300	-	13.300	-	13.117,45	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	23.500	1.037.450	23.500	944.450	24.155,14	802.578,68	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	125.500	1.465.200	126.500	1.360.950	127.253,24	1.252.050,27	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	3.500	1.182.450	3.500	1.140.150	3.272,35	905.813,34	
60 Bauverwaltung	3.500	1.182.450	3.500	1.140.150	3.272,35	905.813,34	
6101 Orts- und Regionalplanung	0	281.500	0	428.300	0,00	207.045,40	
6103 Gemeindeentwicklung, Baugebiete	-	14.000	-	9.000	-	8.523,73	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	295.500	0	437.300	0,00	215.569,13	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.200	-	4.200	-	4.218,16	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.200	-	4.200	-	4.218,16	-	
6300 Gemeindestraßen	226.500	347.650	226.500	392.140	236.282,60	852.568,81	
63 Gemeindestraßen	226.500	347.650	226.500	392.140	236.282,60	852.568,81	
6495 Bauhof	11.700	1.752.700	13.700	1.661.400	1.303.245,21	1.579.188,94	
64 Bauhof	11.700	1.752.700	13.700	1.661.400	1.303.245,21	1.579.188,94	
6701 Straßenbeleuchtung	-	230.000	-	230.000	-	205.739,16	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	230.000	-	230.000	-	205.739,16	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	245.900	3.808.300	247.900	3.860.990	1.547.018,32	3.758.879,38	
7201 Wertstoffhof	124.670	264.200	124.670	240.200	155.726,25	297.517,60	
7210 Altdeponie	-	11.000	-	11.000	-	10.063,00	
72 Abfallbeseitigung	124.670	275.200	124.670	251.200	155.726,25	307.580,60	
7391 Flohmarkt	-	-	0	-	0,00	-	
73 Märkte	-	-	0	-	0,00	-	
7511 Leichenhaus, Friedhöfe	104.000	72.450	111.000	69.800	111.126,98	107.019,67	
75 Bestattungswesen	104.000	72.450	111.000	69.800	111.126,98	107.019,67	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	500	3.000	1.500	3.000	1.569,24	595,26	
7611 öffentliche WLAN-Hotspots	-	5.000	-	4.800	-	2.743,04	
7621 Ortszentrum	1.000	52.500	1.000	54.000	1.560,00	36.768,45	
7623 Geschirrmobil	2.000	3.000	2.000	3.000	1.241,70	1.505,74	
7631 Kirchenglocken	-	2.000	-	2.000	-	145,05	
7650 Gemeinschaftshaus Fürholzen	0	18.900	0	22.500	0,00	6.113,67	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.500	84.400	4.500	89.300	4.370,94	47.871,21	
7910 Gewerbegebiet "Römerweg"	0	10.000	0	9.000	0,00	9.886,55	
79 Gewerbegebiet A 92, Mintr.	0	10.000	0	9.000	0,00	9.886,55	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	232.170	442.050	240.170	419.300	271.224,17	472.358,03	
8101 Konzessionsabgabe	469.000	0	440.000	0	469.251,58	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8102 Photovoltaik Bauhof	35.700	11.400	35.700	11.400	36.506,30	6.017,49	
8131 Gasversorgung	25.000	-	31.000	-	33.260,67	-	
8161 Fernwärme	35.000	-	25.000	-	35.430,35	-	
81 Versorgungsunternehmen	564.700	11.400	531.700	11.400	574.448,90	6.017,49	
8300 Buslinien des Zweckverbandes (Zuschüsse)	-	245.000	-	250.000	-	185.000,00	
83 Kombinierte Versorgungs- und Wirtschaftsunternehmen	-	245.000	-	250.000	-	185.000,00	
8500 gemeindliche wälder	1.000	10.000	1.000	20.000	1.523,29	3.088,73	
85 Land- und Forstwirtschaft	1.000	10.000	1.000	20.000	1.523,29	3.088,73	
8801 Sozialer Wohnungsbau	115.000	40.850	125.000	40.200	110.379,61	35.993,92	
8802 Bebaute Grundbesitz allgeme	0	105.500	0	72.300	0,00	38.911,10	
8803 Alte Halle	0	5.500	0	5.800	0,00	5.262,32	
8804 Wohn- und Geschäftshaus "Am Lohfeld"	55.000	52.200	55.000	48.500	58.721,49	43.365,99	
8805 Wohnhaus Fürholzen	16.000	24.550	16.000	6.450	16.847,37	1.992,53	
8806 Restaurant am Marktplatz und Wohnungen	80.000	67.600	80.000	41.500	79.130,21	33.063,80	
8807 Am Bahndamm Einfachst- und Sozialwohnungen	115.000	94.100	125.000	59.900	124.995,63	45.618,52	
8808 Bahnhofstraße altengerechtes Wohnen	0	-	0	-	0,00	-	
8811 Unbebaute Grundbesitz	13.500	8.100	13.500	8.100	12.298,12	8.514,79	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	24.000	-	24.000	-	24.307,13	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	418.500	398.400	438.500	282.750	426.679,56	212.722,97	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	984.200	664.800	971.200	564.150	1.002.651,75	406.829,19	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	30.063.000	12.240.000	28.731.000	13.500.000	33.255.223,27	11.963.843,50	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	30.063.000	12.240.000	28.731.000	13.500.000	33.255.223,27	11.963.843,50	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	229.800	-	251.550	-	255.293,13	
9141 Deckungsreserve	-	250.000	-	250.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	0	-	0	-	0,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	245.000	756.000	3.301.120	740.000	0,00	6.822.845,71	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	19.978,53	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	245.000	1.235.800	3.301.120	1.241.550	19.978,53	7.078.138,84	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	30.308.000	13.475.800	32.032.120	14.741.550	33.275.201,80	19.041.982,34	
Verwaltungshaushalt	37.923.870	39.866.500	38.868.190	38.868.190	41.309.590,96	41.309.590,96	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeindeorgane	-	30.000	-	30.000	-	0,00	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	30.000	-	30.000	-	0,00	
0301 Finanzverwaltung - Beteiligu	-	0	-	0	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	0	234.600	0	211.000	452,09	178.128,03	
0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus	-	0	-	60.000	-	463.496,18	
0682 Sitzungssäle Gemeinderat	-	0	-	0	-	0,00	
0683 Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 16	-	0	-	20.000	-	5.490,99	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	234.600	0	291.000	452,09	647.115,20	
0800 Personlrat	-	0	-	0	-	0,00	
08 Personlrat	-	0	-	0	-	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	0	264.600	0	321.000	452,09	647.115,20	
1100 Tierschutz	-	9.545	-	29.200	-	9.545,00	
Investitionszuschuss Tierheim							
11 Tierschutz	-	9.545	-	29.200	-	9.545,00	
1300 Brandschutz	25.000	611.000	0	224.000	5.253,15	97.078,90	
Feuerwehren Gemeinde Neufahrn							
13 Brandschutz	25.000	611.000	0	224.000	5.253,15	97.078,90	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.000	620.545	0	253.200	5.253,15	106.623,90	
2111 Grundschule (1)	30.000	256.500	135.000	65.300	0,00	142.153,03	
2112 Grundschule (II)	25.000	45.300	115.000	43.500	1.271.000,00	69.261,39	
2113 Grundschule 3	-	0	-	-	-	-	
2115 Mittagsbetreuung I GS	0	0	0	400	0,00	5.813,94	
2116 Mittagsbetreuung II GS	-	0	-	0	-	0,00	
2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	34.000	621.250	150.000	814.000	0,00	95.619,42	
2136 Ganztagschule Mittelschule	-	0	-	0	-	0,00	
21 Grund- und Hauptschulen	89.000	923.050	400.000	923.200	1.271.000,00	312.847,78	
2300 Oskar-Maria-Graf-Gymnasium	-	40.300	-	268.500	-	430.254,49	
23 Gymnasien	-	40.300	-	268.500	-	430.254,49	
2901 Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	-	0	-	0	-	0,00	
29 Sonstiges Schulwesen	-	0	-	0	-	0,00	
2 Schulen	89.000	963.350	400.000	1.191.700	1.271.000,00	743.102,27	
3330 wissenschaft, Forschung, Musikschule Hallbergmoos- Neufahrn	-	5.000	-	50.000	-	10.990,00	
33 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	5.000	-	50.000	-	10.990,00	
3500 VHS	-	0	-	0	-	0,00	
3521 Öffentliche Bücherei (im Ortszentrum)	3.000	48.650	3.000	62.100	4.200,44	40.150,80	
35 volksbildung	3.000	48.650	3.000	62.100	4.200,44	40.150,80	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3700 Kirchen	-	1.000	-	11.000	-	0,00	
37 Kirchen	-	1.000	-	11.000	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.000	54.650	3.000	123.100	4.200,44	51.140,80	
4350 Wohnungslose	-	0	-	55.000	-	320.000,00	
43 Wohnungslose	-	0	-	55.000	-	320.000,00	
4540 nicht mehr verwenden bisher Erweiterung KiGa Kelten weg Container	-	-	-	0	-	0,00	
4546 nicht mehr verwenden bisher KiGa St. Franziskus	-	-	-	0	-	0,00	
4547 nicht mehr verwenden bisher Kinderkrippe Keltenweg	-	-	0	0	0,00	0,00	
4548 nicht mehr verwenden bisher KiGa Am Sportplatz	-	-	0	0	0,00	0,00	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	-	0	0	0,00	0,00	
4603 Spiel- und Bolzplätze	0	0	0	0	0,00	17.405,00	
4604 Streetwork	-	2.500	-	2.500	-	0,00	
4605 Kinder- und Jugendzentrum	-	35.000	-	31.800	-	9.795,21-	
4607 Koordination der Ganztags klassen an GS und MS	-	1.500	-	0	-	0,00	
4642 gemeindliche Kindergärten bisher KiGa Dietersheimer Str.	-	-	0	0	0,00	0,00	
46420 Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a	0	0	0	0	0,00	0,00	
46421 Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18	0	0	0	0	0,00	0,00	
46422 Kindergarten Villa Kunterbun Ganghoferstraße 12	-	0	-	0	-	0,00	
46423 Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1	-	0	-	36.300	-	26.160,59-	
46424 Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz	1.250.000	9.000	2.285.000	1.390.000	0,00	2.460.000,00	
46425 KiGa Keltenweg - Erweiterung Keltenweg 1	-	0	-	75.000	-	0,00	
46427 Integratives Zentrum Neufahrn Nord	0	25.000	0	0	-	-	
4643 kirchliche Kindergärten bisher KiGa Mintraching	-	-	0	0	0,00	0,00	
46430 Kindergarten St. Wilgefortis Von-Halt-Straße 14	-	-	-	0	-	-	
46431 Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2	-	0	-	0	-	0,00	
46432 Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen	0	0	0	0	0,00	1.953,91-	
4644 Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Ganghoferstraße	-	-	-	0	-	0,00	
4645 Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Keltenweg	-	-	-	0	-	0,00	
4646 Kinderhort am Jahnweg	0	45.500	0	194.000	0,00	16.641,15-	
4647 Kinderkrippen bisher KiKri I Zwergenland	-	-	0	0	0,00	0,00	
46470 Kinderkrippe Zwergenland Lohweg 25	0	0	0	0	0,00	0,00	
46471 Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a	0	0	0	0	0,00	0,00	
46472 Kinderkrippe Keltenweg Keltenweg	1.950.000	0	1.770.000	2.150.000	0,00	2.900.000,00	
4648 Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Massenhausen	-	-	0	0	0,00	0,00	
4649 Kindertageseinrichtungen bisher KiKri II Tausendfüßler	-	-	0	0	0,00	0,00	
4651 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	-	4.500	-	500	-	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4690 Kindergarten Auweg	-	-	0	0	0,00	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	3.200.000	123.000	4.055.000	3.880.100	0,00	5.322.854,14	
4700 Förderung der Sozialstation	10.000	-	10.000	-	10.000,00	-	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	10.000	-	10.000	-	10.000,00	-	
4 Soziale Sicherung	3.210.000	123.000	4.065.000	3.935.100	10.000,00	5.642.854,14	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	0	10.000	0	22.500	-	15.080,17	
55 Förderung des Sports	0	10.000	0	22.500	-	15.080,17	
5600 Sportanlagen	0	400.000	0	400.000	0,00	53.440,28-	
56 Eigene Sportstätten	0	400.000	0	400.000	0,00	53.440,28-	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	2.184,70	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	2.184,70	
5900 Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn	-	150.000	-	200.000	-	150.000,00	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -01-	-	0	-	0	-	0,00	
5932 Galgenbachweiher WW-Haus	-	0	-	0	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	150.000	-	200.000	-	150.000,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	0	560.000	0	622.500	0,00	113.824,59	
6102 GemdEntwicklg., Osterweiteru	0	420.000	0	390.000	0,00	11.589,03	
6103 GemdEntwicklg., Baugebiete	388.000	7.001.000	417.000	6.607.000	216.291,50	81.116,96	
6104 AVON-Gelände	0	0	0	0	0,00	0,00	
6150 Dorferneuerung	0	20.000	340.000	670.000	0,00	9.257,16	
6151 Städtebauförderung Entwicklung Ortsmitte Neufahrn	0	60.000	0	60.000	0,00	102.045,91	
6152 Dorfmitte Massenhausen	-	15.000	-	15.000	-	-	
61 Städtebauliche Planung	388.000	7.516.000	757.000	7.742.000	216.291,50	204.009,06	
6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	8.400	0	8.400	10.000	8.436,30	-	
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	8.400	0	8.400	10.000	8.436,30	-	
6300 Gemeindestraßen	85.000	380.000	0	380.000	137.055,00	345.718,35	
6306 Am Waldrand	0	0	0	0	0,00	0,00	
6307 Angermaierweg	130.000	10.000	0	130.000	0,00	0,00	
6308 Massenhausen, Tannenweg	0	0	90.000	0	0,00	0,00	
6315 Dietersheimer Strasse	0	0	0	12.000	0,00	0,00	
6316 Gemeindeverb.-Str. Dietershe	0	0	0	0	0,00	0,00	
6325 Poccistraße Endausbau	-	0	-	0	-	9.994,38-	
6326 Massenhausener Straße, Neufahrn	-	0	-	0	-	0,00	
6333 Isarweg	90.000	0	100.000	24.000	0,00	465,89	
6352 Samweg	0	0	0	0	0,00	0,00	
6358 Max-Anderl-Str. Straßenbeleuchtung	-	0	-	10.000	-	2.553,56	
6361 Sanierung Brückenbauwerke ausg. OST I/OST II	0	60.000	0	30.000	0,00	474,81	
6363 Ludwig-Erhard-Straße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6364 St.2053, Beleuchtung Gehweg	-	0	-	0	-	0,00	
6368 Kornblumenweg	-	0	0	0	0,00	0,00	
6379 Neufahrner Straße Mintraching	-	0	0	200.000	0,00	0,00	
6380 Bahnüberführung Kurt-Kittel-Sanierung (OST I)	-	2.750.000	-	140.000	-	6.747,30	
6381 Brücke GVS Mintraching-Gigge Sanierung (OST II)	0	300.000	0	300.000	0,00	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6386 BahnUnterf.b.Bahnh.,Sanierun	-	0	-	0	-	0,00	
6388 Staatsstraße 2341	0	0	0	0	0,00	0,00	
Südümgehung Massenhausen							
6389 Am Bahndamm	0	400	300.000	0	0,00	35.639,52-	
6393 Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung	0	100.000	0	250.000	0,00	0,00	
6394 Fürholzen Straßenbau mit Entwässerung	0	0	0	0	0,00	0,00	
6395 Radweg Fürholzen Freising	0	30.000	0	30.000	0,00	11.305,00	
6396 Hauptstraße Massenhausen	-	0	-	0	-	0,00	
6397 Hauptstraße Giggenhausen Gehweg Richtung FS	-	0	-	0	-	0,00	
6398 Am Sportplatz	-	30.000	-	80.000	-	-	
6399 Gemeindestraßen Mobilitätsthemen	-	195.000	-	85.000	-	-	
63 Gemeindestraßen	305.000	3.855.400	490.000	1.671.000	137.055,00	321.631,01	
6495 Bauhof	0	509.800	0	121.800	14.470,00	228.658,34	
64 Bauhof	0	509.800	0	121.800	14.470,00	228.658,34	
6701 Straßenbeleuchtung Rückkauf	180.000	900.000	0	700.000	-	-	
6702 Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6703 Käthe-Winkelmann-Platz Umgestaltung	-	0	-	0	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung	180.000	900.000	0	700.000	0,00	0,00	
6900 Hochwasserschutz Fürholzen	0	0	0	55.000	0,00	65.676,97	
6901 Hochwasserschutz Giggenhause	0	50.000	0	45.000	0,00	18.348,40	
69 Hochwasserschutz	0	50.000	0	100.000	0,00	84.025,37	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	881.400	12.831.200	1.255.400	10.344.800	376.252,80	838.323,78	
7201 Wertstoffhof	-	0	-	0	-	0,00	
7210 Mülldeponien	-	0	-	0	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7511 Leichenhaus, Friedhöfe	-	0	-	0	-	29.954,58	
75 Bestattungswesen	-	0	-	0	-	29.954,58	
7610 Breitbandausbau	260.000	234.500	0	0	106.046,00-	0,00	
7611 öffentliche WLAN-Hotspots	-	15.000	-	0	-	11.460,50-	
7612 verschiedene technische Gerä	-	5.000	-	0	-	0,00	
7621 ORTSZENTRUM Abbrucharb.,Anger mit Stich, Rathauspl.,Kirchplätze,Grünanl	-	0	-	0	-	0,00	
7650 Gemeinschaftshaus Fürholzen	-	0	-	0	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	260.000	254.500	0	0	106.046,00-	11.460,50-	
7910 Gewerbegebiet "Römerweg"	0	0	0	20.000	0,00	0,00	
79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	20.000	0,00	0,00	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	260.000	254.500	0	20.000	106.046,00-	18.494,08	
8102 Photovoltaik Bauhof	-	0	-	0	-	71.230,66	
81 Photovoltaik	-	0	-	0	-	71.230,66	
8300 Buslinien des Zweckverbandes (Zuschüsse)	0	0	-	-	-	-	
83 Kombinierte Versorgungs- und Wirtschaftsunternehmen	0	0	-	-	-	-	
8400 Gaststätten	-	0	-	-	-	-	
84 Gaststätten	-	0	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8750 Kiesgrube Eschelwech-weiher	-	0	-	0	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8801 Sozialer Wohnungsbau	350.000	660.000	100.000	350.000	0,00	1.112.000,00	
8802 Bebauter Grundbesitz allgeme	400.000	1.149.300	0	0	0,00	800.000,00	
8803 Alte Halle	-	200.000	-	0	-	130.000,00-	
8804 Wohn- und Geschäftshaus "Am Lohfeld"	0	0	0	0	0,00	0,00	
8807 Am Bahndamm Einfachst- und Sozialwohnungen	2.000.000	0	0	0	2.000.000,00-	27.552,98	
8808 Bahnhofstraße altengerechtes Wohnen	0	0	0	250.000	0,00	558.929,09-	
8811 Unbebauter Grundbesitz	0	475.000	400.000	1.750.000	54.000,00	739.810,68	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	-	0	-	0	-	1.673,97-	
88 Allgemeines Grundvermögen	2.750.000	2.484.300	500.000	2.350.000	1.946.000,00-	1.988.760,60	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.750.000	2.484.300	500.000	2.350.000	1.946.000,00-	2.059.991,26	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	335.000	-	294.000	-	290.571,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	335.000	-	294.000	-	290.571,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	245.000	0	11.944.120	0	4.252.153,67	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	756.000	4.000.000	739.000	0,00	759.212,84	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	245.000	740.000	3.301.120	6.822.845,71	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	245.000	1.001.000	16.684.120	4.040.120	11.074.999,38	759.212,84	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	580.000	1.001.000	16.978.120	4.040.120	11.365.570,38	759.212,84	
Vermögenshaushalt	7.798.400	19.157.145	23.201.520	23.201.520	10.980.682,86	10.980.682,86	
Gesamthaushalt	45.722.270	59.023.645	62.069.710	62.069.710	52.290.273,82	52.290.273,82	

