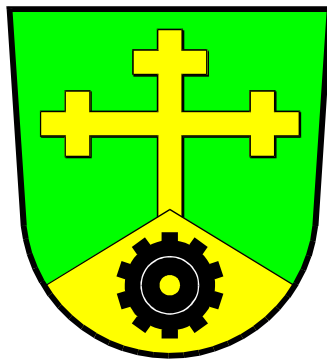


*Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Gemeinde
Neufahrn b. Freising*



Haushaltsjahr 2021

Inhaltsübersicht

Haushalt 2021

	Seite
Haushaltssatzung der Gemeinde Neufahrn b. Freising	II
Vorbericht	IV
I. Statistische Daten	V
II. Haushaltsvolumen	VII
III. Haushalt 2021	VIII
IV. Finanzplanung	X
V. Kassenlage	XIV
VI. Zusammenfassende Beurteilung	XV
Statistische Daten	XVIII
Übersicht Verpflichtungsermächtigung	XXII
Übersicht Schulden u. Rücklagen	XXIV
Wirtschaftsplan Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn	XXVII
Grafiken	XXX
Stellenplan	St.P. 1 - 6
Investitionsprogramm	I.P. 1 - 71
Haushaltsplan 2021	1
- Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	3
- Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen nach UA	7
- Haushaltsquerschnitt	29
- Gruppierungsübersicht	43
- Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	57
- Einzelplan Verwaltungshaushalt	59
- Einzelplan Vermögenshaushalt	237
- Finanzplan	387
- Deckungsringe gegenseitig	395
- Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen	405
- Freiwillige Leistungen Verwaltungs- / Vermögenshaushalt	413
- Innere Verrechnungen	417

Haushaltssatzung

Der Gemeinde Neufahrn b. Freising (Landkreis Freising)

Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Neufahrn b. Freising folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	38.873.030 €
-----------------------------------	--------------

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	17.803.560 €
-----------------------------------	--------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **8.300.000 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 390 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 390 v. H. |

2. Gewerbesteuer

350 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **4.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem **1. Januar 2021** in Kraft.

Neufahrn b.Freising, den

Franz Heilmeyer
Erster Bürgermeister

Vorbericht

- gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV -

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Neufahrn b. Freising für das Haushaltsjahr 2021

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr
01.01.2008	18710	
01.01.2009	19006	1,58%
01.01.2010	18973	-0,17%
01.01.2011	19046	0,38%
01.01.2012	19601	2,91%
01.01.2013 *	18929	-3,43%
01.01.2014	19040	0,59%
01.01.2015	19216	0,92%
01.01.2016	19468	1,31%
01.01.2017	19749	1,44%
01.01.2018	20183	2,20%
01.01.2019	20237	0,27%
01.01.2020	20165	-0,36%

Fortschreibung nach Volkszählung 31.12.1989 – 14.906

Fortschreibung nach Zensus 2011 31.12.2011 – 18.760

* Anpassung der Einwohnerzahlen erfolgte zum 01.01.2013

2. Gemeindegröße:

45,51 km²

3. Steuersätze (Hebesätze)

Grundsteuer	ab 1976:	250 v.H.
	ab 1979:	230 v.H.
	ab 1982:	250 v.H.
	ab 1998:	300 v.H.
	ab 2004:	390 v.H.
Gewerbesteuer	ab 1970:	300 v.H.
	ab 1974:	330 v.H.
	ab 1980:	315 v.H.
	ab 1992:	350 v.H.

4. Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen nach dem Straßenbestandsverzeichnis

Stand: 01.01.2020	ca. 85 km
davon sind ausgebaut	ca. 80 km

II. Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan 2019 und die Finanzplanung 2020 - 2022 wurde nach mehreren Vorberatungen vom Gemeinderat am 17.12.2018 mit Einnahmen und Ausgaben von 35.434.800 € im Verwaltungshaushalt und 27.210.995 € im Vermögenshaushalt beschlossen.

Der Haushaltsplan 2020 und die Finanzplanung 2021 - 2023 wurde nach mehreren Vorberatungen vom Gemeinderat am 20.01.2020 mit Einnahmen und Ausgaben von 38.062.190 € im Verwaltungshaushalt und 22.343.720 € im Vermögenshaushalt beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden 2 Nachtragshaushalte verabschiedet. Der 1. Nachtragshaushalt 2020 wurde am 13.07.2020 (Stellenplanänderungen), der 2. Nachtragshaushalt wurde nach Vorberatung durch den Finanzausschuss vom Gemeinderat am 05.10.2020 im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von 38.868.190 € und im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von 23.201.520 € beschlossen.

Entwicklung der **Haushaltsvolumen** einschließlich der aktuellen Finanzplanung (Ergebnisse *kursiv*) 2019 – 2021:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
<i>Haushaltsjahr 2019</i>	<i>41.309.590,96 €</i>	<i>10.980.682,86 €</i>
Haushaltsjahr 2020 incl. Nachtragshaushalt	38.868.190 €	23.201.520 €
Haushaltsjahr 2021	38.873.030 €	17.803.560 €

Der Verwaltungshaushalt bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert – der Vermögenshaushalt fällt um rund 5,4 Mio. € (- 23,3 %) geringer aus. Der Gesamthaushalt 2020 beläuft sich auf 56.676.590 €.

Entwicklung der Rechnungsergebnisse

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Verwaltungshaushalt	36.804.301,50 €	41.262.082,94 €	41.309.590,96 €
Vermögenshaushalt	10.258.157,14 €	17.501.977,76 €	10.980.682,86 €
Entnahme / Zuführung an die allg. Rücklage	2.401.464,73 €	6.701.895,78 €	4.252.153,67 €

Für das Rechnungsjahr 2020 ist mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu rechnen.

III. Haushalt 2021

Der Haushalt 2021 liegt mit ca. 5,4 Mio. € hinter dem Gesamtvolumen des Vorjahres. Die noch bis Anfang 2020 erwarteten Steuereinnahmen fallen coronabedingt deutlich geringer aus, sodass der Verwaltungshaushalt nahezu unverändert in seiner Höhe bleibt. Hierdurch ergeben sich strukturelle Schwierigkeiten – Einnahmen sinken, Ausgaben bleiben unverändert hoch. Durch den Rückgang der Einnahmen droht hier die Gefahr, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit nicht mehr gewährleistet werden kann.

Zu beachten ist das hohe Investitionsvolumen beim Grunderwerb, der vollständig über eine Kreditfinanzierung erfolgen muss. Hier müssen zwingend durch rasche Umsetzung die erforderlichen Mittel wieder refinanziert werden. Sorge bereiten auch Bauwerke, deren Zustand sich über lange Jahre verschlechtert haben, ohne dass hier entgegengewirkt wurde.

1. Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Die Einnahmen bei den wichtigsten **Steuern und Zuweisungen** werden in Summe hinter dem Niveau der Vorjahresansätze zurückbleiben.

Im Bereich der **Gewerbesteuer** wird es davon abhängen, ob staatliche Ausgleichszahlungen wie in 2020 den Rückgang kompensieren. Jedenfalls wird das Aufkommen an sich deutlich hinter den Ergebnissen der Vorjahre zurückbleiben. Der Ansatz beträgt 5,7 Mio. €.

Die maßgebliche Schlüsselzahl, die das örtliche Aufkommen bei der **Einkommensteuerbeteiligung** widerspiegelt, wurde 2021 neu festgesetzt. (von 0,0017872 auf 0,0017701; **ca. - 1 %- trotz steigender Einwohnerzahl**). Der Ansatz liegt bei 15,2 Mio. € - laut Orientierungshilfe des Statistischen Landesamtes. Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen ist auch ein niedrigeres Aufkommen möglich.

Die **Schlüsselzuweisung** – ein Indikator für die finanzielle Leistungskraft einer Gemeinde - wird in 2021 mit 2,948 Mio. € eingeplant und erreicht ein in der Höhe bisher noch nicht erhaltenes Aufkommen.

Die maßgeblichen Zahlen vom Statistischen Landesamt liegen bereits vor.

Ausgaben

Die größte Einzelausgabe bleibt trotz der verminderten Steuer- und Umlagekraft weiterhin die **Kreisumlage**. Die Kreisumlage 2021 wird um 1,11 Mio. € auf dann 11,64 Mio. € (- 8,7 %) sinken.

Die **Personalausgaben** bleiben auf dem Vorjahresniveau und werden mit 10,15 Mio. € veranschlagt.

Bei den **Zuweisungen** sind die zu leistenden Zahlungen im Bereich Kindertagesstätten mit ca. 7 Mio. € (+ 0,5 Mio. €) veranschlagt. Insgesamt beinhaltet der Haushalt 2021 Zuweisungen in Höhe von 9,2 Mio. €.

Der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand** erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz auf nun 6,2 Mio. € (6,1 Mio. €). Diese Ausgaben werden aufgrund der im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen auch in den Folgejahren deutlich zunehmen.

2. Vermögenshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts sind im Investitionsprogramm ab Seite I.P. 1 ff. ausführlich dargestellt.

Um die Projekte finanzieren zu können, sind für die Planung 2021 Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage nicht möglich. Da die Verwaltungshaushalte für alle Finanzplanungsjahre einen Ausgabenüberschuss ausweisen, wird nahezu die gesamte allgemeine Rücklage zum Ausgleich benötigt.

Zusätzlich wird bei der Jahresrechnung 2020 eine Sonderrücklage ÖPNV (2,5 Mio. €) gebildet. Dies ist notwendig, um den Verpflichtungen zur Finanzierung dieser Linien gerecht zu werden.

Die Finanzierung des Investitionsprogramms ist nur mittels Kreditaufnahmen, Erlöse aus Grundstücksgeschäften und Zuweisungen für Investitionsfördermaßnahmen (teilweise aus den Vorjahren) möglich. Der Kreditbedarf liegt 2021 bei 8,3 Mio. € (davon 6,5 Mio. € für Grunderwerb als endfällige Darlehen), sowie im Finanzplanungszeitraum weitere 5,7 Mio. € (davon 4,2 Mio. € für Grunderwerb als endfällige Darlehen). Dies führt zu einem Anstieg des gemeindlichen Schuldenstandes. Rechnerisch wird nur die Zuführung für die ordentlichen Tilgungen vereinnahmt – diese wurde vorher der allgemeinen Rücklage entnommen und dem Verwaltungshaushalt zugeführt.

IV. Finanzplanung

1. Zuführung zum Vermögenshaushalt

Grundsätzlich sollten die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Der Verwaltungshaushalt hat damit als Ertrags- und Aufwandsrechnung alle laufenden Einnahmen, die - unter Beachtung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit - nicht zur Deckung laufender Ausgaben benötigt werden, an den Vermögenshaushalt - die Kapitalrechnung - abzuführen.

Die Zinsen sind über den Verwaltungshaushalt zu leisten. Die **Zuführung zum Vermögenshaushalt** muss **mindestens** so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung der Kredite gedeckt werden kann. Diese geforderte Mindestzuführung ist für den gesamten Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024 nicht darzustellen. Hauptgrund hierfür ist der coronabedingte Einbruch bei der Einkommensteuerbeteiligung und der Gewerbesteuer. Mit Ausgleichszahlungen von staatlicher Seite kann aktuell nicht gerechnet werden.

Jahr	Zufühhg. an VMHH	Zufühhg. zum VWHH	Ordentl. Tilgung incl. Planung	Gesamterg. + / -
2010	5.049.412	0	822.430	4.226.982
2011	4.663.884	0	853.905	3.809.979
2012	3.394.631	0	761.300	2.633.331
2013	4.184.672	0	770.400	3.414.272
2014	4.505.754	0	773.100	3.732.654
2015	5.213.165	0	741.850	4.471.315
2016	5.012.293	0	808.250	4.204.043
2017	6.223.839	0	763.400	5.460.439
2018	2.298.090	0	720.250	1.577.840
2019	1.416.510	0	884.350	532.160
2020	3.000.000	0	739.000	2.261.000
2021	0	1.194.160	756.000	-438.160
2022	0	3.101.210	785.400	-2.315.810
2023	0	1.918.240	799.800	-1.118.440
2024	0	1.836.170	874.800	-961.370

Nachrichtlich:

2020 voraussichtliches Ergebnis

Negatives Gesamtergebnis 2021 – 2024 beinhaltet auch die Entnahme aus Sonderrücklage ÖPNV

2. Entwicklung wesentlicher Einnahmen und Nettosteueraufkommen

Steuereinnahmen	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 vorl. Ergebnis	2021 HH-Plan
Grundsteuer A	86.985	88.571	87.419	87.607	87.130	87.000
Grundsteuer B	2.747.378	2.803.355	2.849.740	2.867.308	2.883.656	2.900.000
Gewerbesteuer	7.101.084	7.139.064	10.333.015	7.518.491	8.887.309	5.700.000
EK-Beteiligung	13.479.328	14.749.292	14.765.872	15.512.015	14.805.089	15.200.000
Umsatzst.beteiligung	794.970	1.004.594	1.046.210	1.155.761	1.262.956	1.200.000
Hundesteuer	36.107	36.325	34.758	37.050	37.473	38.000
Schlüsselzuweisungen	1.331.912	1.655.384	2.405.724	2.924.540	1.849.584	2.948.000
Zuweisung Art. 7 FAG	320.907	347.504	352.520	371.771	372.821	370.000
EK-Ersatzleistung	1.086.008	1.069.406	1.100.439	1.111.361	1.083.511	1.100.000
Zuweis. örtl. Aufkom. a.d. Grunderwerbst.	510.591	622.550	599.388	1.551.029	599.557	400.000
Konzessionsabgaben	525.370	525.906	505.451	537.942	501.337	529.000
	<u>28.020.640</u>	<u>30.041.952</u>	<u>34.080.536</u>	<u>33.674.875</u>	<u>32.370.422</u>	<u>30.472.000</u>
Finanzausgleichs- leistungen						
Gewerbesteuerumlage	1.326.027	1.305.351	2.522.555	883.160	685.333	600.000
Kreisumlage	9.367.766	9.613.889	10.144.841	11.080.684	12.712.299	11.640.000
	<u>10.693.793</u>	<u>10.919.240</u>	<u>12.667.396</u>	<u>11.963.844</u>	<u>13.397.632</u>	<u>12.240.000</u>
Netto	17.326.847	19.122.711	21.413.140	21.711.032	18.972.790	18.232.000
Veränderung ggü. VJ	3,28%	10,36%	11,98%	1,39%	-12,61%	-3,90%

2020 beinhaltet das vorläufige Ergebnis vor Rechnungslegung

Das Gewerbesteueraufkommen 2020 beinhaltet eine coronabedingte Ausgleichszahlung in Höhe von 1.797.283 €.

3. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung

Stand zum 31.12.2010	14.285.024 €
Stand zum 31.12.2011	15.185.477 €
Stand zum 31.12.2012	15.185.477 €
Stand zum 31.12.2013	11.285.869 €
Stand zum 31.12.2014	8.296.778 €
Stand zum 31.12.2015	6.276.947 €
Stand zum 31.12.2016	12.882.687 €
Stand zum 31.12.2017	10.481.222 €
Stand zum 31.12.2018	17.183.117 €
Stand zum 31.12.2019	12.930.964 €
voraussichtliche Entnahme 2020	3.000.000 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	9.930.964 €
Bilden einer Sonderrücklage ÖPNV	-2.500.000 €
geplante Entnahme 2021 (saldiert)	-941.905 €
geplante Entnahme 2022 (saldiert)	-2.131.155 €
geplante Entnahme 2023 (saldiert)	-1.402.740 €
geplante Entnahme 2024 (saldiert)	197.845 €
Rechnerischer Stand 31.12.2024	3.153.009 €

Die Rücklage zum 31.12.2024 ist nur deshalb so hoch, da in den Jahren 2022 (544.555 €) – Grunderwerb wird vollständig über Darlehen finanziert - und 2024 (1.683.515 €) rechnerisch eine Zuführung erfolgt.

Ungeachtet dessen ist im Planungszeitraum eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 6.258.280 € erforderlich, was die Rücklage nahezu vollständig verbraucht.

4. Voraussichtliche Schuldenentwicklung

Schuldenstand zum 31.12.2010	13.184.815 €
Schuldenstand zum 31.12.2011	12.217.702 €
Schuldenstand zum 31.12.2012	11.468.500 €
Schuldenstand zum 31.12.2013	10.698.142 €
Schuldenstand zum 31.12.2014	9.954.128 €
Schuldenstand zum 31.12.2015	9.212.402 €
Schuldenstand zum 31.12.2016	8.469.217 €
Schuldenstand zum 31.12.2017	9.992.216 €
Schuldenstand zum 31.12.2018	9.272.010 €
Schuldenstand zum 31.12.2019	8.512.797 €
Schuldenstand zum 31.12.2020	7.773.842 €
/./. Ordentliche Tilgung 2021	-756.000 €
+ geplante Kreditaufnahme 2021	8.300.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2021	15.317.842 €
/./. Ordentliche Tilgung 2022	-785.400 €
+ geplante Kreditaufnahme 2022	4.200.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2022	18.732.442 €
/./. Ordentliche Tilgung 2023	-799.800 €
+ geplante Kreditaufnahme 2023	1.500.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2023	19.432.642 €
/./. Ordentliche Tilgung 2024	-874.800 €
Schuldenstand zum 31.12.2024	18.557.842 €

5. Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm ist jährlich der Entwicklung **anzupassen und fortzuführen**, es ist in die Finanzplanung 2021 – 2024 eingearbeitet und liegt dem Haushaltsplan bei. Aufgenommen wurden dabei keine Folgekosten.

Das Investitionsprogramm 2021 bis 2024 hat ein Gesamtvolumen von **35.646.100 €** in den Einnahmen, und **50.273.420 €** in den Ausgaben, einschließlich der laufenden Tilgungen.

Es ist damit zu rechnen, dass die veranschlagten Einnahmen aus Zuwendungen unter Umständen mit erheblichen Zeitverzögerungen zur Auszahlung kommen (Zwischenfinanzierung).

Auch können Zeitverschiebungen in der Abwicklung von Baugebieten Zwischenfinanzierungszeiten auslösen.

An Erlösen aus Grundstücksumsetzungen 2021 - 2024 sind **23.454.000 €** enthalten. Das bedeutet, dass Investitionen zu fast zwei Drittel (**65,80 %**) über Grundstückserlöse finanziert werden sollen.

Erfolgt die Umsetzung nicht wie geplant, ist davon auszugehen, dass die Finanzierung der veranschlagten Ausgaben nicht gesichert ist und die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht mehr gegeben ist.

Der **Finanzierungsbedarf** von **14.627.320 €** wird über Kreditaufnahmen (14 Mio. €) gedeckt. Enthalten ist ebenfalls rechnerische Zuführung zur allgemeinen Rücklage 2022 (ca. 0,6 Mio. €).

Die Jahre ab 2025 sind im Finanzplanungszeitraum nicht enthalten.

6. Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn

Das Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn ist zu 100 % eine Tochter der Gemeinde Neufahrn.

Für das Kommunalunternehmen werden die Ansätze gemäß dem vorgelegten Wirtschaftsplan eingeplant (VWHH 1.000.000 € / VMHH 150.000 €). Der Wirtschaftsplan ist unter Seite XXVII eingefügt. Der Finanzbedarf ist durch Corona enorm angewachsen und wird auch wenn der Betrieb wieder möglich sein wird, nicht signifikant weniger werden.

V. Kassenlage

Die Kassenliquidität war wie in den Vorjahren stabil.

Kassenkredite wurden nicht benötigt. Ungeachtet dessen werden in der Haushaltssatzung der Höchstbetrag für Kassenkredite auf 4 Mio. € festgesetzt, um eine zinsgünstigere Zwischenfinanzierung vor der endgültigen Kreditaufnahme zu erreichen.

VI. Zusammenfassende Beurteilung

Das Volumen des Verwaltungshaushalts hat sich mit vorliegendem Haushaltsplan gegenüber 2020 kaum verändert. Die Gewerbesteuer wurde mit 5,7 Mio. € veranschlagt (Ansatz 2020 vor Corona -1,3 Mio. €), bei der Einkommenssteuer wird mit 15,2 (statt 15,8 Mio. €) gerechnet. Die Schlüsselzuweisung wird mit 2,948 Mio. € veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite reduziert sich die Kreisumlage 2021 um ca. 1,1 Mio. € auf 11,64 Mio. €. Maßgeblich hierfür ist die geringere Umlagekraft (von 26,5 Mio. € auf 24,3 Mio. €; - 8,5 %). Die Steuerkraftzahl sinkt ebenfalls im Vergleich zu 2020 von 24,2 Mio. € auf 22,8 Mio. € (- 5,7 %).

Die Kreisumlage wurde ab dem Jahr 2014 auf 47,9 Punkte festgesetzt (bis 2013 49,9 Punkte). Im Hinblick auf die Verpflichtungen des Landkreises und generell gesunkene Umlage- und Steuerkraft auf Kreisebene ist schwer vorherzusagen, ob der Umlagesatz unverändert bleiben wird. Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 wird jedoch mit dem bisher geltenden Hebesatz geplant.

Eine Erhöhung um 1 %-Punkt bedeutet eine Mehrbelastung für den gemeindlichen Haushalt von ca. 250.000 € und würde die ohnehin angespannte finanzielle Situation weiter erschweren.

Die weitere Entwicklung der Steuereinnahmen und deren Einschätzung sind nicht abschätzbar und unterliegen somit einem gewissen Risiko. Sollten die coronabedingten Einschränkungen noch länger andauern, wird das nicht überschaubare Folgen für das Aufkommen der Steuerbeteiligungen und auch die eigene Gewerbesteuer haben.

Die Schlüsselzuweisungen sind Gradmesser der Finanzkraft einer Gemeinde. Je höher diese ausfallen, umso niedriger ist deren Finanzkraft. Die Schlüsselzuweisung 2021 ist die höchste, die die Gemeinde bisher erhalten hat und wird bei gleichbleibender Schlüsselmasse bis 2024 sogar über die 3 Mio. €-Marke anwachsen.

Bereits jetzt kann der Verwaltungshaushalt in keinem Jahr der Finanzplanung die vorgeschriebene Mindestzuführung erwirtschaften. Dies ist nur über die Rücklagenzuführung möglich. Dadurch bleiben für Investitionen keine Rücklagen mehr übrig, sodass diese nur über Kreditaufnahmen zu realisieren sind. Die Erwirtschaftung der dafür erforderlichen Tilgungen ist zumindest schwierig.

Die von der Staatsregierung beschlossenen Erleichterungen zur Kreditaufnahme stellen keine echte Alternative dar. Es ist zwar möglich, den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ausnahmsweise mittels eines Darlehens zu erreichen, jedoch soll die dauernde Leistungsfähigkeit erhalten bleiben. Da nicht abzusehen ist, wann die Einnahmen wieder auf ein Niveau von vor Corona steigen werden, ist dies aus meiner Sicht ein Instrument das mehr als verstimmt und für uns nicht spielbar ist.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 ist ein Investitionsprogramm mit einem Volumen von 50,2 Mio. € eingearbeitet, das sich nach den Beratungen in der Finanzausschusssitzung am 08.02.2021 und in der GR-Klausur am 23.01.2021 ergeben hat. Das Investitionsprogramm wurde ausgerichtet auf die Machbarkeit verschiedener Projekte deren Kostenentwicklung noch nicht geklärt ist und in der Folge zu nicht unerheblichen Kostensteigerung führen kann, da lediglich Kostenvermutungen oder bestenfalls Kostenschätzungen zugrundeliegen (Erneuerung der Brücke am Kurt-Kittel-Ring sowie die Sanierung der Rampen (2,75 Mio. €), Spiegelung der Jahnturnhalle (4,7 Mio. €)). Ebenso sind Projekte enthalten, deren Abschluss über den Finanzplanungszeitraum hinausgehen.

Auf Ausgabenbereiche unterteilt sind für den Erwerb von Entwicklungsflächen, deren Planung und Erschließung insgesamt ca. 19,3 Mio. € eingeplant (davon ca. 1,6 Mio. € Planung, Gutachten etc. bei Straßenbau, ISEK)

Im Bereich des Tiefbaus belaufen sich die veranschlagten Mittel auf ca. 11,7 Mio. € - überwiegend ohne Erstattung durch Ausbaubeiträge

Für Hochbaumaßnahmen sind ca. 11,5 Mio. € an Ausgaben vorgesehen. Dabei ist zu beachten, dass auch eine Reihe von freiwilligen Leistungen nicht unerheblich zu diesen Kosten beitragen (Sanierung Altes Mesnerhaus ca. 2 Mio. €, hier gibt es auch keine abgestimmten Nutzungsmöglichkeiten). Enthalten sind auch Ansätze für den Neubau eines integrativen Zentrums. Hier gibt es bisher noch kein Raumprogramm, und somit eine mehr als unsichere Kostenprognose. Bereits vom Gemeinderat beschlossene Projekte (Mensa Mittelschule, Erweiterung des Gemeindehortes zur integrativen Einrichtung mit einem Volumen von ca. 8 Mio. €) sind im Finanzplan noch nicht berücksichtigt und bereits mehrfach verschoben worden.

Die Bereiche bewegliches Anlagevermögen und IT-Ausstattung schlagen mit weiteren 3,9 Mio. € zu Buche.

Für Tilgungsleistungen und Zuschüsse an Dritte fallen ca. 4 Mio. € an.

Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt zum überwiegenden Teil durch die geplante Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 23,5 Mio. €. Diese Umsetzung – vor allem in den geplanten Jahren ist zwingend erforderlich, da jede Verschiebung zu Zwischenfinanzierungen führen und die finanzielle Situation weiter enorm belasten wird.

Fördermittel für Investitionen tragen mit ca. 10,2 Mio. € zur Deckung der Ausgaben bei. Hierin sind jedoch allein 5,5 Mio. € für bereits fertiggestellte Hochbaumaßnahmen aus 2020 enthalten. Bei neuen Fördermaßnahmen besteht das zusätzliche Risiko, dass zwischen Bewilligung und Auszahlung mit längeren Zwischenfinanzierungszeiten zu rechnen ist. Teilweise wurden nur Schätzungen angesetzt, da noch keine Förderbescheide vorliegen.

Bei den Beiträgen von Dritten, Investitionszuweisungspauschalen und Darlehensrückflüsse werden Zahlungseingänge in Höhe von 2,5 Mio. € erwartet und stellen somit das rechnerische Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben her.

Die im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2024 geplanten Kreditaufnahmen bewirken mehr als eine Verdoppelung des Schuldenstandes. Dieser lag am 31.12.2020 bei 7,8 Mio. € und wird sich in 2021 mehr als verdoppeln (16,1 Mio. €). Weitere Kreditaufnahmen – auch wenn als endfällige Darlehen – erleichtern in keiner Weise die finanzielle Gesamtsituation. Verweise auf mögliche Erlöse aus Baugebieten müssen auch im vorgegebenen Zeitrahmen umgesetzt werden.

Die Kreditaufnahmen müssen generell mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen. Verbesserungen der finanziellen Entwicklung sollten daher vorrangig zu einer Verringerung der geplanten Kreditaufnahmen führen.