E i n z e l p l a n

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	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.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane					
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						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=20	96.531,74	115.000	100.000	103.000	106.000	106.000
	* _____						
	Entschädigungen Gemeinderäte und Ortssprecher						
4100	Beamtenbezüge GD=21	114.448,97	118.000	121.000	123.000	125.000	125.000
4110	Versorgungsrücklage GD=21	-	-	0	0	0	0
4210	Versorgungsrücklage GD=21	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21	90.149,23	85.000	100.000	103.000	106.000	106.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23	1.525,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtliche GD=28	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	22.565,88	18.800	20.000	20.500	21.000	21.000
6312	Feiern, Ehrungen FL=1,GD=3	6.237,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6320	Versteuerung von Geschenken an Mitarbeiter und Dritte FL=1	988,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,GD=3	94.450,84	45.000	65.000	45.000	45.000	45.000
	* _____						
	Beitrag an "Der Monat" Messeteilnahmen, öffentliche Präsentationen, werbemaßnahmen, Anzeigen, Fachseminare Fachliteratur, Neue Gemeindebroschüre Allgemein						
	zusätzlich Nette Toilette 4.000						
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä. FL=1,GD=3	34,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen	-	-	0	0	0	0
	* _____						
	künftig ausschließlich über 0.0600.6540						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6600	Verfügungsmittel	2.440,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 0000	429.373,75	399.900	424.100	412.600	421.100	421.100
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	429.373,75	399.900	424.100	412.600	421.100	421.100
	Abgleich UA 0000	429.373,75-	399.900-	424.100-	412.600-	421.100-	421.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 GL und Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	1.896,75	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1541	Personalkostenersätze	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	12,17	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0200	1.908,92	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=21	182.125,19	158.500	138.000	77.000	80.000	80.000
4110	Versorgungsrücklage GD=21	-	-	0	0	0	0
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	422.517,77	445.000	456.000	463.000	470.000	470.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	2.936,27	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4210	Versorgungsrücklage GD=21	-	-	0	0	0	0
4220	Umlage aus Versorgungsleistung GD=21	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21	96.498,58	84.000	90.000	92.000	94.000	94.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	34.284,81	37.700	38.300	39.200	40.500	40.500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=23	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	85.797,70	91.000	95.000	98.000	101.000	101.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	29.953,20	28.000	28.400	29.100	30.000	30.000
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	9.688,58	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	0	0	0	0
	* künftig ausschließlich über 0.0600.5620						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 GL und Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1	-	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	* Aktionen Standortförderung Exposes, Beraterkosten etc., Gewerbeflächen-Vermarktung Standortmarketing Projekte, Projekte der Bestandspflege Fachveranstaltungen, Projekte Digitalisierung Wirtschaft			30.000			
	ISEK-Projektfond			10.000			
	Gesamt			40.000			
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31	23.912,86	22.900	25.400	26.400	27.500	28.600
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	2.482,08	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	* Sachkosten für Archivar						
6430	Haftpflichtversicherungen GD=29	73.431,69	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl. GD=29	33.368,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=29	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* ohne gesetzliche Unfallversicherung						
6500	Bürobedarf GD=6	16.745,50	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7	14.250,69	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6540	Dienstreisen	-	-	0	0	0	0
	* künftig ausschließlich über 0.0600.6540						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=19	40.213,32	50.000	111.000	30.000	30.000	30.000
	* in 2021 Ausschreibung Schülerbeförderung unvorhergesehene Anwalts- und Beratungskosten Organisationsgutachten			15.000 15.000 81.000			
	Gesamt:			111.000			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=14	16.061,13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	* Fundtiere Bewirtung GR Hundekottüten Arbeitssicherheit pauschal gesamt			16.500 3.000 2.000 1.500 23.000			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		GL und Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=32	26.118,61	29.000	32.000	30.000	30.000	30.000
6724	Erstattung an LRA Datenschutz- beauftragter	3.088,36	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	* Erstattung gemeindlicher Anteil Datenschutzbeauftragter						
6725	Erstattung Archivar an Hallbergmoos	2.055,13	23.500	28.000	28.500	29.000	29.500
	* Erstattung gemeindlicher Anteil Archivar an Hallbergmoos						
6726	Erstattung Kosten Nordallianz FL=1	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	* Nordallianz, Aktivitäten und Projekte, Personalkosten			20.000			
	Ausgaben UA 0200	1.115.530,27	1.219.000	1.312.100	1.184.200	1.203.000	1.205.600
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	1.908,92	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	1.115.530,27	1.219.000	1.312.100	1.184.200	1.203.000	1.205.600
	Abgleich UA 0200	1.113.621,35-	1.216.900-	1.310.300-	1.182.400-	1.201.200-	1.203.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0221	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=21	85.371,73	42.000	40.000	43.000	46.000	46.000
4110	Versorgungsrücklage GD=21	-	-	0	0	0	0
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	109.214,19	169.000	230.000	234.000	238.000	238.000
4210	Versorgungsrücklage GD=21	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21	3.872,99	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	9.022,50	14.000	18.000	18.500	19.000	19.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	22.584,81	35.000	46.000	49.000	52.000	52.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	20.728,80	12.300	12.500	12.800	13.000	13.000
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	-	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *	-	-	0	0	0	0
künftig ausschließlich über 0.0600.5620							
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=29	53.349,87	62.500	63.000	63.500	64.000	64.000
6500	Bürobedarf GD=6	-	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	447,69	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen *	-	-	0	0	0	0
künftig ausschließlich über 0.0600.6540							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=19	6.838,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=32 *	50,00	18.000	150	150	150	150
	beinhaltet						
	AOD 100 Betriebsarzt etc		10.700				
	AOD 230 Moosachreg. Bauernverband		200				
	AOD 240 Schutzgemeinschaft Erding-Nord, Bundesvereinigung gg. Fluglärm		1.200				
	AOD 300 Bay. Gemeindetag		5.000				
	sonstige		100				
	gesamt		17.500				
	Ausgaben UA 0221	311.480,75	366.800	428.650	439.950	451.150	451.150
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	311.480,75	366.800	428.650	439.950	451.150	451.150
	Abgleich UA 0221	311.480,75-	366.800-	428.650-	439.950-	451.150-	451.150-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *	-	-	0	0	0	0
Erstattungen aus der Kassenversicherung							
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	48.641,78	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. *	25.362,50	-	0	0	0	0
ab 01.01.2020 eigene Geschäftsstelle							
2100	Dividenden BEG Freising	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0301	74.004,28	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=21	152.091,81	153.500	157.500	160.500	163.500	163.500
4110	Versorgungsrücklage GD=21	-	-	0	0	0	0
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	192.023,70	244.000	310.000	315.000	318.000	318.000
4210	Versorgungsrücklage GD=21	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21	97.196,51	77.000	85.000	85.500	86.000	86.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	15.638,21	20.200	25.000	27.500	29.000	29.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	39.774,15	50.500	78.000	83.000	87.000	87.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	30.492,72	26.400	26.800	27.400	28.000	28.000
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	-	200	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *	-	-	0	0	0	0
künftig ausschließlich über 0.0600.5620							
6500	Bürobedarf GD=6	-	600	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7	2.368,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6540	Dienstreisen	-	-	0	0	0	0
	* künftig ausschließlich über 0.0600.6540						
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. GD=19	1.929,94	70.000	80.000	10.000	10.000	10.000
	* überörtliche Prüfung BKPV Straßenzustandserfassung Befahrung der Gemeindestraßen			30.000 50.000			
	Gesamt			80.000			
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=32	7.817,34	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben UA 0301	539.332,47	653.400	774.600	721.200	733.800	733.800
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	74.004,28	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Ausgaben	539.332,47	653.400	774.600	721.200	733.800	733.800
	Abgleich UA 0301	465.328,19-	607.400-	728.600-	675.200-	687.800-	687.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	12.411,27	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches	5.344,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	7.000,00	7.000	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	224,93	500	500	500	500	500
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	24.097,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	25.362,50	-	0	0	0	0
* _____							
ab 01.01.2020 eigene Geschäftsstelle							
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	16.076,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2612	Stundungszinsen	527,76	200	200	200	200	200
2615	Verspätungszuschläge	2.795,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	46.704,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einnahmen UA 0331		140.544,23	90.700	88.700	88.700	88.700	88.700
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=21	50.835,93	52.300	0	0	0	0
4110	Versorgungsrücklage GD=21	-	-	0	0	0	0
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	29.456,34	30.000	33.000	35.000	38.000	38.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21	19.911,03	21.300	10.000	13.000	16.000	16.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	2.417,47	2.500	2.500	2.900	3.100	3.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	6.117,27	6.200	6.500	6.800	7.000	7.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	10.896,48	9.800	9.900	10.100	10.500	10.500
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung * _____	-	-	0	0	0	0
	künftig ausschließlich über 0.0600.5620 _____						
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31	10.634,50	23.300	29.800	31.000	32.200	33.500
6500	Bürobedarf GD=6	349,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen * _____	-	-	0	0	0	0
	künftig ausschließlich über 0.0600.6540 _____						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=19	8.260,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. * _____	67.965,83	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	beinhaltet auch Gebühr für EC-Terminals _____						
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	14.420,00	100.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 0331	221.264,50	318.500	176.800	183.900	191.900	193.200
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	140.544,23	90.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	Ausgaben	221.264,50	318.500	176.800	183.900	191.900	193.200
	Abgleich UA 0331	80.720,27-	227.800-	88.100-	95.200-	103.200-	104.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Finanzverwaltung Liegenschaften angemietet					
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						
5331	Mieten für Lagerfläche	-	-	9.000	9.000	0	0
5430	Reinigungskosten GD=15	-	-	500	500	500	500
5440	Strom GD=8	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=11	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0351	-	-	11.200	11.200	2.200	2.200
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	11.200	11.200	2.200	2.200
	Abgleich UA 0351	-	-	11.200-	11.200-	2.200-	2.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	18.084,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1331	Verkauf von Familienstambüchern	731,00	1.500	600	600	600	600
Einnahmen UA 0501		18.815,00	21.500	18.600	18.600	18.600	18.600
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=21	-	-	0	0	0	0
4110	Versorgungsrücklage GD=21	-	-	0	0	0	0
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	101.323,08	86.200	130.000	133.000	136.000	136.000
4210	Versorgungsrücklage GD=21	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21	19.354,21	20.300	20.600	21.100	21.500	21.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	7.854,35	7.400	11.000	11.300	11.600	11.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	19.857,47	18.200	27.500	28.000	28.500	28.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	2.808,60	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	10,00	100	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	0	0	0	0
* künftig ausschließlich über 0.0600.5620							
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31	12.382,38	13.600	16.200	16.800	17.500	18.200
6500	Bürobedarf GD=6	546,21	800	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7	3.459,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Auch Kauf von Familienstambüchern							
Ausgaben UA 0501		167.595,76	155.300	215.000	220.000	225.000	225.700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0501 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	18.815,00	21.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	Ausgaben	167.595,76	155.300	215.000	220.000	225.000	225.700
	Abgleich UA 0501	148.780,76-	133.800-	196.400-	201.400-	206.400-	207.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *	11.281,50	-	12.500	0	12.500	11.000
		2021: Bundestagswahl 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl					
1611	Erstattungen des Landes *	18.589,83	25.000	0	0	0	16.000
		2021: Bundestagswahl 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl					
Einnahmen UA 0521		29.871,33	25.000	12.500	0	12.500	27.000
A u s g a b e n							
4690	Personalebeneausgaben personenbezogen GD=28 *	5.300,00	40.000	12.500	0	12.500	12.500
		Wahlhelferentschädigungen					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=14 *	9.113,69	40.000	10.000	0	10.000	10.000
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen	3.004,74	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0521		17.418,43	80.000	22.500	0	22.500	22.500
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		29.871,33	25.000	12.500	0	12.500	27.000
Ausgaben		17.418,43	80.000	22.500	0	22.500	22.500
Abgleich UA 0521		12.452,90	55.000-	10.000-	0	10.000-	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0522	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4690	Personalebeneausgaben personenbezogen GD=28	-	100	100	100	100	100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=14	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0522	-	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 0522							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 0522	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, E D V							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2.407,44	3.500	0	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0600	2.407,44	3.500	0	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	181.034,56	277.500	233.000	236.000	239.000	239.000
4141	Münchenzulage - Großraum GD=22	-	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	* Großraumzulage München 111 Vollzeitäquivalente (EG 1 - 9c) x 270 x 12 34,5 Vollzeitäquivalente (ab EG 10) x 135 x 12 im Gegenzug Wegfall Ballungsraumzulage		359.400 56.000 ./ 165.000				
4142	Leistungsorientierte Bezahlung GD=22	-	95.000	0	101.000	104.000	104.000
4143	Arbeitsmarktzulagen GD=22	-	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	* pädagogisches Personal der Gemeinde und der Träger IT-Zulage						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	14.727,95	24.000	21.000	21.500	22.000	22.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=23	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	32.165,41	45.500	46.500	47.500	48.500	48.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	174,24	300	300	300	300	300
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	512,24	3.000	20.000	17.000	15.000	13.000
5001	Aufwand für E-Check	1.043,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Verbrauchsmaterial		2.000				
5293	Sonst. verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	-	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, E D V							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5310	Leasing Fahrzeuge	8.769,32	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=36	16.039,60	17.000	21.200	16.800	17.500	18.200
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile GD=13	3.259,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe GD=13	1.020,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV GD=13	4.332,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *	60.659,36	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ausbildungskosten für 3 Azubis, Ausbildungskosten AL II						
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31	56.534,18	51.300	60.750	63.200	65.700	68.300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. übertr.	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17	17.721,57	23.200	23.800	24.600	25.700	26.800
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=16	24.534,77	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *	32.826,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Amtliche Bekanntmachungen und Abwicklung der Stellenausschreibungen für alle Einrichtungen.						
6540	Dienstreisen	2.381,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen	-	-	0	0	0	0
67990	Innere Verrechnungen: Bauhof: Leistungen f. Fuhrpark	-	-	0	0	0	0
6801	AfA Fuhrpark	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	457.737,02	1.203.900	576.550	1.194.900	1.204.700	1.207.100
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	2.407,44	3.500	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	457.737,02	1.203.900	576.550	1.194.900	1.204.700	1.207.100
	Abgleich UA 0600	455.329,58-	1.200.400-	576.550-	1.193.900-	1.203.700-	1.206.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	6.309,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 0681	6.309,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	113.277,20	146.500	130.000	132.500	135.000	135.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	10.510,44	12.600	12.800	13.100	13.800	13.800
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=23	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	24.820,37	30.500	31.500	32.500	33.500	33.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	235,68	200	200	200	200	200
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	325,25	300	600	600	600	600
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30	49.714,71	10.000	57.000	30.000	30.000	30.000
	*						
	Heizung überprüfen			5.000			
	Entgasungsstation Heizung Sitzungssaal			7.000			
	Elektrischer Torantrieb			2.000			
	Beleuchtung Büro Frau Paringer			6.000			
	Malerarbeiten			5.000			
	Schaukästen für die VHS			3.000			
	Deckenöffnungen verschließen			3.000			
	Versch. kl. Rep.-Arbeiten			16.000			
	Wartung u. tech. Unterhalt			10.000			
	Gesamt:			57.000			
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	6.906,04	7.300	7.500	7.500	7.700	7.700
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10	24.869,69	25.000	27.500	28.000	28.500	29.000
5430	Reinigungskosten GD=15	6.478,82	5.100	8.500	8.600	8.700	8.800
5440	Strom GD=8	12.111,75	19.300	12.000	12.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Verwaltungsgebäude, Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	1.284,94	1.450	1.600	1.650	1.700	1.750
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.740,00	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	49.710,31	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	302.985,20	258.250	289.200	266.650	272.700	273.350
	Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	6.309,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	302.985,20	258.250	289.200	266.650	272.700	273.350
	Abgleich UA 0681	296.675,50-	252.250-	283.200-	260.650-	266.700-	267.350-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0682		Sitzungssäle Gemeinderat					
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						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30	1.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* _____						
	Wartung u. tech. Unterhalt		2.000				
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	678,37	700	700	750	800	850
5430	Reinigungskosten GD=15	-	500	500	500	500	500
5440	Strom GD=8	374,01	500	500	500	500	500
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=11	5.656,37	7.000	8.000	8.000	8.500	8.500
	Ausgaben UA 0682	7.838,75	10.700	11.700	11.750	12.300	12.350
	Abgleich Unterabschnitt 0682						
	Einnahmen						
	Ausgaben	7.838,75	10.700	11.700	11.750	12.300	12.350
	Abgleich UA 0682	7.838,75-	10.700-	11.700-	11.750-	12.300-	12.350-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0683		Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 16					
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						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* _____						
	Wartung u. tech. Unterhalt		2.000				
5330	Mieten für Büroräume	8.350,00	21.000	21.000	22.500	22.500	22.500
5430	Reinigungskosten GD=15	755,46	1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
5440	Strom GD=8	-	2.000	500	500	500	500
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	15,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 0683	9.120,46	27.300	26.800	28.400	28.500	28.600
	Abgleich Unterabschnitt 0683						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.120,46	27.300	26.800	28.400	28.500	28.600
	Abgleich UA 0683	9.120,46-	27.300-	26.800-	28.400-	28.500-	28.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Essensgeld, Aus- und Fortbildung, und Gemeinschaftspflege					
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						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *	145,00	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500
	erhöhter Ansatz wegen Neuwahlen						
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	2.232,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6311	Freist.Ko.Pers.Rat	-	500	500	500	500	500
6314	Betriebsausflug	4.809,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 0800	7.186,62	15.500	20.000	15.500	15.500	15.500
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.186,62	15.500	20.000	15.500	15.500	15.500
	Abgleich UA 0800	7.186,62-	15.500-	20.000-	15.500-	15.500-	15.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	429.373,75	399.900	424.100	412.600	421.100	421.100
	Abgleich	429.373,75-	399.900-	424.100-	412.600-	421.100-	421.100-
02	Einnahmen	1.908,92	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	1.427.011,02	1.585.800	1.740.750	1.624.150	1.654.150	1.656.750
	Abgleich	1.425.102,10-	1.583.700-	1.738.950-	1.622.350-	1.652.350-	1.654.950-
03	Einnahmen	214.548,51	136.700	134.700	134.700	134.700	134.700
	Ausgaben	760.596,97	971.900	962.600	916.300	927.900	929.200
	Abgleich	546.048,46-	835.200-	827.900-	781.600-	793.200-	794.500-
05	Einnahmen	48.686,33	46.600	31.200	18.700	31.200	45.700
	Ausgaben	185.014,19	235.500	237.700	220.200	247.700	248.400
	Abgleich	136.327,86-	188.900-	206.500-	201.500-	216.500-	202.700-
06	Einnahmen	8.717,14	9.500	6.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	777.681,43	1.500.150	904.250	1.501.700	1.518.200	1.521.400
	Abgleich	768.964,29-	1.490.650-	898.250-	1.494.700-	1.511.200-	1.514.400-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.186,62	15.500	20.000	15.500	15.500	15.500
	Abgleich	7.186,62-	15.500-	20.000-	15.500-	15.500-	15.500-
0	Einnahmen	273.860,90	194.900	173.700	162.200	174.700	189.200
	Ausgaben	3.586.863,98	4.708.750	4.289.400	4.690.450	4.784.550	4.792.350
	Abgleich	3.313.003,08-	4.513.850-	4.115.700-	4.528.250-	4.609.850-	4.603.150-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Ordnungsamt allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	3.995,40	3.100	2.500	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1101	3.995,40	3.100	2.500	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	131.151,42	128.500	121.000	121.500	123.000	123.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	10.634,94	10.500	11.000	11.500	12.000	12.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	26.858,22	26.500	27.500	28.500	29.500	29.500
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	73,78	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	0	0	0	0
	* künftig ausschließlich über 0.0600.5620						
6500	Bürobedarf GD=6	379,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	217,39	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6540	Dienstreisen	-	-	0	0	0	0
	* künftig ausschließlich über 0.0600.6540						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	9.180,93	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 1101	178.496,61	173.700	174.700	176.700	179.700	179.700
Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	3.995,40	3.100	2.500	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	178.496,61	173.700	174.700	176.700	179.700	179.700
	Abgleich UA 1101	174.501,21-	170.600-	172.200-	173.700-	176.700-	176.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1121		Straßen- und Wegerecht					
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						
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 1121	-	300	300	300	300	300
	Abgleich Unterabschnitt 1121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Abgleich UA 1121	-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Park- und Sicherheitsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	-	0	0	0	0
1161	Park- and Ridegebühren	1.328,00	1.000	100	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 1122	1.328,00	1.000	100	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1	-	-	0	0	0	0
6720	Kommunale Verkehrsüberwachung FL=1	97.955,77	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6723	Park- and Ridekosten FL=1	278,53	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 1122	98.234,30	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
Abgleich Unterabschnitt 1122							
	Einnahmen	1.328,00	1.000	100	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	98.234,30	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	Abgleich UA 1122	96.906,30-	124.500-	125.400-	124.500-	124.500-	124.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1771	Zuschüsse von ESB	-	-	0	0	0	0
2600	Bußgelder u.ä.	-	-	0	0	0	0
	<u>Einnahmen UA 1141</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A u s g a b e n							
5350	Pachten	9.630,67	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
6500	Bürobedarf GD=6	-	1.500	5.750	750	750	5.750
	* <u>Papierentsorgung gemeindliche Einrichtungen Aktenvernichtungsaktionen 2021 und 2023 zusätzlich für Registraturentsorgung je 5.000</u>						
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	391,64	750	750	750	750	750
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=14	25,15	750	750	750	750	750
	* <u>Personalaufstockung</u>						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, GD=32	28.537,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	* <u>HFLV, BN, LPFLV, Freisinger Land</u>						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich FL=1	535,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* <u>Zuschuss für Agenda 21</u>						
	<u>Ausgaben UA 1141</u>	<u>39.120,16</u>	<u>49.700</u>	<u>53.950</u>	<u>48.950</u>	<u>48.950</u>	<u>53.950</u>
	<u>Abgleich Unterabschnitt 1141</u>						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.120,16	49.700	53.950	48.950	48.950	53.950
	<u>Abgleich UA 1141</u>	<u>39.120,16-</u>	<u>49.700-</u>	<u>53.950-</u>	<u>48.950-</u>	<u>48.950-</u>	<u>53.950-</u>

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	160.362,25	135.000	125.000	135.000	135.000	135.000
	Einnahmen UA 1161	160.362,25	135.000	125.000	135.000	135.000	135.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge übtr.	-	-	0	0	0	0
4110	Versorgungsrücklage übtr.	-	-	0	0	0	0
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	216.056,08	214.000	295.000	297.000	300.000	300.000
* Umwandlung einer Beamten- in eine Beschäftigtenstelle, Stundenmehrung aufgrund erhöhtem Aufwand							
4210	Versorgungsrücklage GD=21	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21,übtr.	2.138,91-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	17.744,06	18.000	24.000	25.000	26.000	26.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	45.041,43	44.500	61.000	63.000	65.000	65.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	33,60	5.800	5.900	6.000	6.100	6.100
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	181,00	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	0	0	0	0
* künftig ausschließlich über 0.0600.5620							
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31	10.755,33	10.200	28.350	29.500	30.700	31.900
6360	Zahlungen an die Bundesdruckerei	95.836,26	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6500	Bürobedarf GD=6	1.425,79	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7	239,19	400	400	400	400	400
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.990,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
* ab 2010 nur Abrechnung der Führungszeugnisse an die Bundeskasse. Zahlungen an Bundesdruckerei neu unter: 1161.6360							