Die Rückzahlung der aufzunehmenden endfälligen Darlehen für den Grunderwerb sind noch nicht im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt und werden weitere Investitionen erschweren.

Anstehende und erforderliche weitere Investitionen (z. B. Neubau 3. Grundschule, weitere Kindertagesstätten – erforderlich wegen Einwohnerzuwachs -, Erweiterung der Sporthallenkapazitäten im Zusammenhang mit den vorgenannten Maßnahmen) sind in der vorliegenden Finanzplanung noch nicht enthalten und erfordern einen enormen Finanzmittelbedarf.

Hinzu kommen Wünsche nach städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen des ISEK (z. B. Ersatzneubau „Alte Halle“ als Gemeinde- oder Bürgerhaus mit Veranstaltungssaal, Umgestaltung der historischen Ortsmitte, Bahnhofsvorplatz und Bahnhofstraße und eine Vielzahl von weiteren Maßnahmen wie Altengerechtes Wohnen). Hierbei handelt es sich um freiwillige Leistungen, deren Realisierung nur erfolgen kann und darf wenn der finanzielle Spielraum dafür vorhanden ist und auch der Betrieb und Unterhalt gewährleistet ist.

Sorge bereitet das strukturelle Defizit, das sich weiter verstärken wird und die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gefährden kann. Jährlich kommen neue Liegenschaften hinzu, die für den Betrieb und Unterhalt Mittel benötigen, deren Erwirtschaftung immer schwieriger wird.

In Anbetracht der finanziellen Lage sollte es oberste Pflicht sein, nur solche Projekte umzusetzen, die im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit auch möglich sind und die zu den Pflichtaufgaben einer Kommune zählen.



Halbinger

Statistische Daten

Statistische Zahlen zum Haushalt 2021				
Bezeichnung	Neufahrn 2021		Landesdurchschnitt 2020	
	20165	Stand 01.01.2020	20.-50.000 EW	
	Hebesatz v. H.	Betrag Euro je EW	Hebesatz v. H.	Betrag Euro je EW
1. Steuern				
Grundsteuer A	390	4,31	330,4	2,00
Grundsteuer B	390	143,81	347,4	118,00
Gewerbsteuer	350	282,67	347,7	548,00
EK-Steueranteil		751,10		597,00
Umsatzsteuer		59,30		92,00
2. Gewerbe- steuerumlage		29,65		62,19
3. Kreisumlage	47,9	575,18	45,24	598,15
4. Personal- ausgaben		500,86		378,04
5. Schulden		384,14		521,00
6. Steuerkraftzahl		1131,42		1357,00

Quelle:

- Gemeindefinanzen und Realsteuervergleich in Bayern 2019,2020, Bayerisches Landesamt für Statistik
- Bezirks- und Kreisumlagen, Schlüsselzuweisungen, Steuer- und Finanzkraft für 2020, Bayerisches Landesamt für Statistik

endgültige Steuerkraftzahlen 2020 Landkreis Freising

Bayerisches Landesamt
für Statistik
Sg 43

Fürth, 30.10.2020
Seite 9

endgültige Steuerkraft 2021 und endgültige Steuerkraft 2020
178 Landkreis Freising

SK-VGL 1

Gebiet	endgültige Steuerkraft 2021 - Festsetzung vom 30.10.2020 -					endgültige Steuerkraft 2020 - Festsetzung vom 11.11.2019 -					Erhöhung / Minderung gegenüber dem Vorjah		
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im			€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im			€	%	
			Lkr.	RBZ	Land			Lkr.	RBZ	Land			
1. Kreisangehörige Gemeinden													
178113													
Altershausen	7 930 638	1357,99	7	112	251	7 419 955	1269,02	8	126	279	510 683	6,9	
178115													
Altenkirchen	2 582 857	916,88	20	367	1011	2 445 616	885,77	19	370	1019	137 241	5,6	
178116													
Au i.d.Hallertau, M	6 471 601	1055,55	15	258	634	6 149 311	1014,24	14	256	650	322 290	5,2	
178120													
Eching	22 817 862	1628,10	3	53	118	22 533 077	1608,36	3	59	123	284 785	1,3	
178122													
Rudelzhausen	3 414 496	982,59	16	323	822	3 111 461	910,85	18	343	923	303 035	9,7	
178123													
Fahrenzhausen	7 350 600	1462,51	5	80	181	7 533 692	1494,48	4	74	158	- 183 092	-2,4	
178124													
Freising, GKSt	76 065 560	1548,38	4	63	137	91 701 284	1885,54	2	33	69	- 15 635 724	-17,1	
178125													
Gammelsdorf	1 543 189	1056,26	14	256	629	1 471 563	1001,74	15	267	679	71 626	4,9	
178129													
Haag a.d.Amper	2 769 317	934,00	19	354	952	2 863 223	967,31	16	291	764	- 93 906	-3,3	
178130													
Hallbergmoos	36 221 250	3264,94	1	11	19	37 017 876	3379,70	1	11	19	- 796 626	-2,2	
178132													
Hörgertshausen	1 599 976	802,40	24	452	1435	1 633 503	830,03	22	409	1205	- 33 527	-2,1	
178133													
Hohenkammer	3 113 237	1181,94	11	175	405	3 958 141	1486,90	5	76	162	- 844 904	-21,3	
178136													
Kirchdorf a.d.Amper	3 169 965	973,58	17	327	843	3 112 352	962,09	17	295	775	57 613	1,9	
178137													
Kranzberg	5 120 987	1233,38	10	154	352	4 735 375	1134,22	12	169	411	385 612	8,1	
178138													
Langenbach	5 721 514	1416,22	6	93	208	5 749 569	1440,63	6	85	178	- 28 055	-0,5	
178140													
Marzling	4 295 037	1332,21	8	121	267	4 016 330	1240,37	9	130	305	278 707	6,9	
178142													
Mauern	2 839 759	909,01	21	377	1044	2 636 159	856,73	21	390	1115	203 600	7,7	
178143													
Moosburg a.d.Isar, St	21 382 348	1146,14	12	197	456	21 408 793	1156,61	11	160	387	- 26 445	-0,1	
178144													
Neufahrn b. Freising	4 451 498	838,96	23	424	1291	4 025 691	756,99	24	449	1469	425 807	10,6	
178145													
Neufahrn b. Freising	22 815 134	1131,42	13	212	488	24 199 614	1195,81	10	146	349	- 1 384 480	-5,7	
178150													
Paunzhausen	1 442 392	952,07	18	342	904	1 309 636	874,84	20	377	1055	132 756	10,1	
178155													
Wang	3 139 911	1241,07	9	148	342	2 774 513	1074,56	13	219	529	365 398	13,2	
178156													
Wollersdorf	2 326 169	893,99	22	393	1098	2 101 350	808,21	23	423	1280	224 819	10,7	
178157													
Zolling	8 090 593	1665,07	2	50	112	6 785 791	1388,82	7	97	204	1 304 802	19,2	
Insgesamt	256 675 890	1425,92				270 693 875	1511,16				- 14 017 985	-5,2	

1) Einwohner am 31.12.2019
2) Einwohner am 31.12.2018
3) Rangzahl bezogen auf € je Einwohner

endgültige Umlagekraftzahlen 2020 Landkreis Freising

Bayerisches Landesamt
für Statistik
Sg 43

Fürth, 30.10.2020
Seite 9

endgültige Umlagekraft 2021 und endgültige Umlagekraft 2020
178 Landkreis Freising

UK-VGL 1

Gebiet	endgültige Umlagekraft 2021 - Festsetzung vom 30.10.2020 -					endgültige Umlagekraft 2020 - Festsetzung vom 11.11.2019 -					Erhöhung / Minderung gegenüber dem Vorjahr	
	€	€ je Einw. 1)	Rangzahl 3) im			€	€ je Einw. 2)	Rangzahl 3) im			€	%
			Lkr.	RBZ	Land			Lkr.	RBZ	Land		
178113												
Allershausen	7 933 899	1358,54	7	128	295	7 419 955	1269,02	9	139	341	513 944	6,9
178115												
Attenkirchen	3 138 015	1113,96	21	355	1042	2 787 917	1009,75	22	424	1453	350 098	12,6
178116												
Au l.d.Hallertau, M	7 170 286	1169,51	15	286	737	6 264 975	1033,31	21	405	1302	905 311	14,5
178120												
Eching	22 817 862	1628,10	3	56	124	22 533 077	1608,36	3	59	127	284 785	1,3
178122												
Rudelzhausen	3 995 472	1149,78	17	305	833	3 661 650	1071,91	17	340	1011	333 822	9,1
178123												
Fahrenzhausen	7 350 600	1462,51	5	84	197	7 533 692	1494,48	5	76	169	- 183 092	-2,4
178124												
Freising, GKSt	76 065 580	1548,38	4	65	149	91 701 284	1885,54	2	33	70	- 15 635 724	-17,1
178125												
Gammelsdorf	1 731 352	1185,05	13	254	685	1 733 406	1179,99	13	208	534	- 2 054	-0,1
178129												
Haag a.d.Amper	3 187 627	1075,08	23	425	1329	3 245 818	1096,56	16	301	859	- 58 191	-1,8
178130												
Hallbergmoos	36 221 250	3264,94	1	11	19	37 017 876	3379,70	1	11	20	- 796 626	-2,2
178132												
Hörgertshausen	2 040 654	1023,40	24	473	1688	2 076 748	1055,26	18	369	1125	- 36 094	-1,7
178133												
Hohenkammer	3 113 237	1181,94	14	261	683	4 106 391	1542,60	4	71	150	- 993 154	-24,2
178136												
Kirchdorf a.d.Amper	3 637 408	1117,14	19	351	1018	3 591 357	1110,16	15	284	796	46 051	1,3
178137												
Kranzberg	5 352 600	1289,16	10	159	380	5 008 620	1199,67	12	190	478	343 980	6,9
178138												
Langenbach	5 721 514	1416,22	6	104	242	5 749 569	1440,63	6	85	191	- 28 055	-0,5
178140												
Marzling	4 353 859	1350,45	8	130	301	4 084 071	1261,29	11	145	349	269 788	6,6
178142												
Mauern	3 485 573	1115,74	20	353	1033	3 192 073	1037,40	20	397	1271	293 500	9,2
178143												
Moosburg a.d.Isar, St	22 972 633	1231,38	11	200	505	23 426 079	1265,59	10	142	346	- 453 446	-1,9
178144												
Waldstadt, M	5 851 668	1102,84	22	381	1129	5 278 177	992,51	24	444	1586	573 491	10,9
178145												
Neufahrn b.Freising	24 294 801	1204,80	12	234	595	26 539 246	1311,42	8	121	284	- 2 244 445	-8,5
178150												
Paunzhausen	1 753 227	1157,25	16	298	786	1 562 314	1043,63	19	389	1231	190 913	12,2
178155												
Wang	3 366 983	1330,82	9	141	324	2 926 695	1133,50	14	258	695	440 288	15,0
178156												
Wolfsersdorf	2 921 737	1122,88	18	342	981	2 593 097	997,34	23	441	1551	328 640	12,7
178157												
Zolling	8 090 593	1665,07	2	51	115	6 785 791	1388,82	7	101	225	1 304 802	19,2
Insgesamt	266 568 410	1480,88				280 819 878	1567,69				- 14 251 468	-5,1

1) Einwohner am 31.12.2019

2) Einwohner am 31.12.2018

3) Rangzahl bezogen auf € je Einwohner

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV

Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres 2021:

voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	- in 1.000 Euro -		
2021	2022	2023	2024
	0	0	0

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen –in 1.000 €-:

2021	8.300
2022	4.200
2023	1.500
2024	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Schulden
und der
Rücklagen

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- in 1.000 € -
Gemeinde Neufahrn

	2020	2021
Schulden aus Krediten vom Land		
Voraussichtlicher Zugang	0	
Voraussichtlicher Abgang	0	
Stand nach Ablauf d. HH-Jahres	0	
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	8.513	7.774
Voraussichtlicher Zugang	0	8.300
Voraussichtlicher Abgang	739	756
Stand nach Ablauf des HH-Jahres	7.774	16.830
Gesamtbetrag der Schulden Stand zu Beginn	2020	8.513
Gesamtbetrag der Schulden Stand Beginn	2021	7.774
Gesamtbetrag der Zugänge	0	8.300
Gesamtbetrag der Abgänge	739	756
Gesamtbetrag nach Ablauf HH-Jahr	7.774	11.774

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- in 1.000 € -
Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn

Das Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn ist schuldenfrei.

Allgemeine Rücklage

Stand 31.12.2019	12.930.964 €
geplante Entnahme 2020	3.000.000 €
Stand 31.12.2020	9.930.964 €
Einrichten Sonderrücklage ÖPNV	2.500.000 €
Geplante Entnahme 2021	941.905 €
Geplante Entnahme 2022	2.131.155 €
Geplante Entnahme 2023	1.402.740 €
Geplante Zuführung 2024	197.845 €
Rechnerischer Stand 31.12.2023	3.153.009 €

nachrichtlich:**Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre nach den Haushaltsansätzen (§ 20 Abs. 2 KommHV):

Jahr	in 1.000 Euro
2020	38.868
2019	35.435
2018	34.858
Summe	109.161
Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre	36.387
Davon 1 v. H. Mindestbetrag der allg. Rücklage	364
Rücklagenstand 31.12.2021	6.489

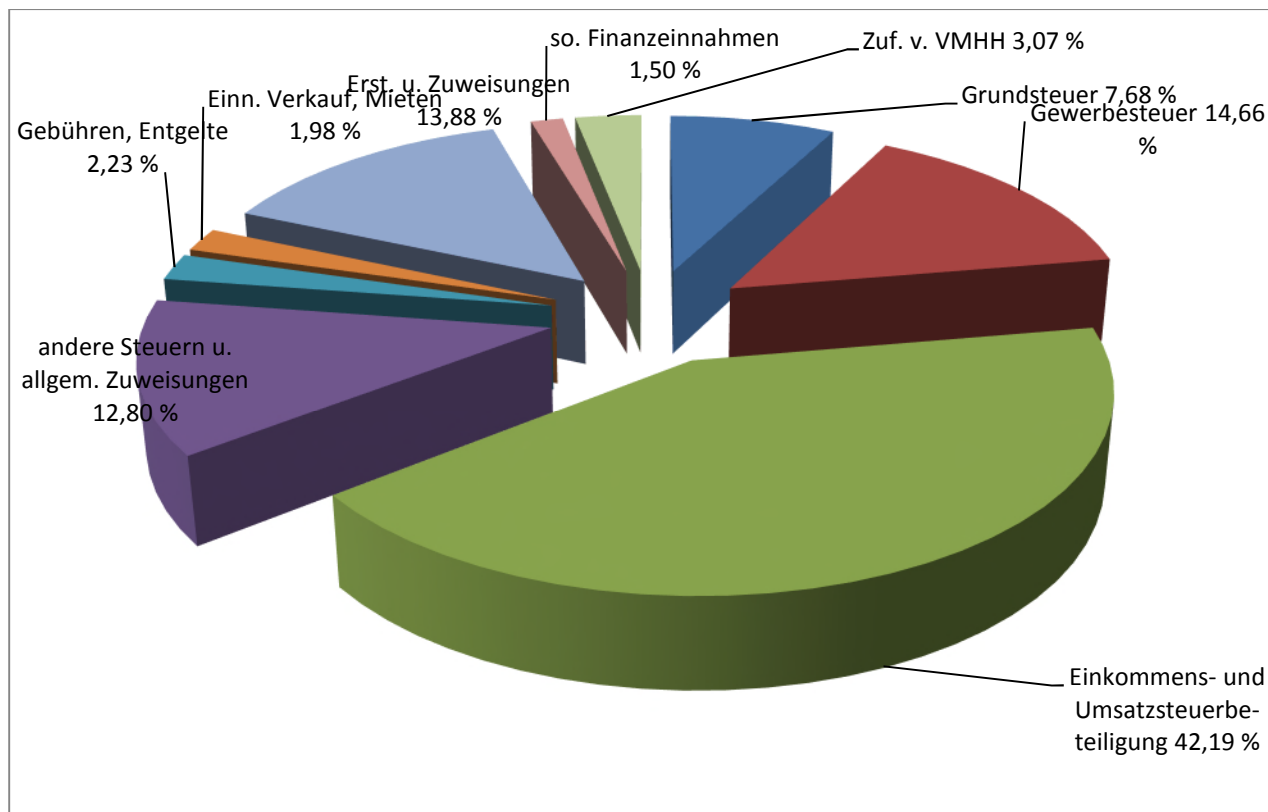
**Wirtschaftsplan
Kommunalunternehmen
Freizeitpark Neufahrn**

Erfolgsplan		Anmerkung: Basis für Umsatzplanzahlen in % von Plan 2020					
Gesamtbetrieb				50%	60%	70%	80%
Zeitraum	Jahr 2020	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	
	IST (vorl.)	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
1 KW-Halle	4.034	2.000	1.000	1.200	1.400	1.600	
2 Hallenbad	94.862	370.000	185.000	222.000	259.000	296.000	
3 Sauna	67.809	240.000	120.000	144.000	168.000	192.000	
4 Solarium	643	1.700	850	1.020	1.190	1.360	
5 Verkaufsartikel	787	2.900	1.450	1.740	2.030	2.320	
6 Stadion	0	1.300	650	780	910	1.040	
7 Photovoltaik (Einspeisung)	8.682	2.000	8.900	2.000	2.000	2.000	
8 Strom Mittelschule	17.365	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
9 Pacht Bistro	1.000	9.000	7.000	9.000	9.000	9.000	
10 Umsatzerlöse	194.982	645.900	341.850	398.740	460.530	522.320	
11 Hilfsstoffe Bad	10.097	16.000	10.000	11.000	12.000	13.000	
12 Verkaufsartikel	1.427	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
13 Mat. Stoffe und Waren	11.524	17.500	11.500	12.500	13.500	14.500	
14 Fremdleistungen Personal	26.657	80.000	50.000	80.000	80.000	80.000	
15 Rohertrag	156.801	548.400	280.350	306.240	367.030	427.820	
16 Miete Wohnungen/Massage	12.270	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
17 Rohertrag betrieblich	169.071	559.400	291.350	317.240	378.030	438.820	
18 Kostenarten:							
19 Löhne und Gehälter	436.758	579.000	470.000	580.000	590.000	600.000	
20 Soziale Abgaben	158.668	163.000	166.000	169.000	172.000	175.000	
21 Personal	595.426	742.000	636.000	749.000	762.000	775.000	
22 Pacht	2.969	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
23 Fernwärme Hallenbad	150.357	185.000	155.000	185.000	185.000	185.000	
24 Fernwärme Werkstatt/Garage	2.769	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
25 Fernwärme KWH	30.533	42.000	40.000	42.000	42.000	42.000	
26 Wasser	18.789	25.000	21.000	25.000	25.000	25.000	
27 Abwasser	21.357	28.000	24.000	28.000	28.000	28.000	
28 Strom / Gas (Heizkosten Stadion)	80.554	130.000	100.000	130.000	130.000	130.000	
29 Reinigung	3.812	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
30 Raum/Energie	311.340	422.800	352.800	422.800	422.800	422.800	
31 Grundsteuer	586	586	586	586	586	586	
32 Kfz-Steuer	288	236	236	236	236	236	
33 Steuernachzahlung VJ		10.000					
34 Betriebliche Steuern	874	10.822	822	822	822	822	
35 Versicherungen/Beiträge	20.303	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000	
36 Bakt. Untersuchg./gesetzl. Prüfng.	9.403	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
37 Versicherungen/Beiträge	29.706	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000	
38 Kfz-Versicherung	854	900	900	900	900	900	
39 laufende Betriebskosten	2.493	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
40 Fuhrpark	3.357	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
41 Werben/Repräsentation	3.467	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
42 Dienstreisen		150	150	150	150	150	
43 Animation	1.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
44 Abschreibungen	53.992	280.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
45 Rep.Hallenbad / Sauna	98.820	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
46 Rep Stadion/Wohnungen	1.887	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
47 Rep. KWH	17.306	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
48 Wartung EDV	7.451	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
49 Wartung Photovoltaikanlage	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
50 Sanierungsaufw. (siehe Investitionsplan)		75.500	103.500	63.000	150.000	230.000	
Sanierungsaufw. (Ist Zahlen informativ)							
51 Instandhaltung/Ersatzinvest.	125.464	132.000	160.000	119.500	206.500	286.500	
52 Kommunikation	1.661	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
53 Bürobedarf	738	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
54 Zeitschriften und Bücher	444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
55 Fortbildung/freiw. soz. Leistungen	106	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
56 Buchführungskosten	8.428	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
57 Abschluss- u. Prüfungskosten	887	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
58 Rechts- u. Beratungskosten	2.477	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
59 Nebenkosten des Geldverkehrs	534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
60 Abraum-/Abfallbeseitigung	5.458	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
61 Betriebsbedarf	8.518	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
62 übrige verschiedene Kosten/ n.a.VSt	428	600	600	600	600	600	
63 Sonstige	29.679	33.500	31.500	32.500	32.500	32.500	
64 Gesamtkosten	1.154.741	1.676.172	1.315.172	1.459.672	1.560.672	1.654.672	
65 Betriebsergebnis	-985.670	-1.116.772	-1.023.822	-1.142.432	-1.182.642	-1.215.852	

Erfolgsplan		Anmerkung: Basis für Umsatzplanzahlen in % von Plan 2020					
Gesamtbetrieb		50%		60%		70%	
Zeitraum	Jahr 2020	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	
	IST (vorl.)	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	
66 kurzfristiges Fremdkapital/Zinsen		0	0	0	0	0	0
69 lang./mittelfr. Fremdkapital		0	0	0	0	0	0
70 Zinsaufwand		0	0	0	0	0	0
71 Vorstandsvergütungen	920	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
72 Sonstiger Aufwand		165	165	165	165	165	165
73 Sonst. neutraler Aufwand	920	14.165	14.165	14.165	14.165	14.165	14.165
74 Zinserträge		0	0	0	0	0	0
75 Versicherungsentschädigung	1.426	0	0	0	0	0	0
76 Sonstiger Ertrag	12	0	0	0	0	0	0
77 Anderer Ertrag	1.438	0	0	0	0	0	0
78 Einnahmen		0	0	0	0	0	0
79 Ausgaben		0	0	0	0	0	0
80 Asylbewerberunterkunft		0	0	0	0	0	0
81 Ergebnis lt GuV	-985.152	-1.130.937	-1.037.987	-1.156.597	-1.196.807	-1.230.017	
82 Cashflow Alternative I							
83 Hinzurechnungen							
84 Abschreibungen		280.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
85 Kürzungen/ Erhöhung Forderungen							
86 Aufnahme Darlehen Generalsanierung KWH				300.000			
87 Sonderinv./Investitionen gemäß Inv.plan		212.000	48.500	367.000	75.000	0	0
88 sonstige Investitionen							
89 Änderung Rückstellung		57.000					
90 Unterdeckung		-1.119.937	-1.006.487	-1.143.597	-1.191.807	-1.150.017	
91 Zuschuss Gemeinde		1.050.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
92 Kreditaufnahme							
93 Cashflow Alternative I		-69.937	143.513	-143.597	-191.807	-150.017	
98 Investitionen gem. Investitionsplan		287.500	152.000	430.000	225.000	230.000	
99 davon Anlagevermögen		212.000	48.500	367.000	75.000	0	0
100 davon Em., Sanierungsaufwand		75.500	103.500	63.000	150.000	230.000	

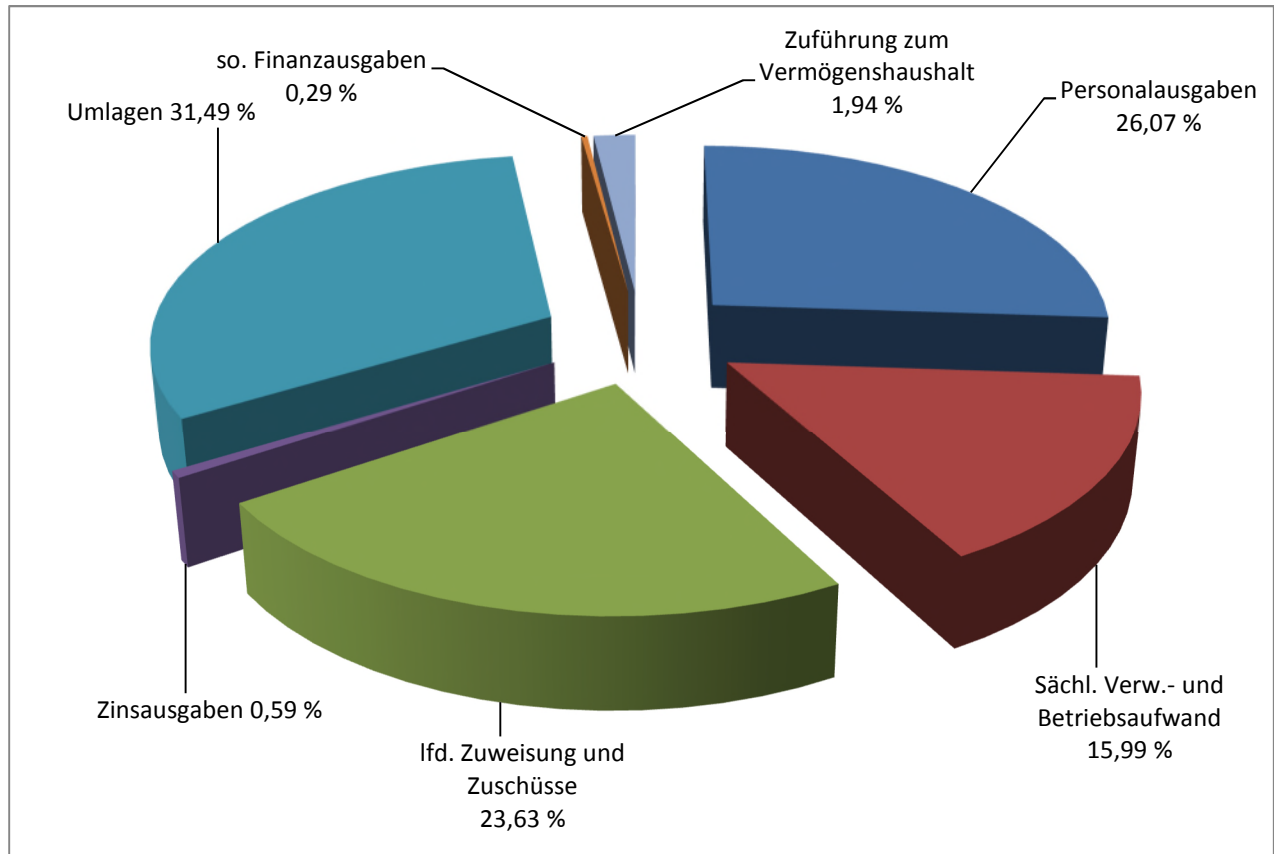
Grafiken

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2021



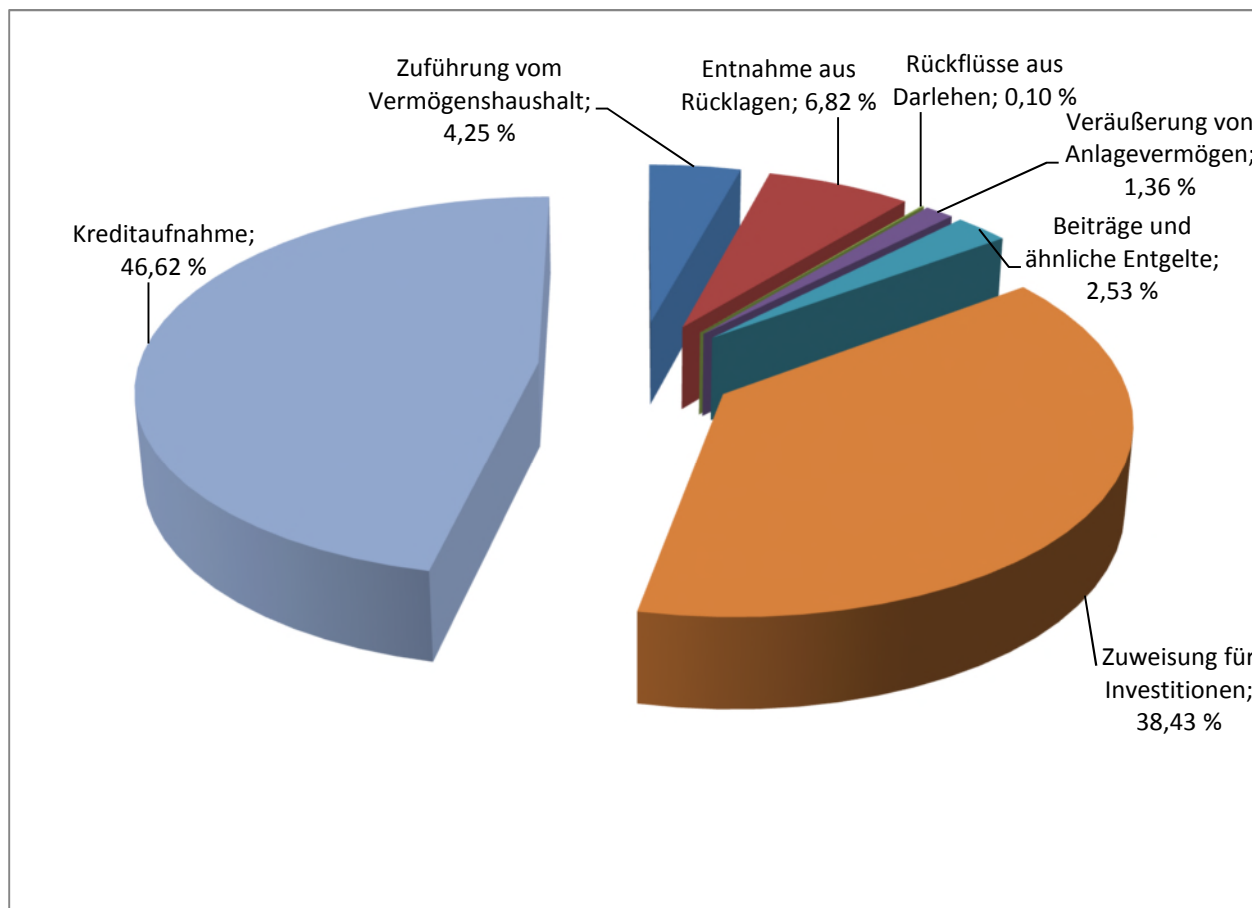
Einnahmen des Verwaltungshaushalts		HH-Jahr 2021	
Gruppierungsübersicht			
Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
000 - 001	Grundsteuer A + B	2.987.000	7,68%
003	Gewerbsteuer	5.700.000	14,66%
01	Einkommens- u. Umsatzsteuerbeteiligung	16.400.000	42,19%
02 - 08	andere Steuern u. allgem. Zuweisungen	4.976.000	12,80%
10 - 12	Gebühren u. ähnliche Entgelte	865.000	2,23%
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	769.670	1,98%
16 - 17	Erstattungen und Zuweisungen	5.396.300	13,88%
20 - 27	sonstige Finanzeinnahmen, Zinsen	584.900	1,50%
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.194.160	3,07%
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	38.873.030	100%

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2021



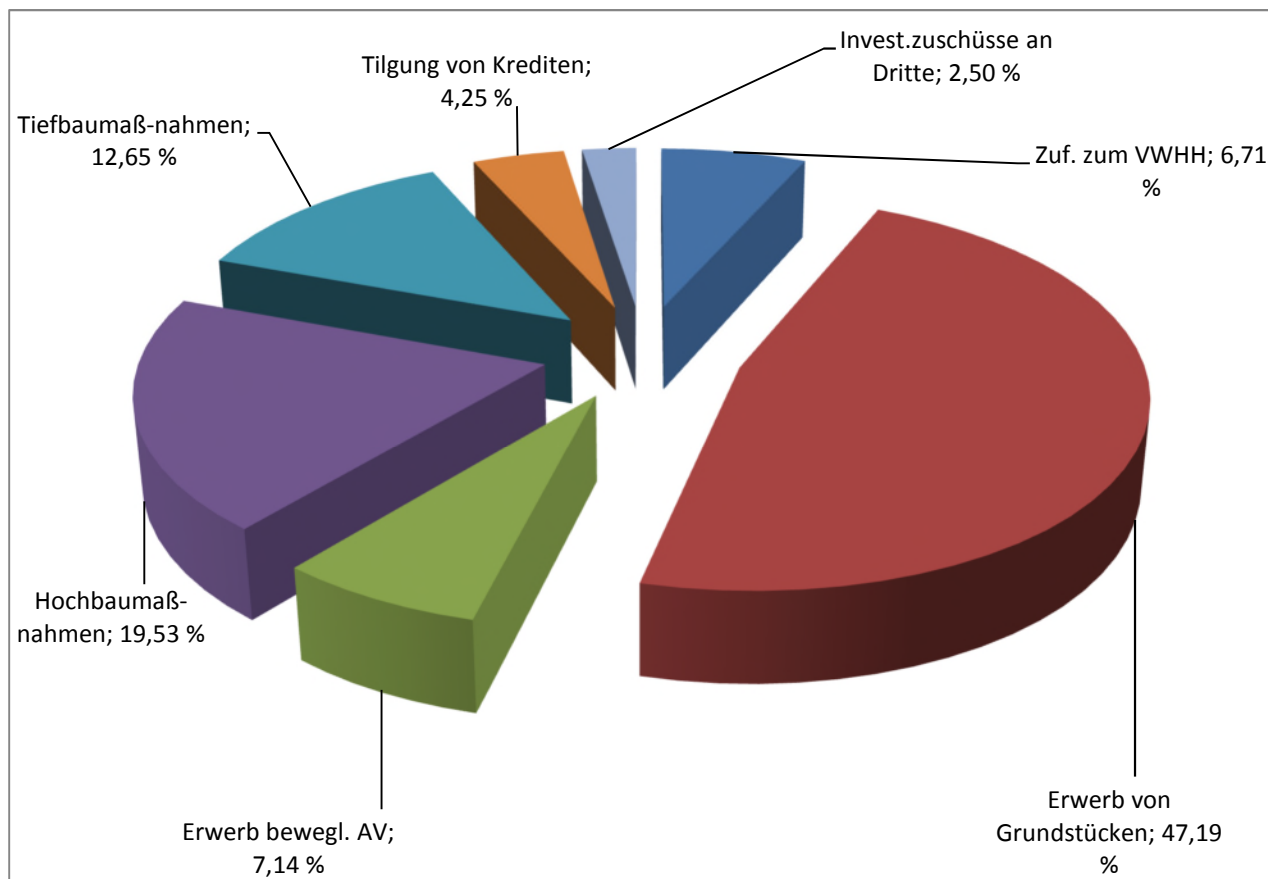
Ausgaben des Verwaltungshaushalts		HH-Jahr 2021	
Gruppierungsübersicht			
Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
4	Personalausgaben	10.135.900	26,07%
5 - 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.214.480	15,99%
7	lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	9.184.850	23,63%
80	Zinsausgaen	229.800	0,59%
81 - 83	Umlagen	12.240.000	31,49%
84 - 85	sonstige Finanzausgaben	112.000	0,29%
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	756.000	1,94%
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38.873.030	100%

Einnahmen Vermögenshaushalt 2021



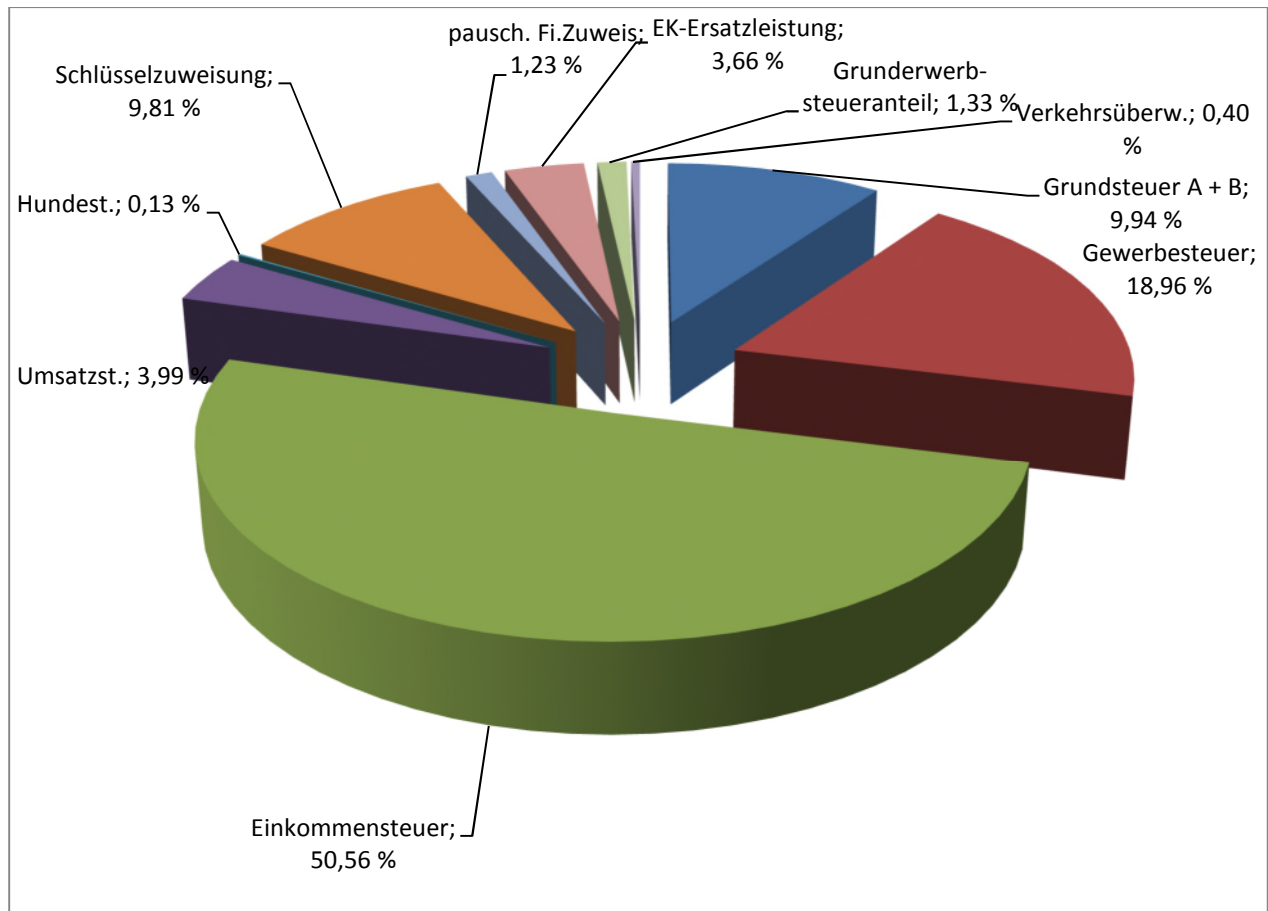
Einnahmen des Vermögenshaushalts		HH-Jahr 2021	
Gruppierungsübersicht			
Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	756.000	4,25%
31	Entnahme aus Rücklagen	1.194.160	6,71%
32	Rückflüsse aus Darlehen	18.400	0,10%
33 - 34	Veräußerung von Anlagevermögen	242.000	1,36%
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	451.000	2,53%
36	Zuweisung für Investitionen	6.842.000	38,43%
37	Kreditaufnahme	8.300.000	46,62%
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	17.803.560	100%

Ausgaben Vermögenshaushalt 2021



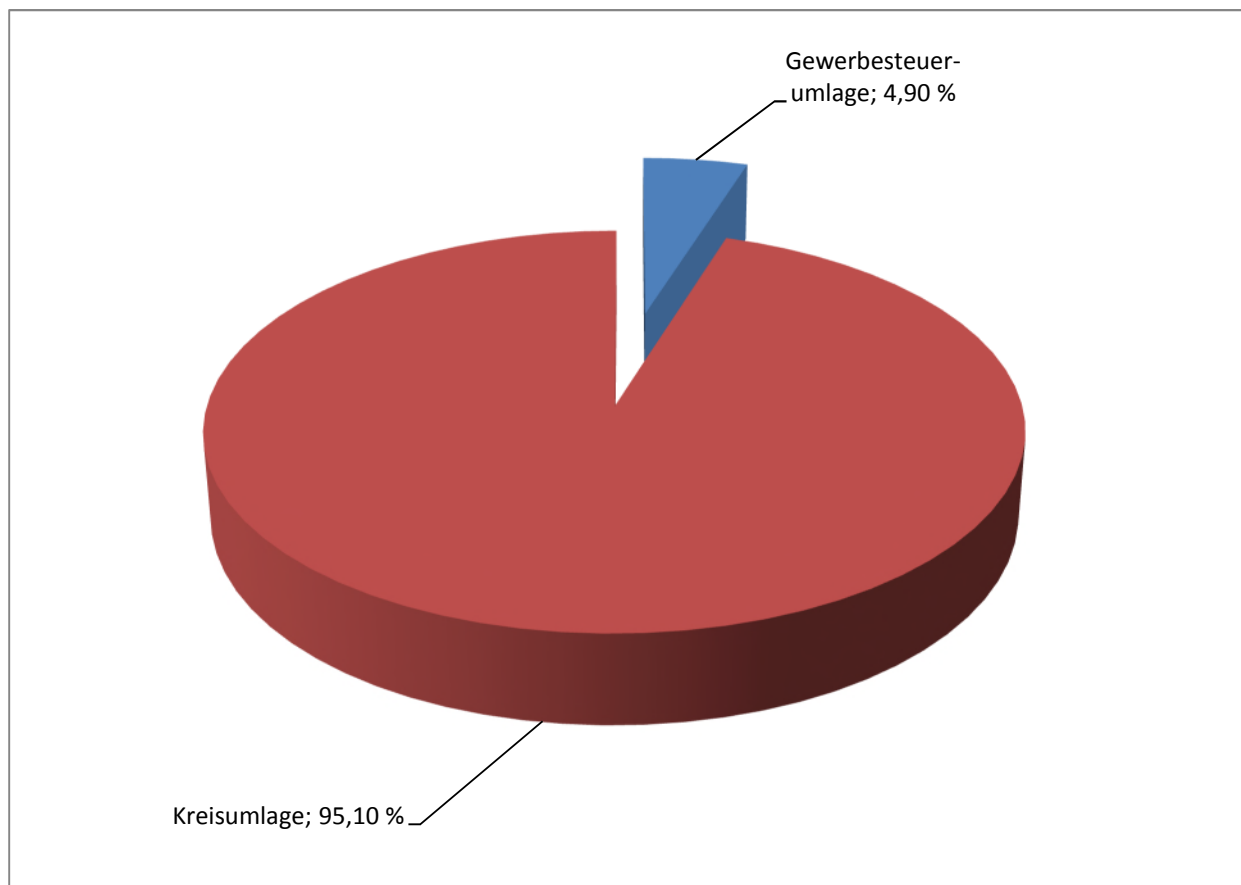
Ausgaben des Vermögenshaushalts		HH-Jahr 2021	
Gruppierungsübersicht			
Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00%
91	Zuführung an Sonderrücklagen	7.255	0,04%
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.194.160	6,71%
932	Erwerb von Grundstücken	8.401.400	47,19%
935	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.270.400	7,14%
94	Hochbaumaßnahmen	3.477.000	19,53%
95	Tiefbaumaßnahmen	2.252.000	12,65%
97	Tilgung von Krediten	756.000	4,25%
98	Investitionszuschüsse an Dritte	445.345	2,50%
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	17.803.560	100%

Steuern und Zuweisungen 2021



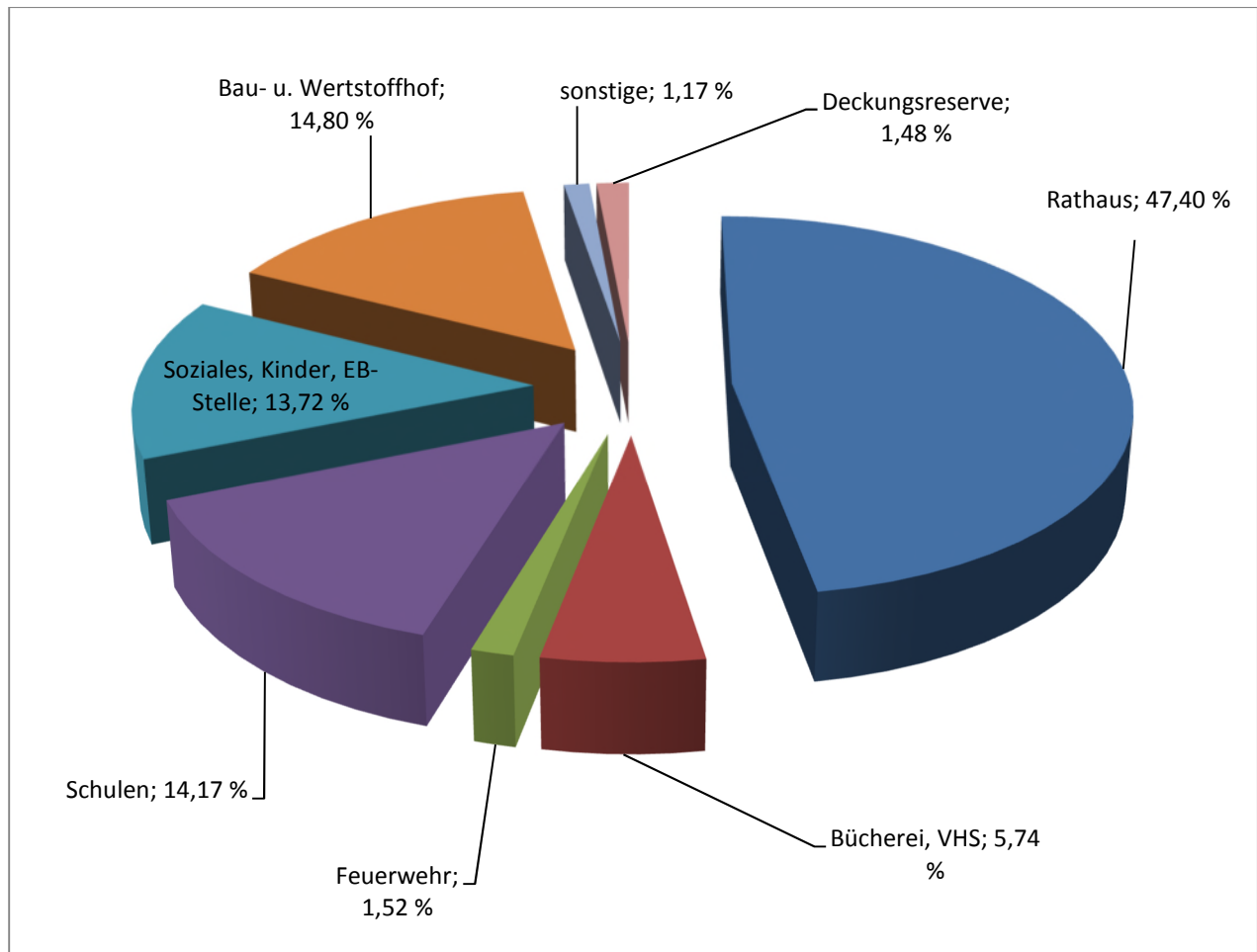
Einnahmen Steuern und Zuweisungen		HH-Jahr 2021	
Gruppierungsübersicht			
Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
001 - 002	Grundsteuer A + B	2.987.000	9,94%
3	Gewerbesteuer	5.700.000	18,96%
10	Einkommensteueranteil	15.200.000	50,56%
12	Umsatzsteuerbeteiligung	1.200.000	3,99%
22	Hundesteuer	38.000	0,13%
41	Schlüsselzuweisungen	2.948.000	9,81%
611	pauschale Finanzaufweisung	370.000	1,23%
615	Einkommensteuerersatzleistungen	1.100.000	3,66%
616	Grunderwerbsteueranteil	400.000	1,33%
812	kommunale Verkehrsüberwachung	120.000	0,40%
0	Einnahmen Steuern und Zuweisungen	30.063.000	100%

Ausgaben – allgemeine Umlagen 2021



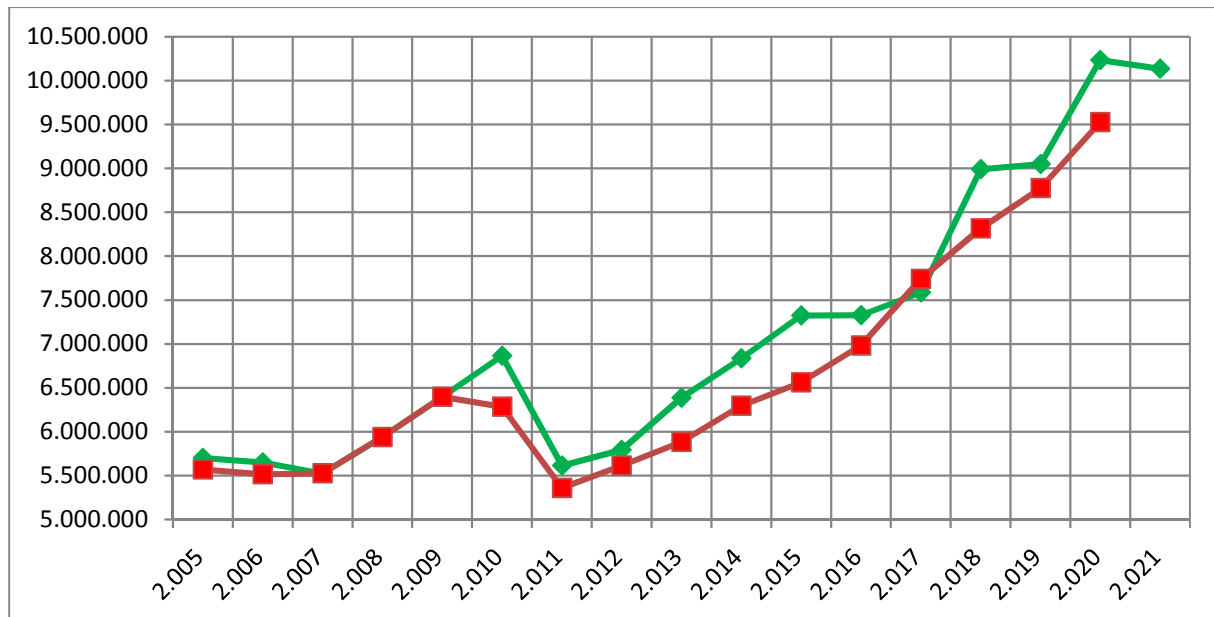
Ausgaben - Allgemeine Umlagen		HH-Jahr 2021	
Gruppierungsübersicht			
Gruppierung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
810	Gewerbesteuerumlage	600.000	4,90%
8321	Kreisumlage	11.640.000	95,10%
8	Ausgaben - Allgemeine Umlagen	12.240.000	100%

Personalkosten 2021



Personalkosten		HH-Jahr 2021	
Gliederungsübersicht			
Gliederung	Art der Einnahmen	Haushaltsansatz EURO	in %
0, 11, 4, 6	Rathaus (ohne Bauhof, Wertstoffhof)	4.804.700	47,40%
3	Bücherei, VHS	581.700	5,74%
13	Feuerwehr	153.600	1,52%
2	Schulen	1.435.800	14,17%
4	Soziales, Kinder, EB-Stelle	1.390.900	13,72%
64, 72	Bauhof, Wertstoffhof	1.500.400	14,80%
56, 75, 8	sonstige	118.800	1,17%
9	Deckungsreserve	150.000	1,48%
0 - 9	Personalkosten	10.135.900	100%