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Ausgaben UA 1161	391.164,23	398.100	518.850	525.100	532.400	533.600
	Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	160.362,25	135.000	125.000	135.000	135.000	135.000
	Ausgaben	391.164,23	398.100	518.850	525.100	532.400	533.600
	Abgleich UA 1161	230.801,98-	263.100-	393.850-	390.100-	397.400-	398.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1171		Gewerbeangelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	18.092,38	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Einnahmen UA 1171	18.092,38	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=21	45.925,12	45.800	48.000	49.000	50.000	51.000
4110	Versorgungsrücklage GD=21	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21	16.562,07	17.800	18.100	18.500	19.000	19.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	4.603,83	4.400	4.500	4.600	4.700	4.700
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	-	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31	2.343,09	3.200	5.300	5.500	5.700	6.000
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	544,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Gebührenanteil für Führungszeugnisse, Abführung von Fischereiabgabe an die Staatsoberkasse							
	Ausgaben UA 1171	69.978,15	72.300	77.000	78.700	80.500	81.800
Abgleich Unterabschnitt 1171							
	Einnahmen	18.092,38	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben	69.978,15	72.300	77.000	78.700	80.500	81.800
	Abgleich UA 1171	51.885,77-	59.300-	59.000-	60.700-	62.500-	63.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.443,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1400	Mieten und Pachten	29.822,64	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		82.265,73	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=20	19.861,55	16.500	23.000	24.000	25.000	25.000
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 *	70.501,38	82.000	95.000	96.000	97.000	97.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	5.781,35	6.800	8.000	8.500	9.000	9.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	14.578,44	17.000	20.000	21.000	22.000	22.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23	411,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtliche GD=28	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28 *	5.229,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Nachimpfungen Hepatitis für Feuerwehr im Jahr 2017							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30 *	107.171,34	80.500	114.500	60.000	70.000	70.000
OT: Versch. Rep.-Arbeiten und wartung				5.000			
Neufahrn:							
Torsensoren Unterputz				3.000			
Steuerung Notstromaggregat				10.000			
Malerarbeiten				7.000			
sonstige Beschaffungen				1.000			
Filteranlage Atemschutzraum				12.000			
versch. kleine Rep.-Arbeiten				5.000			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Wartung und Techn.-Unterhalt			5.000			
	Giggenhausen:						
	BMA Fahrzeughalle Werkstatt Technikraum			4.000			
	Garderobe (geschoben aus 2020)			5.000			
	Erneuerung Küchenzeile (geschoben aus 2020)			8.000			
	sonstige Beschaffungen			1.000			
	Abfalleimer Vorplatz			500			
	Leinwand / Fernseher			500			
	versch. kleine Rep.-Arbeiten			1.000			
	Massenhausen:						
	BMA Fahrzeughalle Werkstatt Technikraum			5.000			
	sonstige Beschaffungen			1.000			
	versch. kleine Rep.-Arbeiten			1.000			
	Hetzenhausen:						
	Aussenbeleuchtung			2.000			
	Erneuerung Heizkörper und Urinal			2.000			
	sonstige Beschaffungen			1.000			
	versch. kleine Rep.-Arbeiten			1.000			
	Fürholzen:						
	Anstrich Fassade und Fenster (geschoben aus 2020)			8.000			
	Malerarbeiten Innen			8.000			
	Mülltonneneinhausung (geschoben aus 2020)			1.500			
	sonstige Beschaffungen			1.000			
	versch. kleine Rep.-Arbeiten			1.000			
	Mintraching:						
	BMA Fahrzeughalle Werkstatt Technikraum			4.000			
	Malerarbeiten			8.000			
	sonstige Beschaffungen			1.000			
	versch. kleine Rep.-Arbeiten			1.000			
	Gesamt:			114.500			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	24.346,29	25.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=36	716,11	800	1.500	1.600	1.600	1.700
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	9.168,09	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10	23.856,93	23.000	24.000	25.000	25.000	26.000
5430	Reinigungskosten GD=15	4.792,93	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5440	Strom GD=8	15.812,05	17.600	19.500	19.500	19.800	19.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	2.698,22	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile GD=13	17.848,47	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe GD=13	6.985,95	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV GD=13	5.168,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=34	12.157,19	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31	2.075,50	2.300	2.700	2.800	2.900	3.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.555,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	16.920,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	941,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17	5.506,93	6.000	5.600	5.800	6.100	6.300
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=16	69,96	100	100	100	100	100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=14	2.077,14	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=32	1.231,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	7.221,59	-	0	0	0	0
6801	AfA Fuhrpark	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich FL=1	29.892,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 1300	414.578,46	433.900	525.900	456.600	471.100	472.800
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	82.265,73	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	Ausgaben	414.578,46	433.900	525.900	456.600	471.100	472.800
	Abgleich UA 1300	332.312,73-	367.400-	459.400-	390.100-	404.600-	406.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
11	Einnahmen	183.778,03	152.100	145.600	157.000	157.000	157.000
	Ausgaben	776.993,45	819.600	950.300	955.250	967.350	974.850
	Abgleich	593.215,42-	667.500-	804.700-	798.250-	810.350-	817.850-
13	Einnahmen	82.265,73	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	Ausgaben	414.578,46	433.900	525.900	456.600	471.100	472.800
	Abgleich	332.312,73-	367.400-	459.400-	390.100-	404.600-	406.300-
1	Einnahmen	266.043,76	218.600	212.100	223.500	223.500	223.500
	Ausgaben	1.191.571,91	1.253.500	1.476.200	1.411.850	1.438.450	1.447.650
	Abgleich	925.528,15-	1.034.900-	1.264.100-	1.188.350-	1.214.950-	1.224.150-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule (1)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1191	Förderunterricht	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten	6.938,53	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.412,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
* Ersätze Kopierkosten							
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten übr.	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.800,00	38.000	0	0	0	0
* ab Haushaltsjahr 2021 unter 0.2118.1710							
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.072,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
* Von Staat 4,00 Euro, von Gemeinde 2,00 Euro pro Schüler.							
Einnahmen UA 2111		25.222,53	50.900	12.900	12.900	12.900	12.900
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	190.572,76	242.000	198.000	200.000	203.000	203.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	1.438,24	3.700	3.800	3.900	4.000	4.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	15.078,09	19.900	21.000	22.000	23.000	23.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=23	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	40.050,58	48.800	49.500	50.500	51.500	51.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	3.920,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule (1)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30	44.034,14	45.500	89.500	40.000	40.000	40.000
	* Badsanierung Hausmeisterwohnung u. Heizung			20.000			
	Malerarbeiten			8.000			
	Grundreinigung Lino Verwaltung/klassen			20.000			
	Programmierung BUS für Lichtkuppel und Sonnenschutz (aus 2020)			3.000			
	Lärmschutzmaßnahmen in drei Klassenzimmer (geschoben aus 2020)			4.500			
	Austausch von zwei WC- Türen (geschoben aus 2020)			3.000			
	Pflasterarbeiten Haupteingang (geschoben aus 2020)			12.000			
	Vorbereitung Leinwand Lehrerzimmer			3.500			
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten			8.000			
	Wartung und Techn.-Unterhalt			8.000			
	Gesamt:			89.500			
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=50	-	500	500	500	500	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=36	2.960,91	3.600	4.000	4.200	4.300	4.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	12.971,67	13.500	13.500	14.000	14.000	14.500
5420	Heizungskosten (öl, Gas) GD=10	32.716,82	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
5430	Reinigungskosten GD=15	9.031,54	10.000	10.500	11.000	11.000	11.500
5440	Strom GD=8	12.424,96	18.700	18.500	18.800	19.100	19.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	2.900,70	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile	1.857,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe	72,23	100	100	100	100	100
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV	132,19	200	200	200	200	200
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=50	4.286,38	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=50	1.033,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. GD=50	961,43	1.500	1.500	1.500	2.000	1.800
5716	Klassenbedarf GD=50	1.274,39	2.000	2.000	2.500	3.000	2.500
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=50	599,91	500	1.000	1.000	1.200	1.200
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=50	176,90	6.000	6.500	8.500	12.500	12.500
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=50	7.548,90	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschule (1)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	2.789,09	8.400	0	0	0	0	
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31	227,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17	734,46	850	2.000	2.100	2.200	2.250	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=16	144,40	300	300	300	300	300	
6710	Erstattungen an das Land Anteil offener / gebundener GT	-	22.000	0	0	0	0	
* ab Haushaltsjahr 2021 unter 0.2118.6710								
6721	Gemeindeanteil an Schulsozialarbeit FL=1	27.505,40	31.300	43.000	43.000	43.000	43.000	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	1.525,00	100	100	100	100	100	
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	10.437,85	-	0	0	0	0	
6801	AfA Fuhrpark	-	-	0	0	0	0	
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2111		429.407,64	532.950	522.600	481.400	493.300	495.250	
Abgleich Unterabschnitt 2111								
Einnahmen		25.222,53	50.900	12.900	12.900	12.900	12.900	
Ausgaben		429.407,64	532.950	522.600	481.400	493.300	495.250	
Abgleich UA 2111		404.185,11-	482.050-	509.700-	468.500-	480.400-	482.350-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule (II)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1191	Förderunterricht	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten	700,00	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Ersatz Kopierkosten							
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	-	-	0	0	0	0
1514	Benutzungsgebühren private Stellplätze GS 2	-	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi.	-	63.000	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
* ab Haushaltsjahr 2021 unter 0.2118.1670							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	17.900,00	50.500	0	0	0	0
* ab Haushaltsjahr 2021 unter 0.2118.1710							
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.496,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Einnahmen UA 2112		24.896,00	120.000	6.500	6.500	6.500	6.500
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	157.269,93	243.000	140.000	143.000	146.000	146.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	5.395,31	9.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	12.508,11	22.700	23.300	23.900	24.600	24.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	33.070,24	58.000	60.000	62.000	64.000	64.000
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=26	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	202,43	1.500	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: 2112 Grundschule (II)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30	33.744,36	35.000	80.000	40.000	40.000	40.000	
	*							
	Abstellraum EG unter Treppe			10.000				
	Sonnenschutz Pausenhof			20.000				
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten			10.000				
	Wartung und Techn.-Unterhalt			40.000				
	Gesamt:			80.000				
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=52	1.472,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=36	3.980,01	3.450	4.350	4.500	4.700	4.900	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	12.356,84	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000	
5420	Heizungskosten (öl, Gas) GD=10	50.794,28	50.000	51.000	51.000	52.000	52.000	
5430	Reinigungskosten GD=15	16.026,24	12.500	13.500	13.500	14.000	14.000	
5440	Strom GD=8	33.311,07	45.100	35.000	35.500	36.000	36.500	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	2.814,90	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile	568,28	500	500	500	500	500	
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe	145,39	100	100	100	100	100	
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV	42,20	200	200	200	200	200	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=52	5.094,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=52	1.305,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. GD=52	1.581,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5716	Klassenbedarf GD=52	1.745,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=52	244,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=52	4.625,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	*							
	Erhöhter Bedarf ab 2015 wegen der geplanten Lehrplanänderung.							
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=52	5.001,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule (II)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	11.707,63	12.700	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31	451,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand übr.	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17	1.778,14	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=16	133,34	300	300	300	300	300
6540	Dienstreisen GD=18	-	100	100	100	100	100
6710	Erstattungen an das Land Anteil offener / gebundener GT	-	22.000	0	0	0	0
* ab Haushaltsjahr 2021 unter 0.2118.6710							
6721	Gemeindeanteil an Schulsozialarbeit FL=1	27.505,39	31.300	43.000	43.000	43.000	43.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	-	200	200	200	200	200
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	4.516,86	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
6801	AfA Fuhrpark	-	-	0	0	0	0
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2112		429.392,79	599.250	504.650	471.000	479.500	480.300
Abgleich Unterabschnitt 2112							
Einnahmen		24.896,00	120.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Ausgaben		429.392,79	599.250	504.650	471.000	479.500	480.300
Abgleich UA 2112		404.496,79-	479.250-	498.150-	464.500-	473.000-	473.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Mittagsbetreuung I GS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1190	Mittagsbetreuung Hausaufgabenbetreuung	131.794,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	53.961,00	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
Einnahmen UA 2115		185.755,64	150.000	151.500	151.500	151.500	151.500
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22 *	238.156,10	230.600	270.000	271.000	272.000	272.000
2 zusätzliche Kräfte durch Zusammenlegung mit MB II ab 2019 Stellenabbau							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	18.975,83	18.500	21.500	22.000	22.500	22.500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=23	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	49.899,58	58.500	57.000	58.000	59.000	59.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	630,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30 *	10.669,60	42.000	42.000	10.000	10.000	10.000
Abbau Container				35.000			
Versch. kleine Rep.-Arbeiten				5.000			
Wartung und Techn.-Unterhalt				2.000			
Gesamt:				42.000			
5200	Sachaufwand für Mittagsbetreu- ung	7.072,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5300	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=36	1.253,76	1.250	2.500	2.600	2.600	2.600
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	487,80	800	500	500	500	500
5420	Heizungskosten (öl, Gas) GD=10	4.489,22	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2115 Mittagsbetreuung I GS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5430	Reinigungskosten GD=15	6.285,06	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
5440	Strom GD=8	7.043,63	14.400	13.000	13.300	13.600	13.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	-	-	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	68,05	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf	205,24	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	92,90	300	300	300	300	300
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17	412,06	500	650	650	700	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=16	69,96	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=18	-	100	100	100	100	100
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	4.569,82	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2115	350.381,01	382.750	423.250	394.750	397.700	398.600
	Abgleich Unterabschnitt 2115						
	Einnahmen	185.755,64	150.000	151.500	151.500	151.500	151.500
	Ausgaben	350.381,01	382.750	423.250	394.750	397.700	398.600
	Abgleich UA 2115	164.625,37-	232.750-	271.750-	243.250-	246.200-	247.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Mittagsbetreuung II GS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1190	Mittagsbetreuung Hausaufgabenbetreuung	7.546,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2116	7.546,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	346,89	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	26,85	-	0	0	0	0
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=23	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	62,29	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	13,00	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30	16.925,23	6.000	15.500	5.000	5.000	5.000
	* Grundreinigung Lino elektronische Schließanlage Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Techn.-Unterhalt			5.000 5.500 3.000 2.000			
	Gesamt:			15.500			
5200	Sachaufwand für Mittagsbetreu- ung	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	444,44	650	550	550	600	600
5430	Reinigungskosten GD=15	-	2.000	500	500	500	500
5440	Strom GD=8	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	100,22	500	500	500	500	500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2116 Mittagsbetreuung II GS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=16	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen GD=18	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2116	17.918,92	9.150	17.050	6.550	6.600	6.600
	Abgleich Unterabschnitt 2116						
	Einnahmen	7.546,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	17.918,92	9.150	17.050	6.550	6.600	6.600
	Abgleich UA 2116	10.372,92-	9.150-	17.050-	6.550-	6.600-	6.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2117 außerschulische Hausaufgabenbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1191	Förderunterricht	8.872,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.433,50	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Einnahmen UA 2117		16.305,50	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte FL=1,GD=22 *	12.326,91	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500
Umstellung auf TVöD-Verträge							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,GD=25	5.630,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte FL=1,GD=22	955,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' FL=1,GD=22	3.121,64	3.200	3.400	3.600	3.800	3.800
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen FL=1	-	200	500	500	500	500
6025	Gruppenbedarf (allgemein) FL=1	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben UA 2117		22.783,73	24.400	25.400	26.100	26.800	26.800
Abgleich Unterabschnitt 2117							
Einnahmen		16.305,50	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Ausgaben		22.783,73	24.400	25.400	26.100	26.800	26.800
Abgleich UA 2117		6.478,23-	6.400-	8.900-	9.600-	10.300-	10.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2118 Ganztags an Grundschulen 1 + 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	69.000	63.000	63.000	63.000
* _____							
Entwicklungsprognose Ganztagsklassen							
GS 1 - 4 GT-Klassen - einzügig							
GS 2 - 5 GT-Klassen bis 08/21							
4 GT-Klassen ab 09/21 - einzügig							
10.500,- + 9.000,- + 6.000,- + 6.000,-							

	Einnahmen UA 2118	-	-	69.000	63.000	63.000	63.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte FL=1,GD=22	-	-	248.000	255.450	263.400	271.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte FL=1,GD=22	-	-	18.600	19.250	19.900	20.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' FL=1,GD=22	-	-	49.600	51.200	52.800	54.400
6025	Gruppenbedarf (allgemein) FL=1	-	-	21.000	21.000	21.000	21.000
6500	Bürobedarf FL=1	-	-	350	350	350	350
6710	Erstattungen an das Land Anteil offener / gebundener GT FL=1	-	-	49.500	44.000	44.000	44.000
* _____							
pro Ganztagesklasse trägt die Gemeinde einen Mitfinanzierungsanteil von 5.500 Euro							

	Ausgaben UA 2118	-	-	387.050	391.250	401.450	411.550
Abgleich Unterabschnitt 2118							
	Einnahmen	-	-	69.000	63.000	63.000	63.000
	Ausgaben	-	-	387.050	391.250	401.450	411.550

	Abgleich UA 2118	-	-	318.050-	328.250-	338.450-	348.550-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	12.263,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	5.709,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
* Ersätze Kopierkosten							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.436,37	42.000	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	10.109,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Anteil Staat 4,00 Euro, Gemeinde 2,00 Euro pro Schüler							
Einnahmen UA 2131		30.517,72	69.500	27.500	27.500	27.500	27.500
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	185.268,74	69.000	205.000	206.000	207.000	207.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	-	2.000	-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	14.975,99	15.000	17.000	17.500	18.000	18.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=23	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	37.549,20	37.000	43.000	43.500	44.000	44.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	67,20	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	402,23	1.000	800	800	800	800
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30	92.338,40	35.000	66.000	40.000	50.000	50.000
* Reparatur Decke im KG 5.000 Austausch Wasserleitung 2. Abschnitt 10.000 Lehrerdusche (geschoben 2020) 15.000 Malerarbeiten Flur Ganztage 5.000 Austausch Fenster Ganztage 3.000 Versch. kleine Rep.-Arbeiten 12.000 Wartungsarbeiten 16.000							
Gesamt:			66.000				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5273	Schulausstattung: Instandhaltung GD=51 * Reparaturen, Wartung und Instandhaltung der Computer	1.440,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=36	4.921,95	5.400	5.400	5.600	5.800	6.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	12.985,00	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10	55.453,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5430	Reinigungskosten GD=15	17.273,11	16.000	16.100	16.200	16.300	16.400
5440	Strom GD=8	21.277,50	28.100	26.000	26.400	26.800	27.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	2.032,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile	-	500	500	500	500	500
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe	-	200	200	200	200	200
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV	211,00	300	300	300	300	300
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=51	617,98	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur GD=51 * Umstieg auf neuen Lehrplan	6.299,34	7.200	7.200	7.200	6.700	6.700
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. GD=51 * Bedarf an Übungs- und Projektprüfungsmaterial	2.527,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5716	Klassenbedarf GD=51 * Für Klassenfahrten und sonstige Unterrichtsgänge	932,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5717	Spiel- und Sportgeräte GD=51	6.695,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=51 * neue Schulbücher aufgrund Lehrplan Jahrgangsstufen 7 und 8	15.416,76	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand GD=51	9.463,69	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31	1.437,97	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
* Beitrag Bürgernetz				200			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=51	2.086,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17	1.165,29	1.550	2.000	2.100	2.200	2.250
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=16	152,70	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen GD=18	306,72	500	500	500	500	500
6721	Gemeindeanteil an Schulsozialarbeit FL=1	31.072,99	31.100	36.000	36.000	36.000	36.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	1.525,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	18.163,42	-	0	0	0	0
6801	AfA Fuhrpark	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2131		544.561,39	482.650	650.300	617.200	627.600	628.550
Abgleich Unterabschnitt 2131							
Einnahmen		30.517,72	69.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ausgaben		544.561,39	482.650	650.300	617.200	627.600	628.550
Abgleich UA 2131		514.043,67-	413.150-	622.800-	589.700-	600.100-	601.050-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2136 Ganztagschule Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	55.500	55.500	55.500	55.500
* Erstattung für GT-Schule pro Gruppe 27.753,-							
Einnahmen UA 2136		-	-	55.500	55.500	55.500	55.500
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	31.369,50	29.500	37.000	38.200	39.400	40.600
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	2.413,58	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	7.422,77	6.600	7.400	7.650	7.900	8.150
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28,übtr.	337,14	400	800	800	800	800
6710	Erstattungen an das Land Anteil offener / gebundener GT	-	11.000	12.850	12.850	12.850	12.850
* pro Gruppe im offenen Ganzttag trägt die Gemeinde einen Mitfinanzierungsanteil von 6.422 Euro - derzeit 2 Gruppen							
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger	-	-	0	0	0	0
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2136		41.542,99	49.800	60.850	62.400	63.950	65.500
Abgleich Unterabschnitt 2136							
Einnahmen		-	-	55.500	55.500	55.500	55.500
Ausgaben		41.542,99	49.800	60.850	62.400	63.950	65.500
Abgleich UA 2136		41.542,99-	49.800-	5.350-	6.900-	8.450-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2300 Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte übr.	724,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 2300		724,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5300	Mieten und Pachten FL=1	8.400,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
* Ansatz für Miete Aula 300 x 20 Veranstaltungen			6.000				
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FL=1	116.582,94	117.000	120.500	120.500	120.500	120.500
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FL=1	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. FL=1	59.238,31	11.700	7.850	6.400	5.100	3.700
* Zinsen für Darlehen aus der Ersterrichtung Unterhalt entfällt ab 2018 durch Vereinbarung mit Landkreis							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich FL=1	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2300		184.221,25	134.700	136.350	134.900	133.600	132.200
Abgleich Unterabschnitt 2300							
Einnahmen		724,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		184.221,25	134.700	136.350	134.900	133.600	132.200
Abgleich UA 2300		183.496,84-	133.700-	135.350-	133.900-	132.600-	131.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	89.975,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 2901	89.975,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	142.421,31	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	* Neuausschreibung ab Schuljahr 2021/22						
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2901	142.421,31	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	89.975,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	142.421,31	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Abgleich UA 2901	52.446,31-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Sonstige schulische Aufgaben Schulweghelferin, Schwimmunterricht, Unfallversicherung							
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						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit FL=1,GD=20	10.896,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,GD=25	-	-	0	0	0	0
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht FL=1	37.179,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5749	Stadionbenutzung KoU durch Schulen FL=1	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=29	102.891,52	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6620	Vermischte Ausgaben FL=1	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2951	150.967,35	156.500	165.000	165.000	165.000	165.000
	Abgleich Unterabschnitt 2951						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	150.967,35	156.500	165.000	165.000	165.000	165.000
	Abgleich UA 2951	150.967,35-	156.500-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-