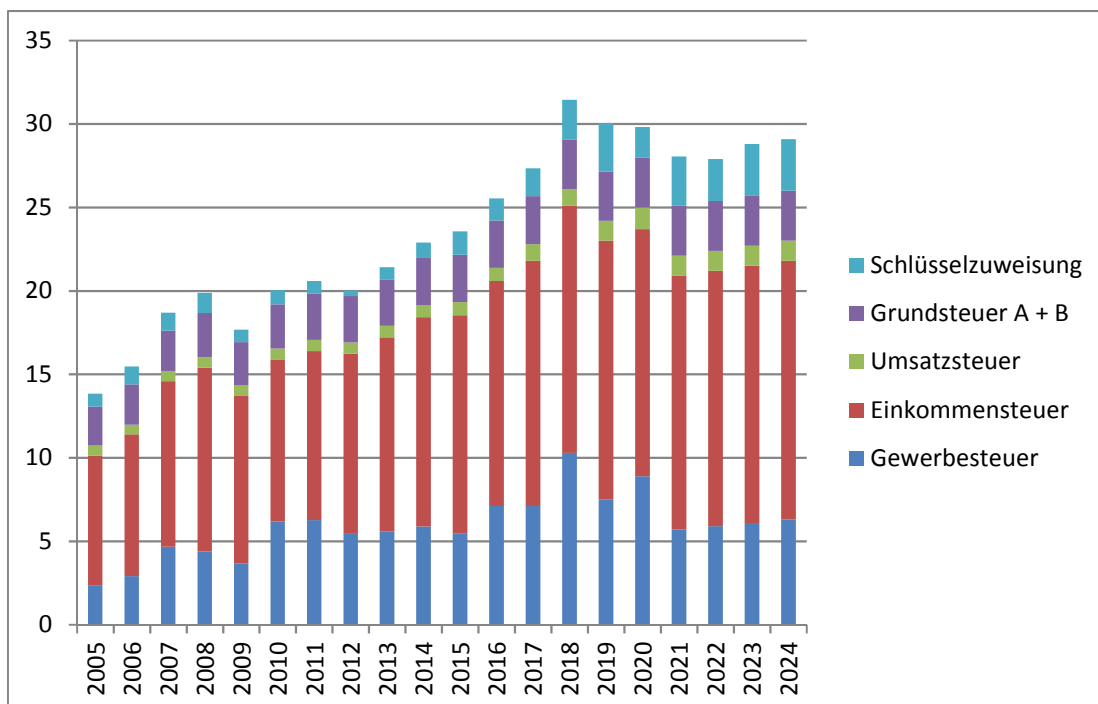
Personalkostenentwicklung 2005 - 2021



Grün = Ansatz; Rot = Ergebnis

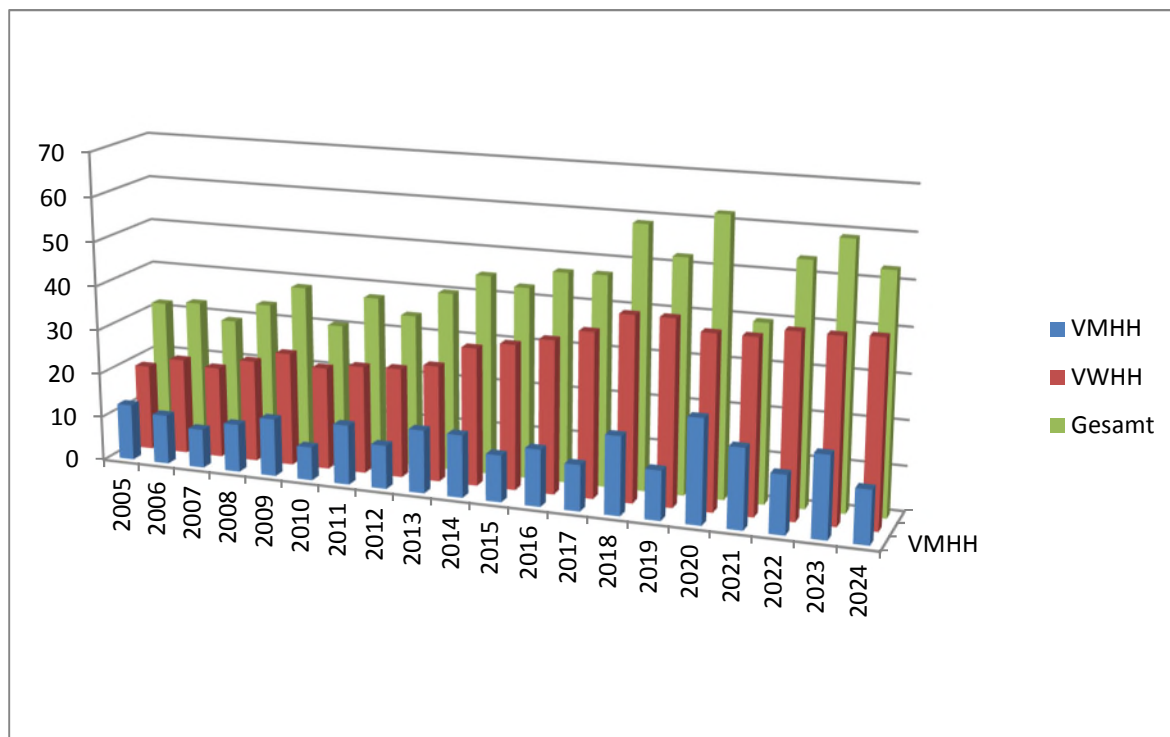
Jahr	Ansatz	Steigerung gegenüber Vorjahr in %	Ergebnis	% Anteil am Volumen Verw.HH. in Euro	
2005	5.699.065	2,64%	5.569.697	28,91%	19.264.053
2006	5.648.545	-0,89%	5.513.924	25,54%	21.592.190
2007	5.523.579	-2,21%	5.523.579	21,45%	25.754.020
2008	5.937.893	7,50%	5.937.894	22,17%	26.781.892
2009	6.395.128	7,70%	6.395.129	26,64%	24.007.633
2010	6.864.185	7,33%	6.285.026	21,59%	29.105.800
2011	5.611.045	-18,26%	5.358.418	19,24%	27.846.781
2012	5.791.115	3,21%	5.610.910	20,53%	27.330.377
2013	6.385.965	10,27%	5.883.188	20,09%	29.278.391
2014	6.836.245	7,05%	6.295.261	20,44%	30.802.798
2015	7.321.995	7,11%	6.559.393	20,24%	32.414.293
2016	7.328.710	0,09%	6.981.012	20,40%	34.218.933
2017	7.584.380	3,49%	7.737.369	21,02%	36.804.301
2018	8.989.130	18,52%	8.316.707	23,86%	34.858.550
2019	9.048.500	19,30%	8.774.694	24,76%	35.434.800
2020	10.234.800	13,86%	9.528.128	24,51%	38.868.190
2021	10.135.900	12,02%			38.062.191

Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen 2005 - 2024



<i>Jahr</i>	<i>Gewerbe- steuer</i>	<i>Einkommen- steuer</i>	<i>Umsatzsteuer- beteilig. ab 98</i>	<i>Grundsteuer A und B</i>	<i>Schlüssel- zuweisung</i>
2005	2,33	7,79	0,62	2,33	0,76
2006	2,91	8,5	0,56	2,42	1,07
2007	4,67	9,91	0,62	2,42	1,07
2008	4,39	11	0,64	2,64	1,2
2009	3,68	10,03	0,64	2,58	0,74
2010	6,19	9,7	0,65	2,64	0,86
2011	6,27	10,11	0,69	2,76	0,75
2012	5,44	10,79	0,68	2,78	0,32
2013	5,57	11,65	0,68	2,79	0,72
2014	5,88	12,55	0,7	2,84	0,92
2015	5,48	13,06	0,78	2,84	1,4
2016	7,1	13,48	0,8	2,83	1,33
2017	7,1	14,7	1	2,88	1,65
2018	10,3	14,8	1	2,94	2,4
2019	7,5	15,5	1,2	2,95	2,9
2020	8,9	14,8	1,3	2,97	1,85
2021	5,7	15,2	1,2	2,99	2,95
2022	5,9	15,3	1,2	2,99	2,5
2023	6,1	15,4	1,2	2,99	3,1
2024	6,3	15,5	1,2	2,99	3,1

Entwicklung Gesamthaushalt 2005 – 2024



Entwicklung des Haushaltsvolumens (Millionen)						
Jahr	VMHH		VWHH		Gesamthaushalt	
2005	12,61	75,38%	19,27	1,21%	31,88	21,54%
2006	11,07	-12,21%	21,59	12,04%	32,66	2,45%
2007	8,74	-21,05%	20,53	-4,91%	29,27	-10,38%
2008	10,8	23,57%	22,93	11,69%	33,73	15,24%
2009	12,95	19,91%	25,48	11,12%	38,43	13,93%
2010	7,46	-42,39%	23,01	-9,69%	30,47	-20,71%
2011	13,36	79,09%	24,17	5,04%	37,53	23,17%
2012	9,74	-27,10%	24,53	1,49%	34,27	-8,69%
2013	14,09	44,66%	25,97	5,87%	40,06	16,90%
2014	13,95	-0,99%	30,8	18,60%	44,75	11,71%
2015	10,42	-25,30%	32,41	5,23%	42,83	-4,29%
2016	12,66	21,50%	34,22	5,58%	46,88	9,46%
2017	10,26	-18,96%	36,8	7,54%	47,06	0,38%
2018	17,5	70,57%	41,26	12,12%	58,76	24,86%
2019	10,98	-37,26%	41,31	0,12%	52,29	-11,01%
2020	23,2	111,29%	38,87	-5,91%	62,07	18,70%
2021	17,8	-23,28%	38,87	0,00%	39,73	-35,99%
2022	13,02	-26,85%	40,83	5,04%	53,85	35,54%
2023	18,23	40,02%	40,73	-0,24%	58,96	9,49%
2024	11,86	-34,94%	41,22	1,20%	53,08	-9,97%

Investitionsprogramm in Euro (€)												
Projekte	2021	2021	2022	2022	2021 - 2025		2024	2024	2025	2025	nach 2025	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	2023	2023	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1 Sanierungsmaßnahmen	0	742.000	0	355.000	0	0	0	0	0	0		
2 Neubau Kinderkrippe Keltenweg	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Bus- und Schulbuswartehallen	0	55.000	0	20.000	0	10.000	0	10.000	0	0		
4 OMG	0	40.300	0	28.300	0	29.700	0	31.000	0	32.500		121.550
5 Rathaus Sanierung und Anbau	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0		4.400.000
6 Mittelschule Sanierung und Anbau Ganz	34.000	420.000	0	25.000	0	250.000	0	0	0	0		
7 ISEK - Städtebauförderung	400.000	1.170.000	400.000	30.000	0	20.000	0	0	0	0		
8 Tierheimneubau	0	9.545	0	9.545	0	9.545	0	9.545	0	9.545		
9 Gde.entwicklung - N - Ost	0	420.000	0	703.000	4.696.000	1.500.000	4.156.000	1.500.000	0	0		
10 Gde.entwicklung - Baugebiete	388.000	7.001.000	3.050.000	759.000	6.996.000	5.198.000	4.168.000	20.000	0	0		
11 Straßenbau insgesamt	485.000	2.505.400	85.000	2.870.000	85.000	3.542.000	85.000	570.000	0	0		
12 Friedhöfe	0	0	0	0	0	250.000	0	2.791.740	0	262.990		63.070
13 Gewerbegebiet "Römerweg"	0	0	0	20.000	0	40.000	0	200.000	0	0		
14 Grundstückskäufe, -verkäufe	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 Invest.zuweisungen an Dritte	0	11.000	0	20.500	0	11.000	0	11.000	0	0		16.000
16 Invest.pausch., Leibrente, Darlehensrück	353.400	0	353.400	0	343.400	0	343.400	0	0	0	149.630	19.000
17 KU - Liquidität für Investitionen	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000		150.000
18 Bewegl. AV - einschl. Feuerwehr	83.000	1.270.400	40.000	823.500	141.500	1.183.500	400.000	575.500	0	0		
19 sonstige Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
20 Breitbandausbau - WLAN-Hotspots	260.000	249.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
21 Dorferneuerung Fürholzen Massenhaus	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
22 Hochwasserschutz	0	50.000	0	320.000	0	30.000	0	0	0	0		
23 3. Grundschule - Planung	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
24 integratives Zentrum - Ersatz Dietersheim	0	25.000	0	500.000	1.000.000	500.000	0	1.600.000	0	1.400.000		
25 Neubau Kindergarten Am Sportplatz	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27 Spiegelung Jahnturnhalle	0	400.000	1.000.000	1.500.000	750.000	2.780.000	0	0	0	0		
28 Sanierung Albert-Einstein-Straße / Am B	2.350.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamt:	7.553.400	15.846.145	4.928.400	8.583.845	14.011.900	15.503.745	9.152.400	7.468.785	0	1.855.035	149.630	4.769.620
Tilgungsausgaben:		756.000		695.400		709.800		709.700		680.500		0
Tilgung Finanzplanung												
Sonderrücklage												
einschl.Tilgungen	7.553.400	16.602.145	4.928.400	9.279.245	14.011.900	16.213.545	9.152.400	8.178.485	0	2.535.535	149.630	4.769.620
Abgleich 2021 - 2024												
Einnahmen:	35.646.100	Ausgaben einschl. Tilgungen:				50.273.420	Abgleich: -14.627.320					
Davon Erlöse aus Grundstücken:		23.454.000 €	65,80%	diese müssen zur Finanzierbarkeit des Investitionsprogramms gesichert sein.								
Abgleich 2021 - 2025												
Einnahmen bis 2025:	35.646.100	Ausgaben bis 2025:			52.808.955	Abgleich bis 2025:			-17.162.855			

Grundstückserlöse 2021 - 2024 23.454.000 €
Grundstückserlöse 2021 - 2025 23.454.000 €
Grundstückskäufe 2021 - 2024 17.681.000 €

Grundstückserlöse
Grundstückskäufe

Haushaltsstelle: - Verschiedene Haushaltsstellen gem. Auszug	Projekt 1: Sanierungsmaßnahmen					
	Gesamtkosten: 1.097.000					
	Planungsjahre in €					
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	
	742.000	355.000	0	0	0	
II. Finanzierung 1. Eigenmittel 2. Zuschüsse 3. Beiträge Dritter	742.000	355.000	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
III. Folgekosten 1. Unterhalt (ohne Kreditkosten) 2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 1:

Sanierungsmaßnahmen

Projekt 01: Sanierungsmaßnahmen

I.P. 3

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

01_Sanierungsmaßnahmen 2021 - 1.xxxx.9405 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswe						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.0682.9405 Sanierungsmaßnahmen Umbau zu Sitzungssälen	220	0,00	0	0	0	0	0
1.1300.9405 Sanierungsmaßnahmen	220	0,00	20.000	15.000	0	0	0
Gutachten Rissbildung Feuerwehr Neufahrn					15.000		
1.2111.9405 Sanierungsmaßnahmen Grundschule 1	220	0,00	15.000	175.000	0	0	0
Lichtsteuerung für Sonnenschutz					10.000		
Rauchabzug mit Temperatursteuerung					5.000		
Erneuerung Schließanlage					45.000		
Turnhallenverbindingsgang					65.000		
Wetterschutz Fluchttreppe (o. KB)					50.000		
Gesamt:					175.000		
1.2112.9405 Sanierungsmaßnahmen Grundschule 2	220	0,00	0	0	0	0	0
1.2115.9405 Sanierungsmaßnahmen	220	0,00	0	0	0	0	0
1.2300.9405 Sanierungsmaßnahmen OMG - Aula	220	0,00	0	0	0	0	0
1.3521.9405 Sanierungsmaßnahmen	220	0,00	0	0	0	0	0
1.4350.9405 Sanierungsmaßnahmen	220	50.000,00-	0	0	0	0	0
1.4605.9405 Sanierungsmaßnahmen Altes Schulhaus (JUZ)	220	20.000,00-	20.000	20.000	0	0	0
Umsetzung Brandschutz lt. Nutzungsänderung					20.000		
1.46420.9405 Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Dietersheimer Str	220	0,00	0	0	0	0	0
1.46421.9405 Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Mintraching	220	0,00	0	0	0	0	0
1.46422.9405 Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Ganghoferstrasse	220	0,00	0	0	0	0	0
1.46423.9405 Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Keltenweg	220	26.160,59-	36.300	0	0	0	0
1.46425.9405 Sanierungsmaßnahmen Containeranlage am Keltenweg	220	-	75.000	0	0	0	0
1.46431.9405 Sanierungsmaßnahmen	220	0,00	0	0	0	0	0
1.46432.9405 Sanierungsmaßnahmen Kindergarten St. Elisabeth Massenhäusen	220	1.953,91-	0	0	0	0	0
1.4646.9405 Sanierungsmaßnahmen Kinderhort	220	14.000,00-	32.000	32.000	0	0	0
Fassadensanierung					32.000		

Projekt 01: Sanierungsmaßnahmen

I.P. 4

Gemeinde Neufahrn

Seite 3

01_Sanierungsmaßnahmen 2021 - 1.xxxx.9405 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswe						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.46471.9405 Sanierungsmaßnahmen Kinderkrippe Neufahrn Südost	220	-	0	0	0	0	0
1.5600.9405 Sanierungsmaßnahmen Doppeltturnhalle am Jahnweg	220	54.000,00-	0	0	75.000	0	0
					75.000		
1.6495.9405 Sanierungsmaßnahmen Bauhof	220	815,75	0	300.000	230.000	0	0
	2021						
	Planungskosten Heizungsanlage Sanierung Rampe				20.000 280.000		
	Gesamt:				300.000		
	2022						
	Erneuerung Heizungsanlage				230.000		
	Gesamt:				230.000		
1.7201.9405 Sanierungsmaßnahmen Wertstoffhof	220	0,00	0	0	0	0	0
1.7511.9405 Sanierungsmaßnahmen Leichenhaus, Friedhöfe	220	0,00	0	0	50.000	0	0
	Sanierung Fassade			50.000			
1.8803.9405 Sanierungsmaßnahmen Alte Halle Sanierung	220	130.000,00-	0	200.000	0	0	0
	Abbruchkosten Alte Halle in Klausur 23.01.2021 aufgenommen				200.000		
1.8804.9405 Sanierungsmaßnahmen Wohn- und Geschäftshaus	220	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben		295.298,75-	198.300	742.000	355.000	0	0
Saldo		295.298,75	198.300-	742.000-	355.000-	0	0
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		295.298,75-	198.300	742.000	355.000	0	0
Saldo		295.298,75	198.300-	742.000-	355.000-	0	0

11.02.2021

Haushaltsstelle: 1.46472.9400 1.46472.3610	Projekt 2: Neubau Kinderkrippe Keltenweg					
	Gesamtkosten: 0					
	Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	0	0	0	0	0	
II. Finanzierung 1. Eigenmittel 2. Zuschüsse 3. Beiträge Dritter	-1.950.000 1.950.000 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	
III. Folgekosten 1. Unterhalt (ohne Kreditkosten) 2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 2:

Neubau Kinderkrippe Keltenweg

I.P. 6

Seite 2

11.02.2021

Haushaltsstelle: 1.2901.9400 1.8300.9400	Projekt 3: Bus- und Schulbuswartehallen					
	Gesamtkosten: 95.000 Zuwendungen: -					
	Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	55.000	20.000	10.000	10.000		
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	55.000	20.000	10.000	10.000		
2. Zuschüsse	0	0	0	0		
3. Beiträge Dritter						
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 3:

Bus- und Schulbuswartehallen

Projekt 03: Bus- und Schulbuswartehallen

I.P. 8

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

03 Bus- und Schulbuswartehäuschen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kop						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.2901.9400 Hochbaumaßnahmen Schulbus-wartehäuschen	212	0,00	0	20.000	0	0	0
Austausch von mind. 2 Wartehallen an Schulbushaltestellen							
1.8300.3610 Investitionszuweisungen vom Land Buswartehallen	300	-		0	0	0	0
1.8300.9400 Hochbaumaßnahmen Buswartehallen	212	-		35.000	20.000	10.000	10.000
Austausch bzw. Neuanschaffung von Wartehallen an Linienbushaltestellen							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	0,00	0	55.000	20.000	10.000	10.000
Saldo		0,00	0	55.000-	20.000-	10.000-	10.000-
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		0,00	0	55.000	20.000	10.000	10.000
Saldo		0,00	0	55.000-	20.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsstelle:	Projekt 4: OMG					
1.2300.9830	Umlage im FPI- Zeitraum 161.800 P l a n u n g s j a h r e					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	40.300	28.300	29.700	31.000	32.500	2026: 28.500
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	40.300	28.300	29.700	31.000	32.500	Die Zinsen sind im Verwaltungs- haushalt dargestellt
2. Zuschüsse						
3. Beiträge Dritter						
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 04: OMG

I.P. 10

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

04_OMG - 1.2300.xxxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.2300.9400	220	0,00	0	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen							
AULA Gymnasium Neufahrn							
1.2300.9405	220	0,00	0	0	0	0	0
Sanierungsmaßnahmen							
OMG - Aula							
1.2300.9830	318	430.254,49	268.500	40.300	28.300	29.700	31.000
Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.							
Tilgung Darlehen aus Ersterrichtung - letzte Tilgungsrate 2026							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	430.254,49	268.500	40.300	28.300	29.700	31.000
Saldo		430.254,49-	268.500-	40.300-	28.300-	29.700-	31.000-
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		430.254,49	268.500	40.300	28.300	29.700	31.000
Saldo		430.254,49-	268.500-	40.300-	28.300-	29.700-	31.000-

Haushaltsstelle: 1.0681.9400 1.0681.9405	Projekt 5: Rathaus Sanierung und Anbau					
	Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	0	450.000	0	0	0	
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	0	450.000	0	0	0	
2. Grundstückserlöse						
3. Kreditaufnahme / Kredittilgung						
III. Folgekosten						
1. Infrastruktur						
2. Zwischen- finanzierungskosten Nebenkosten						

Projekt 5:

Rathaus Sanierung und Anbau

Projekt 05: Rathaus Sanierung und Erweiterung

I.P. 12

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

05_Sanierung Rathaus - 1.0681.xxxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.0681.9400 Hochbaumaßnahmen Erweiterung	220	0,00	0	0	0	0	0
1.0681.9405 Sanierungsmaßnahmen Rathaus	220	463.496,18	60.000	0	450.000	0	0
WC-Sanierung Rathaus					450.000		
Umsetzung in 2022 - Klausur 23.01.2021							
1.0681.9500 Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Vorplatz Rathaus	221	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	463.496,18	60.000	0	450.000	0	0
Saldo		463.496,18-	60.000-	0	450.000-	0	0
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		463.496,18	60.000	0	450.000	0	0
Saldo		463.496,18-	60.000-	0	450.000-	0	0

Haushaltsstelle: 1.2131.xxxx	Projekt 6: Mittelschule Sanierung und Anbau Ganztagsstrakt					
	Gesamtkosten:					
	Planungsjahre in €					
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
	420.000	25.000	250.000	0	0	Mensa nach 2024 neu prüfen
II. Finanzierung						
	1. Eigenmittel	386.000	25.000	250.000	0	0
	2. Zuschüsse	34.000	0	0	0	0
	3. Beiträge Dritter					bayer. Förderprogramm Schul- ausstattung
III. Folgekosten						
	1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)					
	2. Zwischen- finanzierungskosten					

Projekt 6: Mittelschule Sanierung und Anbau Ganztagsstrakt

Projekt 06: Mittelschule Sanierungsmaßnahmen

I.P. 14

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

06_Mittelschule Sanierung und Neubau GT-Trakt 1.2131.xxxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskräft						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.2131.3610	300	0,00	0	34.000	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land Mittelschule am Galgenbachweg							
Bayerisches Förderprogramm Schulausstattung digital Anteil nach Schülerzahlen							
1.2131.9400	220	0,00	240.000	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen Mittelschule am Galgenbachweg							
1.2131.9405	220	6.268,26	465.000	420.000	25.000	250.000	0
Sanierungsmaßnahmen Mittelschule am Galgenbachweg							
2021							
Sanierung Mädchen WC- Anlage (in Kombination Mensabau) Umgestaltung Pausenhof Nord					40.000 380.000		
Gesamt:					420.000		
2022							
Schulküche 2 Planung					25.000		
2023							
Schulküche 2 Ausführung - ohne konkrete Kostenschätzung in Klausur am 23.01.2021 besprochen					250.000		
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	34.000	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	6.268,26	705.000	420.000	25.000	250.000	0
Saldo		6.268,26-	705.000-	386.000-	25.000-	250.000-	0
Gesamt Einnahmen		0,00	0	34.000	0	0	0
Gesamt Ausgaben		6.268,26	705.000	420.000	25.000	250.000	0
Saldo		6.268,26-	705.000-	386.000-	25.000-	250.000-	0

Haushaltsstelle: 1.	Projekt 7: ISEK - Städtebauförderung					
	Gesamtkosten: 1.220.000					
	Planungsjahre in €					
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
	1.170.000	30.000	20.000	0	0	Ausgaben 2023 Bahnhofstraße 400.000 2024 Marktplatz 500.000
II. Finanzierung						Einnahmen 2023 Bahnhofstraße 120.000 2024 Marktplatz 150.000
1. Eigenmittel	770.000	-370.000	20.000	0	0	
2. Zuschüsse	400.000	400.000	0	0	0	
3. Beiträge Dritter						
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 7:

ISEK - Städtebauförderung

Projekt 07: Städtebauförderung - ISEK

I.P. 16

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

07_Städtebauförderung - Ortsmitten, Mesnerhaus 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.6151.3610	300	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land							
1.6151.9328	250	102.045,91	60.000	60.000	30.000	20.000	0
Planung/Gutachten							
2021							
Ortsmitte							
- Entwicklungspotentiale Ortsmitte/Rahmenplanung							
60.000							
2022							
Bahnhofsbereich							
- Verkehrskonzept							
30.000							
2023							
Bahnhofsbereich							
- Gestaltungskonzept							
20.000							
zurückgestellt in Klaus 23.01.2021							
- Vorbereitung städtebaulicher Wettbewerb / Neue Halle							
20.000							
- Durchführung Wettbewerb							
75.000							
1.8802.3610	300	0,00	0	400.000	400.000	0	0
Investitionszuweisungen vom Land							
Sanierung Mesnerhaus							
1.8802.9405	220	800.000,00	0	1.110.000	0	0	0
Sanierungsmaßnahmen Mesnerhaus							
Sanierung Mesnerhaus lt. Kostenberechnung 06/18							
2021							
Maßnahme soll umgesetzt werden - Klausur 23.01.2021							
1.110.000							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	400.000	400.000	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	902.045,91	60.000	1.170.000	30.000	20.000	0
Saldo		902.045,91-	60.000-	770.000-	370.000	20.000-	0
Gesamt Einnahmen		0,00	0	400.000	400.000	0	0
Gesamt Ausgaben		902.045,91	60.000	1.170.000	30.000	20.000	0
Saldo		902.045,91-	60.000-	770.000-	370.000	20.000-	0

11.02.2021

Haushaltsstelle: 1.4649.9400 1.4649.3610	Projekt 8: Tierheimneubau					
	Gesamtausgaben 47.725 Zuwendungen: 0					
	Planungsjahre in €					
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
	9.545	9.545	9.545	9.545	9.545	Finanzierungskostenzuschuss bis 12/2035 auf Grundlage der Einwohnerzahl 30.06.2014
II. Finanzierung 1. Eigenmittel 2. Zuschüsse 3. Beiträge Dritter	9.545	9.545	9.545	9.545	9.545	
	0	0	0	0	0	
III. Folgekosten 1. Unterhalt (ohne Kreditkosten) 2. Zwischenfinanzierungskosten						

Projekt 8:

Tierheimneubau

Projekt 08: Tierheimneubau

I.P. 18

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

08_Tierheimneubau - 1.1100.xxxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopie						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.1100.9880	300	9.545,00	29.200	9.545	9.545	9.545	9.545
Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Tierheimneubau							
		Finanzierungskostenzuschuss für Tierheimneubau 01.01.2016 - 31.12.2035 je Jahr 9.545 Euro Grundlage Einwohnerzahl zum 30.06.2014 - 19091 x 0,50 Euro					
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	9.545,00	29.200	9.545	9.545	9.545	9.545
Saldo		9.545,00-	29.200-	9.545-	9.545-	9.545-	9.545-
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		9.545,00	29.200	9.545	9.545	9.545	9.545
Saldo		9.545,00-	29.200-	9.545-	9.545-	9.545-	9.545-

Haushaltsstelle: 1.6102.....	Projekt 9: Gde.entwicklung - N - Ost					
	Gesamtkosten: 4.123.000					
	Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	420.000	703.000	1.500.000	1.500.000	0	
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	420.000	703.000	-3.196.000	-2.656.000	0	Die in der Kalkulation des Bauamtes berechneten Kosten für die Infrastruktur sind im Investitionsprogramm enthalten.
2. Zuschüsse						
3. Beiträge Dritter	0	0	4.696.000	4.156.000	0	
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						Durch zeitliche Verschiebungen kann hier sehr schnell eine zeitliche Veränderung der Planungsansätze erfolgen. Risiko von Mindereinnahmen!
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 9:

Gde.entwicklung - N - Ost

Projekt 09: Gemeindeentwicklung , N-Ost

I.P. 20

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

09_Gemeindeentwicklung, Osterweiterung - 1.6102.xxxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.6102.3401	231	0,00	0	0	0	4.696.000	4.156.000
Veräußerung von unbebauten Grundstücken							
1.6102.3504	250	0,00	0	0	0	0	0
Ersätze für Planungsausgaben und Erschließung							
1.6102.3505	250	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge für Ausgleichsflächen							
1.6102.3610	250	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land							
1.6102.9321	231	4.131,06	230.000	260.000	210.000	0	0
Erwerb unbebauter Grundstücke mit Nebenkosten							
1.6102.9322	240	0,00	0	0	0	0	0
Ausgleichsflächen							
1.6102.9328	250	7.457,97	60.000	60.000	0	0	0
Planung/Gutachten Osterweiterung							
1.6102.9329	231	0,00	100.000	100.000	493.000	1.500.000	1.500.000
Baul.Erschl.							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	0	0	4.696.000	4.156.000
Vermögenshaushalt	Ausgaben	11.589,03	390.000	420.000	703.000	1.500.000	1.500.000
Saldo		11.589,03-	390.000-	420.000-	703.000-	3.196.000	2.656.000
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	4.696.000	4.156.000
Gesamt Ausgaben		11.589,03	390.000	420.000	703.000	1.500.000	1.500.000
Saldo		11.589,03-	390.000-	420.000-	703.000-	3.196.000	2.656.000

Haushaltsstelle: 1.6103.....	Projekt 10: Gde.entwicklung - Baugebiete					
	Gesamtkosten: 12.978.000 nach Auszug aus Finanzplan und Kalkulation des Bauamtes Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	7.001.000	759.000	5.198.000	20.000	0	Siehe Anlage ! die Infrastrukturmaßnahmen sind bereits veranschlagt !
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	6.613.000	-2.291.000	-1.798.000	-4.148.000	0	
2. Zuschüsse						
3. Beiträge Dritter	388.000	3.050.000	6.996.000	4.168.000	0	
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 10:

Gde.entwicklung - Baugebiete

Projekt 10: Gemeindeentwicklung Baugebiete

I.P. 22

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

10_Gemeindeentwicklung Baugebiete - 1.6103.xxxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorja						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	Finanzplanungswerte 2024
1.6103.3401	231	216.291,50	284.000	242.000	3.000.000	6.996.000	4.168.000
Veräußerung von unbebauten Grundstücken							
2021							
Nr. 6 Baugebiet Am Sportplatz Teil II							
Nr. 8 Trentiner-/Robert-Koch-Straße							
Nr. 11 Wohnen östlich des Samweges(Stöfflanger)							
Gesamt:							
2022							
Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord							
Gesamt:							
2023							
Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord							
Gesamt:							
2024							
Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord							
Gesamt:							
1.6103.3504	250	0,00	133.000	146.000	50.000	0	0
Ersätze für Planungsausgaben und Erschließung							
2021							
Nr. 6 BPL Nr. 111 Wohnen am ehemaligen Sportplatz II							
Nr. 19 BPL Nr. 132 Aussiedlerhof							
Nr. 20 Gewerbegebiet Römerweg-Süd							
Gesamt:							
2022							
Nr. 20 Gewerbegebiet Römerweg-Süd							
Gesamt:							
1.6103.3505	250	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge für Ausgleichsflächen							
1.6103.9321	231	19.131,29	5.983.000	6.450.000	0	4.183.000	5.000
Erwerb unbebauter Grundstücke mit Nebenkosten							
2021							
Nr. 6 Am Sportplatz							
Nr. 8 Trentiner-/Robert-Koch-Straße							
Nr. 11 Stöfflanger							
Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord							
Gesamt:							
2023							
Nr. 8 Trentiner-/Robert-Koch-Straße							
Nr. 9 Ortsabrundung Neufahrn Süd							
Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord							

Projekt 10: Gemeindeentwicklung Baugebiete

I.P. 23

Gemeinde Neufahrn

Seite 3

10_Gemeindeentwicklung Baugebiete - 1.6103.xxxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorja						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Gesamt:				4.183.000		
	2024						
	Nr. 11 Stöffelanger				5.000		
	Gesamt:				5.000		
1.6103.9322	240	0,00	0	10.000	90.000	10.000	10.000
Ausgleichsflächen							
	2020 - 2024 jhrl. Ansatz für Dietersheimer Brenne			10.000 (Umwelt)			
	2022						
	Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord				80.000		
	Gesamt:				80.000		
1.6103.9323	240	-	0	10.000	5.000	5.000	5.000
Anlage von Ökokontoflächen							
	Anlage Ökokontoflächen						
1.6103.9328	250	42.930,52	31.000	146.000	50.000	0	0
Planung/Gutachten							
	2021						
	Nr. 6 BPL Nr. 111 Wohnen am ehemaligen Sportplatz II				15.000		
	Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord				50.000		
	Nr. 19 BPL Nr. 132 Aussiedlerhof				31.000		
	Nr. 20 Gewerbegebiet Römerweg-Süd				50.000		
	Gesamt:				146.000		
	2022						
	Nr. 20 Gewerbegebiet Römerweg-Süd				50.000		
	Gesamt:				50.000		
1.6103.9329	231	19.055,15	593.000	385.000	614.000	1.000.000	0
Baul.Erschl.							
	2021						
	Nr. 7 Gewerbegebiet Mintraching II				10.000		
	Nr. 8 Trentiner-/Robert-Koch-Straße				25.000		
	Nr. 9 Ortsabrundung Neufahrn Süd				350.000		
	Gesamt:				385.000		
	2022						
	Nr. 11 Stöffelanger				48.000		
	Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord				566.000		
	Gesamt:				614.000		
	2023						
	Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord				1.000.000		
	Gesamt:				1.000.000		

I.P. 24

Seite 4

11.02.2021

Haushaltsstelle: 1.63... 1.67...	Projekt 11: Straßenbau insgesamt					
	Gesamtkosten: 9.487.400 Anlage: Auszug aus der Finanzplanung zu UA 63.... und 67.... Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	2.505.400	2.870.000	3.542.000	570.000	0	6316 GVS Dietersheimerstr. nachrichtlich Kosten ca. 3 Mio. 6395 Radweg Fürholzen - FS nach 2021 - 1,5 Mio.
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	2.020.400	2.785.000	3.457.000	485.000	0	
2. Zuschüsse	0	0	0	0	0	
3. Erschl.Beiträge	485.000	85.000	85.000	85.000	0	
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 11:

Straßenbau insgesamt

Projekt 11: Straßenbau, Erschließungskosten

I.P. 26

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

11_Straßenbau, Erschl.kosten - 1.63xx.xxxx / 1.67xx.xxxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskräfti						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.6300.3521	211	0,00	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge							
Gmd.Straßen, Restabwicklung							
1.6300.3525	211	49.555,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
Straßenausbaubeiträge							
Ersatz für die nicht mehr mögliche Abrechnung von Ausbaubeiträgen							
1.6300.3526	211	87.500,00	0	0	0	0	0
Stellplatzabgabe							
1.6300.9328	211	0,00	30.000	30.000	0	0	0
Planung/Gutachten							
Katasterneuvermessung							
Gemeindestraßen							
Katasterneuvermessung							
1.6300.9500	221	345.718,35	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Tiefbaumaßnahmen							
lfd. Straßensanierung							
Erstellen von Sickergruben, 4 x 5.000							
Sanierung von Asphaltflächen u. Oberflächenentwässerung							
Gesamt:							
350.000							
1.6306.3521	211	0,00	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge							
Am Waldrand							
1.6306.9500	221	0,00	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Am Waldrand							
1.6307.3521	211	0,00	0	130.000	0	0	0
Erschließungsbeiträge							
Angermeierweg							
1.6307.9500	221	0,00	130.000	10.000	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Angermeierweg							
Mittel für Straßenbeleuchtung, Abwicklung Restarbeiten							
1.6308.3521	211	0,00	90.000	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge							
Massenhausen, Tannenweg							
1.6308.9500	221	0,00	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Massenhausen, Tannenweg							
1.6315.3521	211	0,00	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge							
Dietersheimer Str.							
Fertigstellung Gehweg							
1.6315.9320	231	0,00	12.000	0	0	12.000	0
Erwerb von Grundstücken							
und baulichen Anlagen							
Dietersheimer Str.							
Fertigstellung Gehweg							
1.6315.9500	231	0,00	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Dietersheimer Str.							
Fertigstellung Gehweg							

11.02.2021

Projekt 11: Straßenbau, Erschließungskosten

I.P. 27

Gemeinde Neufahrn

Seite 3

11_Straßenbau, Erschl.kosten - 1.63xx.xxxx / 1.67xx.xxxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskräfti						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.6316.3610	300	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land							
Gemeindeverb.Str. nach Dietersheim							
1.6316.9320	231	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen							
Gemeindeverb.-Str. Dietersheim							
1.6316.9500	221	0,00	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Gemeindeverb.Str. nach Dietersheim							
1.6325.9500	221	9.994,38-	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Poccistraße Endausbau							
1.6326.9500	221	0,00	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Erneuerung Straßenbeleuchtung							
1.6333.3525	211	0,00	100.000	90.000	0	0	0
Straßenausbaubeiträge							
Mintraching, Isarweg intern:							
Erstattung entgangener Beiträge aufgrund wegfall der Straßenausbaubeiträge							
1.6333.9320	231	465,89	24.000	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen							
Isarweg							
1.6333.9500	221	0,00	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Mintraching, Isarweg							
1.6352.3525	211	0,00	0	0	0	0	0
Straßenausbaubeiträge							
Samweg							
1.6352.9500	221	0,00	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Samweg							
1.6358.9500	221	2.553,56	10.000	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Max-Anderl-Straße							
1.6361.3610	300	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land							
Sanierung Brückenbauwerke							
1.6361.9500	221	474,81	30.000	60.000	20.000	20.000	20.000
Tiefbaumaßnahmen							
Sanierung Brückenbauwerke							
Ing. Kosten für Durchführung HU Bauwerke							
Sofortmaßnahmen im Rahmen der Prüfung							
Gesamt:							
40.000							
20.000							
60.000							
1.6363.3525	211	0,00	0	0	0	0	0
Straßenausbaubeiträge							
1.6363.9500	221	0,00	0	0	50.000	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Ludwig-Erhard-Straße							
Planungskosten							
Voraussetzung abgeschlossene Untersuchung frühestens 2022							
50.000							
1.6364.9500	221	0,00	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
St.2053, Beleuchtung Gehweg							

11.02.2021

Projekt 11: Straßenbau, Erschließungskosten

I.P. 28

Gemeinde Neufahrn

Seite 4

11_Straßenbau, Erschl.kosten - 1.63xx.xxxx / 1.67xx.xxxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskräfti							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024	
1.6368.9320	211	0,00	0	0	0	0	0	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Kornblumenweg								
1.6368.9500	221	0,00	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen Kornblumenweg								
1.6379.9328	250	0,00	0	0	0	0	0	
Planung/Gutachten Neufahrner Straße								
1.6379.9500	221	0,00	200.000	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen Neufahrner Straße								
1.6380.9500	221	6.747,30	140.000	500.000	2.250.000	0	0	
Tiefbaumaßnahmen Bahnüberführg Kurt-Kittel-Ring Sanierung								
2021								
Planungskosten								
2022								
Erneuerung								
Rampensanierung - aufgenommen in Klausus 23.01.2021								
Gesamt								
1.6381.3610	300	0,00	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisungen vom Land								
Brücke GVS Mintraching-Giggenh Sanierung (OST II)								
1.6381.9500	221	0,00	300.000	300.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen Brücke GVS Mintraching-Giggenh Sanierung (OST II)								
Mittel für Kreuzungsvereinbarung v. 30.10.2013								
Vorteilsausgleich H.H.Jahr 2022								
1.6386.9500	221	0,00	0	0	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen BahnU. Bahnhof, Sanierung								
1.6388.3610	300	0,00	0	0	0	0	0	
Investitionszuweisungen vom Land								
Südumgehung Massenhausen								
1.6388.9320	231	0,00	0	0	0	0	0	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Staatsstraße 2341 Südumgehung Massenhausen								
1.6388.9500	221	0,00	0	0	0	400.000	0	
Tiefbaumaßnahmen Alte Staatsstraße 2341 OD Massenhausen								
Durchführung gemeinsam mit Staatlichem Bauamt Fahrbahnsanierung								
Noch keine Planung der Gemeinde erstellt								
Grobkostenschätzung:								
250.000 f. Gehwegflächen								
150.000 f. Regenentwässerung								
in Klausur am 23.01.2021 auf 2023 geschoben								

11.02.2021

Projekt 11: Straßenbau, Erschließungskosten

I.P. 29

Gemeinde Neufahrn

Seite 5

11_Straßenbau, Erschl.kosten - 1.63xx.xxxx / 1.67xx.xxxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskräfti							Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.6389.3521	211	0,00	300.000	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge							
Am Bahndamm							
1.6389.9320	231	0,00	0	400	0	0	0
Erwerb von Grundstücken							
und baulichen Anlagen							
Verbreiterung Straße							
Aurelis-Grundstück							
1.6389.9328	250	0,00	0	0	0	0	0
Planung/Gutachten							
Am Bahndamm							
1.6389.9500	221	35.639,52-	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Am Bahndamm							
1.6393.3525	211	0,00	0	0	0	0	0
Straßenausbaubeiträge							
Hetzenhausen Straßenbau							
mit Entwässerung							
intern:							
Beiträge nur für Regenwasserkanal VL							
1.6393.9320	211	0,00	50.000	0	50.000	0	0
Erwerb von Grundstücken							
und baulichen Anlagen							
Hetzenhausen Straßenbau							
mit Entwässerung							
1.6393.9328	250	0,00	0	0	0	0	0
Planung/Gutachten							
Hetzenhausen Straßenbau							
mit Entwässerung							
1.6393.9500	221	0,00	200.000	100.000	100.000	2.000.000	0
Tiefbaumaßnahmen							
Straßenausbau und Entwässerung							
aller Straßen in Hetzenhausen							
Straßenbau und Entwässerung aller Straßen in Hetzenhausen							
2021 und 2022							
Planungskosten				je 100.000			
2023							
Straßenbau und Entwässerung				2.000.000			
Gesamtkosten				2.200.000			
1.6394.3525	211	0,00	0	0	0	0	0
Straßenausbaubeiträge							
Fürholzen Straßenbau mit							
Entwässerung							
1.6394.9320	211	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken							
und baulichen Anlagen							
Fürholzen Straßenbau mit							
Entwässerung							
1.6394.9328	240	0,00	0	0	0	0	0
Planung/Gutachten							
Fürholzen Straßenbau mit							
Entwässerung							
1.6394.9500	221	0,00	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Straßenausbau und Entwässerung							
aller Straßen in Fürholzen							
1.6395.3610	300	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom							
Land							
Radweg Fürholzen - Freising							

Projekt 11: Straßenbau, Erschließungskosten

I.P. 30

Gemeinde Neufahrn

Seite 6

11_Straßenbau, Erschl.kosten - 1.63xx.xxxx / 1.67xx.xxxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskräfti						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.6395.9320	231	0,00	0	0	0	210.000	200.000
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Radweg Fürholzen - Freising							
1.6395.9328	240	11.305,00	10.000	30.000	0	0	0
Planung/Gutachten Radweg Fürholzen - Freising							
				2021			
				Planungskosten f. Landschaftspflegerischer Begleitplan, Abschluss Feinuntersuchung, Grunderwerbsplan	20.000		
				Vermessungsarbeiten, Grunderwerbsplan	10.000		
				Gesamt:	30.000		
				Ausbaukosten nach Finanzplanungszeitraum 2024 auf HHSt. 6395.9500			
1.6395.9500	221	0,00	20.000	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen Radweg Fürholzen - Freising							
1.6396.9320	231	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verbreiterung Gehweg							
1.6397.9500	221	0,00	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen Hauptstraße Giggenhausen Neuanlage Gehweg Richtung FS							
1.6398.9500	221	-	80.000	30.000	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen Am Sportplatz							
				Ausbau im Bereich des Kindergartens 2021 Restarbeiten	30.000		
				Gesamt:	30.000		
1.6399.9328	260	-	85.000	195.000	50.000	550.000	0
Planung/Gutachten Mobilitätskonzepte							
				Konzepte für verschiedene Mobilitätsthemen			
				Errichtung MVV-Dynamisches Fahrgastinformationssystem	80.000		
				Konzept Energienutzungsplan	40.000		
				gesamt	120.000		
				Fahrradabstellanlagen (bike und ride) - 500.000 geschoben nach 2023 in Klausur 23.01.2021			
intern:	Fördermöglichkeiten: MVV-Dynamisches FAhrgastinformationssystem: bis zu 80 % Fahrradabstellanlagen bike und ride: bis zu 80 % Energienutzungsplan: bis zu 70 % E-LAdeingfrastruktur:M Förderfähig bis zu 60 %						
1.6701.3610	300	-	0	180.000	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land Projektgruppe Jülich							
				Förderung Projektgruppe Jülich	180.000		

11.02.2021

Projekt 11: Straßenbau, Erschließungskosten

I.P. 31

Gemeinde Neufahrn

Seite 7

11_Straßenbau, Erschl.kosten - 1.63xx.xxxx / 1.67xx.xxxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskräfti						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.6701.9500 Tiefbaumaßnahmen Rückkauf Straßenbeleuchtung	221	-	700.000	900.000	0	0	0
Rückkauf Straßenbeleuchtung und Netztrennung Umrüstung incl. Beratung - Verteilung auf 2020 und 2021							
gesamt					1.600.000		
1.6702.3525 Straßenausbaubeiträge Bahnhofstraße	211	0,00	0	0	0	0	0
1.6702.9500 Tiefbaumaßnahmen Bahnhofstraße	221	0,00	0	0	0	0	0
1.6703.9500 Tiefbaumaßnahmen Ausbau Straßenbeleuchtung Käthe-Winkelmann-Platz	221	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen		137.055,00	490.000	485.000	85.000	85.000	85.000
Vermögenshaushalt Ausgaben		321.631,01	2.371.000	2.505.400	2.870.000	3.542.000	570.000
Saldo		184.576,01-	1.881.000-	2.020.400-	2.785.000-	3.457.000-	485.000-
Gesamt Einnahmen		137.055,00	490.000	485.000	85.000	85.000	85.000
Gesamt Ausgaben		321.631,01	2.371.000	2.505.400	2.870.000	3.542.000	570.000
Saldo		184.576,01-	1.881.000-	2.020.400-	2.785.000-	3.457.000-	485.000-

Haushaltsstelle: 1.7511.9320 1.7511.9500	Projekt 12: Friedhöfe - Friedhof Neufahrn, Erweiterung Gesamtkosten: 3.041.740					
	Planungsjahre					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	0	0	250.000	2.791.740	0	
II. Finanzierung 1. Eigenmittel 2. Zuschüsse 3. Beiträge Dritter	0	0	250.000	2.791.740	0	
III. Folgekosten 1. Unterhalt (ohne Kreditkosten) 2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 12:

Friedhöfe

Projekt 12: Friedhofserweiterung

I.P. 33

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

12_Friedhofserweiterung - 1.7511.xxxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.7511.9320	231	148,00-	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Leichenhaus, Friedhof							
1.7511.9350	220	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Leichenhaus, Friedhöfe							
1.7511.9400	220	0,00	0	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen Leichenhaus, Friedhöfe							
1.7511.9500	221	100.000,00	0	0	0	250.000	2.791.740
Tiefbaumaßnahmen Anlage Friedhof Erweiterung							
Umsetzung aufgrund neuer Zahlen hinsichtlich Bestattungen geschoben - Beginn Ausführungsplanungen ab 2023 Maßnahme ab 2024							
Planungskosten für 2023 LPH 5-8				250.000			
Ausführungskosten gemäß Kostenberechnung vom 28.02.2020							
2024 1. Ausbaustufe				2.791.740			
2025 2. Ausbaustufe				262.990			
2026 Künstlerische Gestaltung				63.070			
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	99.852,00	0	0	0	250.000	2.791.740
Saldo		99.852,00-	0	0	0	250.000-	2.791.740-
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		99.852,00	0	0	0	250.000	2.791.740
Saldo		99.852,00-	0	0	0	250.000-	2.791.740-

Haushaltsstelle: 1.7910.3401	Projekt 13: Gewerbegebiet "Römerweg"					
	Gesamtausgaben 260.000					
	Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	0	20.000	40.000	200.000	0	
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	0	20.000	40.000	200.000	0	
2. Zuschüsse						
3. Grundstückserlöse	0	0	0	0	0	
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 13:

Gewerbegebiet "Römerweg"

Projekt 13: Gewerbegebiet Römerweg

I.P. 35

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

13_Gewerbegebiet Römerweg - 1. 7910.xxxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswer						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.7910.3401	231	0,00	0	0	0	0	0
Veräußerung von unbebauten Grundstücken Gewerbegebiet A 92, Mintraching							
1.7910.3504	250	0,00	0	0	0	0	0
Ersätze für Planungsausgaben und Erschließung Gewerbegeb. A 92, Mintr.							
1.7910.3505	250	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge für Ausgleichsflächen Gewerbegeb. A 92, Mintr.							
1.7910.9320	231	0,00	20.000	0	20.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Gewerbegebiet "Römerweg"							
Nachvermessung Kreuzungen Geh- u. Radweg Gewerbegebiet "Römerweg" und Bajuwarenstraße							
1.7910.9322	240	0,00	0	0	0	0	0
Ausgleichsflächen Gewerbegeb. A 92, Mintr.							
1.7910.9328	250	0,00	0	0	0	0	0
Planung/Gutachten Gewerbegeb. A 92, Mintr.							
1.7910.9329	231	0,00	0	0	0	0	0
Baul.Erschl. Gewerbegeb. A 92, Mintr.							
1.7910.9500	221	0,00	0	0	0	40.000	200.000
Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radweg Gewerbegebiet Römerweg							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	0,00	20.000	0	20.000	40.000	200.000
Saldo		0,00	20.000-	0	20.000-	40.000-	200.000-
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		0,00	20.000	0	20.000	40.000	200.000
Saldo		0,00	20.000-	0	20.000-	40.000-	200.000-

Haushaltsstelle: 1.8811.9320	Projekt 14: Grundstückskäufe, -verkäufe					
	Gesamtkosten: 580.000					
	Planungsjahre					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	580.000	0	0	0	0	
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	580.000	0	0	0	0	
2. Zuschüsse						
3. Grundstückserlöse	0	0	0	0	0	
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 14:

Grundstückskäufe, -verkäufe

Projekt 14: Grundstücksgeschäfte allgemein

I.P. 37

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

14_Grundstücksgeschäfte (Verkauf / Ankauf) 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahresw						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.8811.3401	231	54.000,00	400.000	0	0	0	0
Veräußerung von unbebauten Grundstücken							
1.8811.9320	231	739.810,68	1.750.000	580.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen							
				2021			
				Ankauf 8 TG-Stellplätze Dietersheimer Straße			
				Umverlegung GV Mintraching-Moosmühle			
				Grundstücksankauf			
				Allg. Ausgleichs- u. Tauschflächen (Pauschale)			
				Gesamt:			
				185.000			
				5.000			
				350.000			
				40.000			
				580.000			
1.8811.9580	221	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	54.000,00	400.000	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	739.810,68	1.750.000	580.000	0	0	0
Saldo		685.810,68-	1.350.000-	580.000-	0	0	0
Gesamt Einnahmen		54.000,00	400.000	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		739.810,68	1.750.000	580.000	0	0	0
Saldo		685.810,68-	1.350.000-	580.000-	0	0	0

Haushaltsstelle: 1.5531.9880 1.5531.9270	Projekt 15: Invest.zuweisungen an Dritte					
	Gesamtkosten: 53.500					
	Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	11.000	20.500	11.000	11.000	0	
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	11.000	20.500	11.000	11.000	0	
2. Zuschüsse	0	0	0	0	0	
3. Beiträge Dritter						
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 15:

Invest.zuweisungen an Dritte

Projekt 15: Zuschüsse an Dritte

I.P. 39

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

15_Zuschüsse an Dritte - FB 318 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopie						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.3700.9880	318	0,00	11.000	1.000	10.500	1.000	1.000
Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Kirchen, Inv.Zuschüsse							
Zuschuss zu Orgelsanierung Giggenhausen Abrechnung voraussichtlich in 2022 - Beschluss FiA 12.11.2019					9.500		
1.5531.3270	300	-	0	0	0	0	0
Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich							
1.5531.9880	318	15.080,17	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Sportvereine allgemein Zuwendungen							
pauschaler Ansatz investive Maßnahmen nach Sportförderrichtlinie							
1.8400.9880	300	-		0	0	0	0
Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Gaststätte - Giggenhausen							
Mittel für Beteiligung an möglicher Genossenschaft werden zu gegebener Zeit eingeplant							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	15.080,17	33.500	11.000	20.500	11.000	11.000
Saldo		15.080,17-	33.500-	11.000-	20.500-	11.000-	11.000-
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		15.080,17	33.500	11.000	20.500	11.000	11.000
Saldo		15.080,17-	33.500-	11.000-	20.500-	11.000-	11.000-

Haushaltsstelle: 1.9000.3614 1.8821.9334 . 1.6200.32**	Projekt 16: Invest.pausch., Leibrente, Darlehensrückflüsse					
	Gesamteinnahmen: 1.393.600 Gesamtausgaben: 0 Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	0	0	0	0	0	
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	-353.400	-353.400	-343.400	-343.400	0	
2. Zuschüsse	335.000	335.000	335.000	335.000	0	
3. Beiträge Dritter	18.400	18.400	8.400	8.400	0	
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 16: Invest.pausch., Leibrente, Darlehensrückflüsse

Projekt 16: Investitionspauschale, Darlehensrückflüsse

I.P. 41

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

16_Invest.pauschale - 1.9000.xxxx, 1.6200.xxxx, 1.8821.xxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskräf						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.4700.3270	300	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0
Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Rückzahlung Darlehen Sozialstation							
1.6200.3260	330	8.436,30	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen							
1.6200.3270	330	0,00	0	0	0	0	0
Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich							
1.6200.9300	231	-	10.000	0	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Genossenschaftsanteile							
1.8821.9334	230	1.673,97-	0	0	0	0	0
Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken Grundstücksgleiche Rechte							
1.9000.3614	300	290.571,00	294.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	309.007,30	312.400	353.400	353.400	343.400	343.400
Vermögenshaushalt	Ausgaben	1.673,97-	10.000	0	0	0	0
Saldo		310.681,27	302.400	353.400	353.400	343.400	343.400
Gesamt Einnahmen		309.007,30	312.400	353.400	353.400	343.400	343.400
Gesamt Ausgaben		1.673,97-	10.000	0	0	0	0
Saldo		310.681,27	302.400	353.400	353.400	343.400	343.400