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	290.243,39	408.400	339.400	333.400	333.400	333.400
	Ausgaben	1.835.988,47	2.080.950	2.591.150	2.450.650	2.496.900	2.513.150
	Abgleich	1.545.745,08-	1.672.550-	2.251.750-	2.117.250-	2.163.500-	2.179.750-
23	Einnahmen	724,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	184.221,25	134.700	136.350	134.900	133.600	132.200
	Abgleich	183.496,84-	133.700-	135.350-	133.900-	132.600-	131.200-
29	Einnahmen	89.975,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	293.388,66	316.500	325.000	325.000	325.000	325.000
	Abgleich	203.413,66-	216.500-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
2	Einnahmen	380.942,80	509.400	440.400	434.400	434.400	434.400
	Ausgaben	2.313.598,38	2.532.150	3.052.500	2.910.550	2.955.500	2.970.350
	Abgleich	1.932.655,58-	2.022.750-	2.612.100-	2.476.150-	2.521.100-	2.535.950-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Allg. kult. Angelegenheiten Städtepartnerschaft Gardolo					
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						
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1	3.700,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen FL=1	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge FL=1	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich FL=1	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Ausgaben UA 3000	10.300,76	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.300,76	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich UA 3000	10.300,76-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen					
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						
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1	734,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 3210	734,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	734,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3210	734,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	19.950,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	Einnahmen UA 3320	19.950,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
A u s g a b e n								
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1,GD=38	46.446,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1,GD=38	5.333,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	* Garderobenversicherung, Gema, Künstlersozialkasse							
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen FL=1	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 3320	51.779,79	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
Abgleich Unterabschnitt 3320								
	Einnahmen	19.950,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	Ausgaben	51.779,79	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
	Abgleich UA 3320	31.829,19-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3330		Theater,Konzerte,Musikpflege Musikschule Hallbergmoos Neufahrn					
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						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich FL=1	12.020,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 3330	12.020,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.020,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 3330	12.020,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1401	Mieten f.Anlagen	-	1.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	-	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile FL=1	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Unterhalt und HU Untersuchung für Bühnenanhänger FS-KL 385			1.000			
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe FL=1	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV FL=1	331,04	300	400	400	400	400
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1, GD=38	26.322,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	* Intern. Kulturfest, Fasching, Hoagart, Lampionfest, Christkindlmarkt						
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen FL=1	24.020,65	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	50.674,11	30.300	31.400	31.400	31.400	31.400
Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	-	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	50.674,11	30.300	31.400	31.400	31.400	31.400
	Abgleich UA 3400	50.674,11-	26.300-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3401		Volksfest Neufahrn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1160	Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren und ähnliches	14.190,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 3401	14.190,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
5350	Pachten FL=1	6.328,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5440	Strom FL=1,GD=8	7.699,56	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=9	875,30	900	900	1.000	1.100	1.200
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1	29.305,59	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen FL=1	7.944,85	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3401	52.153,45	15.400	49.900	50.000	50.600	50.700
Abgleich Unterabschnitt 3401							
	Einnahmen	14.190,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	52.153,45	15.400	49.900	50.000	50.600	50.700
	Abgleich UA 3401	37.962,50-	400-	34.900-	35.000-	35.600-	35.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3402 Heimatpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1160	Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren und ähnliches	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3402	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit FL=1,GD=20	-	1.000	-	-	-	-
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1	1.514,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1	-	200	200	200	200	200
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen FL=1	58.214,30	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich FL=1	8.279,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 3402	68.008,21	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich Unterabschnitt 3402							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	68.008,21	12.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Abgleich UA 3402	68.008,21-	12.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule (VHS) Neufahrn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.495,97	175.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	27.838,55	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
* _____							
Zuschüsse Regierung und Bayerischer Volkshochschulverband							
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	1.500,01	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3500		216.834,53	199.000	153.000	153.000	153.000	153.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte FL=1,GD=22	137.791,81	134.000	110.000	113.000	116.000	116.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,GD=25	120.507,66	113.800	115.500	118.300	120.000	120.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte FL=1,GD=22	10.863,68	10.500	9.000	9.400	9.800	9.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' FL=1,GD=22	28.836,48	28.000	23.500	24.500	25.500	25.500
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen FL=1,GD=28	982,00	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,übtr.	287,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1	28.063,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6540	Dienstreisen FL=1,GD=18,übtr.	160,85	100	100	100	100	100
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. FL=1	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3500		327.493,03	318.600	289.800	297.000	303.100	303.100
Abgleich Unterabschnitt 3500							
Einnahmen		216.834,53	199.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Ausgaben		327.493,03	318.600	289.800	297.000	303.100	303.100
Abgleich UA 3500		110.658,50-	119.600-	136.800-	144.000-	150.100-	150.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.165,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	796,70	800	800	800	800	800
1599	Vermischte Einnahmen	6.717,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 3521	16.679,23	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte FL=1,GD=22	231.761,23	232.000	280.000	283.000	286.000	286.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,GD=25	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte FL=1,GD=22	18.646,63	18.700	21.000	21.500	22.000	22.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' FL=1,GD=22	46.999,50	47.000	52.500	53.000	53.500	53.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=26	151,08	400	400	400	400	400
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen FL=1,GD=28	88,50	500	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=30	18.617,43	26.000	56.000	30.000	30.000	30.000
* Präsentationstisch teilbar				10.000			
Grundreinigung Teppich EG				10.000			
Malerarbeiten EG				15.000			
Wegweiser im Innenbereich (geschoben aus 2020)				3.000			
Veranstaltungsstühle stapelbar 20 Stk. (geschoben aus 2020)				3.000			
neuer PVC im Keller				3.000			
versch. kl.Rep.-Arbeiten				6.000			
Wartung und techn. Unterhalt				6.000			
Gesamt:				56.000			
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FL=1,GD=36	2.253,90	4.600	4.000	4.200	4.300	4.500
5410	Haus-, Grundstückslasten FL=1,GD=12	2.269,22	2.700	4.000	4.100	4.200	4.300
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) FL=1,GD=10	2.059,54	7.000	7.500	8.500	9.500	10.500
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=15	3.495,84	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521		Öffentliche Bücherei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5440	Strom FL=1,GD=8	3.973,53	5.000	5.700	5.750	5.800	5.850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=9	1.390,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=34	445,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=31	15.872,04	18.900	17.200	17.900	18.600	19.300
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1,GD=60	21.711,65	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
* beinhaltet für 2020 einmaligen Aufwand für Stadtlesen mit 8.500, Jubiläum: 50 Jahre Gemeindebibliothek, 20 Jahre am Marktplatz							
6500	Bürobedarf FL=1,GD=60	3.073,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=60	4.174,53	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=17	72,51	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=1,GD=16	69,96	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen FL=1,GD=18	612,25	600	600	600	600	600
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,GD=19	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,GD=60	2.507,72	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FL=1	3.038,42	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3521		383.284,52	406.400	488.500	468.650	474.700	476.850
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		16.679,23	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Ausgaben		383.284,52	406.400	488.500	468.650	474.700	476.850
Abgleich UA 3521		366.605,29-	391.600-	473.700-	453.850-	459.900-	462.050-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschafts pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	17.980,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	17.980,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6611	Leader-Projekt FL=1	6.147,56	16.000	10.000	3.000	0	0
	* Finanzierungsanteil für 2022 (ca. 8.100) bereits in 2020 zu zahlen Ansatz 2022 reduziert - Ende Förderperiode 2023 ff. noch offen						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich FL=1	1.598,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	* Ausgleichszahlungen an Landwirte(Wiesenrandstreifen-Verträge)						
	Ausgaben UA 3600	7.745,96	22.000	15.000	8.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 3600							
	Einnahmen	17.980,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.745,96	22.000	15.000	8.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3600	10.234,04	22.000-	15.000-	8.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz- und Pflege					
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						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	17.480,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben UA 3650	17.480,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.480,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 3650	17.480,00-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
30	Einnahmen Ausgaben	- 10.300,76	- 10.600	- 10.600	- 10.600	- 10.600	- 10.600
	Abgleich	10.300,76-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
32	Einnahmen Ausgaben	- 734,87	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	Abgleich	734,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
33	Einnahmen Ausgaben	19.950,60 63.799,79	22.000 81.000	22.000 81.000	22.000 81.000	22.000 81.000	22.000 81.000
	Abgleich	43.849,19-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
34	Einnahmen Ausgaben	14.190,95 170.835,77	19.000 58.400	18.000 93.000	18.000 93.100	18.000 93.700	18.000 93.800
	Abgleich	156.644,82-	39.400-	75.000-	75.100-	75.700-	75.800-
35	Einnahmen Ausgaben	233.513,76 710.777,55	213.800 725.000	167.800 778.300	167.800 765.650	167.800 777.800	167.800 779.950
	Abgleich	477.263,79-	511.200-	610.500-	597.850-	610.000-	612.150-
36	Einnahmen Ausgaben	17.980,00 25.225,96	- 43.000	0 36.000	0 29.000	0 26.000	0 26.000
	Abgleich	7.245,96-	43.000-	36.000-	29.000-	26.000-	26.000-
3	Einnahmen Ausgaben	285.635,31 981.674,70	254.800 920.000	207.800 1.000.900	207.800 981.350	207.800 991.100	207.800 993.350
	Abgleich	696.039,39-	665.200-	793.100-	773.550-	783.300-	785.550-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung							
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						
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	70.238,32	91.000	104.500	106.000	107.000	107.000
	*						
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	5.871,89	1.700	8.500	9.000	9.500	9.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	14.548,20	18.900	21.500	22.500	23.000	23.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	-	100	100	100	100	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	0	0	0	0
	*						
	künftig ausschließlich über 0.0600.5620						
6500	Bürobedarf GD=6	-	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4001	90.658,41	112.700	135.600	138.600	140.600	140.600
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.658,41	112.700	135.600	138.600	140.600	140.600
	Abgleich UA 4001	90.658,41-	112.700-	135.600-	138.600-	140.600-	140.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.994,60	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 4350	24.994,60	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	87.517,73	71.500	80.000	81.000	82.000	82.000
	* anteilige Hausmeisterstelle Einfachstunterkünfte						
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	7.204,41	6.100	6.800	7.000	7.200	7.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	18.266,27	15.000	17.500	18.000	18.500	18.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	33,60	50	50	50	50	50
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	70,85	500	500	500	500	500
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30	18.451,14	13.000	23.000	18.000	18.000	18.000
	* elektronische Schließanlage Versch. kleine Rep.-Arbeiten			10.000 13.000			
	Gesamt:			23.000			
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	3.203,62	3.400	2.500	2.500	2.600	2.600
5430	Reinigungskosten GD=15	1.759,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5440	Strom GD=8	29.565,20	58.300	33.000	34.000	35.000	36.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=9	3.043,68	5.100	4.000	4.100	4.200	4.300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	0	0	0	0
6025	Gruppenbedarf (allgemein) FL=1	256,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6500	Bürobedarf GD=6	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1	83,71	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6540	Dienstreisen FL=1,GD=18	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1	1.902,36	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	2.698,30	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4350	174.056,40	191.850	190.250	186.050	188.950	190.050
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	24.994,60	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	174.056,40	191.850	190.250	186.050	188.950	190.050
	Abgleich UA 4350	149.061,80-	161.850-	155.250-	156.050-	158.950-	160.050-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	623,55	600	600	600	600	600
	Einnahmen UA 4603	623,55	600	600	600	600	600
A u s g a b e n							
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze FL=1,GD=4	54.423,59	66.150	39.650	55.000	55.000	55.000
	* Die Sicherheitsprüfung der Spiel und Bolzplätze im September 2020 ergaben folgenden Sachverhalt:						
	Neuanschaffung SP Hetzenhausen Aufstiegstreppe 12.000			Rutsche mit Startpodest und			
	Unterhalt: jährliche Sandreinigung ca. 3500 qm 2,90 Euro/qm			10.150			
	Ersatzteile für Spielgeräte und Instandhaltung (Fallschutz usw.)			6.500			
	Ersatzsand, Riesel und Rindenmulch			6.000			
	div. Kleingeräte			5.000			
	Gesamt:			39.650			
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen FL=1	159.610,83	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4603	214.034,42	66.150	39.650	55.000	55.000	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	623,55	600	600	600	600	600
	Ausgaben	214.034,42	66.150	39.650	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 4603	213.410,87-	65.550-	39.050-	54.400-	54.400-	54.400-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4604 Streetwork								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Einnahmen UA 4604	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
A u s g a b e n								
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte FL=1,GD=22 * unbesetzte Stelle in 2020 für 6 Monate berechnet	70.710,42	85.000	97.000	100.000	103.000	103.000	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte FL=1,GD=22	5.838,88	5.500	8.000	8.500	9.000	9.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' FL=1,GD=22	14.559,75	14.000	22.000	22.500	23.000	23.000	
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen FL=1,GD=28	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1	2.070,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6025	Gruppenbedarf (allgemein) FL=1	3.266,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6500	Bürobedarf FL=1	144,71	200	200	200	200	200	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1	25,41	100	100	100	100	100	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=17	925,20	900	900	900	900	900	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FL=1,GD=16	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen FL=1,GD=18	344,95	500	500	500	500	500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1	122,75	400	400	400	400	400	
	Ausgaben UA 4604	98.009,25	116.600	139.100	143.100	147.100	147.100	
Abgleich Unterabschnitt 4604								
	Einnahmen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben	98.009,25	116.600	139.100	143.100	147.100	147.100	
	Abgleich UA 4604	73.009,25-	91.600-	114.100-	118.100-	122.100-	122.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4605 Kinder- und Jugendzentrum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	14.325,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
1548	Sonstige Kostenersätze	12.692,50	-	12.500	12.500	12.500	12.500	
* Kinderferienprogramm Jugendferienprogramm Kinderfahrten Sonst.								
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	21.836,37	20.000	20.000	20.000	2.000	2.000	
Einnahmen UA 4605		48.853,87	33.000	45.500	45.500	27.500	27.500	
A u s g a b e n								
4140	Vergütung/Tarifl. Beschäftigte FL=1,GD=22	253.214,43	237.600	276.000	278.000	279.000	279.000	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,GD=25	1.305,00	2.400	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte FL=1,GD=22	19.610,46	19.900	20.200	20.700	21.200	21.200	
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' FL=1,GD=23	-	-	0	0	0	0	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' FL=1,GD=22	51.929,55	50.100	58.000	58.500	59.000	59.000	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=1,GD=23	-	200	0	0	0	0	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=26	158,67	100	100	100	100	100	
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen FL=1,GD=28	485,25	800	800	800	800	800	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=30	31.036,44	25.000	21.000	15.000	15.000	15.000	
* Umbau Toilette inkl. Trennwände (geschoben aus 2020) 10.000 Rep Türen (geschoben aus 2020) 10.000 Schallverbesserung Flur (geschoben aus 2020) 5.000 Versch. kleine Rep.-Arbeiten 3.000 Wartung und Techn.-Unterhalt 2.000 Gesamt: 30.000								

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Kinder- und Jugendzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung FL=1 * 300 Euro Erhöhung wegen Betreuung und Wartung der neuen Homepage	18,99	400	400	400	400	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FL=1,GD=36	1.443,30	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350
5410	Haus-, Grundstückslasten FL=1,GD=12	515,14	700	700	750	750	800
5420	Heizungskosten (öl, Gas) FL=1,GD=10	2.021,79	3.000	2.800	3.000	3.200	3.400
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=15	2.654,36	1.800	3.500	3.550	3.600	3.650
5440	Strom FL=1,GD=8	2.792,78	3.400	3.200	3.300	3.400	3.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=9	468,22	350	450	450	500	500
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile FL=1,GD=13	4.913,68-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe FL=1,GD=13	526,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV FL=1,GD=13	1.454,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=70	1.339,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6025	Gruppenbedarf (allgemein) FL=1,GD=70 * Fahrten, Zeltlager, Kindergruppen, Disco-u.Konz.-Veran.	3.971,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,GD=70 * Ferienprogramme	16.407,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6322	EDV-Kosten an Dritte FL=1,GD=31	647,68	250	500	500	500	500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=29	76,62	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf FL=1,GD=70	150,53	400	400	400	400	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=70	562,90	600	600	600	600	600
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=17	832,65	900	1.100	1.150	1.200	1.250

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4605 Kinder- und Jugendzentrum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FL=1,GD=16	69,96	100	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen FL=1,GD=18	480,35	500	500	500	500	500	
6620	Vermischte Ausgaben FL=1	92,49	200	200	200	200	200	
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FL=1	2.714,05	-	0	0	0	0	
6801	AfA Fuhrpark FL=1	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 4605		392.067,45	380.500	422.350	419.850	422.350	422.850	
Abgleich Unterabschnitt 4605								
Einnahmen		48.853,87	33.000	45.500	45.500	27.500	27.500	
Ausgaben		392.067,45	380.500	422.350	419.850	422.350	422.850	
Abgleich UA 4605		343.213,58-	347.500-	376.850-	374.350-	394.850-	395.350-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4606 Jugendarbeit, Zuschüsse							
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						
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pfarrjugend Neufahrn FL=1	4.603,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	*						
	Zuwendungen zu Veranstaltungen der katholischen (4000 Euro) und evangelischen (3000 Euro) Pfarrjugend.						
	Ausgaben UA 4606	4.603,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 4606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.603,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 4606	4.603,10-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4607 Koordination der Ganztags klassen an GS und MS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
* _____							

Einnahmen UA 4607							
		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte FL=1,GD=22	60.151,85	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,GD=25	1.576,05	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte FL=1,GD=22	4.941,13	-	0	0	0	0
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' FL=1,GD=23,übtr.	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' FL=1,GD=22	12.548,78	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=1,GD=23,übtr.	-	-	0	0	0	0
4690	Personalebeneausgaben personenbezogen FL=1,GD=28	434,15	600	0	0	0	0
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1	-	-	0	0	0	0
6025	Gruppenbedarf (allgemein) FL=1	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1	-	-	0	0	0	0
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen FL=1,GD=18	55,90	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4607							
		79.707,86	600	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4607 Koordination der Ganztags klassen an GS und MS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 4607						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	79.707,86	600	0	0	0	0
	Abgleich UA 4607	79.707,86-	600-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46400 Tageseinrichtungen für Kinder Übern.KiGaBeitr.,TaMüProj., Hausaufg.H.Ausl., Frauentreff							
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						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	14.780,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7181	Frauentreff-Mütterzentrum Mietzuschuss	34.284,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Ausgaben UA 46400	49.064,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Abgleich Unterabschnitt 46400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.064,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Abgleich UA 46400	49.064,00-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46410 Zuschüsse an freie Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	519.931,99	630.000	700.000	730.000	760.000	790.000
	Einnahmen UA 46410	519.931,99	630.000	700.000	730.000	760.000	790.000
A u s g a b e n							
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41	824.481,05	980.000	1.050.000	1.080.000	1.110.000	1.140.000
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42	-	-	0	0	0	0
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverb.	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich *keine Erstattungen wegen ausreichender Plätze am Ort	894,00	7.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46410	825.375,05	987.000	1.050.000	1.080.000	1.110.000	1.140.000
Abgleich Unterabschnitt 46410							
	Einnahmen	519.931,99	630.000	700.000	730.000	760.000	790.000
	Ausgaben	825.375,05	987.000	1.050.000	1.080.000	1.110.000	1.140.000
	Abgleich UA 46410	305.443,06-	357.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46420 Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	296.520,00	315.000	350.000	370.000	390.000	410.000
* Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.							
Einnahmen UA 46420		296.520,00	315.000	350.000	370.000	390.000	410.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	-	-	0	0	0	0
* nach Rente Reinigungskraft keine Nachbesetzung							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	146,06	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23	1,03	200	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30	4.847,07	40.000	19.000	10.000	10.000	10.000
* Malerarbeiten 5.000 Matschspielgerät 5.000 Versch. Rep.-Arbeiten 6.000 Wartung und Techn.-Unterhalt 3.000 Gesamt: 19.000							
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	1.907,43	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10	7.388,70	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
5430	Reinigungskosten GD=15	562,67	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5440	Strom GD=8	2.256,00	3.700	3.000	3.100	3.200	3.300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46420 Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	925,03	800	1.000	1.050	1.100	1.150
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17	391,40	450	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	10.444,82	-	0	0	0	0
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger GD=40	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41	528.504,70	585.000	570.000	590.000	610.000	630.000
	* Qualitätsbonus Beitragszuschuss für Vorschulkinder 100 Euro im Monat Gemeindeanteil BayKiBiG Anteil Freistaat BayKiBiG Bundesmittel U3 Förderung						
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 46420	557.374,91	688.250	648.500	660.350	681.100	701.950
	Abgleich Unterabschnitt 46420						
	Einnahmen	296.520,00	315.000	350.000	370.000	390.000	410.000
	Ausgaben	557.374,91	688.250	648.500	660.350	681.100	701.950
	Abgleich UA 46420	260.854,91-	373.250-	298.500-	290.350-	291.100-	291.950-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46421 Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten	20.884,09	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	340.978,00	370.000	390.000	410.000	430.000	450.000
* Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.							
Einnahmen UA 46421		361.862,09	370.000	390.000	410.000	430.000	450.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	38.403,27	41.000	43.500	45.000	47.000	47.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	-	500	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	3.039,60	3.300	3.500	3.800	4.500	4.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	7.932,96	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30	29.717,11	18.500	40.000	20.000	20.000	20.000
* Austausch Wasserhähne 2.000 Anstrich Fenster 8.000 Grundreinigung Lino (geschoben aus 2020) 6.000 elektronische Schließanlage 5.000 Malerarbeiten 3.000 Umbau Eingangstüre 10.000 Versch. kleine Rep.-Arbeiten 3.000 Wartung und Techn.-Unterhalt 3.000 Gesamt: 40.000							
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=36	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	2.579,32	2.700	2.750	2.800	2.800	2.850
5430	Reinigungskosten GD=15	7.674,12	6.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5440	Strom GD=8	3.526,65	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	1.563,37	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17	415,55	500	650	650	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46421 Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	31.725,28	-	0	0	0	0
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger GD=40	42.613,12	48.000	49.000	50.000	51.000	51.000
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41	569.354,01	590.000	620.000	630.000	640.000	650.000
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46421	738.544,36	731.200	783.650	777.150	791.550	801.750
	Abgleich Unterabschnitt 46421						
	Einnahmen	361.862,09	370.000	390.000	410.000	430.000	450.000
	Ausgaben	738.544,36	731.200	783.650	777.150	791.550	801.750
	Abgleich UA 46421	376.682,27-	361.200-	393.650-	367.150-	361.550-	351.750-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46422 Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	12.244,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten	14.852,61	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	346.248,00	295.000	360.000	370.000	380.000	390.000
* Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.							
Einnahmen UA 46422		373.345,00	307.000	372.000	382.000	392.000	402.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	24.014,81	16.700	17.000	17.500	18.000	18.000
* ATZ bis 2020							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	-	500	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	2.184,00	1.300	1.500	1.700	1.900	1.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	5.751,60	3.700	4.000	4.300	4.500	4.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	33,60	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	190,25	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30	29.320,70	29.500	50.500	22.000	22.000	22.000
* Lüftung in den drei Bädern einbauen 5.000 elektronische Schließanlage 8.000 Küchenzeile Küche 6.000 Wohnung 2 neuer Heizkörper u. WC 2.000 Reparatur Untersicht im Innenhof 15.000 Erneuerung Handlauf 6.000 Versch. kleine Rep.-Arbeiten 6.000 Wartung u. Techn.-Unterhalt 2.500 Gesamt: 50.500							
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=36	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	3.348,97	3.550	3.600	3.650	3.650	3.700
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10	10.533,01	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46422 Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5430	Reinigungskosten GD=15	2.032,05	1.800	1.400	1.500	1.600	1.700
5440	Strom GD=8	1.483,05	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	2.293,58	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17	436,08	500	650	650	700	700
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	10.220,54	-	0	0	0	0
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger GD=40	41.540,81	44.000	45.000	46.000	47.000	47.000
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41	579.946,25	430.000	620.000	630.000	640.000	640.000
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46422	713.329,30	549.950	761.850	745.700	757.950	758.300
	Abgleich Unterabschnitt 46422						
	Einnahmen	373.345,00	307.000	372.000	382.000	392.000	402.000
	Ausgaben	713.329,30	549.950	761.850	745.700	757.950	758.300
	Abgleich UA 46422	339.984,30-	242.950-	389.850-	363.700-	365.950-	356.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46423 Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	568.559,00	660.000	690.000	710.000	730.000	760.000
* Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.							
Einnahmen UA 46423		568.559,00	660.000	690.000	710.000	730.000	760.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	36.836,98	37.400	40.000	42.000	43.000	43.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	-	500	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	2.851,40	2.900	3.100	3.300	3.500	3.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	7.618,63	7.700	8.200	8.800	9.500	9.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23	-	200	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	74,73	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30	11.818,36	14.000	72.900	25.000	25.000	25.000
* elektronische Schließanlage 6.400 Matschspielgerät 5.000 Abschleifen Bodenbelag Flur 15.000 Malerarbeiten Untersicht (Dach) 25.000 Erneuerung Handlauf 2.500 Reparatur Turnhallenboden 1.000 Dachausbesserung Turnhalle 10.000 versch. kleine Rep.-Arbeiten 4.000 Wartung und Techn.-Unterhalt 4.000 Gesamt: 72.900							
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=36	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	2.601,55	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
5420	Heizungskosten (öl, Gas) GD=10	5.287,79	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5430	Reinigungskosten GD=15	6.562,03	3.500	2.500	2.600	2.700	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46423 Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5440	Strom GD=8	2.813,06	6.600	6.000	6.200	6.400	6.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	1.833,00	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17	882,65	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	13.476,59	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	-	-	0	0	0	0
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger GD=40	68.346,70	73.000	74.000	75.000	76.000	76.000
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41	970.544,45	1.135.000	1.130.000	1.180.000	1.230.000	1.280.000
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42	21.332,12	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 46423		1.152.880,04	1.294.250	1.350.300	1.356.850	1.410.400	1.461.050
Abgleich Unterabschnitt 46423							
Einnahmen		568.559,00	660.000	690.000	710.000	730.000	760.000
Ausgaben		1.152.880,04	1.294.250	1.350.300	1.356.850	1.410.400	1.461.050
Abgleich UA 46423		584.321,04-	634.250-	660.300-	646.850-	680.400-	701.050-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46424 Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	-	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	360.000	390.000	420.000	450.000
* Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.							
Einnahmen UA 46424		-	9.000	380.000	410.000	440.000	470.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
* Wartung u. Tech.-Unterhalt				12.000			
Gesamt:				12.000			
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10	-	5.000	10.000	10.500	11.000	11.500
5430	Reinigungskosten GD=15	-	-	800	800	800	800
5440	Strom GD=8	-	-	5.500	5.600	5.700	5.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	60,00	-	-	-	-	-
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger GD=40	-	-	74.000	75.000	76.000	76.000
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	-	-	610.000	640.000	670.000	700.000
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 46424		60,00	5.500	716.800	748.400	780.000	810.600
Abgleich Unterabschnitt 46424							
Einnahmen		-	9.000	380.000	410.000	440.000	470.000
Ausgaben		60,00	5.500	716.800	748.400	780.000	810.600
Abgleich UA 46424		60,00-	3.500	336.800-	338.400-	340.000-	340.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46425 KiGa Keltenweg - Erweiterung Keltenweg 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46425	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30	233,82	15.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	* elektronische Schließanlage			4.500			
	Wartung u. Techn.-Unterhalt			3.000			
	Versch. Kleine Rep.-Arbeiten			4.000			
	Spielgeräte			12.000			
	Geräteschuppen			5.000			
	Instandsetzung Innendecke (Wasserschaden)			10.000			
	Instandsetzung Schallschutz der Decke			1.500			
	Gesamt:			40.000			
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	-	500	500	500	500	500
5440	Strom GD=8	15.822,59	18.700	19.800	19.800	21.000	21.000
	* Container werden mit Strom geheizt						
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	366,90	800	800	850	900	950
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	-	-	0	0	0	0
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger	-	-	0	0	0	0
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41	-	-	0	0	0	0
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46425	16.423,31	35.000	61.100	31.150	32.400	32.450
	Abgleich Unterabschnitt 46425						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	16.423,31	35.000	61.100	31.150	32.400	32.450
	Abgleich UA 46425	16.423,31-	35.000-	61.100-	31.150-	32.400-	32.450-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46430 Kindergarten St. Wilgefortis Von-Halt-Straße 14							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	369.953,00	385.000	400.000	420.000	440.000	460.000
* Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.							
Einnahmen UA 46430		369.953,00	385.000	400.000	420.000	440.000	460.000
A u s g a b e n							
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41	627.151,81	675.000	625.000	630.000	635.000	635.000
* Ausgaben an den Träger, bei allen folgenden HHST gleich, setzt sich wie folgt zusammen Qualitätsbonus Beitragszuschuss für Vorschulkinder 100 Euro im Monat Gemeindeanteil BayKiBiG Anteil Freistaat BayKiBiG Bundesmittel U3 Förderung							
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 46430		627.151,81	695.000	645.000	650.000	655.000	655.000
Abgleich Unterabschnitt 46430							
Einnahmen		369.953,00	385.000	400.000	420.000	440.000	460.000
Ausgaben		627.151,81	695.000	645.000	650.000	655.000	655.000
Abgleich UA 46430		257.198,81-	310.000-	245.000-	230.000-	215.000-	195.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46431 Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	177.119,00	105.000	170.000	180.000	190.000	200.000
* Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.							
Einnahmen UA 46431		177.119,00	105.000	170.000	180.000	190.000	200.000
A u s g a b e n							
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41	307.204,13	145.000	305.000	310.000	315.000	315.000
* Qualitätsbonus Beitragszuschuss für Vorschulkinder 100 Euro im Monat Gemeindeanteil BayKiBiG Anteil Freistaat BayKiBiG Bundsmittel U3 Förderung							
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ausgaben UA 46431		307.204,13	185.000	345.000	350.000	355.000	355.000
Abgleich Unterabschnitt 46431							
Einnahmen		177.119,00	105.000	170.000	180.000	190.000	200.000
Ausgaben		307.204,13	185.000	345.000	350.000	355.000	355.000
Abgleich UA 46431		130.085,13-	80.000-	175.000-	170.000-	165.000-	155.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46432 Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	247.009,00	265.000	280.000	290.000	300.000	310.000
* Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.							
Einnahmen UA 46432		247.009,00	265.000	280.000	290.000	300.000	310.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30	9.770,83	27.500	35.000	12.000	12.000	12.000
* neue Küchenarbeitsplatte 1.000 Malerarbeiten 4.000 Beschattung Sandkasten (geschoben aus 2020) 20.000 Erneuerung Sitzgruppe (Feuerstelle) 3.000 Versch. Kleine Rep-Arbeiten 4.000 Wartung und techn. Unterhalt 3.000 Gesamt: 35.000							
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	138,68	150	150	150	150	150
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	2.579,41	2.650	2.700	2.750	2.800	2.850
5440	Strom GD=8	4.950,00	8.300	7.000	7.300	7.600	7.900
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	2.859,41	-	0	0	0	0
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41	423.986,55	450.000	475.000	480.000	485.000	485.000
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42	40.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 46432		484.284,88	488.600	519.850	502.200	507.550	507.900
Abgleich Unterabschnitt 46432							
Einnahmen		247.009,00	265.000	280.000	290.000	300.000	310.000
Ausgaben		484.284,88	488.600	519.850	502.200	507.550	507.900
Abgleich UA 46432		237.275,88-	223.600-	239.850-	212.200-	207.550-	197.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Ganghofer Straße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4644	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort Jahweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	136.502,50	140.000	142.000	144.000	146.000	146.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	152.243,00	170.000	210.000	220.000	230.000	240.000
Einnahmen UA 4646		288.745,50	310.000	352.000	364.000	376.000	386.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	387.995,66	478.500	540.000	544.000	546.000	546.000
* Personal für zusätzliche integrative Gruppe, Assistentzkraft							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	-	1.000	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	32.096,59	39.700	45.000	48.000	50.000	52.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	78.989,39	98.500	108.000	110.000	111.000	111.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	70,00	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	1.271,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30	30.185,23	26.000	28.000	15.000	15.000	15.000
* elektronische Schließanlage 5.500 Mülltonnenhaus 4.000 Grundreinigung Lino 2.500 Malerarbeiten 10.000 versch. kleine Rep.-Arbeiten 3.000 Wartung und Techn.-Unterhalt 3.000							
Gesamt:			28.000				
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=36	1.634,56	1.800	1.200	1.250	1.300	1.350
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	3.151,18	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
5420	Heizungskosten (öl, Gas) GD=10	7.992,14	8.500	8.000	8.500	9.000	9.500
5430	Reinigungskosten GD=15	1.811,30	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
5440	Strom GD=8	1.261,38	4.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	582,62	700	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort Jahweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=43	371,83	2.800	3.000	1.000	1.000	1.000
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	2.247,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31,übtr.	356,09	250	250	250	250	250
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=43	56,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6500	Bürobedarf GD=43	789,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=43	1.347,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17	404,41	500	650	650	700	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- GD=16	69,96	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen GD=43	58,85	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=43	25,00	50	50	50	50	50
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	11.875,01	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	564.642,83	677.900	753.800	748.600	754.450	757.250
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	288.745,50	310.000	352.000	364.000	376.000	386.000
	Ausgaben	564.642,83	677.900	753.800	748.600	754.450	757.250
	Abgleich UA 4646	275.897,33-	367.900-	401.800-	384.600-	378.450-	371.250-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit							
Unterabschnitt: 46470 Kinderkrippe Zwergenland 1 Lohweg 25							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten	3.392,01	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	127.430,00	135.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46470	130.822,01	135.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30	-	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	* Versch. kl. Rep. - Arbeiten Wartung und techn. Unterhalt			2.000 2.000			
	Gesamt:			4.000			
5440	Strom GD=8	1.651,56	2.200	0	0	0	0
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=11	6.800,29	8.500	8.700	8.800	8.900	9.000
	* Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Müll, Straßenreinigung usw. übernimmt Gde.						
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	1.034,19	-	0	0	0	0
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger GD=40	19.856,28	21.000	0	0	0	0
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41	238.863,14	231.000	0	0	0	0
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42	-	15.000	0	0	0	0
	* laut Haushaltsplan BRK						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46470	268.205,46	280.700	12.700	11.800	11.900	12.000
Abgleich Unterabschnitt 46470							
	Einnahmen	130.822,01	135.000	0	0	0	0
	Ausgaben	268.205,46	280.700	12.700	11.800	11.900	12.000
	Abgleich UA 46470	137.383,45-	145.700-	12.700-	11.800-	11.900-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit							
Unterabschnitt: 46471 Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	334.864,00	345.000	335.000	340.000	345.000	345.000
	Einnahmen UA 46471	334.864,00	345.000	335.000	340.000	345.000	345.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30	16.053,35	16.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	* Abenteuerspielplatz			5.000			
	elektronische Schließanlage			9.000			
	Sonnenschutz außen für die Schlafräume			13.000			
	Malerarbeiten WCs			4.000			
	Grundreinigung Kautschukboden			6.000			
	Eingangstür (geschoben aus 2020)			5.000			
	Versch.Kleine Rep.-Arbeiten			1.000			
	Wartung und Techn. Unterhalt			7.000			
	Gesamt:			50.000			
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	3.866,21	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5430	Reinigungskosten GD=15	775,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom GD=8	5.153,36	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	1.109,84	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	8.375,77	-	0	0	0	0
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger GD=40	61.209,24	63.000	65.000	67.000	69.000	69.000
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41	629.583,02	620.000	625.000	630.000	635.000	635.000
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42	29.066,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 46471	755.192,76	741.900	783.400	755.600	762.800	763.000
Abgleich Unterabschnitt 46471							
	Einnahmen	334.864,00	345.000	335.000	340.000	345.000	345.000
	Ausgaben	755.192,76	741.900	783.400	755.600	762.800	763.000
	Abgleich UA 46471	420.328,76-	396.900-	448.400-	415.600-	417.800-	418.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46472 Kinderkrippe Keltenweg Keltenweg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	-	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	280.000	300.000	320.000	340.000
	Einnahmen UA 46472	-	35.000	355.000	375.000	395.000	415.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30 *Überdachung und Tor für die Ehemalige Grüngutablage Versch. Kleine Rep.-Arbeiten Wartung u. Tech.-Unterhalt	-	-	36.000	16.000	16.000	16.000
	Gesamt:			36.000			
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	-	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten (öl, Gas) GD=10	-	13.000	20.000	21.000	22.000	23.000
5430	Reinigungskosten GD=15	-	-	1.400	1.400	1.400	1.400
5440	Strom GD=8	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	-	-	5.000	5.100	5.200	5.300
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	447,84	-	-	-	-	-
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger GD=40	-	-	22.000	23.000	24.000	24.000
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG GD=41	-	-	450.000	470.000	490.000	510.000
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich GD=42	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
* laut Haushaltsplan BRK							
	Ausgaben UA 46472	447,84	14.000	564.900	567.000	589.100	610.200
Abgleich Unterabschnitt 46472							
	Einnahmen	-	35.000	355.000	375.000	395.000	415.000
	Ausgaben	447,84	14.000	564.900	567.000	589.100	610.200
	Abgleich UA 46472	447,84-	21.000	209.900-	192.000-	194.100-	195.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4651 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	23.305,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.250,50	88.000	89.000	90.000	91.000	91.000
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4651	111.556,30	113.000	114.000	115.000	116.000	116.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte FL=1,GD=22	118.309,28	120.500	123.500	126.500	129.500	129.500
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,GD=25	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte FL=1,GD=22	9.658,07	9.900	10.200	10.500	10.800	10.800
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' FL=1,GD=23	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' FL=1,GD=22	24.107,59	24.500	25.000	25.500	26.000	26.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=1,GD=23	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. FL=1,GD=26	33,60	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen FL=1,GD=28	-	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=30	221,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	*						
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Tech. Unterhalt			500 500			
	Gesamt:			1.000			
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung FL=1	121,79	800	800	800	800	800
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte FL=1,GD=36	554,94	500	500	500	550	550
5410	Haus-, Grundstückslasten FL=1,GD=12	1.032,32	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
5420	Heizungskosten (öl, Gas) FL=1,GD=10	1.813,75	2.500	2.500	2.800	3.100	3.400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4651 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=15	458,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5440	Strom FL=1,GD=8	-	1.900	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=9	216,58	400	450	500	550	600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung FL=1,GD=71	1.361,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	* incl. Supervision 1.050						
6500	Bürobedarf FL=1,GD=71	209,29	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1,GD=71	483,43	400	400	400	400	400
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=17	501,04	600	1.500	1.600	1.650	1.700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=1,GD=71	69,96	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen FL=1,GD=71	937,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1,GD=71	699,78	900	900	900	900	900
6620	Vermischte Ausgaben FL=1	36,98	100	100	100	100	100
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FL=1	1.286,66	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4651	162.114,17	170.300	173.650	178.000	182.250	182.750
	Abgleich Unterabschnitt 4651						
	Einnahmen	111.556,30	113.000	114.000	115.000	116.000	116.000
	Ausgaben	162.114,17	170.300	173.650	178.000	182.250	182.750
	Abgleich UA 4651	50.557,87-	57.300-	59.650-	63.000-	66.250-	66.750-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1 *	7.670,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab 2020						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich FL=1 *	9.913,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Miete für gerontopsychiatrische Beratung Erbpachterstattung Sozialstation Zuschuss						
	Ausgaben UA 4700	17.583,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 4700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	17.583,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4700	17.583,68-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung des Altenclubs, des BRK und Altenweihnacht							
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						
7021	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime des BRK u.ä. FL=1	8.367,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich FL=1	2.400,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	*						
	Zuschuß an Altenclub; Busfahrten und sonst. Veranstaltungen außer Altenweihnachtsfeier und Gardolo Zuschuss zur Raummiete im Pfarrheim bis 2024 jährlich 1.500						
	Ausgaben UA 4701	10.767,36	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.767,36	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	Abgleich UA 4701	10.767,36-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	90.658,41	112.700	135.600	138.600	140.600	140.600
	Abgleich	90.658,41-	112.700-	135.600-	138.600-	140.600-	140.600-
43	Einnahmen	24.994,60	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	174.056,40	191.850	190.250	186.050	188.950	190.050
	Abgleich	149.061,80-	161.850-	155.250-	156.050-	158.950-	160.050-
46	Einnahmen	3.854.764,31	4.042.600	4.959.100	5.167.100	5.357.100	5.567.100
	Ausgaben	8.010.716,93	8.168.400	9.831.600	9.840.750	10.065.900	10.234.150
	Abgleich	4.155.952,62-	4.125.800-	4.872.500-	4.673.650-	4.708.800-	4.667.050-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.351,04	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	Abgleich	28.351,04-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
4	Einnahmen	3.879.758,91	4.072.600	4.994.100	5.197.100	5.387.100	5.597.100
	Ausgaben	8.303.782,78	8.506.850	10.191.350	10.199.300	10.429.350	10.598.700
	Abgleich	4.424.023,87-	4.434.250-	5.197.250-	5.002.200-	5.042.250-	5.001.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports Zuschüsse an Sportvereine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1450	Pachten	101.778,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 5500	101.778,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
5350	Pachten FL=1	428,93	450	450	450	450	450
6313	Belohnungen, Preise FL=1	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1	219.617,56	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
* Unterhalt der Einrichtungen Jugendzuschüsse Vereinspauschalen Sonstige Pachten als Zuschüsse Eintrittsgeldersatz Hallenbad Zuschüsse Kosten Freizeitpark							
	Ausgaben UA 5500	220.046,49	221.950	221.950	221.950	221.950	221.950
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	101.778,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	220.046,49	221.950	221.950	221.950	221.950	221.950
	Abgleich UA 5500	118.268,39-	121.950-	121.950-	121.950-	121.950-	121.950-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Doppeltturnhalle Jahnweg					
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						
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	20.321,74	21.000	23.000	25.000	27.000	27.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	1.574,83	1.600	1.800	1.900	2.000	2.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	4.206,24	4.300	4.800	5.200	5.500	5.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	74,75	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30	22.784,66	26.000	28.500	15.000	15.000	15.000
	* elektronische Schließanlage Erneuerung Eingangstür (geschoben aus 2020) Erneuerung Toranlage und Zaun (geschoben aus 2020) Wartung und technischer Unterhalt			2.500 10.000 12.000 4.000			
	gesamt:		28.500				
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	2.250,68	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550
5430	Reinigungskosten GD=15	53,92	800	800	800	800	800
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	1.600,00	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=8	2.500,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6349	Heizung (Öl,Gas) für Betriebszwecke GD=10	11.177,44	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17	255,31	300	300	300	300	300
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	648,43	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5600	67.448,00	73.350	79.200	68.750	71.800	72.350
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.448,00	73.350	79.200	68.750	71.800	72.350
	Abgleich UA 5600	67.448,00-	73.350-	79.200-	68.750-	71.800-	72.350-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	1.320,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* _____						
	Zuschuss Landratsamt für Aktion "Saubere Landschaft": Erhöhung auf Maximalzuschuss wegen evtl. zweimaliger Aktion (Bürgerhaushalt)						

	Einnahmen UA 5800	1.320,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=4	32.574,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	* _____						
	Ersatz für Parkbänke,Papierkörbe, Stadtmobilar usw. Pflanzmaterial, Rindenmulch und Pflanzeerde Entkrautung Galgenbachweiher			20.000 5.000 5.000			
	Gesamt:			30.000			

5167	Dorfverschönerung mit Blumen an Straßen u, öff. Grünanlagen FL=1,GD=4	9.833,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	* _____						
	Blumenbepflanzung Frühjahr, Sommer und Herbst Bepflanzung, Dünger und Pflanzeerde für Marktplatz			4.500 2.000			
	Gesamt:			6.500			

5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=9	240,29-	8.600	8.400	8.500	8.600	8.700
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1	28.976,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	* _____						
	Vorher Haushaltsstelle 4603.5490 Sicherheitsdienst Ordnungsamt						

6361	Müllabfuhr öffentliche Sammler FL=1,GD=4	36.266,52	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	* _____						
	Bereitstellung Container,Transport und Entsorgungskosten Mehring durch Siedlungserweiterung Gewerbepark, Neufahrn Süd, usw.			37.000	5.000		
	Gesamt:			42.000			

6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) FL=1,GD=29	2.508,70	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, vereine und dgl. FL=1,GD=32	5.224,96	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	* _____						
	Erholungsflächenverein: Mitgliedsbeitrag						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen FL=1	46.832,59	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	161.977,10	121.200	126.600	126.700	126.800	126.900
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	1.320,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	161.977,10	121.200	126.600	126.700	126.800	126.900
	Abgleich UA 5800	160.657,10-	118.200-	124.600-	124.700-	124.800-	124.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn					
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						
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen FL=1 *	718.697,63	850.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
	Ansätze gemäß der Wirtschaftsplanung des Kou. Die Ansätze der investiven Kosten werden im VMHH dargestellt.						
	Ausgaben UA 5900	718.697,63	850.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
	Abgleich Unterabschnitt 5900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	718.697,63	850.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
	Abgleich UA 5900	718.697,63-	850.000-	1.000.000-	850.000-	850.000-	850.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5901		Kleingartenanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1450	Pachten	10.380,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 5901	10.380,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
5350	Pachten FL=1	2.683,17	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	Ausgaben UA 5901	2.683,17	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
Abgleich Unterabschnitt 5901							
	Einnahmen	10.380,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben	2.683,17	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	Abgleich UA 5901	7.697,45	7.000	6.900	6.800	6.700	6.600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5931		Naherholungsgebiet am Mühlsee						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1450	Pachten	13.774,52	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	Einnahmen UA 5931	13.774,52	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
A u s g a b e n								
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=1,GD=23	-	-	0	0	0	0	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=30	19.696,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
*								
	Verschiedene Rep.-Arbeiten Wartung und Techn. Unterhalt			1.000 1.000				
	Gesamt:			2.000				
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FL=1,GD=4	4.459,37	56.300	6.300	10.000	10.000	10.000	
*								
	Unterhalt, Pflege: Planken, Sand, usw. Mineralbeton und Kies für die Instandhaltung der Geh.-und Radwege sowie Parkplatzzufahrt am Surfsee Ersatzbeschaffung von 5 Abfallbehälter			5.000 1.300				
	Gesamt:			6.300				
5350	Pachten FL=1	6.277,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=15	5.406,49	5.900	5.800	5.900	6.000	6.100	
5440	Strom FL=1,GD=8	4.054,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=9	491,95	800	800	800	800	800	
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. FL=1,GD=17	641,88	650	650	650	700	700	
6794	Innere verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen FL=1	27.052,33	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 5931	68.080,43	78.150	28.050	31.850	32.000	32.100	
Abgleich Unterabschnitt 5931								
	Einnahmen	13.774,52	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	Ausgaben	68.080,43	78.150	28.050	31.850	32.000	32.100	
	Abgleich UA 5931	54.305,91-	64.650-	14.550-	18.350-	18.500-	18.600-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet Am Galgenbachweiher					
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						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt FL=1,GD=30	1.988,57	9.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	*						
	Wartung und Unterhalt			2.000			
	Gesamt:			2.000			
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=15	2.577,99	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
5440	Strom FL=1,GD=8	540,96	900	900	900	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=9	125,32	500	500	500	500	500
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen FL=1	7.884,61	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5932	13.117,45	13.300	6.300	5.350	5.500	5.550
	Abgleich Unterabschnitt 5932						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	13.117,45	13.300	6.300	5.350	5.500	5.550
	Abgleich UA 5932	13.117,45-	13.300-	6.300-	5.350-	5.500-	5.550-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
55	Einnahmen	101.778,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	220.046,49	221.950	221.950	221.950	221.950	221.950
	Abgleich	118.268,39-	121.950-	121.950-	121.950-	121.950-	121.950-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.448,00	73.350	79.200	68.750	71.800	72.350
	Abgleich	67.448,00-	73.350-	79.200-	68.750-	71.800-	72.350-
58	Einnahmen	1.320,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	161.977,10	121.200	126.600	126.700	126.800	126.900
	Abgleich	160.657,10-	118.200-	124.600-	124.700-	124.800-	124.900-
59	Einnahmen	24.155,14	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	Ausgaben	802.578,68	944.450	1.037.450	890.400	890.800	891.050
	Abgleich	778.423,54-	920.950-	1.013.950-	866.900-	867.300-	867.550-
5	Einnahmen	127.253,24	126.500	125.500	125.500	125.500	125.500
	Ausgaben	1.252.050,27	1.360.950	1.465.200	1.307.800	1.311.350	1.312.250
	Abgleich	1.124.797,03-	1.234.450-	1.339.700-	1.182.300-	1.185.850-	1.186.750-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	3.272,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Einnahmen UA 6001	3.272,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=21	-	-	0	0	0	0
4110	Versorgungsrücklage GD=21	-	-	0	0	0	0
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	636.840,61	838.000	870.000	880.000	885.000	885.000
4210	Versorgungsrücklage GD=21	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=21	24.233,81	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	53.920,18	71.500	74.000	77.000	80.000	80.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	132.691,39	173.500	177.000	180.000	184.000	184.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=26	32.720,64	30.900	31.400	32.200	32.500	32.500
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	220,15	250	250	250	250	250
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	0	0	0	0
* künftig ausschließlich über 0.0600.5620							
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31	19.487,32	19.500	23.300	24.200	25.200	26.200
6500	Bürobedarf GD=6	1.845,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=7	3.123,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17	730,21	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
6540	Dienstreisen	-	-	0	0	0	0
* künftig ausschließlich über 0.0600.6540							
	Ausgaben UA 6001	905.813,34	1.140.150	1.182.450	1.200.200	1.213.550	1.214.600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	3.272,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	905.813,34	1.140.150	1.182.450	1.200.200	1.213.550	1.214.600
	Abgleich UA 6001	902.540,99-	1.136.650-	1.178.950-	1.196.700-	1.210.050-	1.211.100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=19	195.801,24	416.800	264.500	300.000	300.000	300.000
* _____							
Nicht enthalten sind die Planungskosten der Baugebietsentwicklungen allg. und Entwicklung Neufahrn-Ost, diese werden gesondert unter 1.6103... oder 1.6102... erfasst, sowie Planungen i.Z. mit Straßen oder eigenen Projektzuordnungen							
Beginn Neuaufstellung Flächennutzungsplan							
Änderungen des Flächennutzungsplans							
Nr. 88 Erweiterung Dorfgebiet Hetzenhausen - 2. Änderung							
Nr. 91 3. Änderung Gewerbepark Römerweg							
Nr. 110 Straßen- und Entwässerungsplanung in Hetzenhausen							
Nr. 130 Erweiterung des gemeindlichen Friedhofs							
Entwicklung Mischgebiet südl. Grünecker Straße							
Rahmenplanung Ludwig-Erhard-Straße							
pauschal							
Gesamt							