Haushaltsstelle: 1.5900.9850	Projekt 17: KU - Liquidität für Investitionen					
	Gesamtkosten: 750.000					
	Planungsjahre					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	siehe Anlage zum Investitionsprogramm
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
2. Zuschüsse						
3. Grundverkauf						
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 17:

KU - Liquidität für Investitionen

Projekt 17: Kommunalunternehmen

I.P. 43

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

17_Kommunalunternehmen - Liquiditätsausgleich - 1.5900.xxxx 2021 - Modell 1 aus den rechtskrä						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.5900.9850	300	150.000,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Kommunalunternehmen							
Ansatz gemäß Wirtschaftsplan KU							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	150.000,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo		150.000,00-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		150.000,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo		150.000,00-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Haushaltsstelle: 1.....9350	Projekt 18: Bewegl. AV - einschl. Feuerwehren					
	Gesamtkosten: 3.852.900					
	Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	1.270.400	823.500	1.183.500	575.500		Siehe Anlage!
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	1.187.400	783.500	1.042.000	175.500		
2. Zuschüsse	83.000	40.000	141.500	0		
3. Beiträge Dritter	0	0	0	400.000		Digitalpakt Bund
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 18:

Bewegl. AV - einschl. Feuerwehren

18_Bewegliches AV einschl. FW - 1.xxxx.9350;9351 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.0000.9350	300	0,00	30.000	30.000	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaushalt							
pauschaler Ansatz für Bürgerhaushalt - Beschluss bis 2021 Bei Umsetzung Mittelbuchung auf zu verwendende Haushaltsstelle							
1.0600.9350	220	36.522,54	27.000	12.500	10.000	10.000	10.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Büroausstattung pauschal							
Möblierung Bauamt (Doppelarbeitsplatz)							
Gesamt:							
1.0600.9351	0020	141.605,49	184.000	222.100	100.000	100.000	100.000
Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV							
Workstation Bauleitplanung - Bauamt							
3. Lizenz Autodesk Map3D - Bauamt							
2 Laptops Schlüsselverwaltung - Liegenschaften							
2 Smartphone - Liegenschaften							
2 Smartphone - Bauamt							
e-Gehaltsabrechnung - Personalabt.							
Bewerberportal - Personalabt.							
2 Laptops Abteilung/Azubi - Personalabt.							
Smartphone - Personalabt.							
Digitale Krankmeldung - Personalabt.							
Monitor Verkehrswesen - Ordnungsamt							
2x Acrobat Pro DC - Presse							
Bürgerserviceportal AKDB - Rathaus							
Webformulare komXformularcenter - Rathaus							
Bürgerserviceportal ALVA - Rathaus							
Bürgerserviceportal migewa - Rathaus							
Relaunch neufahrn.de - Rathaus							
Exporttool DMS ArchtoGo - Rathaus							
Telefon mit Blue Tooth Hörer - Umweltamt							
Netzwerkscanner - Obdachlosenbetreuung							
Update TAU-Office - Obdachlosenbetreuung							
Einführung eRechnung/AO-Work-Flow - Finanzen							
Kassenprüfer-Work-Flow - Finanzen							
Sensorenüberwachung IT-Systeme							
Update/Workshop Docusnap							
Informationssicherheitskonzept							
10 Austausch Arbeitsplatzmonitore							
5 Arbeitsplatz-PCs							
Auf-/Umrüstung Telefonanlage Rathaus							
Austausch PoE-Switch TK Rathaus							
Außerplanmäßige Anschaffungen							
1.0683.9350	220	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.0683.9351	0020	5.490,99	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV							
1.0800.9351	0020	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV							
1.1300.9350	316	96.713,01	170.000	321.500	310.000	640.000	40.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
2021							

18_Bewegliches AV einschl. FW - 1.xxxx.9350;9351 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Anträge Feuerwehren pauschal				40.000		
	Einsatzjacken FFW Giggenhausen				37.000		
	Atemschutzgeräte, -überhosen und -masken						
	Compositflaschen, Schutzausrüst. Pandemie				32.500		
	MTW Massenhausen und Giggenhausen				180.000		
	Ausrüstung Chemikalienschutz				15.000		
	Sirene Mintraching				10.000		
	Signalanlage Kdow				7.000		
	Gesamt				321.500		
	2022						
	Anträge Feuerwehren pauschal				40.000		
	GW-Logistik						
	(Ersatz für Versorgungs-LKW - TÜV bis 08/23 möglich)				270.000		
	Gesamt				310.000		
	2023						
	Anträge Feuerwehren pauschal				40.000		
	Rüstwagen				600.000		
	Gesamt				640.000		
	2024						
	Anträge Feuerwehren pauschal				40.000		
1.1300.9351	0020	365,89	32.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV						
	Ersatzbeschaffungen				2.500		
1.2111.9350	314	8.053,03	15.000	11.000	13.000	18.000	10.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS I am Jahnweg						
	sukzessiver Austausch von altem Mobiliar						
	höhenverstellbare Tische - 2 Klassen						
	Austausch Lehrerpulte						
	Gesamt				11.000		
1.2111.9351	0020	134.100,00	35.300	70.500	25.000	50.000	50.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV						
	2 Laptops Schulverwaltung				3.000		
	20 Headsets Lehrkräfte				1.500		
	20 USB-Sticks Zeugnisdatentransport				1.300		
	Austausch/Erweiterung Lerninseln Klassen				30.000		
	Aufbau WLAN Schulgebäude				12.500		
	Beamer Aula/Lehrerzimmer				2.200		
	Verkabelung Beamer				3.000		
	Leinwände Aula/Lehrerzimmer				2.000		
	Sonstige Endgeräte				15.000		
1.2112.9350	315	8.861,39	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS II am Fürholzerweg						

18_Bewegliches AV einschl. FW - 1.xxxx.9350;9351 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Regale, Musikinstrumente, Reinigungsgeräte						
	Gesamt:				6.000		
1.2112.9351	0020	60.400,00	30.000	39.300	25.000	25.000	25.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV						
	2 Laptops Schulverwaltung				3.000		
	20 Headsets Lehrkräfte				1.500		
	20 USB-Sticks Zeugnisdatentransport				1.300		
	40 Kopfhörer Schüler -innen				1.000		
	Aufbau WLAN Schulgebäude				17.500		
	Sonstige Endgeräte				15.000		
1.2115.9350	100	2.313,94	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
1.2115.9351	0020	3.500,00	400	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV						
1.2116.9350	100	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
1.2131.9350	313	17.201,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	hohe Tische und Stühle für die 10. Klassen						
	Einzelstühle						
	Spuckschutz						
1.2131.9351	0020	72.150,00	95.000	187.250	50.000	50.000	50.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV						
	Aufbau WLAN Schulgebäude				25.000		
	12 Interaktive Touchboards				120.000		
	35 Austausch ThinClients				20.000		
	Farbdrucker Computerraum				750		
	2 Medienwagen				1.500		
	Sonstige Endgeräte				20.000		
1.2136.9350	220	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Ausstattung für Mensa						
1.3330.9350	300	10.990,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Erwerb von Instrumenten						
	Kauf von Instrumenten für die Musikschule						
1.3500.9350	318	0,00	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
1.3521.9350	310	34.252,73	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	Laufendes Geschäft				35.500		
	Enzyklopädie Brockhaus jährlicher Aufwand				1.500		

18_Bewegliches AV einschl. FW - 1.xxxx.9350;9351 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	Gesamt				37.000		
1.3521.9351	0020	5.898,07	22.100	11.650	10.000	10.000	10.000
Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV							
	2 Internetplätze				3.000		
	Update PCs Selbstverbucher				3.000		
	Fernseher Jugendbereich				1.500		
	Smartphone				500		
	Laptop für Besucher mit Behinderung				1.500		
	Playstation 5				1.000		
	3D-Drucker				500		
	Headset für Aktivbox				250		
	e-Book Reader Tolino				400		
1.4350.9350	170	0,00	10.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.4603.9350	221	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	Spiel- und Bolzplätze						
1.4604.9350	319	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	Streetwork						
	Einrichtungsgegenstände erweitern und ergänzen						
1.4604.9351	0020	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV							
1.4605.9350	312	4.518,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	Jugendtreff						
	weitere Mobiliarerweiterung-, ergänzung						
1.4605.9351	0020	5.686,37	4.800	8.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV							
	Austausch Zeiterfassungsterminal				3.500		
	3 Laptops Jugendliche				4.500		
1.4607.9351	0020	0,00	0	1.500	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV							
	Austausch Laptop				1.500		
1.46420.9350	220	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	Kindergarten Dietersheimerstr.						
1.46421.9350	220	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							

18_Bewegliches AV einschl. FW - 1.xxxx.9350;9351 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.46422.9350	220	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindergarten Ganghoferstr.							
1.46422.9351	0020	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV							
1.46423.9350	220	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindergarten Keltenweg							
1.46424.9350	300	-		9.000	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindergarten am Sportplatz							
Anschaffung für die Erstausrüstung - gesonderte Abrechnung neben Jahresrechnung							
1.46425.9350	220	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.46432.9350	220	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.4646.9350	305	2.641,15-	12.000	12.000	4.000	4.000	4.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Büroeinrichtung					4.000		
1.4646.9351	0020	0,00	0	1.500	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV							
Laptop Leitung					1.500		
1.46470.9350	220	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.4651.9350	311	0,00	500	500	500	500	500
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EB - Stelle							
1.4651.9351	0020	0,00	0	4.000	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV							
Aufbau WLAN 2 Laptops Personal					1.000 3.000		
1.5600.9350	220	559,72	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
1.5800.9350	221	2.184,70	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pflanztröge, Weihnachtsbeleuchtg., Dorfverschönerung							
1.5931.9350	222	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Naherholungsgebiet Mühlsee							

18_Bewegliches AV einschl. FW - 1.xxxx.9350;9351 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.6495.9350	222	228.800,00	121.800	209.800	200.000	200.000	200.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof							
Ersatzbeschaffung für Lindner Unitrac 7,5 to Dreiseitenkipper:					190.000		
Das vorhandene Fahrzeug (Bj 2009, Bh 4.407 Std.) hat sich als äusserst reparaturanfällig im gesamten Getriebe-kraftstrang erwiesen. Der Instandsetzungskosten durch interne und externe Aufwendungen belaufen sich auf 101.077,64 Euro. Somit ist ein Austausch dringend anzuraten und die wirtschaftlichste Lösung.							
Die Beschaffung wurde 2020 aufgrund der HH-Sperre nicht umgesetzt. Somit war der Bauhof gezwungen für die schweren Transportarbeiten in den beengten Bereichen wie Spielplätze, Friedhöfe, usw. auf den vorhandenen Fuhrpark (Ford Tansit) zurückzugreifen. Diese Fahrzeuge sind auf Dauer keinesfalls für diese schweren Arbeiten konstruiert und fahren somit erheblich auf Verschleiß. Darüber hinaus ist durch das fehlende Fahrzeug ein Engpass im Fuhrpark zu verzeichnen und ein wirtschaftliches arbeiten dadurch massiv erschwert.							
Ersatzbeschaffung Handrasenmäher: Der Mäher ist verschlissen, eine Instandstzung ist unwirtschaftlich.					1.800		
Ersatzbeschaffung Schlegelmähkopf für Dückermäher: Der alte Mähkopf ist durch den hohen Maßeinsatz verschlissen, eine Instandsetzung ist somit unwirtschaftlich.					8.000		
Pauschaler Ansatz für die jährliche Beschaffung von Werkzeugen und Kleinmaschinen					10.000		
Gesamt:					209.800		
1.6495.9351	0020	957,41-	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV Bauhof							
1.7511.9350	220	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Leichenhaus, Friedhöfe							
1.7612.9350	100	0,00	0	5.000	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftreinigungsgerät							
Anschaffung eines mobilen Luftreinigungsgerätes für Mittelschule Beschluss GR 25.01.2021							
1.8802.9350	230	-		39.300	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Hausmeister							
Anschaffung Piaggio Porter Heckkipper:					35.000		

18_Bewegliches AV einschl. FW - 1.xxxx.9350;9351 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
Mit der Fertigstellung der zwei Neubauten (Kinderkrippe mit 10 Wohnungen, Kindergarten mit 4 Wohnungen) wurde auch eine weitere Hausmeisterstelle erforderlich. Für die neuen und zusätzlich anfallenden Arbeiten ist es unerlässlich den beiden Hausmeistern ein entsprechendes Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Zudem ist die Nutzung dieses Fahrzeuges durch den Bauhof ebenfalls möglich, sollte ein anderes Fahrzeug aus dem Fuhrpark des Bauhofes benötigt werden.							
Anschaffung Stahl Akkugeräte:					2.500		
Für die beiden Neubauten sind zusätzliche Geräte erforderlich.							
Anschaffung Handrasenmäher:					1.800		
Für die beiden Neubauten sind zusätzliche Geräte erforderlich.							
1.8803.9350	220	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Bestuhlung							
1.8807.9350	230	30.046,88	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Ausstattung Hausmeister							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	906.615,77	936.900	1.270.400	823.500	1.183.500	575.500
Saldo		906.615,77-	936.900-	1.270.400-	823.500-	1.183.500-	575.500-
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		906.615,77	936.900	1.270.400	823.500	1.183.500	575.500
Saldo		906.615,77-	936.900-	1.270.400-	823.500-	1.183.500-	575.500-

Projekt 18: Investitionszuweisungen bewegliches AV

I.P. 52

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

18_Investitionszuweisungen - 1.xxxx.3610 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswer						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.0600.3450	300	452,09	0	0	0	0	0
Verkauf von beweglichen Sachen							
1.1300.3450	300	0,00	0	0	0	0	0
Verkauf von beweglichen Sachen							
1.1300.3610	300	5.253,15	0	25.000	37.000	140.000	0
Investitionszuweisungen vom Land							
	2021						
	MTW Massenhausen u. Giggenhausen				25.000		
	2022						
	GW-Logistik (Ersatz für Versorgungs-LKW)				37.000		
	2023						
	Rüstwagen				140.000		
1.2111.3610	220	0,00	0	30.000	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land							
Aufstockung Grundschule I							
	Bayerisches Förderprogramm Schulausstattung digital Anteil nach Schülerzahlen						
1.2112.3610	300	1.271.000,00	0	25.000	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land							
GS II, Erweiterung							
	Bayerisches Förderprogramm Schulausstattung digital Anteil nach Schülerzahlen						
1.3521.3610	300	4.200,44	3.000	3.000	3.000	1.500	0
Investitionszuweisungen vom Land							
Bücherei							
Vermögenshaushalt Einnahmen		1.280.905,68	3.000	83.000	40.000	141.500	0
Vermögenshaushalt Ausgaben		0,00	0	0	0	0	0
Saldo		1.280.905,68	3.000	83.000	40.000	141.500	0
Gesamt Einnahmen		1.280.905,68	3.000	83.000	40.000	141.500	0
Gesamt Ausgaben		0,00	0	0	0	0	0
Saldo		1.280.905,68	3.000	83.000	40.000	141.500	0

Projekt 18: Investitionszuweisungen Digitalpakt

I.P. 53

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

18_2021_Invest.Prog - Investitionszuweisung Digitalpakt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftig							Beträge in EUR
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.2111.3600	300	-	135.000	0	0	0	135.000
Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt							
					135.000		
Digitalpakt anteilig nach Schülerzahl Verwendungsnachweis bis 2024							
1.2112.3600	300	-	115.000	0	0	0	115.000
Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt							
					115.000		
Digitalpakt anteilig nach Schülerzahl Verwendungsnachweis bis 2024							
1.2131.3600	300	-	150.000	0	0	0	150.000
Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt							
					150.000		
Digitalpakt anteilig nach Schülerzahl Verwendungsnachweis bis 2024							
1.6495.3600	300	-	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Bund							
Vermögenshaushalt Einnahmen		0,00	400.000	0	0	0	400.000
Vermögenshaushalt Ausgaben		0,00	0	0	0	0	0
Saldo		0,00	400.000	0	0	0	400.000
Gesamt Einnahmen		0,00	400.000	0	0	0	400.000
Gesamt Ausgaben		0,00	0	0	0	0	0
Saldo		0,00	400.000	0	0	0	400.000

11.02.2021

Haushaltsstelle: 19580	Projekt 19: sonstige Baumaßnahmen					
	Gesamtkosten: 2.000					
	Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	2.000	0	0	0	0	
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	2.000	0	0	0	0	
2. Zuschüsse	0	0	0	0	0	
3. Beiträge Dritter						
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 19:

sonstige Baumaßnahmen

Projekt 19: sonstige Baumaßnahmen

I.P. 55

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

19_sonstige Baumaßnahmen - 1.xxxx.9580 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerte						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.1300.9580	221	0,00	2.000	2.000	0	0	0
Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Löschwasserbrunnen							
Saugleitung für Löschweiher Hetzenhausen					2.000		
Ansatz belassen - Klausur 23.01.2021							
1.2111.9580	220	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Grundschule 1 Allwetterplatz							
1.4603.9580	221	17.405,00	0	0	0	0	0
Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Spiel-u.Bolzplätze, Neuanlage, Sanierungen							
1.7210.9580	250	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Schuttgrube Schaidenhausen Rekultivierung							
1.7511.9580	221	69.897,42-	0	0	0	0	0
Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Leichenhaus, Friedhöfe							
1.7621.9580	222	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Gestaltung Marktplatz							
1.8750.9580	221	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Rekultivierung Eschelwech-Weiher							
1.8811.9580	221	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	52.492,42-	2.000	2.000	0	0	0
Saldo		52.492,42	2.000-	2.000-	0	0	0
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		52.492,42-	2.000	2.000	0	0	0
Saldo		52.492,42	2.000-	2.000-	0	0	0

Haushaltsstelle: 1.8102.9400	Projekt 20: Breitbandausbau - WLAN-Hotspots					
	Gesamtkosten: 249.500					
	Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	249.500	0	0	0	0	
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	-10.500	0	0	0	0	
2. Zuschüsse	260.000	0	0	0	0	
3. Beiträge Dritter						
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 20:

Breitbandausbau - WLAN-Hotspots

Projekt 20: Breitbandausbau - WLAN-Hotspots

I.P. 57

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

20 Breitbandausbau - WLAN-Hotspots 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.7610.3610	300	106.046,00-	0	260.000	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau							
Förderung Glasfaseranschlüsse				160.000			
Förderung Hochgeschwindigkeitsnetz				100.000			
Gesamt:				260.000			
intern:	HER aus 2018 in Abgang						
1.7610.9880	0020	0,00	0	234.500	0	0	0
Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Breitbandausbau							
Beratungshonorar Gigabit-Richtlinie					12.500		
Förderprogramm Glasfaseranschluss für öffentliche Gebäude							
Rathaus		49.000		10.000			
Grundschule Fürholzer weg		21.000		4.200			
Grundschule am Jahnweg		59.000		12.000			
Mittelschule		65.000		15.000			
Bauhof		28.000		17.000			
Summe		222.000		58.200			
1.7611.9407	0020	11.460,50-	0	15.000	0	0	0
Errichtung Hotspots öffentliche WLAN-Hotspots							
Ausbau öffentliche Hotspots							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	106.046,00-	0	260.000	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	11.460,50-	0	249.500	0	0	0
Saldo		94.585,50-	0	10.500	0	0	0
Gesamt Einnahmen		106.046,00-	0	260.000	0	0	0
Gesamt Ausgaben		11.460,50-	0	249.500	0	0	0
Saldo		94.585,50-	0	10.500	0	0	0

Haushaltsstelle: 1.5932.9400	Projekt 21: Dorferneuerung Fürholzen Massenhausen					
	Gesamtkosten: 35.000					
	Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	35.000	0	0	0	0	
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	35.000	0	0	0	0	
2. Zuschüsse	0	0	0	0	0	
3. Beiträge Dritter						
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 21: Dorferneuerung Fürholzen Massenhausen

Projekt 21: Dorferneuerung Fürholzen - Massenhausen

I.P. 59

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

21_Dorferneuerung Fürholzen - Massenhausen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahresw						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.6150.3610	300	0,00	340.000	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land							
Fürholzen Dorferneuerung							
1.6150.9320	231	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen							
1.6150.9328	240	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Planung/Gutachten Fürholzen Dorferneuerung							
Planungskosten im Zusammenhang mit dem Dorfplatz Fürholzen					20.000		
Rechnungsstellung durch Ale							
1.6150.9400	220	0,00	0	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen Fürholzen Dorferneuerung							
Hochbaumaßnahmen							
1.6150.9500	221	9.257,16	650.000	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen Fürholzen Dorferneuerung							
Tiefbaumaßnahmen							
1.6152.9328	250	-	15.000	15.000	0	0	0
Planung/Gutachten Dorfmitte Massenhausen							
Planungskosten für Dorfmittengestaltung							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	9.257,16	685.000	35.000	0	0	0
Saldo		9.257,16-	345.000-	35.000-	0	0	0
Gesamt Einnahmen		0,00	340.000	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		9.257,16	685.000	35.000	0	0	0
Saldo		9.257,16-	345.000-	35.000-	0	0	0

Haushaltsstelle: 1.6900.xxxx 1.6901.xxxx	Projekt 22: Hochwasserschutz					
	Gesamtkosten: 400.000					
	Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	50.000	320.000	30.000	0	0	
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	50.000	320.000	30.000	0	0	
2. Zuschüsse	0	0	0	0	0	
3. Beiträge Dritter						
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 22:

Hochwasserschutz

Projekt 22: Hochwasserschutz

I.P. 61

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

22_Hochwasserschutz 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.6900.3610	300	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land							
1.6900.9320	231	0,00	5.000	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen							
Hochwasserschutz Fürholzen							
1.6900.9328	240	25.000,00	50.000	0	70.000	30.000	0
Planung/Gutachten							
Hochwasserschutz Fürholzen							
Planungskosten ökologischer Gewässerentwicklung und begleitende Maßnahmen, ggf. im Rahmen der Dorferneuerung							
Maßnahmenkosten nach Abschluss der Planung veranschlagen							
Ansätze um 1 Jahr geschoben - Klausur 23.01.2021							
1.6900.9500	221	40.676,97	0	0	50.000	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Hochwasserschutz Fürholzen							
Planungskosten 50.000							
Ansätze für Herstellungskosten in den Folgejahren erst nach Vorliegen der Planung							
Ansatz um 1 Jahr geschoben - Klausur 23.01.2021							
1.6901.3610	300	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land							
Hochwasserschutz Giggerhausen							
1.6901.9320	231	0,00	20.000	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen							
Hochwasserschutz Fürholzen							
1.6901.9328	240	18.348,40	25.000	50.000	0	0	0
Planung/Gutachten							
Hochwasserschutz Giggerhausen							
Planungskosten Hochwasserschutz und begleitende Maßnahmen							
Maßnahmenkosten nach Abschluss der Planung							
Ansatz 2021					50.000		
1.6901.9500	221	0,00	0	0	200.000	0	0
Tiefbaumaßnahmen							
Hochwasserschutz Giggerhausen							
Hochwasserschutz Maßnahme							
Ansatz um 1 Jahr geschoben - Klausur 23.01.2021					200.000		
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	84.025,37	100.000	50.000	320.000	30.000	0
Saldo		84.025,37-	100.000-	50.000-	320.000-	30.000-	0
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		84.025,37	100.000	50.000	320.000	30.000	0
Saldo		84.025,37-	100.000-	50.000-	320.000-	30.000-	0

11.02.2021

Haushaltsstelle: 1.2113.9400 1.2113.3610	Projekt 23: 3. Grundschule - Planung					
	Gesamtkosten: 50.000					
	Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	50.000	0	0	0	0	
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	50.000	0	0	0	0	
2. Zuschüsse	0	0	0	0	0	
3. Beiträge Dritter						
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 23:

3. Grundschule - Planung

Projekt 23: Neubau 3. Grundschule

I.P. 63

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

23_Nebau 3. Grundschule 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.2113.9400 Hochbaumaßnahmen Neubau Planung GS 3	220	-		50.000	0	0	0
	allgemeine Planungskosten				50.000		
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	0,00	0	50.000	0	0	0
Saldo		0,00	0	50.000-	0	0	0
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		0,00	0	50.000	0	0	0
Saldo		0,00	0	50.000-	0	0	0

Haushaltsstelle: 1.46420.xxxx	Projekt 24: integratives Zentrum - Ersatz Dietersheimer Straße					
	Gesamtkosten: 2.625.000					
	Planungsjahre in €					
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
	25.000	500.000	500.000	1.600.000	0	
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	25.000	500.000	-500.000	1.600.000	0	
2. Zuschüsse	0	0	1.000.000	0	0	
3. Beiträge Dritter						
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 24: integratives Zentrum - Ersatz Dietersheimer Str.