6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, GD=32	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. FL=1	9.244,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich FL=1	-	-	5.000	5.000	2.500	0
* _____							
Anteil an Geschäftsstelle MIA - Beschluss BUM 18.01.2021							

Ausgaben UA 6101		207.045,40	428.300	281.500	317.000	314.500	312.000
Abgleich Unterabschnitt 6101							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		207.045,40	428.300	281.500	317.000	314.500	312.000
Abgleich UA 6101		207.045,40-	428.300-	281.500-	317.000-	314.500-	312.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6103		Gemeindeentwicklung, Baugebiete					
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						
5090	Pflege Ausgleichsflächen	8.523,73	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5091	Pflege von Ökokontoflächen	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
	* _____						
	Pflege von Ökokontoflächen						

	Ausgaben UA 6103	8.523,73	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 6103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.523,73	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 6103	8.523,73-	9.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Soz.Wohnungsbau/Bed.-Darl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2060	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen (Sparkassen)	4.218,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2070	Zinsen von privatwirtschaftlichen Kreditinstituten	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6200		4.218,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		4.218,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 6200		4.218,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	46.578,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	914,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	90,00	500	500	500	500	500
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGR 3615)	188.700,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Einnahmen UA 6300		236.282,60	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v.Sträßen,wegen u.ä. GD=4	102.420,75	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
* Kies für Feldstraßenbau und Unterhalt: Um die geschlossenen Verträge zwischen der Gemeinde und den Landwirten zum Unterhalt der Feldstraßen zu erfüllen muß Kies aus der Eschlewechgrube abgebaut und auf geeignete Körnung gebrochen werden. Alternativ Zukauf							
			25.000				
Scharwerkdienste: Feldstraßeninstandhalt. mit Gräter, Straßenbankett							
			15.000				
Sickergruben: Der Istzustand der Gruben erfordert dringend eine flächendeckende Instandsetzung, somit können die Gruben langfristig erhalten werden. Andernfalls muß für die Neuerstellungen mit einem erheblich höheren Betrag gerechnet werden. Spülung und Entschlammung mit Abtransport Sickerschlamm							
			30.000				
Schwarzdeckenfahrbahn: Rissverguss und Sanierungsmaßnahmen							
			50.000				
Straßenbegleitgrün: Grünpflfegemaßnahmen, Bau-und Planzmaterial							
			10.000				
Schwarzdeckenfahrbahn: Reparaturasphalt für Schwarzdecken, Haftkleber, Ausgleichsmassen							
			25.000				
Gesamt:			155.000				
5132	Unterhalt Bushaltestellen	-	500	500	500	500	500
5134	Unterhalt:verkehrrsich.Anlagen	71.327,03	100.000	100.000	90.000	75.000	75.000
* Zusätzliche Ausgaben neben dem laufenden Unterhalt: Nach Mitteilung der Firma Siemens müsste bei größeren Defekten an der Ampelanlage in der Dietersheimer/Albert-Einstein-Str. diese ersetzt werden, da keine Ersatzteile mehr bezogen werden können.							
Kosten:			ca. 16.000				
Anschaffung von stationären Tempomessgeräten:							

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeinestraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Kosten:		ca. 10.000				
	Austausch der Wegweisung für überörtliche Radwege: Kosten:		ca. 15.000				
	Ergänzung der Straßennamensschilder durch Legendschilder; Kostenteilung auf 2021 und 2020: je ca.		15.000				
	Umsetzung Radwegekonzept - kurzfristige Maßnahme		10.000				
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=4	21.030,75	27.000	23.000	25.000	25.000	25.000
	* Streusalz und Split Streukisten, Unterhalt und Ersatz Schneezeichen, Schneegangzaun Sontiges (Begrenzungspfosten, Verschleißkanten, usw.)			17.000 2.000 1.000 3.000			
	Gesamt:			23.000			
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=4	23.688,96	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	* Straßenreinigung: Frühjahrskehrung Kehrgutentsorgung			4.000 2.500			
	wiederkehrende Straßenreinigung je 3.000 Kehrgutentsorgung			9.000 3.000			
	Herbstkehrung Kehrgutentsorgung			3.000 1.500			
	Entsorgung von Straßenkehrrecht aus eigenen Kehrleistungen			2.500			
	Entsorgung der Abfälle aus den Sickerereinsätzen			2.000			
	Gesamt:			27.500			
5431	Reinig. BU Bahnhofstr.u.Amselw GD=15	30.735,61	28.000	28.500	29.000	29.500	30.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	74,86	140	150	160	170	180
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.375,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=8	-	-	0	0	0	0
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	-	52.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	* Gemeinde ist abgabepflichtig (nach Einwohnerzahlen), da sie in den Ortsteilen (außer Mintraching) keinen genehmigten Regenwasserkanal betreibt. Die wasserrechtliche Erlaubnis kann nur erteilt werden, wenn ein ordnungsgemäßer Kanal errichtet wurde.						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	511,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67901	Papierkörbe leeren sowie Bahununterführung säubern	4.598,14	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
67961	winterdienst Straßen Ohne Sachkosten	86.619,02	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof: Verkehrssichg.-Anlagen	510.187,06	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	852.568,81	392.140	347.650	340.160	325.670	326.180
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	236.282,60	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
	Ausgaben	852.568,81	392.140	347.650	340.160	325.670	326.180
	Abgleich UA 6300	616.286,21-	165.640-	121.150-	113.660-	99.170-	99.680-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6495 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
E i n n a h m e n								
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	1.689,10	600	600	600	600	600	
1400	Mieten und Pachten	8.129,24	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	-	100	100	100	100	100	
1542	Ersätze Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen übr.	-	-	0	0	0	0	
1690	Innere Verrechnungen Bauhof: Allg. Dienstleistungen	69.617,36	-	0	0	0	0	
1691	Innere Verrechnungen Landschaftspflegemaßnahmen	-	-	0	0	0	0	
1693	Innere Verrechnungen Bauhof: Gebäudeunterhalt	338.986,18	-	0	0	0	0	
1694	Innere Verrechnungen Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	795.311,38	-	0	0	0	0	
1695	Innere Verrechnungen Bauhof: Spielgeräte	2.892,93	-	0	0	0	0	
1696	Innere Verrechnungen Bauhof: Verkehrsflächen	-	-	0	0	0	0	
16961	winterdienst Straßen Ohne Sachkosten	86.619,02	-	0	0	0	0	
1697	Innere Verrechnungen Bauhof: Straßenbeleuchtung	-	-	0	0	0	0	
1698	Innere Verrechnungen Bauhof: Straßenentwässerung	-	-	0	0	0	0	
1699	Innere Verrechnungen Bauhof: Verkehrsichg.-Anlagen	-	-	0	0	0	0	
16990	Innere Verrechnungen Bauhof: Leistungen f. Fuhrpark	-	-	0	0	0	0	
1762	Zuschüsse der Arge	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6495		1.303.245,21	13.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
A u s g a b e n								
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	1.016.344,90	1.051.500	1.120.000	1.125.000	1.130.000	1.130.000	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	3.566,32	5.800	0	0	0	0	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	85.929,62	88.000	95.000	98.000	100.000	100.000	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	211.222,81	217.500	238.000	240.000	245.000	245.000	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6495 Bauhof								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23	-	100	0	0	0	0	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=26	268,80	200	200	200	200	200	
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	12.127,53	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
* Arbeitsschutz und Warnkleidung für 25 Mitarbeiter:								
	2 Hosen je 50			2.500				
	2 Jacken je 50			2.500				
	1 Paar Sicherheitsschuhe je 100			2.500				
	1 Winterjacke / Regenjacke je 100			2.500				
	sonstiges Verschleißmaterial			1.500				
	Persönliche Schutzausrüstung: Schnittschutzkleidung, Schnittschutzschuhe, Sicht.- und Gehörschutz			2.000				
	Arbeitsmed. Untersuchungen nach G20, G25, G37 und H9 Schutzimpfungen nach Infektionsschutzgesetz			6.000				
	Gesamt:			19.500				
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30	40.933,34	57.000	55.000	30.000	30.000	30.000	
* Dämmung zwischen Toren				8.000				
Austausch Fenster OG Haustüre Frau Egger				12.000				
Instandsetzung Tore(geschoben, Dichtungen bereits gekauft)				15.000				
Malerarbeiten Werkstatt und Treppenhäuser (geschoben)				8.000				
Versch. kleine Rep.-Arbeiten				8.000				
Wartung und Techn. Unterhalt				4.000				
	Gesamt:			55.000				
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=36	1.517,81	1.750	1.850	1.900	2.000	2.100	
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	3.882,76	3.900	4.200	4.250	4.300	4.350	
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10	14.407,90	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500	
5430	Reinigungskosten GD=15	2.819,07	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600	
5440	Strom GD=8	9.586,08	12.100	12.000	12.400	12.800	13.200	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	4.884,24	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile GD=13	65.891,90	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
* Fahrzeuginstandhaltung: div. Reparaturen von Fahrzeugen und Gerätschaften,								

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6495 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Bremsenuntersuchungen, Ersatzteile			65.000			
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe GD=13	42.507,38	46.500	44.000	45.000	45.000	46.000
	* Betriebsstoffe: Benzin für Ottomotoren Diesel ca. 25.000 Liter pro Liter ca. 1,30 Benzin für Rasenmäher Öl u. Schmierstoffe TÜV, AU und Bremsensonderuntersuchung (LKW usw.)			3.500 32.500 2.500 2.800 2.700			
	Gesamt:			44.000			
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV GD=13	19.338,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.892,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	* Aus- und Fortbildung Schulungen, Seminare			8.000			
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=31	2.124,44	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=37	19.493,57	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	* Verbrauchsmaterial: Kleinmaterial für den Unterhalt der Liegenschaften (Schulen, Kigas, Bücherei, Hort, Kindergrippe) Spielplätze und sonstige Einrichtungen			26.000			
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	-	50	50	50	50	50
6330	Werkstättenbedarf GD=37	12.726,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	* Werkstättenbedarf, Werkzeuge, TÜV-Prüfungen: Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge und Kleinwerkzeuge. Jährliche TÜV-Prüfungen der Sektionaltore, Druckkessel- anlage, Hebebühne, Hebewerkzeuge, Arbeitsbühne			15.000			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17	1.576,38	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- GD=16	1.469,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6540	Dienstreisen GD=18	-	100	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	677,78	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6495 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
67990	Innere Verrechnungen: Bauhof: Leistungen f. Fuhrpark	-	-	0	0	0	0
6801	AfA Fuhrpark	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6495	1.579.188,94	1.661.400	1.752.700	1.739.950	1.753.350	1.755.650
	Abgleich Unterabschnitt 6495						
	Einnahmen	1.303.245,21	13.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Ausgaben	1.579.188,94	1.661.400	1.752.700	1.739.950	1.753.350	1.755.650
	Abgleich UA 6495	275.943,73-	1.647.700-	1.741.000-	1.728.250-	1.741.650-	1.743.950-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung					
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						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=4	104.836,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	*						
	Unterhalt Beleuchtungskörper		90.000				
	Unterhalt u. Ersatz Weihnachtsbeleuchtung		10.000				
	Gesamt:		100.000				
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=8	92.726,51	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	*						
	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung		120.000				
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	8.176,37	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6701	205.739,16	230.000	230.000	220.000	220.000	220.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen		-	-	-	-	-
	Ausgaben	205.739,16	230.000	230.000	220.000	220.000	220.000
	Abgleich UA 6701	205.739,16-	230.000-	230.000-	220.000-	220.000-	220.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
60	Einnahmen	3.272,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	905.813,34	1.140.150	1.182.450	1.200.200	1.213.550	1.214.600
	Abgleich	902.540,99-	1.136.650-	1.178.950-	1.196.700-	1.210.050-	1.211.100-
61	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	215.569,13	437.300	295.500	331.000	328.500	326.000
	Abgleich	215.569,13-	437.300-	295.500-	331.000-	328.500-	326.000-
62	Einnahmen	4.218,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	4.218,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
63	Einnahmen	236.282,60	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500
	Ausgaben	852.568,81	392.140	347.650	340.160	325.670	326.180
	Abgleich	616.286,21-	165.640-	121.150-	113.660-	99.170-	99.680-
64	Einnahmen	1.303.245,21	13.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	Ausgaben	1.579.188,94	1.661.400	1.752.700	1.739.950	1.753.350	1.755.650
	Abgleich	275.943,73-	1.647.700-	1.741.000-	1.728.250-	1.741.650-	1.743.950-
67	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	205.739,16	230.000	230.000	220.000	220.000	220.000
	Abgleich	205.739,16-	230.000-	230.000-	220.000-	220.000-	220.000-
6	Einnahmen	1.547.018,32	247.900	245.900	245.900	245.900	245.900
	Ausgaben	3.758.879,38	3.860.990	3.808.300	3.831.310	3.841.070	3.842.430
	Abgleich	2.211.861,06-	3.613.090-	3.562.400-	3.585.410-	3.595.170-	3.596.530-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Wertstoffhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.772,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Gebühren für Altreifen, Altöl, -kanister						
1450	Pachten	7.670,00	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
	* Nutzungsentgelt für Wertstoffhoffläche (LRA-FS)						
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	145.284,05	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Einnahmen UA 7201	155.726,25	124.670	124.670	124.670	124.670	124.670
A u s g a b e n							
4140	Vergütung Tarifr. Beschäftigte GD=22	63.342,05	61.500	78.000	80.000	83.000	83.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	8.291,84	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	4.245,48	4.200	7.000	7.500	8.000	8.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=23	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	13.963,18	13.300	17.000	19.000	20.500	20.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23	9,32	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=26	67,20	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	-	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30	5.152,22	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Versch. kl. Rep.-Arbeiten Wartung und Techn. Unterhalt			1.000 1.000			
	Gesamt:			2.000			
5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	25.546,60	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	* Reinigung Container-Standorte durch Caritas Freising: Kostensteigerung ab Mai 2016						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Wertstoffhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	615,14	680	680	700	720	740
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10	-	120	120	120	120	120
5430	Reinigungskosten GD=15	261,44	500	500	550	600	650
5440	Strom GD=8	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	148,48	200	200	200	200	200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	100	100	100	100	100
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	97.101,41	95.000	115.000	115.000	120.000	120.000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. GD=17	264,30	400	400	400	450	450
6540	Dienstreisen GD=18	-	100	100	100	100	100
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	78.508,94	-	0	0	0	0
6801	AfA Fuhrpark	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	297.517,60	240.200	264.200	268.770	278.890	278.960
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	155.726,25	124.670	124.670	124.670	124.670	124.670
	Ausgaben	297.517,60	240.200	264.200	268.770	278.890	278.960
	Abgleich UA 7201	141.791,35-	115.530-	139.530-	144.100-	154.220-	154.290-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Altdeponie					
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						
6498	Unterstützungsfond	10.063,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 7210	10.063,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.063,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 7210	10.063,00-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Leichenhaus, Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1142	Grabgebühren KE=75	67.207,61	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1145	Sonst. Bestattungs- u. Grabgeb. KE=75	7.675,42	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
1146	Sonst. Bestattungs- u. Grabgeb. an Fa. Denk KE=75	19.689,70	30.000	20.000	25.000	25.000	25.000
1400	Mieten und Pachten KE=75	16.554,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 7511	111.126,98	111.000	104.000	111.000	111.000	111.000
A u s g a b e n							
4140	Vergütung Tarifr. Beschäftigte GD=22	5.364,65	5.800	6.000	6.000	6.400	6.400
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=25	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	1.508,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=23	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=75, GD=30	4.418,93	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	* Malerarbeiten Sargaustellung Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und techn. Unterhalt Gesamt:			2.000 3.000 2.000 7.000			
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. KE=75, GD=4	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Instandhaltungen: Unterhalt und Pflege div. Denkmäler Unterhalt für KZ Gedenksehle Gesamt:			900 100 1.000			
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber KE=75, GD=4	4.161,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	* Neuerstellung von Fundamenten, Reparatur alter Fundamente Instandhaltung und Pflege von Wegen Heckenschnitt, Pflanzmaterial Gesamt:			6.000 2.000 2.000 10.000			
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=75, GD=12	1.545,51	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Leichenhaus, Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
5430	Reinigungskosten KE=75,GD=15	-	400	5.800	5.800	5.800	5.800
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=9	6.015,45	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke KE=75,GD=8	1.580,73	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
6349	Heizung (Öl,Gas) für Betriebszwecke KE=75,GD=10	6.289,73	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) KE=75,GD=29	464,71	400	400	400	400	400
6770	Erst.v.Verwalt.u. Betriebsausg	19.016,20	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt KE=75	56.654,14	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen KE=75	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen KE=75	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=75	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7511	107.019,67	69.800	72.450	75.700	76.850	77.100
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	111.126,98	111.000	104.000	111.000	111.000	111.000
	Ausgaben	107.019,67	69.800	72.450	75.700	76.850	77.100
	Abgleich UA 7511	4.107,31	41.200	31.550	35.300	34.150	33.900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1459	Sonstige Pachten	1.569,24	1.500	500	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7605	1.569,24	1.500	500	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	595,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7605	595,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 7605							
	Einnahmen	1.569,24	1.500	500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	595,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7605	973,98	1.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7611 öffentliche WLAN-Hotspots							
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						
5137	Unterhalt WLAN-Hotspots FL=1	2.743,04	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
	Ausgaben UA 7611	2.743,04	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
	Abgleich Unterabschnitt 7611						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.743,04	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
	Abgleich UA 7611	2.743,04-	4.800-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621		Ortszentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7621	1.560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. GD=4	1.189,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	* Marktplatz: Unterhalt und Instandhaltung der Versorgungssparten (versenkbare Stromverteiler, Wasseranschlüsse usw.) Unterhalt der Brunnenanlage (Steuerung, Wartung, Reinigung) Pflege und Unterhalt Marktplatz			16.000			
	Marktplatzveranstaltungen: 10 Meter Kunststoffkabelbrücken, befahrbar			1.000			
	Gesamt:			17.000			
5136	Eisbahn am Marktplatz FL=1	10.341,04	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	* Miete für Kältemaschine (6 Wochen) Unterbau und Bande aus Bauholz Feinstsand ca. 35 qm Montagematerial Kältemittel nach Bedarf			9.000 2.100 1.900 1.500 1.000			
	Gesamt:			15.500			
5440	Strom FL=1, GD=8	12.197,59	21.500	20.000	20.500	21.000	21.500
	* Strom Ortszentrum Strom Eisbahn			9.000 8.500			
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen FL=1	13.039,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7621	36.768,45	54.000	52.500	53.000	53.500	54.000
	Abgleich Unterabschnitt 7621						
	Einnahmen	1.560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	36.768,45	54.000	52.500	53.000	53.500	54.000
	Abgleich UA 7621	35.208,45-	53.000-	51.500-	52.000-	52.500-	53.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7623		Geschirrmobil					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.241,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 7623	1.241,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1,GD=14	1.505,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7623	1.505,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 7623							
	Einnahmen	1.241,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	1.505,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7623	264,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7631		Kirchenuhren					
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						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30	145,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* _____						
	versch. kleine rep.-Arbeiten und wartung		2.000				