Projekt 24: Neubau integratives Zentrum

I.P. 65

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

24_Nebau integratives Zentrum - Ersatz Dietersheimer Str. 2021 - Modell 1 aus den rechtskräf						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.46427.3610	300	-	0	0	0	1.000.000	0
Investitionszuweisungen vom Land							
Neubau Integratives Zentrum							
Förderung FAG					1.000.000		
grobe Schätzung, da kein Raumprogramm vorhanden							
1.46427.9400	220	-	0	25.000	500.000	500.000	1.600.000
Hochbaumaßnahmen							
Neubau Integratives Zentrum							
Neubau Integrativer Kindergarten, möglicher Ersatz Dietersheimer Straße							
2021 Planungskosten					25.000		
2022 Planungskosten					500.000		
2023 Baumaßnahme					500.000		
2024 Baumaßnahme					1.600.000		
2025 Baumaßnahme - nachrichtlich					1.400.000		
Gesamt:					4.000.000		
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	0,00	0	25.000	500.000	500.000	1.600.000
Saldo		0,00	0	25.000-	500.000-	500.000	1.600.000-
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	1.000.000	0
Gesamt Ausgaben		0,00	0	25.000	500.000	500.000	1.600.000
Saldo		0,00	0	25.000-	500.000-	500.000	1.600.000-

Haushaltsstelle: 1.46424.xxxx	Projekt 25: Neubau Kindergarten Am Sportplatz					
	Gesamtkosten: 0					
	Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	0	0	0	0	0	
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	-1.250.000	0	0	0	0	
2. Zuschüsse	1.250.000	0	0	0	0	
3. Beiträge Dritter						
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 25:

Neubau Kindergarten Am Sportplatz

Projekt 25: Neubau Kindergarten Am Sportplatz

I.P. 67

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

25_Nebau Kindergarten Am Sportplatz 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.46424.3610	300	0,00	2.285.000	1.250.000	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land Kindergarten am Sportplatz							
noch zu erwartende Auszahlung				1.250.000			
1.46424.9400	220	2.460.000,00	1.390.000	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen Kindergarten am Sportplatz							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	2.285.000	1.250.000	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	2.460.000,00	1.390.000	0	0	0	0
Saldo		2.460.000,00-	895.000	1.250.000	0	0	0
Gesamt Einnahmen		0,00	2.285.000	1.250.000	0	0	0
Gesamt Ausgaben		2.460.000,00	1.390.000	0	0	0	0
Saldo		2.460.000,00-	895.000	1.250.000	0	0	0

Haushaltsstelle: 1.5600.xxxx	Projekt 27: Spiegelung Jahnturnhalle					
	Gesamtkosten: 4.680.000					
	Planungsjahre in €					
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
	400.000	1.500.000	2.780.000	0	0	2023 Fertigstellung 1.700.000
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	400.000	1.500.000	2.030.000	0	0	
2. Zuschüsse	0	1.000.000	750.000	0	0	
3. Beiträge Dritter						
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 27:

Spiegelung Jahnturnhalle

Projekt 27: Spiegelung Jahnturnhalle

I.P. 69

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

27_Spiegelung Jahnturnhalle 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.5600.3610	300	0,00	0	0	1.000.000	750.000	0
Investitionszuweisungen vom Land Doppeltturnhalle Jahnweg							
Förderung FAG Grobe Schätzung - Kostenrichtwert ca. 3,5 Mio. davon ca. 50 v. H. Förderung					1.750.000		
1.5600.9401	220	0,00	400.000	400.000	1.500.000	2.780.000	0
Hochbaumaßnahmen Neubau einer Turnhalle							
Spiegelung der Jahnturnhalle Kostenschätzung vom 01.10.2018							
2021							
Planung					400.000		
2022							
Maßnahme					1.500.000		
2023							
Maßnahme					2.030.000		
Gesamt:					3.930.000		
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	0	1.000.000	750.000	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	0,00	400.000	400.000	1.500.000	2.780.000	0
Saldo		0,00	400.000-	400.000-	500.000-	2.030.000-	0
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	1.000.000	750.000	0
Gesamt Ausgaben		0,00	400.000	400.000	1.500.000	2.780.000	0
Saldo		0,00	400.000-	400.000-	500.000-	2.030.000-	0

Haushaltsstelle: 1.4350.xxxx	Projekt 28: Sanierung Albert-Einstein-Straße / Am Bahndamm					
	Gesamtkosten: 660.000					
	Planungsjahre in €					
	2021	2022	2023	2024	2025	Anmerkungen
I. Anteilige Kosten im Planungsjahr	660.000	0	0	0	0	
II. Finanzierung						
1. Eigenmittel	-1.690.000	0	0	0	0	
2. Zuschüsse	2.350.000	0	0	0	0	
3. Beiträge Dritter						
III. Folgekosten						
1. Unterhalt (ohne Kreditkosten)						
2. Zwischen- finanzierungskosten						

Projekt 28: Sanierung Albert-Einstein-Straße / Am I

Projekt 28: sozialer und kommunaler Wohnungsbau

I.P. 71

Gemeinde Neufahrn

Seite 2

28_2021_ Invest.Prog - Albert-Einstein-Straße / Am Bahndamm 2021 - Modell 1 aus den rechtskrä						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
1.8801.3610	300	0,00	100.000	350.000	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land							
Sanierung Bestand Sozialer Wohnungsbau							
Auszahlung Förderung Albert-Einstein-Straße 1. BA in 2021							
1.8801.9405	220	1.112.000,00	350.000	660.000	0	0	0
Sanierungsmaßnahmen Sozialer Wohnungsbau							
Erweiterung der Sanierungsmaßnahme um Heizung Wasser Sanitär							
Gesamtkosten:					660.000		
1.8807.3610	300	2.000.000,00-	0	2.000.000	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land							
1.8807.9350	230	30.046,88	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Ausstattung Hausmeister							
1.8807.9400	220	2.493,90-	0	0	0	0	0
Hochbaumaßnahmen							
Neubau Einfachst- und Sozialwohnungen							
Vermögenshaushalt	Einnahmen	2.000.000,00-	100.000	2.350.000	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	1.139.552,98	350.000	660.000	0	0	0
Saldo		3.139.552,98-	250.000-	1.690.000	0	0	0
Gesamt Einnahmen		2.000.000,00-	100.000	2.350.000	0	0	0
Gesamt Ausgaben		1.139.552,98	350.000	660.000	0	0	0
Saldo		3.139.552,98-	250.000-	1.690.000	0	0	0

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	173.700	4.120.500	194.900	4.708.750	273.860,90	3.586.863,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	212.100	1.407.000	218.600	1.253.500	266.043,76	1.191.571,91
2	Schulen	440.400	2.876.900	509.400	2.532.150	380.942,80	2.313.598,38
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	207.800	956.000	254.800	920.000	285.635,31	981.674,70
4	Soziale Sicherung	4.994.100	9.954.550	4.072.600	8.506.850	3.879.758,91	8.303.782,78
5	Gesundheit, Sport und Erholung	125.500	1.445.200	126.500	1.360.950	127.253,24	1.252.050,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	245.900	3.579.700	247.900	3.860.990	1.547.018,32	3.758.879,38
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	232.170	429.830	240.170	419.300	271.224,17	472.358,03
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	984.200	627.550	971.200	564.150	1.002.651,75	406.829,19
9	Allg. Finanzwirtschaft	31.257.160	13.475.800	32.032.120	14.741.550	33.275.201,80	19.041.982,34
	Summe Verwaltungshaushalt	38.873.030	38.873.030	38.868.190	38.868.190	41.309.590,96	41.309.590,96
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	264.600	0	321.000	452,09	647.115,20
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.000	350.545	0	253.200	5.253,15	106.623,90
2	Schulen	89.000	1.033.350	400.000	1.191.700	1.271.000,00	743.102,27
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.000	54.650	3.000	123.100	4.200,44	51.140,80
4	Soziale Sicherung	3.210.000	123.000	4.065.000	3.935.100	10.000,00	5.642.854,14
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	560.000	0	622.500	0,00	113.824,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	881.400	10.581.200	1.255.400	10.344.800	376.252,80	838.323,78
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	260.000	254.500	0	20.000	106.046,00-	18.494,08
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.750.000	2.624.300	500.000	2.350.000	1.946.000,00-	2.059.991,26
9	Allg. Finanzwirtschaft	10.585.160	1.957.415	16.978.120	4.040.120	11.365.570,38	759.212,84
	Summe Vermögenshaushalt	17.803.560	17.803.560	23.201.520	23.201.520	10.980.682,86	10.980.682,86
	Gesamthaushalt	56.676.590	56.676.590	62.069.710	62.069.710	52.290.273,82	52.290.273,82
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024	
1	2	Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	162.200	4.690.450	174.700	4.784.550	189.200	4.792.350
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	223.500	1.411.850	223.500	1.438.450	223.500	1.447.650
2	Schulen	434.400	2.910.550	434.400	2.955.500	434.400	2.970.350
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	207.800	981.350	207.800	991.100	207.800	993.350
4	Soziale Sicherung	5.197.100	10.199.300	5.387.100	10.429.350	5.597.100	10.598.700
5	Gesundheit, Sport und Erholung	125.500	1.307.800	125.500	1.311.350	125.500	1.312.250
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	245.900	3.831.310	245.900	3.841.070	245.900	3.842.430
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	239.670	455.670	239.670	467.740	239.670	468.860
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	984.200	892.300	984.200	851.800	984.200	855.300
9	Allg. Finanzwirtschaft	33.005.210	14.144.900	32.708.240	13.660.100	32.969.170	13.935.200
Summe Verwaltungshaushalt		40.825.480	40.825.480	40.731.010	40.731.010	41.216.440	41.216.440
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	560.000	0	110.000	0	110.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	37.000	322.045	140.000	652.045	0	52.045
2	Schulen	0	186.300	0	442.700	400.000	186.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.000	62.500	1.500	53.000	0	53.000
4	Soziale Sicherung	10.000	516.000	1.000.000	516.000	0	1.616.000
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.000.000	1.735.000	750.000	2.940.000	0	160.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.143.400	5.112.000	11.785.400	10.490.000	8.417.400	2.290.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	70.000	0	290.000	0	2.991.740
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	400.000	20.000	0	10.000	0	10.000
9	Allg. Finanzwirtschaft	8.421.610	4.431.165	4.553.040	2.726.195	3.045.870	4.394.485
Summe Vermögenshaushalt		13.015.010	13.015.010	18.229.940	18.229.940	11.863.270	11.863.270
Gesamthaushalt		53.840.490	53.840.490	58.960.950	58.960.950	53.079.710	53.079.710

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 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	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeindeorgane	-	417.800	-	399.900	-	429.373,75	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	417.800	-	399.900	-	429.373,75	
0200 GL und Hauptverwaltung	1.800	1.257.900	2.100	1.219.000	1.908,92	1.115.530,27	
0221 Personalamt	0	412.050	0	366.800	0,00	311.480,75	
02 Hauptverwaltung	1.800	1.669.950	2.100	1.585.800	1.908,92	1.427.011,02	
0301 Kämmerei	46.000	743.700	46.000	653.400	74.004,28	539.332,47	
0331 Kassenverwaltung	88.700	173.200	90.700	318.500	140.544,23	221.264,50	
0351 Finanzverwaltung Liegenschaften angemietet	-	11.100	-	0	-	-	
03 Finanzverwaltung	134.700	928.000	136.700	971.900	214.548,51	760.596,97	
0501 Standesamt	18.600	205.900	21.500	155.300	18.815,00	167.595,76	
0521 wahlen	12.500	21.900	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	228.000	46.600	235.500	48.686,33	185.014,19	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung, E D V	0	553.650	3.500	1.203.900	2.407,44	457.737,02	
0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus	6.000	266.200	6.000	258.250	6.309,70	302.985,20	
0682 Sitzungssäle Gemeinderat	-	11.300	-	10.700	-	7.838,75	
0683 Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 16	-	26.400	-	27.300	-	9.120,46	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.000	857.550	9.500	1.500.150	8.717,14	777.681,43	
0800 Essensgeld, Aus- und Fortbil dung, und Gemeinschaftspflege	-	19.200	-	15.500	-	7.186,62	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	19.200	-	15.500	-	7.186,62	
0 Allgemeine Verwaltung	173.700	4.120.500	194.900	4.708.750	273.860,90	3.586.863,98	
1101 Ordnungsamt allgemein	2.500	166.400	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	498.850	135.000	398.100	160.362,25	391.164,23	
1171 Gewerbeangelegenheiten	18.000	76.800	13.000	72.300	18.092,38	69.978,15	
11 Öffentliche Ordnung	145.600	921.800	152.100	819.600	183.778,03	776.993,45	
1300 Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn	66.500	485.200	66.500	433.900	82.265,73	414.578,46	
13 Brandschutz	66.500	485.200	66.500	433.900	82.265,73	414.578,46	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	212.100	1.407.000	218.600	1.253.500	266.043,76	1.191.571,91	
2111 Grundschule (I)	12.900	486.700	50.900	532.950	25.222,53	429.407,64	
2112 Grundschule (II)	6.500	471.350	120.000	599.250	24.896,00	429.392,79	
2115 Mittagsbetreuung I GS	151.500	395.250	150.000	382.750	185.755,64	350.381,01	
2116 Mittagsbetreuung II GS	0	13.850	0	9.150	7.546,00	17.918,92	
2117 außerschulische Hausaufgaben betreuung	16.500	24.100	18.000	24.400	16.305,50	22.783,73	
2118 Ganzttag an Grundschulen 1 + 2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	69.000	370.550	-	-	-	-	
	27.500	595.800	69.500	482.650	30.517,72	544.561,39	
2136 Ganzttagsschule Mittelschule	55.500	58.450	0	49.800	0,00	41.542,99	
21 Grund- und Hauptschulen	339.400	2.416.050	408.400	2.080.950	290.243,39	1.835.988,47	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeindeorgane	-	412.600	-	421.100	-	421.100	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	412.600	-	421.100	-	421.100	
0200 GL und Hauptverwaltung	1.800	1.184.200	1.800	1.203.000	1.800	1.205.600	
0221 Personalamt	0	439.950	0	451.150	0	451.150	
02 Hauptverwaltung	1.800	1.624.150	1.800	1.654.150	1.800	1.656.750	
0301 Kämmerei	46.000	721.200	46.000	733.800	46.000	733.800	
0331 Kassenverwaltung	88.700	183.900	88.700	191.900	88.700	193.200	
0351 Finanzverwaltung Liegenschaften angemietet	-	11.200	-	2.200	-	2.200	
03 Finanzverwaltung	134.700	916.300	134.700	927.900	134.700	929.200	
0501 Standesamt	18.600	220.000	18.600	225.000	18.600	225.700	
0521 Wahlen	0	0	12.500	22.500	27.000	22.500	
0522 Volksbegehren, Volksentscheid	100	200	100	200	100	200	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	18.700	220.200	31.200	247.700	45.700	248.400	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, E D V	1.000	1.194.900	1.000	1.204.700	1.000	1.207.100	
0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus	6.000	266.650	6.000	272.700	6.000	273.350	
0682 Sitzungssäle Gemeinderat	-	11.750	-	12.300	-	12.350	
0683 Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 16	-	28.400	-	28.500	-	28.600	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.000	1.501.700	7.000	1.518.200	7.000	1.521.400	
0800 Essensgeld, Aus- und Fortbil- dung, und Gemeinschaftspflege	-	15.500	-	15.500	-	15.500	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	15.500	-	15.500	-	15.500	
0 Allgemeine Verwaltung	162.200	4.690.450	174.700	4.784.550	189.200	4.792.350	
1101 Ordnungsamt allgemein	3.000	176.700	3.000	179.700	3.000	179.700	
1121 Straßen- und wegerecht	-	300	-	300	-	300	
1122 Kommunale Park- und Sicherheitsüberwachung	1.000	125.500	1.000	125.500	1.000	125.500	
1141 Umweltschutz	0	48.950	0	48.950	0	53.950	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde	135.000	525.100	135.000	532.400	135.000	533.600	
1171 Gewerbeangelegenheiten	18.000	78.700	18.000	80.500	18.000	81.800	
11 Öffentliche Ordnung	157.000	955.250	157.000	967.350	157.000	974.850	
1300 Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn	66.500	456.600	66.500	471.100	66.500	472.800	
13 Brandschutz	66.500	456.600	66.500	471.100	66.500	472.800	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	223.500	1.411.850	223.500	1.438.450	223.500	1.447.650	
2111 Grundschule (I)	12.900	481.400	12.900	493.300	12.900	495.250	
2112 Grundschule (II)	6.500	471.000	6.500	479.500	6.500	480.300	
2115 Mittagsbetreuung I GS	151.500	394.750	151.500	397.700	151.500	398.600	
2116 Mittagsbetreuung II GS	0	6.550	0	6.600	0	6.600	
2117 außerschulische Hausaufgaben- betreuung	16.500	26.100	16.500	26.800	16.500	26.800	
2118 Ganzttag an Grundschulen 1 + 2	63.000	391.250	63.000	401.450	63.000	411.550	
2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	27.500	617.200	27.500	627.600	27.500	628.550	
2136 Ganzttagsschule Mittelschule	55.500	62.400	55.500	63.950	55.500	65.500	
21 Grund- und Hauptschulen	333.400	2.450.650	333.400	2.496.900	333.400	2.513.150	

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 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 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	-	164.500	-	156.500	-	150.967,35	
29 Sonstiges Schulwesen	100.000	324.500	100.000	316.500	89.975,00	293.388,66	
2 Schulen	440.400	2.876.900	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 Ange- legenheiten	-	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. Kulturpfle	3.000	31.400	4.000	30.300	0,00	50.674,11	
3401 Volksfest Neufahrn	15.000	49.300	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	92.400	19.000	58.400	14.190,95	170.835,77	
3500 Volkshochschule (VHS) Neufahrn	153.000	276.400	199.000	318.600	216.834,53	327.493,03	
3521 Öffentliche Bücherei	14.800	457.600	14.800	406.400	16.679,23	383.284,52	
35 Volksbildung	167.800	734.000	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	956.000	254.800	920.000	285.635,31	981.674,70	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	128.700	-	112.700	-	90.658,41	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	128.700	-	112.700	-	90.658,41	
4350 Wohnungslose	35.000	177.400	30.000	191.850	24.994,60	174.056,40	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)	35.000	177.400	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	35.300	600	66.150	623,55	214.034,42	
4604 Streetwork	25.000	132.500	25.000	116.600	25.000,00	98.009,25	
4605 Kinder- und Jugendzentrum	45.500	406.000	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		Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen Ausgaben	
2300	Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn	1.000	134.900	1.000	133.600	1.000	132.200
23	Gymnasien	1.000	134.900	1.000	133.600	1.000	132.200
2901	Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	100.000	160.000	100.000	160.000	100.000	160.000
2951	Sonstige schulische Aufgaben Schulweghelferin, Schwimmunter- richt, Unfallversicherung	-	165.000	-	165.000	-	165.000
29	Sonstiges Schulwesen	100.000	325.000	100.000	325.000	100.000	325.000
2	Schulen	434.400	2.910.550	434.400	2.955.500	434.400	2.970.350
3000	Allg. kult. Angelegenheiten Städtepartnerschaft Gardolo	-	10.600	-	10.600	-	10.600
30	Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	-	10.600	-	10.600	-	10.600
3210	Ausstellungen	-	2.000	-	2.000	-	2.000
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	2.000	-	2.000	-	2.000
3320	Musikpflege	22.000	51.000	22.000	51.000	22.000	51.000
3330	Theater, Konzerte, Musikpflege Musikschule Hallbergmoos Neufahrn	-	30.000	-	30.000	-	30.000
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	22.000	81.000	22.000	81.000	22.000	81.000
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	3.000	31.400	3.000	31.400	3.000	31.400
3401	Volksfest Neufahrn	15.000	50.000	15.000	50.600	15.000	50.700
3402	Heimatpflege	0	11.700	0	11.700	0	11.700
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	18.000	93.100	18.000	93.700	18.000	93.800
3500	Volkshochschule (VHS) Neufahrn	153.000	297.000	153.000	303.100	153.000	303.100
3521	Öffentliche Bücherei	14.800	468.650	14.800	474.700	14.800	476.850
35	Volksbildung	167.800	765.650	167.800	777.800	167.800	779.950
3600	Naturschutz und Landschafts- pflege	0	8.000	0	5.000	0	5.000
3650	Denkmalschutz- und Pflege	-	21.000	-	21.000	-	21.000
36	Heimatpflege	0	29.000	0	26.000	0	26.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	207.800	981.350	207.800	991.100	207.800	993.350
4001	Allgemeine Sozialverwaltung	-	138.600	-	140.600	-	140.600
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	138.600	-	140.600	-	140.600
4350	Wohnungslose	30.000	186.050	30.000	188.950	30.000	190.050
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	30.000	186.050	30.000	188.950	30.000	190.050
4540	nicht mehr verwenden bisher Erweiterung KiGa Kelten weg Container	-	-	-	-	-	-
4545	nicht mehr verwenden bisher KiGa St. Wilgefortis	-	-	-	-	-	-
4546	nicht mehr verwenden bisher KiGa St. Franziskus	-	-	-	-	-	-
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	-	-	-	-	-
4603	Spiel- und Bolzplätze	600	55.000	600	55.000	600	55.000
4604	Streetwork	25.000	143.100	25.000	147.100	25.000	147.100
4605	Kinder- und Jugendzentrum	45.500	419.850	27.500	422.350	27.500	422.850
4606	Jugendarbeit, Zuschüsse	-	7.000	-	7.000	-	7.000
4607	Koordination der Ganztags- klassen an GS und MS	0	0	0	0	0	0

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 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2020 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2019 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	1.000.000	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	644.000	315.000	688.250	296.520,00	557.374,91
46421	Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18	390.000	771.700	370.000	731.200	361.862,09	738.544,36
46422	Kindergarten Villa Kunterbun Ganghoferstraße 12	372.000	749.250	307.000	549.950	373.345,00	713.329,30
46423	Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1	690.000	1.331.950	660.000	1.294.250	568.559,00	1.152.880,04
46424	Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz	380.000	713.300	9.000	5.500	0,00	60,00
46425	KiGa Keltenweg - Erweiterung Keltenweg 1	0	51.700	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	512.350	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	711.400	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	11.900	135.000	280.700	130.822,01	268.205,46
46471	Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a	335.000	772.800	345.000	741.900	334.864,00	755.192,76
46472	Kinderkrippe Keltenweg Keltenweg	355.000	555.300	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	165.100	113.000	170.300	111.556,30	162.114,17
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	4.959.100	9.614.550	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	9.954.550	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	Doppeltturnhalle Jahnweg	-	70.900	-	73.350	-	67.448,00
56	Eigene Sportstätten	-	70.900	-	73.350	-	67.448,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen Ausgaben	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder Übern.KiGaBeitr.,TaMüProj., Hausaufg.H.Ausl., Frauentreff	-	-	-	-	-	-
46400	Tageseinrichtungen für Kinder Übern.KiGaBeitr.,TaMüProj., Hausaufg.H.Ausl., Frauentreff	-	53.000	-	53.000	-	53.000
4641	Zuschüsse an freie Träger	-	-	-	-	-	-
46410	Zuschüsse an freie Träger	730.000	1.080.000	760.000	1.110.000	790.000	1.140.000
4642	gemeindliche Kindergärten bisher KiGa Dietersheimer Str.	-	-	-	-	-	-
46420	Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a	370.000	660.350	390.000	681.100	410.000	701.950
46421	Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18	410.000	777.150	430.000	791.550	450.000	801.750
46422	Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12	382.000	745.700	392.000	757.950	402.000	758.300
46423	Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1	710.000	1.356.850	730.000	1.410.400	760.000	1.461.050
46424	Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz	410.000	748.400	440.000	780.000	470.000	810.600
46425	KiGa Keltenweg - Erweiterung Keltenweg 1	0	31.150	0	32.400	0	32.450
4643	kirchliche Kindergärten bisher KiGa Mintraching	-	-	-	-	-	-
46430	Kindergarten St. wilgefortis Von-Halt-Straße 14	420.000	650.000	440.000	655.000	460.000	655.000
46431	Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2	180.000	350.000	190.000	355.000	200.000	355.000
46432	Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen	290.000	502.200	300.000	507.550	310.000	507.900
4644	Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Ganghofer Straße	0	-	0	-	0	-
4645	Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Keltenweg	-	-	-	-	-	-
4646	Kinderhort Jahnweg	364.000	748.600	376.000	754.450	386.000	757.250
4647	Kinderkrippen bisher Kikri I Zwergenland	-	-	-	-	-	-
46470	Kinderkrippe Zwergenland 1 Lohweg 25	0	11.800	0	11.900	0	12.000
46471	Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a	340.000	755.600	345.000	762.800	345.000	763.000
46472	Kinderkrippe Keltenweg Keltenweg	375.000	567.000	395.000	589.100	415.000	610.200
4648	Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Massenhausen	-	-	-	-	-	-
4649	Kindertageseinrichtungen bisher Kikri II Tausendfüßler	-	-	-	-	-	-
4651	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	115.000	178.000	116.000	182.250	116.000	182.750
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	5.167.100	9.840.750	5.357.100	10.065.900	5.567.100	10.234.150
4700	Förderung der Wohlfahrts- pflege	0	20.000	0	20.000	0	20.000
4701	Förderung des Altenclubs, des BRK und Altenweihnacht	-	13.900	-	13.900	-	13.900
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	33.900	0	33.900	0	33.900
4	Soziale Sicherung	5.197.100	10.199.300	5.387.100	10.429.350	5.597.100	10.598.700
5500	Förderung des Sports Zuschüsse an Sportvereine	100.000	221.950	100.000	221.950	100.000	221.950
55	Förderung des Sports	100.000	221.950	100.000	221.950	100.000	221.950
5600	Doppeltturnhalle Jahnweg	-	68.750	-	71.800	-	72.350
56	Eigene Sportstätten	-	68.750	-	71.800	-	72.350

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 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2.000	117.000	3.000	121.200	1.320,00	161.977,10	
58 Park- und Gartenanlagen	2.000	117.000	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	26.550	13.500	78.150	13.774,52	68.080,43	
5932 Naherholungsgebiet Am Galgenbachweiher	-	5.700	-	13.300	-	13.117,45	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	23.500	1.035.350	23.500	944.450	24.155,14	802.578,68	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	125.500	1.445.200	126.500	1.360.950	127.253,24	1.252.050,27	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	3.500	1.122.600	3.500	1.140.150	3.272,35	905.813,34	
60 Bauverwaltung	3.500	1.122.600	3.500	1.140.150	3.272,35	905.813,34	
6101 Orts- und Regionalplanung	0	255.100	0	428.300	0,00	207.045,40	
6103 Gemeindeentwicklung, Baugebie	-	14.000	-	9.000	-	8.523,73	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	269.100	0	437.300	0,00	215.569,13	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.200	-	4.200	-	4.218,16	-	
62 Soz. Wohnungsbau/Bed.-Darl. Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.200	-	4.200	-	4.218,16	-	
6300 Gemeindestraßen	226.500	325.100	226.500	392.140	236.282,60	852.568,81	
63 Gemeindestraßen	226.500	325.100	226.500	392.140	236.282,60	852.568,81	
6495 Bauhof	11.700	1.652.000	13.700	1.661.400	1.303.245,21	1.579.188,94	
64 Bauhof	11.700	1.652.000	13.700	1.661.400	1.303.245,21	1.579.188,94	
6701 Straßenbeleuchtung	-	210.900	-	230.000	-	205.739,16	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	210.900	-	230.000	-	205.739,16	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	245.900	3.579.700	247.900	3.860.990	1.547.018,32	3.758.879,38	
7201 Wertstoffhof	124.670	262.780	124.670	240.200	155.726,25	297.517,60	
7210 Altdeponie	-	11.000	-	11.000	-	10.063,00	
72 Abfallbeseitigung	124.670	273.780	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	67.850	111.000	69.800	111.126,98	107.019,67	
75 Bestattungswesen	104.000	67.850	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	49.300	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 Kirchenuhren	-	1.600	-	2.000	-	145,05	
7650 Gemeinschaftshaus Fürholzen	0	16.300	0	22.500	0,00	6.113,67	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.500	78.200	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	429.830	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 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2.000	126.700	2.000	126.800	2.000	126.900
58	Park- und Gartenanlagen	2.000	126.700	2.000	126.800	2.000	126.900
5900	Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn	-	850.000	-	850.000	-	850.000
5901	Kleingartenanlage	10.000	3.200	10.000	3.300	10.000	3.400
5931	Näherholungsgebiet am Mühlsee	13.500	31.850	13.500	32.000	13.500	32.100
5932	Näherholungsgebiet Am Galgenbachweiher	-	5.350	-	5.500	-	5.550
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	23.500	890.400	23.500	890.800	23.500	891.050
5	Gesundheit, Sport und Erholung	125.500	1.307.800	125.500	1.311.350	125.500	1.312.250
6001	Allgemeine Bauverwaltung	3.500	1.200.200	3.500	1.213.550	3.500	1.214.600
60	Bauverwaltung	3.500	1.200.200	3.500	1.213.550	3.500	1.214.600
6101	Orts- und Regionalplanung	0	317.000	0	314.500	0	312.000
6103	Gemeindeentwicklung, Baugebiete	-	14.000	-	14.000	-	14.000
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	331.000	0	328.500	0	326.000
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.200	-	4.200	-	4.200	-
62	Soz. Wohnungsbau/Bed.-Darl. Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.200	-	4.200	-	4.200	-
6300	Gemeindestraßen	226.500	340.160	226.500	325.670	226.500	326.180
63	Gemeindestraßen	226.500	340.160	226.500	325.670	226.500	326.180
6495	Bauhof	11.700	1.739.950	11.700	1.753.350	11.700	1.755.650
64	Bauhof	11.700	1.739.950	11.700	1.753.350	11.700	1.755.650
6701	Straßenbeleuchtung	-	220.000	-	220.000	-	220.000
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	220.000	-	220.000	-	220.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	245.900	3.831.310	245.900	3.841.070	245.900	3.842.430
7201	Wertstoffhof	124.670	273.770	124.670	283.890	124.670	283.960
7210	Altdeponie	-	11.000	-	11.000	-	11.000
72	Abfallbeseitigung	124.670	284.770	124.670	294.890	124.670	294.960
7391	Flohmarkt	-	-	-	-	-	-
73	Märkte	-	-	-	-	-	-
7511	Leichenhaus, Friedhöfe	111.000	75.700	111.000	76.850	111.000	77.100
75	Bestattungswesen	111.000	75.700	111.000	76.850	111.000	77.100
7605	Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
7611	Öffentliche WLAN-Hotspots	-	5.200	-	5.400	-	5.600
7621	Ortszentrum	1.000	53.000	1.000	53.500	1.000	54.000
7623	Geschirrmobil	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000
7631	Kirchenuhren	-	2.000	-	2.000	-	2.000
7650	Gemeinschaftshaus Fürholzen	0	19.000	0	19.100	0	19.200
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.000	85.200	4.000	86.000	4.000	86.800
7910	Gewerbegebiet "Römerweg"	0	10.000	0	10.000	0	10.000
79	Gewerbegebiet A 92, Mintr.	0	10.000	0	10.000	0	10.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	239.670	455.670	239.670	467.740	239.670	468.860
8101	Konzessionsabgabe	469.000	0	469.000	0	469.000	0