	Ausgaben UA 7631	145,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7631						
	Einnahmen						
	Ausgaben	145,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7631	145,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7650		Gemeinschaftshaus Fürholzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7650	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FL=1,GD=30	717,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	* Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Techn. Unterhalt			3.000 7.000			
	Gesamt:			10.000			
5410	Haus-, Grundstückslasten FL=1,GD=12	-	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) FL=1,GD=10	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten FL=1,GD=15	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom FL=1,GD=8	5.230,00	5.000	5.400	5.500	5.600	5.700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,GD=9	166,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt FL=1	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7650	6.113,67	22.500	18.900	19.000	19.100	19.200
Abgleich Unterabschnitt 7650							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.113,67	22.500	18.900	19.000	19.100	19.200
	Abgleich UA 7650	6.113,67-	22.500-	18.900-	19.000-	19.100-	19.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7910		Gewerbegebiet "Römerweg"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1660	Erstattungen Priv. Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7910	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5090	Pflege Ausgleichsflächen	9.886,55	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 7910	9.886,55	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.886,55	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 7910	9.886,55-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
72	Einnahmen	155.726,25	124.670	124.670	124.670	124.670	124.670
	Ausgaben	307.580,60	251.200	275.200	279.770	289.890	289.960
	Abgleich	151.854,35-	126.530-	150.530-	155.100-	165.220-	165.290-
75	Einnahmen	111.126,98	111.000	104.000	111.000	111.000	111.000
	Ausgaben	107.019,67	69.800	72.450	75.700	76.850	77.100
	Abgleich	4.107,31	41.200	31.550	35.300	34.150	33.900
76	Einnahmen	4.370,94	4.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	47.871,21	89.300	84.400	85.200	86.000	86.800
	Abgleich	43.500,27-	84.800-	80.900-	81.200-	82.000-	82.800-
79	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.886,55	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	9.886,55-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
7	Einnahmen	271.224,17	240.170	232.170	239.670	239.670	239.670
	Ausgaben	472.358,03	419.300	442.050	450.670	462.740	463.860
	Abgleich	201.133,86-	179.130-	209.880-	211.000-	223.070-	224.190-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Konzessionsabgabe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben	469.251,58	440.000	469.000	469.000	469.000	469.000
	Einnahmen UA 8101	469.251,58	440.000	469.000	469.000	469.000	469.000
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=19	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	469.251,58	440.000	469.000	469.000	469.000	469.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8101	469.251,58	440.000	469.000	469.000	469.000	469.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Photovoltaik Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1176	Einspeisevergütung Photovoltaik	30.677,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.828,68	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Investi.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8102	36.506,30	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
A u s g a b e n							
5440	Strom GD=8	98,54	200	200	200	200	200
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1	1.046,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6410	Umsatzsteuer und dgl. FL=1	5.673,38	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1	217,53	400	400	400	400	400
6421	Gewerbe-, Körperschaftssteuer FL=1	1.018,06-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8410	Sonstige Finanzausgaben FL=1	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8102	6.017,49	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Abgleich Unterabschnitt 8102							
	Einnahmen	36.506,30	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	Ausgaben	6.017,49	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	Abgleich UA 8102	30.488,81	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	33.260,67	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Einnahmen UA 8131	33.260,67	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8131						
	Einnahmen	33.260,67	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	33.260,67	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Fernwärme					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	35.430,35	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Einnahmen UA 8161	35.430,35	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	35.430,35	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8161	35.430,35	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8300		Buslinien des Zweckverbandes (Zuschüsse)					
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						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. FL=1	185.000,00	250.000	245.000	515.500	515.500	515.500
	*						
	laufende Kosten Linie 690 zu erwartende Endabrechnung		82.500 32.500				
	Linie 692		130.000				
	gesamt		245.000				
	ab 2022						
	Linie 690		82.500				
	Linie 692 geänd. Streckenverlauf und Taktverdichtung		254.000				
	Linie 694 neu		179.000				
	gesamt		515.500				
	Finanzierung über Sonderrücklage						
	Ausgaben UA 8300	185.000,00	250.000	245.000	515.500	515.500	515.500
	Abgleich Unterabschnitt 8300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	185.000,00	250.000	245.000	515.500	515.500	515.500
	Abgleich UA 8300	185.000,00-	250.000-	245.000-	515.500-	515.500-	515.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8500		gemeindliche wälder					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1347	Verkauf forstwirtschaftliche Erzeugnisse	1.523,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8500	1.523,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	3.088,73	20.000	10.000	20.000	5.000	5.000
	* Aufforstungsmaßnahmen samt Zäunungen						
	Ausgaben UA 8500	3.088,73	20.000	10.000	20.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 8500							
	Einnahmen	1.523,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	3.088,73	20.000	10.000	20.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 8500	1.565,44-	19.000-	9.000-	19.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Sozialer Wohnungsbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. KE=88	110.379,61	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Einnahmen UA 8801	110.379,61	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KE=88,GD=30	5.565,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	* Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Techn. Unterhalt			7.000 3.000			
	Gesamt:			10.000			
5410	Haus-, Grundstückslasten KE=88,GD=12	8.036,53	8.100	8.150	8.200	8.250	8.300
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) KE=88,GD=10	16.271,91	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5430	Reinigungskosten	-	-	500	500	500	500
5440	Strom KE=88,GD=8	1.247,52	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung KE=88,GD=9	4.030,49	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=11	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	841,78	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen KE=88	-	-	0	0	0	0
6850	Verzinsung des Anlagekapitals KE=88	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	35.993,92	40.200	40.850	41.500	42.150	42.800
Abgleich Unterabschnitt 8801							
	Einnahmen	110.379,61	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Ausgaben	35.993,92	40.200	40.850	41.500	42.150	42.800
	Abgleich UA 8801	74.385,69	84.800	74.150	73.500	72.850	72.200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	24.567,02	25.500	68.000	70.000	71.500	71.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	2.040,30	2.100	5.500	6.000	6.500	6.500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	5.171,93	5.400	14.000	14.500	15.000	15.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	* versch. kleine Rep.-Arbeiten			2.000			
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	1.882,69	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5420	Heizungskosten (öl, Gas) GD=10	-	500	500	500	500	500
5440	Strom GD=8	241,53	600	600	600	600	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	732,72	500	600	600	600	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=11	93,43	500	500	500	500	500
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=11	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=19	610,17	33.000	11.500	33.000	1.500	1.500
	* Beratungskosten für Reinigungsleistungen - vorgeschrieben nach Infektionsschutzgesetz						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. übtr.	45,00	200	200	200	200	200
6793	Innere verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	3.526,31	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	38.911,10	72.300	105.500	130.100	101.200	101.300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	38.911,10	72.300	105.500	130.100	101.200	101.300
	Abgleich UA 8802	38.911,10-	72.300-	105.500-	130.100-	101.200-	101.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Alte Halle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8803	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30	903,45	2.000	2.000	0	0	0
	* ggfs. anfallende kleinere Rückbauarbeiten		2.000				
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	1.192,81	1.800	1.500	1.550	1.600	1.650
5420	Heizungskosten (öl, Gas) GD=10	661,16-	500	500	500	500	500
5430	Reinigungskosten GD=15	-	500	500	500	500	500
5440	Strom GD=8	192,80	500	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	-	500	500	500	500	500
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	3.634,42	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	5.262,32	5.800	5.500	3.550	3.600	3.650
Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.262,32	5.800	5.500	3.550	3.600	3.650
	Abgleich UA 8803	5.262,32-	5.800-	5.500-	3.550-	3.600-	3.650-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Wohn- und Geschäftshaus "Am Lohfeld"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	58.721,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Einnahmen UA 8804	58.721,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30 *	1.111,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Versch. kl. Rep.-Arbeiten wartung und techn. Unterhalt			1.000 2.000			
	Gesamt:			3.000			
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	5.875,74	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5440	Strom GD=8	3.111,98	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=11	33.266,80	36.500	40.000	40.500	41.000	41.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	43.365,99	48.500	52.200	52.900	53.600	54.300
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	58.721,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben	43.365,99	48.500	52.200	52.900	53.600	54.300
	Abgleich UA 8804	15.355,50	6.500	2.800	2.100	1.400	700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Wohnhaus Fürholzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	16.847,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 8805	16.847,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30	708,47	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	*			5.000			
	Malerarbeiten Innen			15.000			
	Malerarbeiten Fassade			1.000			
	Wartung u. Techn.-Unterhalt			2.000			
	versch. kleine Rep.-Arbeiten						
	Gesamt:			23.000			
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	482,24	550	600	650	700	750
5420	Heizungskosten (öl, Gas) GD=10	359,26	300	300	300	300	300
5440	Strom GD=8	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	163,90	500	550	600	650	700
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=11	-	100	100	100	100	100
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	278,66	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8805	1.992,53	6.450	24.550	6.650	6.750	6.850
Abgleich Unterabschnitt 8805							
	Einnahmen	16.847,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	1.992,53	6.450	24.550	6.650	6.750	6.850
	Abgleich UA 8805	14.854,84	9.550	8.550-	9.350	9.250	9.150

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Restaurant am Marktplatz und Wohnungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten	79.130,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Einnahmen UA 8806	79.130,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=30	19.572,20	24.000	51.000	12.000	12.000	12.000
	* Ausbesserung Sockelbereich			5.000			
	Malerarbeiten Laubengang			5.000			
	Decke Donato			15.000			
	Austausch Holzfenster West			10.000			
	Austausch Brüstungsverkleidungen Balkone (geschoben)			5.000			
	Versch. kl.Rep.-Arbeiten			5.000			
	Wartung und techn. Unterhalt			6.000			
	Gesamt:			51.000			
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	3.923,92	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
5420	Heizungskosten (öl, Gas) GD=10	6.305,36	9.000	8.000	8.500	9.000	9.500
5430	Reinigungskosten GD=15	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom GD=8	1.772,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	1.489,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 8806	33.063,80	41.500	67.600	29.200	29.800	30.400
Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	79.130,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	33.063,80	41.500	67.600	29.200	29.800	30.400
	Abgleich UA 8806	46.066,41	38.500	12.400	50.800	50.200	49.600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Am Bahndamm Einfachst- und Sozialwohnungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	124.995,63	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Einnahmen UA 8807	124.995,63	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
A u s g a b e n							
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte GD=22	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte GD=22	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte' GD=22	-	-	0	0	0	0
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen GD=28	-	500	500	500	500	500
* Nachimpfungen Hepatitis für Feuerwehr im Jahr 2017							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=30	3.769,86	2.000	41.000	19.000	19.000	19.000
* Malerarbeiten elektronische Schließanlage Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Techn. Unterhalt							
	Gesamt:		41.000				
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	11.319,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) GD=10	16.864,61	24.000	17.000	18.000	19.000	20.000
5430	Reinigungskosten	252,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom GD=8	7.603,55	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9	1.303,48	5.000	7.500	7.600	7.700	7.800
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV	469,94	400	400	400	400	400
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand GD=11	2.872,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	1.162,76	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8807	45.618,52	59.900	94.100	73.400	74.700	76.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Am Bahndamm Einfachst- und Sozialwohnungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Abgleich Unterabschnitt 8807						
	Einnahmen	124.995,63	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Ausgaben	45.618,52	59.900	94.100	73.400	74.700	76.000
	Abgleich UA 8807	79.377,11	65.100	20.900	41.600	40.300	39.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8808		Bahnhofstraße altengerechtes Wohnen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8808	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8808							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8808	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1451	Pachten	12.298,12	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Einnahmen UA 8811	12.298,12	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
A u s g a b e n							
5350	Pachten	574,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=12	1.725,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=11	2.607,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	3.607,93	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	8.514,79	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	12.298,12	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ausgaben	8.514,79	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	Abgleich UA 8811	3.783,33	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	24.307,13	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Einnahmen UA 8821	24.307,13	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8821							
	Einnahmen	24.307,13	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8821	24.307,13	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
81	Einnahmen	574.448,90	531.700	564.700	564.700	564.700	564.700
	Ausgaben	6.017,49	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	Abgleich	568.431,41	520.300	553.300	553.300	553.300	553.300
83	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	185.000,00	250.000	245.000	515.500	515.500	515.500
	Abgleich	185.000,00-	250.000-	245.000-	515.500-	515.500-	515.500-
85	Einnahmen	1.523,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	3.088,73	20.000	10.000	20.000	5.000	5.000
	Abgleich	1.565,44-	19.000-	9.000-	19.000-	4.000-	4.000-
88	Einnahmen	426.679,56	438.500	418.500	418.500	418.500	418.500
	Ausgaben	212.722,97	282.750	398.400	345.400	319.900	323.400
	Abgleich	213.956,59	155.750	20.100	73.100	98.600	95.100
8	Einnahmen	1.002.651,75	971.200	984.200	984.200	984.200	984.200
	Ausgaben	406.829,19	564.150	664.800	892.300	851.800	855.300
	Abgleich	595.822,56	407.050	319.400	91.900	132.400	128.900

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A-	87.606,89	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
0010	Grundsteuer -B-	2.867.308,02	2.850.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
0030	Gewerbesteuer	7.518.491,24	8.300.000	5.700.000	5.900.000	6.100.000	6.300.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.512.015,00	12.700.000	15.200.000	15.300.000	15.400.000	15.500.000
* Seit 2015 gilt wiederum eine neue Schlüsselzahl als Grundlage der Verteilung. Die Schlüsselzahl spiegelt die örtliche Entwicklung. Die nächste Festsetzung der Schlüsselzahl erfolgt 2018.							
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.155.761,00	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
0220	Hundesteuer	37.049,84	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.924.540,00	1.849.000	2.948.000	2.489.000	3.075.000	3.118.000
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	371.770,86	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg.	1.111.361,00	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	1.551.029,42	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0617	GewSt Ausgleichszahlung	-	-	0	0	0	0
0812	Kommunale Verkehrsüberwachung	118.290,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
* geschätzte Erhöhung der Einnahmen in 2020 durch Erhöhung der Überwachungszeiten des ruhenden Verkehrs: ca. 20.000							
Einnahmen UA 9000		33.255.223,27	28.731.000	30.063.000	29.904.000	30.790.000	31.133.000
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage	883.160,00	750.000	600.000	620.000	640.000	660.000
8321	Kreisumlage	11.080.683,50	12.750.000	11.640.000	12.300.000	11.800.000	12.000.000
Ausgaben UA 9000		11.963.843,50	13.500.000	12.240.000	12.920.000	12.440.000	12.660.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		33.255.223,27	28.731.000	30.063.000	29.904.000	30.790.000	31.133.000
Ausgaben		11.963.843,50	13.500.000	12.240.000	12.920.000	12.440.000	12.660.000
Abgleich UA 9000		21.291.379,77	15.231.000	17.823.000	16.984.000	18.350.000	18.473.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
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						
8060	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite KSK, Landesbank, Postbank	-	-	0	0	0	0
8066	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite KSK, Landesbank, Postbank	114.149,37	124.500	116.400	89.300	80.700	78.600
8070	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite Raiba, Hypo, Dt. Bank	-	-	0	0	0	0
8071	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite Zinsen f. Finanzplanung	-	-	0	0	0	0
	* Darlehenszinsen berechnet mit 1,3 v. H. - Laufzeit 20 Jahre Kassenkreditzinsen derzeit gegen 0 v. H.						
	Zinsen 2020 voraussichtlich kein Anfall, da über Kassenkredit						
	Zinsen 2021 Zinsen Investitionsdarlehen aus 2020		52.000				
	Zinsen 2022 Zinsen Investitionsdarlehen aus 2021 Zinsen Investitionsdarlehen aus 2020 Summe		104.000 52.000 156.000				
	Zinsen 2023 Zinsen Investitionsdarlehen aus 2021 Zinsen Investitionsdarlehen aus 2020 Summe		104.000 52.000 156.000				
8076	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite Raiba, Hypo, Dt. Bank	141.143,76	127.050	113.400	100.200	89.600	71.900
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	255.293,13	251.550	229.800	189.500	170.300	150.500
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	255.293,13	251.550	229.800	189.500	170.300	150.500
	Abgleich UA 9121	255.293,13-	251.550-	229.800-	189.500-	170.300-	150.500-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. 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						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 9141	-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Abgleich UA 9141	-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
2701	AfA Fuhrpark	-	-	0	0	0	0
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9151	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	-	3.301.120	245.000	515.500	515.500	515.500
	Einnahmen UA 9161	-	3.301.120	245.000	515.500	515.500	515.500
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	6.822.845,71	740.000	756.000	695.400	709.800	709.800
	Ausgaben UA 9161	6.822.845,71	740.000	756.000	695.400	709.800	709.800
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	3.301.120	245.000	515.500	515.500	515.500
	Ausgaben	6.822.845,71	740.000	756.000	695.400	709.800	709.800
	Abgleich UA 9161	6.822.845,71-	2.561.120	511.000-	179.900-	194.300-	194.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2060	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen (Sparkassen)	19.975,37	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privatwirtschaftlichen Kreditinstituten	3,16	-	0	0	0	0
2090	Zinsen innere Darlehen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9181		19.978,53	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8084	Zinsen an den Kreditmarkt einschl. äußere Kassenkredite -d-	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9181		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9181							
Einnahmen		19.978,53	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9181		19.978,53	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. 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							
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	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 Allg. Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
90	Einnahmen	33.255.223,27	28.731.000	30.063.000	29.904.000	30.790.000	31.133.000
	Ausgaben	11.963.843,50	13.500.000	12.240.000	12.920.000	12.440.000	12.660.000
	Abgleich	21.291.379,77	15.231.000	17.823.000	16.984.000	18.350.000	18.473.000
91	Einnahmen	19.978,53	3.301.120	245.000	515.500	515.500	515.500
	Ausgaben	7.078.138,84	1.241.550	1.235.800	1.134.900	1.130.100	1.110.300
	Abgleich	7.058.160,31-	2.059.570	990.800-	619.400-	614.600-	594.800-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	33.275.201,80	32.032.120	30.308.000	30.419.500	31.305.500	31.648.500
	Ausgaben	19.041.982,34	14.741.550	13.475.800	14.054.900	13.570.100	13.770.300
	Abgleich	14.233.219,46	17.290.570	16.832.200	16.364.600	17.735.400	17.878.200

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 3 Feiern und Festlichk., Öffent- lichkeitsarbeit						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0000	.6312	10.000	0000	.6321	65.000	0000	.6324	1.000
Summe		76.000						
Deckungsring: 4 Unterhalt: Grünanlagen, Stras- sen u.Reinigung, Abfallbes.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
4603	.5163	39.650	5800	.5165	30.000	5800	.5167	6.500
5800	.6361	42.000	5931	.5165	6.300	6300	.5131	155.000
6300	.5135	23.000	6300	.5139	27.500	6701	.5133	100.000
7511	.5144	1.000	7511	.5166	10.000	7621	.5131	17.000
Summe		457.950						
Deckungsring: 6 Bürobedarf						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0200	.6500	17.500	0221	.6500	500	0301	.6500	600
0331	.6500	2.000	0501	.6500	800	1101	.6500	2.000
1141	.6500	5.750	1161	.6500	2.000	4001	.6500	500
4350	.6500	200	6001	.6500	1.000			
Summe		32.850						
Deckungsring: 7 Bücher und Zeitschriften						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0200	.6510	18.000	0301	.6510	3.000	0331	.6510	1.000
0501	.6510	3.000	1161	.6510	400	4001	.6510	500
6001	.6510	4.000						
Summe		29.900						
Deckungsring: 8 Stromkosten IAW						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0351	.5440	1.200	0681	.5440	12.000	0682	.5440	500
0683	.5440	500	1300	.5440	19.500	2111	.5440	18.500
2112	.5440	35.000	2115	.5440	13.000	2116	.5440	0
2131	.5440	26.000	3401	.5440	7.500	3521	.5440	5.700
4350	.5440	33.000	4605	.5440	3.200	46420	.5440	3.000
46421	.5440	9.900	46422	.5440	5.500	46423	.5440	6.000
46424	.5440	5.500	46425	.5440	19.800	46432	.5440	7.000
4646	.5440	3.500	46470	.5440	0	46471	.5440	7.000
46472	.5440	10.000	4651	.5440	500	5600	.6342	2.800
5931	.5440	5.000	5932	.5440	900	6300	.6342	0
6495	.5440	12.000	6701	.6342	120.000	7201	.5440	1.000
7511	.6342	3.000	7621	.5440	20.000	7650	.5440	5.400
8102	.5440	200	8801	.5440	2.000	8802	.5440	600
8803	.5440	500	8804	.5440	3.100	8805	.5440	0
8806	.5440	1.700	8807	.5440	13.200			
Summe		444.700						
Deckungsring: 9 Wasser und Abwasser						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0681	.5450	1.600	1300	.5450	3.500	2111	.5450	4.600
2112	.5450	3.500	2115	.5450	0	2116	.5450	500
2131	.5450	2.000	3401	.5450	900	3521	.5450	2.200
4350	.5450	4.000	4605	.5450	450	46420	.5450	1.000
46421	.5450	1.650	46422	.5450	2.200	46423	.5450	1.750
46424	.5450	2.000	46425	.5450	800	4646	.5450	700
46471	.5450	1.200	46472	.5450	5.000	4651	.5450	450
5600	.6341	1.700	5800	.5450	8.400	5931	.5450	800
5932	.5450	500	6300	.5450	150	6495	.5450	4.900
7201	.5450	200	7511	.6341	7.100	7650	.5450	1.000
8801	.5450	4.200	8802	.5450	600	8803	.5450	500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR			
8805	.5450	550	8806	.5450	1.400	8807	.5450	7.500	
Summe		79.500							
Deckungsring: 10 Heizkosten (Kauf von Heizöl, Abrechng. SFW, KoUntern.)						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	
0681	.5420	27.500	1300	.5420	24.000	2111	.5420	35.000	
2112	.5420	51.000	2115	.5420	6.000	2131	.5420	100.000	
3521	.5420	7.500	4605	.5420	2.800	46420	.5420	7.500	
46422	.5420	10.400	46423	.5420	8.000	46424	.5420	10.000	
4646	.5420	8.000	46472	.5420	20.000	4651	.5420	2.500	
5600	.6349	13.000	6495	.5420	14.000	7201	.5420	120	
7511	.6349	9.000	7650	.5420	1.000	8801	.5420	15.000	
8802	.5420	500	8803	.5420	500	8805	.5420	300	
8806	.5420	8.000	8807	.5420	17.000				
Summe		398.620							
Deckungsring: 11 Bewirtschaftungskosten						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	
0351	.6329	500	0682	.6329	8.000	46470	.6329	8.700	
8801	.6329	1.000	8802	.5490	500	8802	.6329	0	
8804	.6329	40.000	8805	.6329	100	8807	.6329	1.500	
8811	.5490	5.000							
Summe		65.300							
Deckungsring: 12 Haus- und Grundstückslasten						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	
0681	.5410	7.500	0682	.5410	700	1300	.5410	9.500	
2111	.5410	13.500	2112	.5410	12.500	2115	.5410	500	
2116	.5410	550	2131	.5410	13.100	3521	.5410	4.000	
4350	.5410	2.500	4605	.5410	700	46420	.5410	2.000	
46421	.5410	2.750	46422	.5410	3.600	46423	.5410	2.700	
46424	.5410	1.500	46425	.5410	500	46432	.5410	2.700	
4646	.5410	3.550	46471	.5410	4.200	46472	.5410	4.000	
4651	.5410	1.500	5600	.5410	2.400	6495	.5410	4.200	
7201	.5410	680	7511	.5410	1.650	7650	.5410	500	
8801	.5410	8.150	8802	.5410	2.100	8803	.5410	1.500	
8804	.5410	6.100	8805	.5410	600	8806	.5410	4.500	
8807	.5410	12.000	8811	.5410	2.000				
Summe		140.430							
Deckungsring: 13 Kfz Kosten einschl. Steuer						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	
0600	.5500	2.500	0600	.5510	2.000	0600	.5560	4.500	
1300	.5500	25.000	1300	.5510	10.000	1300	.5560	7.000	
4605	.5500	1.000	4605	.5510	1.000	4605	.5560	2.000	
6495	.5500	65.000	6495	.5510	44.000	6495	.5560	20.000	
Summe		184.000							
Deckungsring: 14 Sonst.Geschäftsausgaben und Betriebsaufwand						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	
0200	.6589	23.000	0521	.6589	10.000	0522	.6589	100	
1141	.6589	750	1300	.6589	2.500	7623	.6329	3.000	
Summe		39.350							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 15 Reinigungskosten				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0351	.5430	500	0681	.5430	0682	.5430	500
0683	.5430	2.500	1300	.5430	2111	.5430	10.500
2112	.5430	13.500	2115	.5430	2116	.5430	500
2131	.5430	16.100	3521	.5430	4350	.5430	12.000
4605	.5430	3.500	46420	.5430	46421	.5430	3.500
46422	.5430	1.400	46423	.5430	46424	.5430	800
4646	.5430	2.800	46471	.5430	46472	.5430	1.400
4651	.5430	1.100	5600	.5430	5931	.5430	5.800
5932	.5430	2.900	6300	.5431	6495	.5430	4.300
7201	.5430	500	7511	.5430	7650	.5430	1.000
8803	.5430	500	8806	.5430			
Summe		147.000					
Deckungsring: 16 Post-, Rundfunk-, Fernsehgeb.				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0600	.6525	33.000	1300	.6525	2111	.6525	300
2112	.6525	300	2115	.6525	2116	.6525	0
2131	.6525	200	3521	.6525	4604	.6525	0
4605	.6525	100	4646	.6525	6495	.6525	1.500
Summe		35.800					
Deckungsring: 17 Fernsprechgeb. einschl. Wartung				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0600	.6521	23.800	1300	.6521	2111	.6521	2.000
2112	.6521	2.100	2115	.6521	2131	.6521	2.000
3521	.6521	0	4604	.6521	4605	.6521	1.100
46420	.6521	0	46421	.6521	46422	.6521	650
46423	.6521	1.050	4646	.6521	4651	.6521	1.500
5600	.6521	300	5931	.6521	6001	.6521	1.500
6495	.6521	1.800	7201	.6521			
Summe		47.300					
Deckungsring: 18 Dienstreisen				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
2112	.6540	100	2115	.6540	2116	.6540	0
2131	.6540	500	3500	.6540	3521	.6540	600
4350	.6540	0	4604	.6540	4605	.6540	500
4607	.6540	0	6495	.6540	7201	.6540	100
Summe		2.600					
Deckungsring: 19 Sachverständigenkosten				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0200	.6550	111.000	0221	.6550	0301	.6554	80.000
0331	.6550	10.000	3521	.6550	6101	.6555	264.500
8101	.6550	0	8802	.6550			
Summe		484.000					
Deckungsring: 20 Ehrenamtl. Tätigkeiten				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0000	.4090	100.000	1300	.4090	2951	.4090	10.000
3402	.4090	-					
Summe		133.000					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 21 Beamtenbezüge				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0000	.4100	121.000	0000	.4110	0000	.4210	0
0000	.4307	100.000	0200	.4100	0200	.4110	0
0200	.4210	0	0200	.4220	0200	.4307	90.000
0221	.4100	40.000	0221	.4110	0221	.4210	0
0221	.4307	10.000	0301	.4100	0301	.4110	0
0301	.4210	0	0301	.4307	0331	.4100	0
0331	.4110	0	0331	.4307	0501	.4100	0
0501	.4110	0	0501	.4210	0501	.4307	20.600
1161	.4210	0	1161	.4307	1171	.4100	48.000
1171	.4110	0	1171	.4307	6001	.4100	0
6001	.4110	0	6001	.4210	6001	.4307	0
Summe		838.200					
Deckungsring: 22 Angestelltenvergütungen ein- schließl. Sozialleistungen				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0200	.4140	456.000	0200	.4340	0200	.4440	95.000
0221	.4140	230.000	0221	.4340	0221	.4440	46.000
0301	.4140	310.000	0301	.4340	0301	.4440	78.000
0331	.4140	33.000	0331	.4340	0331	.4440	6.500
0501	.4140	130.000	0501	.4340	0501	.4440	27.500
0600	.4140	233.000	0600	.4141	0600	.4142	0
0600	.4143	0	0600	.4340	0600	.4440	46.500
0681	.4140	130.000	0681	.4340	0681	.4440	31.500
1101	.4140	121.000	1101	.4340	1101	.4440	27.500
1161	.4140	295.000	1161	.4340	1161	.4440	61.000
1300	.4140	95.000	1300	.4340	1300	.4440	20.000
2111	.4140	198.000	2111	.4340	2111	.4440	49.500
2112	.4140	140.000	2112	.4340	2112	.4440	60.000
2115	.4140	270.000	2115	.4340	2115	.4440	57.000
2116	.4140	0	2116	.4340	2116	.4440	0
2117	.4140	14.500	2117	.4340	2117	.4440	3.400
2118	.4140	248.000	2118	.4340	2118	.4440	49.600
2131	.4140	205.000	2131	.4340	2131	.4440	43.000
2136	.4140	37.000	2136	.4340	2136	.4440	7.400
3500	.4140	110.000	3500	.4340	3500	.4440	23.500
3521	.4140	280.000	3521	.4340	3521	.4440	52.500
4001	.4140	104.500	4001	.4340	4001	.4440	21.500
4350	.4140	80.000	4350	.4340	4350	.4440	17.500
4604	.4140	97.000	4604	.4340	4604	.4440	22.000
4605	.4140	276.000	4605	.4340	4605	.4440	58.000
4607	.4140	0	4607	.4340	4607	.4440	0
46420	.4140	0	46420	.4340	46420	.4440	0
46421	.4140	43.500	46421	.4340	46421	.4440	9.000
46422	.4140	17.000	46422	.4340	46422	.4440	4.000
46423	.4140	40.000	46423	.4340	46423	.4440	8.200
4646	.4140	540.000	4646	.4340	4646	.4440	108.000
4651	.4140	123.500	4651	.4340	4651	.4440	25.000
5600	.4140	23.000	5600	.4340	5600	.4440	4.800
6001	.4140	870.000	6001	.4340	6001	.4440	177.000
6495	.4140	1.120.000	6495	.4340	6495	.4440	238.000
7201	.4140	78.000	7201	.4340	7201	.4440	17.000
7511	.4140	6.000	7511	.4440	8802	.4140	68.000
8802	.4340	5.500	8802	.4440	8807	.4140	0
8807	.4340	0	8807	.4440			0
Summe		9.129.800					
Deckungsring: 23 Beiträge zu Versorgungskassen				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
0000	.4480	1.600	0200	.4380	0200	.4480	0
0600	.4380	0	0600	.4480	0681	.4380	0
0681	.4480	0	1300	.4480	2111	.4380	0
2115	.4380	0	2115	.4480	2116	.4380	0
2116	.4480	0	2131	.4380	4605	.4380	0
4605	.4480	0	4607	.4380	4607	.4480	0
46420	.4480	0	46423	.4480	4651	.4380	0
4651	.4480	0	5931	.4480	6495	.4480	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
7201	.4380	0	7201	.4480	0	7511	.4480	0
Summe		2.600						
Deckungsring: 25 Beschäftigungsentgelte						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0200	.4160	2.500	0600	.4160	0	0681	.4160	0
2111	.4160	3.800	2112	.4160	0	2115	.4160	0
2116	.4160	0	2117	.4160	4.500	2131	.4160	-
2136	.4160	0	2951	.4160	0	3500	.4160	115.500
3521	.4160	1.000	4605	.4160	0	4607	.4160	0
46420	.4160	0	46421	.4160	0	46422	.4160	0
46423	.4160	0	4646	.4160	0	4651	.4160	0
6495	.4160	0	7201	.4160	5.000	7511	.4160	0
Summe		132.300						
Deckungsring: 26 Beihilfen, Unterstützungen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0000	.4590	20.000	0200	.4590	28.400	0221	.4590	12.500
0301	.4590	26.800	0331	.4590	9.900	0501	.4590	5.800
0600	.4590	300	0681	.4590	200	1161	.4590	5.900
1171	.4590	4.500	1300	.4590	0	2111	.4590	0
2112	.4590	0	2131	.4590	100	3521	.4590	400
4001	.4590	0	4350	.4590	50	4605	.4590	100
46422	.4590	0	4646	.4590	100	4651	.4590	0
5600	.4590	0	6001	.4590	31.400	6495	.4590	200
7201	.4590	100						
Summe		146.750						
Deckungsring: 28 Personalnebensausgaben						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0000	.4490	0	0200	.4690	17.000	0221	.4690	200
0301	.4690	500	0331	.4690	100	0501	.4690	100
0521	.4690	12.500	0522	.4690	100	0600	.4690	20.000
0681	.4690	600	1101	.4690	200	1121	.4690	300
1161	.4690	200	1171	.4690	100	1300	.4490	0
1300	.4690	15.000	2111	.4690	2.000	2112	.4690	1.500
2115	.4690	3.000	2116	.4690	0	2131	.4690	800
2136	.4690	800	3500	.4690	200	3521	.4690	500
4001	.4690	100	4350	.4690	500	4604	.4690	1.000
4605	.4690	800	4607	.4690	0	46420	.4690	0
46421	.4690	200	46422	.4690	100	46423	.4690	100
4646	.4690	2.000	4651	.4690	100	5600	.4690	100
6001	.4690	250	6495	.4690	19.500	7201	.4690	3.000
8807	.4690	500						
Summe		103.950						
Deckungsring: 29 Haftpflichtversicherungen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0200	.6430	77.000	0200	.6440	35.000	0200	.6450	2.000
0221	.6450	63.000	2951	.6450	115.000	4605	.6450	100
5800	.6450	3.200	7511	.6450	400			
Summe		295.700						
Deckungsring: 30 Gebäude- und Grundstücksunter- halt						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0681	.5000	57.000	0682	.5000	2.000	0683	.5000	2.000
1300	.5000	114.500	2111	.5000	89.500	2112	.5000	80.000
2115	.5000	42.000	2116	.5000	15.500	2131	.5000	66.000
3521	.5000	56.000	4350	.5000	23.000	4605	.5000	21.000
46420	.5000	19.000	46421	.5000	40.000	46422	.5000	50.500
46423	.5000	72.900	46424	.5000	12.000	46425	.5000	40.000
46432	.5000	35.000	4646	.5000	28.000	46470	.5000	4.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
46471	.5000	50.000	46472	.5000	36.000	4651	.5000	1.000
5600	.5000	28.500	5931	.5000	2.000	5932	.5000	2.000
6495	.5000	55.000	7201	.5000	2.000	7511	.5000	7.000
7631	.5000	2.000	7650	.5000	10.000	8801	.5000	10.000
8802	.5000	2.000	8803	.5000	2.000	8804	.5000	3.000
8805	.5000	23.000	8806	.5000	51.000	8807	.5000	41.000
Summe		1.197.400						
Deckungsring: 31 EDV-Kosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0200	.6322	25.400	0331	.6322	29.800	0501	.6322	16.200
0600	.6322	60.750	1161	.6322	28.350	1171	.6322	5.300
1300	.6322	2.700	2111	.6322	2.500	2112	.6322	2.500
2131	.6322	3.900	3521	.6322	17.200	4605	.6322	500
4646	.6322	250	6001	.6322	23.300	6495	.6322	2.300
Summe		220.950						
Deckungsring: 32 Mitgliedsbeiträge						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0200	.6610	32.000	0221	.6610	150	0301	.6610	8.200
1141	.6610	35.000	1300	.6610	1.500	5800	.6610	5.500
6101	.6610	2.500						
Summe		84.850						
Deckungsring: 34 Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
1300	.5620	35.000	3521	.5620	1.700			
Summe		36.700						
Deckungsring: 36 Kopiergeräte, Mieten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0600	.5320	21.200	1300	.5320	1.500	2111	.5320	4.000
2112	.5320	4.350	2115	.5320	2.500	2131	.5320	5.400
3521	.5320	4.000	4605	.5320	1.200	46421	.5320	0
46422	.5320	0	46423	.5320	0	4646	.5320	1.200
4651	.5320	500	6495	.5320	1.850			
Summe		47.700						
Deckungsring: 37 Vorräte, Verbrauchsmaterial						Unterh.betriebst.Anlagen		Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
6495	.6325	26.000	6495	.6330	15.000			
Summe		41.000						
Deckungsring: 38 Kultur, sonst. versch.						Betriebsaufwand		Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
3320	.6329	45.000	3320	.6589	6.000	3400	.6329	30.000
Summe		81.000						
Deckungsring: 40 Verwaltungskostenpauschale						Kita		Verwaltungshaushalt
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
46420	.7007	40.000	46421	.7007	49.000	46422	.7007	45.000
46423	.7007	74.000	46424	.7007	74.000	46470	.7007	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
46471 .7007	65.000	46472 .7007	22.000		
Summe	369.000				
Deckungsring: 41 Zuschüsse nach BayKiBiG				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
46410 .7008	1.050.000	46420 .7008	570.000	46421 .7008	620.000
46422 .7008	620.000	46423 .7008	1.130.000	46425 .7008	0
46430 .7008	625.000	46431 .7008	305.000	46432 .7008	475.000
46470 .7008	0	46471 .7008	625.000	46472 .7008	450.000
Summe	6.470.000				
Deckungsring: 42 Zuschüsse für Defizitausgleich				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
46410 .7009	0	46420 .7009	5.000	46421 .7009	0
46422 .7009	0	46423 .7009	0	46424 .7009	0
46425 .7009	0	46430 .7009	20.000	46431 .7009	40.000
46432 .7009	0	46470 .7009	0	46471 .7009	30.000
46472 .7009	15.000				
Summe	110.000				
Deckungsring: 43 Kinderhort Jahnweg				Betriebsaufwand	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
4646 .5620	3.000	4646 .6329	1.900	4646 .6500	1.300
4646 .6510	1.000	4646 .6540	200	4646 .6610	50
Summe	7.450				
Deckungsring: 50 Grundschule I				Betriebsaufwand	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2111 .5273	500	2111 .5711	5.000	2111 .5712	1.000
2111 .5715	1.500	2111 .5716	2.000	2111 .5717	1.000
2111 .5770	6.500	2111 .5790	6.000		
Summe	23.500				
Deckungsring: 51 Mittelschule am Ga.				Betriebsaufwand	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2131 .5273	5.000	2131 .5711	5.000	2131 .5712	7.200
2131 .5715	10.000	2131 .5716	2.000	2131 .5717	7.000
2131 .5780	50.000	2131 .5790	11.500	2131 .6510	1.500
Summe	99.200				
Deckungsring: 52 Grundschule II				Betriebsaufwand	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2112 .5273	3.500	2112 .5711	4.500	2112 .5712	1.500
2112 .5715	2.500	2112 .5716	2.500	2112 .5717	2.500
2112 .5770	8.000	2112 .5790	6.000		
Summe	31.000				
Deckungsring: 60 Bücherei				Betriebsaufwand	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
3521 .6329	20.500	3521 .6500	4.000	3521 .6510	4.200
3521 .6610	2.600				
Summe	31.300				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 70 Jugendtreff		Betriebsaufwand			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
4605 .5620	2.500	4605 .6025	6.000	4605 .6319	18.000		
4605 .6500	400	4605 .6510	600				
Summe	27.500						
Deckungsring: 71 EB Stelle					Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
4651 .5620	2.200	4651 .6500	300	4651 .6510	400		
4651 .6525	100	4651 .6540	1.000	4651 .6589	900		
Summe	4.900						
Deckungsring: 75 Erwerb von beweglichem AV					Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
2111 .9350	11.000	2112 .9350	6.000	2115 .9350	0		
2116 .9350	0	2131 .9350	14.000	4350 .9350	0		
4603 .9350	0	4604 .9350	2.500	4605 .9350	7.000		
46420 .9350	0	46421 .9350	0	46422 .9350	0		
46423 .9350	0	46432 .9350	0	4646 .9350	12.000		
46470 .9350	0	4651 .9350	500	5600 .9350	0		
5800 .9350	0	5931 .9350	0	7511 .9350	0		
8802 .9350	39.300	8803 .9350	0	8807 .9350	0		
Summe	92.300						
Deckungsring: 76 Erwerb von bewegl. Sachen -		durch die EDV			Vermögenshaushalt		
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
0600 .9351	222.100	0683 .9351	0	0800 .9351	0		
1300 .9351	2.500	2111 .9351	70.500	2112 .9351	39.300		
2115 .9351	0	2131 .9351	187.250	3521 .9351	11.650		
4604 .9351	0	4605 .9351	8.000	4607 .9351	1.500		
46422 .9351	0	4646 .9351	1.500	4651 .9351	4.000		
6495 .9351	0						
Summe	548.300						

Finanzplan

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	2.937	2.987	2.987	2.987	2.987	2.987	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	8.300	5.700	5.900	6.100	6.300	6.300	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	13.700	16.400	16.500	16.600	16.700	16.700	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	35	38	38	38	38	38	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	24.972	25.125	25.425	25.725	26.025	26.025	-	
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	3.759	4.938	4.479	5.065	5.108	5.108	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	28.731	30.063	29.904	30.790	31.133	31.133	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	919	865	880	882	882	882	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	806	770	771	771	771	771	-	
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	13	-	13	11	11	-	
12	161,171	vom Land	4.261	5.084	5.283	5.470	5.696	5.696	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	298	299	300	301	301	301	-	
14	164-167, 169, 174-177	von sonstigen Bereichen	1	1	1	1	1	1	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.284	7.031	7.235	7.438	7.662	7.662	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	4	4	4	4	4	4	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	3.849	826	1.096	1.096	1.096	1.096	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.853	830	1.100	1.100	1.100	1.100	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	38.868	37.924	38.240	39.328	39.896	39.896	-	

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	740	-	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	11.944	245	516	516	516	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	702	260	3.018	11.700	13.157	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	623	451	135	85	85	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	400	-	-	-	400	-
26	361	vom Land	4.792	6.842	1.738	2.227	335	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-367	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374,377	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.000	-	-	-	-	-
33	378 379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	23.202	7.798	5.407	14.527	14.493	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	62.070	45.722	43.647	53.856	54.389	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	10.235	10.637	11.367	11.560	11.573	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.803	6.241	5.479	5.481	5.521	-		
38	670-677	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	361	416	417	419	420	-		
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	6.164	6.657	5.896	5.900	5.941	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.477	7.796	7.993	8.190	8.350	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	21	21	21	21	21	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	271	262	531	530	529	-		
46	715,725	an öff.wirtschaftl. Unternehmen	850	1.000	850	850	850	-		
47	714,716,717,724,726,727	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7.619	9.079	9.395	9.591	9.750	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	252	230	190	170	151	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	750	600	620	640	660	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	12.750	11.640	12.300	11.800	12.000	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	200	112	112	112	112	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	740	756	695	710	710	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.692	13.338	13.917	13.432	13.632	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	38.710	39.711	40.575	40.483	40.896	-		

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
	923,983	Zweckverbände und dgl.	269	40	28	30	31	-
60	924-927,	an sonstige Bereiche						
	984-987		263	405	180	171	171	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	10	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	9.173	8.296	8.197	8.710	1.720	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	937	1.540	554	1.184	576	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	8.510	7.874	3.600	5.840	4.962	-
65	92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-						
	95,96,98	maßnahmen zusammen	19.161	18.156	12.559	15.934	7.459	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.301	245	516	516	516	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
		Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974,977,	an sonstigen öffentlichen Bereich						
	978	und Kreditmarkt	739	756	695	710	710	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97,	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	99	zusammen	4.040	1.001	1.211	1.225	1.225	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	23.202	19.157	13.770	17.159	8.684	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	61.911	58.868	54.345	57.642	49.580	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	321	265	560	110	110	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	253	621	52	652	52	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	923	923	158	413	155	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien	269	40	28	30	31	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.192	963	186	443	186	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	62	49	47	47	47	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	61	6	16	6	6	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	123	55	63	53	53	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3.935	123	516	516	1.616	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.935	123	516	516	1.616	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	423	410	1.585	2.040	10	-
11	58, 59	Übriges	200	150	150	150	150	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	623	560	1.735	2.190	160	-

		Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
		2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						
		2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest	
		4	5	6	7	8	9	
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
23	63 - 66	Straßen	1.793	4.365	1.050	3.742	770	-
24	60-62, 67-69	Übriges	8.552	8.466	8.327	7.938	1.520	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	10.345	12.831	9.377	11.680	2.290	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	20	255	70	290	2.992	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	20	255	70	290	2.992	-
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.350	2.484	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	2.350	2.484	-	-	-	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	19.161	18.156	12.559	15.934	7.459	-

Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2019	2020	2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024	2025 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	101.712,16	102.500	137.500	117.500	117.500	117.500	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	157.199,97	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	-
2 Schulen	341.164,59	304.300	720.800	724.250	733.850	742.550	-
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	964.194,70	899.000	979.900	960.350	970.100	972.350	-
4 Soziale Sicherung	981.129,83	779.250	823.850	843.050	853.800	854.800	-
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.184.602,27	1.287.600	1.386.000	1.239.050	1.239.550	1.239.900	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.244,16	11.500	17.000	17.000	14.500	12.000	-
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	45.940,95	67.300	62.400	63.200	64.000	64.800	-
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	190.918,95	261.200	256.200	526.700	526.700	526.700	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	3.978.107,58	3.905.150	4.576.150	4.683.600	4.712.500	4.723.100	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah							Beträge in EUR	
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2019	2020	2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024	2025 und weitere	
0 Allgemeine Verwaltung	0,00	30.000	30.000	0	0	0	-	
2 Schulen	430.254,49	268.500	40.300	28.300	29.700	31.000	-	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	51.140,80	123.100	54.650	62.500	53.000	53.000	-	
4 Soziale Sicherung	7.609,79	34.800	43.500	12.000	12.000	12.000	-	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	165.080,17	222.500	160.000	160.000	160.000	160.000	-	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	111.303,07	840.000	290.000	80.000	970.000	0	-	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	11.460,50-	0	254.500	0	0	0	-	
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.321.854,55	600.000	2.009.300	0	0	0	-	
Summe des Vermögenshaushaltes	2.075.782,37	2.118.900	2.882.250	342.800	1.224.700	256.000	-	

Inhaltsverzeichnis

Gruppierungsübersicht	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	17
Einzelplan	29
Deckungsringe gegenseitig	213
Finanzplan	223
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	231