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 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2020 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2019 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	37.450	125.000	40.200	110.379,61	35.993,92
8802	Bebauter Grundbesitz allgeme	0	99.400	0	72.300	0,00	38.911,10
8803	Alte Halle	0	5.000	0	5.800	0,00	5.262,32
8804	Wohn- und Geschäftshaus "Am Lohfeld"	55.000	51.400	55.000	48.500	58.721,49	43.365,99
8805	Wohnhaus Fürholzen	16.000	19.900	16.000	6.450	16.847,37	1.992,53
8806	Restaurant am Marktplatz und Wohnungen	80.000	56.700	80.000	41.500	79.130,21	33.063,80
8807	Am Bahndamm	115.000	83.200	125.000	59.900	124.995,63	45.618,52
8808	Einfachst- und Sozialwohnungen Bahnhofstraße altengerechtes wohnen	0	-	0	-	0,00	-
8811	Unbebauter 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	361.150	438.500	282.750	426.679,56	212.722,97
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	984.200	627.550	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 Zuweisungen 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	1.194.160	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	1.194.160	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	31.257.160	13.475.800	32.032.120	14.741.550	33.275.201,80	19.041.982,34
Verwaltungshaushalt		38.873.030	38.873.030	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 - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8102	Photovoltaik Bauhof	35.700	11.400	35.700	11.400	35.700	11.400
8131	Gasversorgung	25.000	-	25.000	-	25.000	-
8161	Fernwärme	35.000	-	35.000	-	35.000	-
81	Versorgungsunternehmen	564.700	11.400	564.700	11.400	564.700	11.400
8300	Buslinien des Zweckverbandes (Zuschüsse)	-	515.500	-	515.500	-	515.500
83	Kombinierte Versorgungs- und Wirtschaftsunternehmen	-	515.500	-	515.500	-	515.500
8500	gemeindliche wälder	1.000	20.000	1.000	5.000	1.000	5.000
85	Land- und Forstwirtschaft	1.000	20.000	1.000	5.000	1.000	5.000
8801	Sozialer Wohnungsbau	115.000	41.500	115.000	42.150	115.000	42.800
8802	Bebauter Grundbesitz allgemein	0	130.100	0	101.200	0	101.300
8803	Alte Halle	0	3.550	0	3.600	0	3.650
8804	Wohn- und Geschäftshaus "Am Lohfeld"	55.000	52.900	55.000	53.600	55.000	54.300
8805	Wohnhaus Fürholzen	16.000	6.650	16.000	6.750	16.000	6.850
8806	Restaurant am Marktplatz und Wohnungen	80.000	29.200	80.000	29.800	80.000	30.400
8807	Am Bahndamm	115.000	73.400	115.000	74.700	115.000	76.000
8808	Einfachst- und Sozialwohnungen Bahnhofstraße altengerechtes Wohnen	0	-	0	-	0	-
8811	Unbebaute Grundbesitz	13.500	8.100	13.500	8.100	13.500	8.100
8821	Grundstücksgleiche Rechte	24.000	-	24.000	-	24.000	-
88	Allgemeines Grundvermögen	418.500	345.400	418.500	319.900	418.500	323.400
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	984.200	892.300	984.200	851.800	984.200	855.300
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.904.000	12.920.000	30.790.000	12.440.000	31.133.000	12.660.000
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.904.000	12.920.000	30.790.000	12.440.000	31.133.000	12.660.000
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffung, -Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	189.500	-	170.300	-	150.500
9141	Deckungsreserve	-	250.000	-	250.000	-	250.000
9151	kalkulatorische Einnahmen	0	-	0	-	0	-
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	3.101.210	785.400	1.918.240	799.800	1.836.170	874.700
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.101.210	1.224.900	1.918.240	1.220.100	1.836.170	1.275.200
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9	Allg. Finanzwirtschaft	33.005.210	14.144.900	32.708.240	13.660.100	32.969.170	13.935.200
Verwaltungshaushalt		40.825.480	40.825.480	40.731.010	40.731.010	41.216.440	41.216.440

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	
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 Persoanlrat	-	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	341.000	0	224.000	5.253,15	97.078,90	
Feuerwehren Gemeinde Neufahrn							
13 Brandschutz	25.000	341.000	0	224.000	5.253,15	97.078,90	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.000	350.545	0	253.200	5.253,15	106.623,90	
2111 Grundschule (I)	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	50.000	-	-	-	-	
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 Ganztagsschule Mittelschule	-	0	-	0	-	0,00	
21 Grund- und Hauptschulen	89.000	973.050	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)	-	20.000	-	0	-	0,00	
29 Sonstiges Schulwesen	-	20.000	-	0	-	0,00	
2 Schulen	89.000	1.033.350	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	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Gemeindeorgane	-	0	-	0	-	0	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	0	-	0	-	0	
0301 Finanzverwaltung - Beteiligung	-	0	-	0	-	0	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	110.000	0	110.000	0	110.000	
0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus	-	450.000	-	0	-	0	
0682 Sitzungssäle Gemeinderat	-	0	-	0	-	0	
0683 Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 16	-	0	-	0	-	0	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	560.000	0	110.000	0	110.000	
0800 Personalarbeit	-	0	-	0	-	0	
08 Personalarbeit	-	0	-	0	-	0	
0 Allgemeine Verwaltung	0	560.000	0	110.000	0	110.000	
1100 Tierschutz	-	9.545	-	9.545	-	9.545	
Investitionszuschuss Tierheim	-	9.545	-	9.545	-	9.545	
11 Tierschutz	-	9.545	-	9.545	-	9.545	
1300 Brandschutz	37.000	312.500	140.000	642.500	0	42.500	
Feuerwehren Gemeinde Neufahrn	37.000	312.500	140.000	642.500	0	42.500	
13 Brandschutz	37.000	312.500	140.000	642.500	0	42.500	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	37.000	322.045	140.000	652.045	0	52.045	
2111 Grundschule (I)	0	38.000	0	68.000	135.000	60.000	
2112 Grundschule (II)	0	31.000	0	31.000	115.000	31.000	
2113 Grundschule 3	0	0	0	0	0	0	
2115 Mittagsbetreuung I GS	0	0	0	0	0	0	
2116 Mittagsbetreuung II GS	-	0	-	0	-	0	
2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	0	89.000	0	314.000	150.000	64.000	
2136 Ganztagschule Mittelschule	-	0	-	0	-	0	
21 Grund- und Hauptschulen	0	158.000	0	413.000	400.000	155.000	
2300 Oskar-Maria-Graf-Gymnasium	-	28.300	-	29.700	-	31.000	
23 Gymnasien	-	28.300	-	29.700	-	31.000	
2901 Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	-	0	-	0	-	0	
29 Sonstiges Schulwesen	-	0	-	0	-	0	
2 Schulen	0	186.300	0	442.700	400.000	186.000	
3330 Wissenschaft, Forschung, Musikschule Hallbergmoos- Neufahrn	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
33 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
3500 VHS	-	0	-	0	-	0	
3521 Öffentliche Bücherei (im Ortszentrum)	3.000	47.000	1.500	47.000	0	47.000	
35 Volksbildung	3.000	47.000	1.500	47.000	0	47.000	

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 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 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 Zauberswald 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

Gesamtpplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3700 Kirchen		-	10.500	-	1.000	-	1.000
37 Kirchen		-	10.500	-	1.000	-	1.000
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		3.000	62.500	1.500	53.000	0	53.000
4350 Wohnungslose		-	0	-	0	-	0
43 Wohnungslose		-	0	-	0	-	0
4540 nicht mehr verwenden bisher Erweiterung KiGa Kelten weg Container		-	-	-	-	-	-
4546 nicht mehr verwenden bisher KiGa St. Franziskus		-	-	-	-	-	-
4547 nicht mehr verwenden bisher Kinderkrippe Keltenweg		-	-	-	-	-	-
4548 nicht mehr verwenden bisher KiGa Am Sportplatz		-	-	-	-	-	-
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII		-	-	-	-	-	-
4603 Spiel- und Bolzplätze		0	0	0	0	0	0
4604 Streetwork		-	2.500	-	2.500	-	2.500
4605 Kinder- und Jugendzentrum		-	9.000	-	9.000	-	9.000
4607 Koordination der Ganztags klassen an GS und MS		-	0	-	0	-	0
4642 gemeindliche Kindergärten bisher KiGa Dietersheimer Str.		-	-	-	-	-	-
46420 Kindergarten Zauberswald Dietersheimer Straße 8a		0	0	0	0	0	0
46421 Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18		0	0	0	0	0	0
46422 Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12		-	0	-	0	-	0
46423 Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1		-	0	-	0	-	0
46424 Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz		0	0	0	0	0	0
46425 KiGa Keltenweg - Erweiterung Keltenweg 1		-	0	-	0	-	0
46427 Integratives Zentrum Neufahrn Nord		0	500.000	1.000.000	500.000	0	1.600.000
4643 kirchliche Kindergärten bisher KiGa Mintraching		-	-	-	-	-	-
46430 Kindergarten St. Wilgefortis Von-Halt-Straße 14		-	-	-	-	-	0
46431 Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2		-	0	-	0	-	0
46432 Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen		0	0	0	0	0	0
4644 Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Ganghoferstraße		-	-	-	-	-	-
4645 Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Keltenweg		-	-	-	-	-	-
4646 Kinderhort am Jahnweg		0	4.000	0	4.000	0	4.000
4647 Kinderkrippen bisher KiKri I Zwergenland		-	-	-	-	-	-
46470 Kinderkrippe Zwergenland Lohweg 25		0	0	0	0	0	0
46471 Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a		0	0	0	0	0	0
46472 Kinderkrippe Keltenweg Keltenweg		0	0	0	0	0	0
4648 Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Massenhausen		-	-	-	-	-	-
4649 Kindertageseinrichtungen bisher KiKri II Tausendfüßler		-	-	-	-	-	-
4651 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene		-	500	-	500	-	500

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
Abschnitt/Einzelplan	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 Massenhäuser	-	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 Massenhäuser, 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 Massenhäuserer 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)	-	500.000	-	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 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4690 Kindergarten Auweg	-	-	-	-	-	-	-
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	516.000	1.000.000	516.000	0	1.616.000	
4700 Förderung der Sozialstation	10.000	-	0	-	0	-	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	10.000	-	0	-	0	-	
4 Soziale Sicherung	10.000	516.000	1.000.000	516.000	0	1.616.000	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
55 Förderung des Sports	0	10.000	0	10.000	0	10.000	
5600 Sportanlagen	1.000.000	1.575.000	750.000	2.780.000	0	0	
56 Eigene Sportstätten	1.000.000	1.575.000	750.000	2.780.000	0	0	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	0	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	0	
5900 Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn	-	150.000	-	150.000	-	150.000	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -01-	-	0	-	0	-	0	
5932 Galgenbachweiher WW-Haus	-	0	-	0	-	0	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	150.000	-	150.000	-	150.000	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.000.000	1.735.000	750.000	2.940.000	0	160.000	
6102 GemdEntwicklg., Osterweiterung	0	703.000	4.696.000	1.500.000	4.156.000	1.500.000	
6103 GemdEntwicklg., Baugebiete	3.050.000	759.000	6.996.000	5.198.000	4.168.000	20.000	
6104 AVON-Gelände	0	0	0	0	0	0	
6150 Dorferneuerung	0	0	0	0	0	0	
6151 Städtebauförderung Entwicklung Ortsmitte Neufahrn	0	30.000	0	20.000	0	0	
6152 Dorfmitte Massenhausen	-	0	-	0	-	0	
61 Städtebauliche Planung	3.050.000	1.492.000	11.692.000	6.718.000	8.324.000	1.520.000	
6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	8.400	0	8.400	0	8.400	0	
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	8.400	0	8.400	0	8.400	0	
6300 Gemeindestraßen	85.000	350.000	85.000	350.000	85.000	350.000	
6306 Am Waldrand	0	0	0	0	0	0	
6307 Angermaierweg	0	0	0	0	0	0	
6308 Massenhausen, Tannenweg	0	0	0	0	0	0	
6315 Dietersheimer Strasse	0	0	0	12.000	0	0	
6316 Gemeindeverb.-Str. Dietersheim	0	0	0	0	0	0	
6325 Poccistraße Endausbau	-	0	-	0	-	0	
6326 Massenhausener Straße, Neufahrn	-	0	-	0	-	0	
6333 Isarweg	0	0	0	0	0	0	
6352 Samweg	0	0	0	0	0	0	
6358 Max-Anderl-Str. Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0	
6361 Sanierung Brückenbauwerke ausg. OST I/OST II	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
6363 Ludwig-Erhard-Straße	0	50.000	0	0	0	0	
6364 St.2053, Beleuchtung Gehweg	-	0	-	0	-	0	
6368 Kornblumenweg	-	0	-	0	-	0	
6379 Neufahrner Straße	-	0	-	0	-	0	
6380 Mintraching	-	0	-	0	-	0	
6380 Bahnüberführung Kurt-Kittel-Ri Sanierung (OST I)	-	2.250.000	-	0	-	0	
6381 Brücke GVS Mintraching-Giggenh Sanierung (OST II)	0	0	0	0	0	0	

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 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 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	0	100.000	0	250.000	0,00	0,00
mit Entwässerung						
6394 Fürholzen Straßenbau mit	0	0	0	0	0,00	0,00
Entwässerung						
6395 Radweg Fürholzen Freising	0	30.000	0	30.000	0,00	11.305,00
6396 Hauptstraße	-	0	-	0	-	0,00
Massenhausen						
6397 Hauptstraße Giggenhausen	-	0	-	0	-	0,00
Gehweg Richtung FS						
6398 Am Sportplatz	-	30.000	-	80.000	-	-
6399 Gemeindestraßen	-	195.000	-	85.000	-	-
Mobilitätsthemen						
63 Gemeindestraßen	305.000	1.605.400	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	180.000	900.000	0	700.000	-	-
Rückkauf						
6702 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0,00	0,00
Bahnhofstraße						
6703 Käthe-Winkelmann-Platz	-	0	-	0	-	0,00
Umgestaltung						
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	10.581.200	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	-	0	-	0	-	0,00
Abbrucharb.,Anger mit Stich, Rathauspl.,Kirchplätze,Grünanl						
7650 Gemeinschaftshaus Fürholzen	-	0	-	0	-	0,00
76 Sonstige öffentliche	260.000	254.500	0	0	106.046,00-	11.460,50-
Einrichtungen						
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	35.000	-	-	-	-
83 Kombinierte Versorgungs- und Wirtschaftsunternehmen	0	35.000	-	-	-	-
8400 Gaststätten	-	0	-	-	-	-
84 Gaststätten	-	0	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6386	BahnUnterf.b.Bahnh.,Sanierung	-	0	-	0	-	0
6388	Staatsstraße 2341	0	0	0	400.000	0	0
6389	Südümgehung Massenhausen	0	0	0	0	0	0
6393	Am Bahndamm	0	0	0	0	0	0
6393	Hetzenhausen Straßenbau	0	150.000	0	2.000.000	0	0
6394	mit Entwässerung	0	0	0	0	0	0
6394	Fürholzen Straßenbau mit	0	0	0	0	0	0
6395	Entwässerung	0	0	0	210.000	0	200.000
6396	Radweg Fürholzen Freising	-	0	-	0	-	0
6397	Hauptstraße	-	0	-	0	-	0
6397	Massenhausen	-	0	-	0	-	0
6398	Hauptstraße Giggenhausen	-	0	-	0	-	0
6399	Gehweg Richtung FS	-	0	-	0	-	0
6399	Am Sportplatz	-	50.000	-	550.000	-	0
6399	Gemeindestraßen	-	50.000	-	550.000	-	0
6399	Mobilitätsthemen	-	50.000	-	550.000	-	0
63	Gemeindestraßen	85.000	2.870.000	85.000	3.542.000	85.000	570.000
6495	Bauhof	0	430.000	0	200.000	0	200.000
64	Bauhof	0	430.000	0	200.000	0	200.000
6701	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
6702	Rückkauf	0	0	0	0	0	0
6702	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
6703	Bahnhofstraße	-	0	-	0	-	0
6703	Käthe-Winkelmann-Platz	-	0	-	0	-	0
67	Umgestaltung	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
6900	Hochwasserschutz Fürholzen	0	120.000	0	30.000	0	0
6901	Hochwasserschutz Giggenhausen	0	200.000	0	0	0	0
69	Hochwasserschutz	0	320.000	0	30.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.143.400	5.112.000	11.785.400	10.490.000	8.417.400	2.290.000
7201	wertstoffhof	-	0	-	0	-	0
7210	Mülldeponien	-	0	-	0	-	0
72	Abfallbeseitigung	-	0	-	0	-	0
7511	Leichenhaus, Friedhöfe	-	50.000	-	250.000	-	2.791.740
75	Bestattungswesen	-	50.000	-	250.000	-	2.791.740
7610	Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0
7611	öffentliche WLAN-Hotspots	-	0	-	0	-	0
7612	verschiedene technische Geräte	-	0	-	0	-	0
7621	ORTSZENTRUM	-	0	-	0	-	0
7650	Abbrucharb.,Anger mit Stich, Rathauspl.,Kirchplätze,Grünanl	-	0	-	0	-	0
76	Gemeinschaftshaus Fürholzen	0	0	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
7910	Gewerbegebiet "Römerweg"	0	20.000	0	40.000	0	200.000
79	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	20.000	0	40.000	0	200.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	70.000	0	290.000	0	2.991.740
8102	Photovoltaik Bauhof	-	0	-	0	-	0
81	Photovoltaik	-	0	-	0	-	0
8300	Buslinien des Zweckverbandes (Zuschüsse)	0	20.000	0	10.000	0	10.000
83	Kombinierte Versorgungs- und Wirtschaftsunternehmen	0	20.000	0	10.000	0	10.000
8400	Gaststätten	-	0	-	0	-	0
84	Gaststätten	-	0	-	0	-	0

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
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 Bebaute Grundbesitz allgme	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 Unbebaute Grundbesitz	0	580.000	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	2.589.300	500.000	2.350.000	1.946.000,00-	1.988.760,60
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.750.000	2.624.300	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)	1.194.160	7.255	11.944.120	0	4.252.153,67	0,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	8.300.000	756.000	4.000.000	739.000	0,00	759.212,84
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	756.000	1.194.160	740.000	3.301.120	6.822.845,71	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.250.160	1.957.415	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	10.585.160	1.957.415	16.978.120	4.040.120	11.365.570,38	759.212,84
Vermögenshaushalt	17.803.560	17.803.560	23.201.520	23.201.520	10.980.682,86	10.980.682,86
Gesamthaushalt	56.676.590	56.676.590	62.069.710	62.069.710	52.290.273,82	52.290.273,82

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8750 Kiesgrube Eschelwech-Weiher	-	0	-	0	-	0	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0	
8801 Sozialer Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0	
8802 Bebaute Grundbesitz allgemein	400.000	0	0	0	0	0	
8803 Alte Halle	-	0	-	0	-	0	
8804 Wohn- und Geschäftshaus "Am Lohfeld"	0	0	0	0	0	0	
8807 Am Bahndamm	0	0	0	0	0	0	
8808 Bahnhofstraße altengerechtes Wohnen	0	0	0	0	0	0	
8811 Unbebaute Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	-	0	-	0	-	0	
88 Allgemeines Grundvermögen	400.000	0	0	0	0	0	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	400.000	20.000	0	10.000	0	10.000	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	335.000	-	335.000	-	335.000	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	335.000	-	335.000	-	335.000	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	3.101.210	544.555	1.918.240	8.155	1.836.170	1.683.515	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	4.200.000	785.400	1.500.000	799.800	0	874.800	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	785.400	3.101.210	799.800	1.918.240	874.700	1.836.170	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.086.610	4.431.165	4.218.040	2.726.195	2.710.870	4.394.485	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	8.421.610	4.431.165	4.553.040	2.726.195	3.045.870	4.394.485	
Vermögenshaushalt	13.015.010	13.015.010	18.229.940	18.229.940	11.863.270	11.863.270	
Gesamthaushalt	53.840.490	53.840.490	58.960.950	58.960.950	53.079.710	53.079.710	

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV
Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und									
	Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und									
	Bezirksorgane									
	0	0	336.300	81.500	0	417.800-	0	0	30.000	0
E:			16,62	4,03		20,65-			1,48	
00	0	0	336.300	81.500	0	417.800-	0	0	30.000	0
E:			16,62	4,03		20,65-			1,48	
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	1.800	0	832.100	425.800	0	1.256.100-	0	0	0	0
E:	0,09		41,12	21,04		62,07-				
022	Personalamt									
	0	0	340.800	71.250	0	412.050-	0	0	0	0
E:			16,84	3,52		20,36-				
02	1.800	0	1.172.900	497.050	0	1.668.150-	0	0	0	0
E:	0,09		57,96	24,56		82,43-				
03	Finanzverwaltung									
030	Finanzverwaltung									
	46.000	0	659.900	83.800	0	697.700-	0	0	0	0
E:	2,27		32,61	4,14		34,48-				
033	Kassenverwaltung									
	37.000	51.700	59.400	113.800	0	84.500-	0	0	0	0
E:	1,83	2,55	2,94	5,62		4,18-				
035	Finanzverwaltung									
	Liegenschaften									
	0	0	0	11.100	0	11.100-	0	0	0	0
E:				0,55		0,55-				
03	83.000	51.700	719.300	208.700	0	793.300-	0	0	0	0
E:	4,10	2,55	35,54	10,31		39,20-				
05	Besondere Dienststellen der									
	allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	18.600	0	185.900	20.000	0	187.300-	0	0	0	0
E:	0,92		9,19	0,99		9,26-				
052	wahlen									
	12.600	0	12.000	10.100	0	9.500-	0	0	0	0
E:	0,62		0,59	0,50		0,47-				
05	31.200	0	197.900	30.100	0	196.800-	0	0	0	0
E:	1,54		9,78	1,49		9,72-				
06	Einrichtungen für die gesamte									
	Verwaltung									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	0	0	304.200	249.450	0	553.650-	0	0	234.600	0
E:			15,03	12,33		27,36-			11,59	
068	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	6.000	0	166.000	137.900	0	297.900-	0	0	0	0
E:	0,30		8,20	6,81		14,72-				
06	6.000	0	470.200	387.350	0	851.550-	0	0	234.600	0
E:	0,30		23,23	19,14		42,08-			11,59	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	0	19.200	0	19.200-	0	0	0	0
E:				0,95		0,95-				
08	0	0	0	19.200	0	19.200-	0	0	0	0
E:				0,95		0,95-				
0	122.000	51.700	2.896.600	1.223.900	0	3.946.800-	0	0	264.600	0
E:	6,03	2,55	143,13	60,48		195,03-			13,08	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Tierschutz									
110	Tierschutz									
	2.500	0	151.400	15.000	0	163.900-	0	0	9.545	0
E:	0,12		7,48	0,74		8,10-			0,47	
112	Kommunale Parküberwachung									
	100	0	300	125.500	0	125.700-	0	0	0	0
E:	0,00		0,01	6,20		6,21-				
114	Öffentliche Ordnung									
	0	0	0	51.950	2.000	53.950-	0	0	0	0
E:				2,57	0,10	2,67-				
116	Öffentliche Ordnung									
	125.000	0	366.100	132.750	0	373.850-	0	0	0	0
E:	6,18		18,09	6,56		18,47-				
117	Öffentliche Ordnung									
	18.000	0	70.500	6.300	0	58.800-	0	0	0	0
E:	0,89		3,48	0,31		2,91-				
11	145.600	0	588.300	331.500	2.000	776.200-	0	0	9.545	0
E:	7,19		29,07	16,38	0,10	38,36-			0,47	
13	Brandschutz									
130	Brandschutz									
	66.500	0	153.600	301.600	30.000	418.700-	25.000	17.000	324.000	0
E:	3,29		7,59	14,90	1,48	20,69-	1,24	0,84	16,01	
13	66.500	0	153.600	301.600	30.000	418.700-	25.000	17.000	324.000	0
E:	3,29		7,59	14,90	1,48	20,69-	1,24	0,84	16,01	
1	212.100	0	741.900	633.100	32.000	1.194.900-	25.000	17.000	333.545	0
E:	10,48		36,66	31,28	1,58	59,05-	1,24	0,84	16,48	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen										
211 Grund- und Hauptschulen	256.400	0	1.128.600	633.200	0	1.505.400-	55.000	225.000	126.800	0
E:	12,67		55,77	31,29		74,39-	2,72	11,12	6,27	
213 Hauptschulen	83.000	0	297.700	356.550	0	571.250-	34.000	420.000	201.250	0
E:	4,10		14,71	17,62		28,23-	1,68	20,75	9,94	
21	339.400	0	1.426.300	989.750	0	2.076.650-	89.000	645.000	328.050	0
E:	16,77		70,48	48,91		102,62-	4,40	31,87	16,21	
23 Gymnasien										
230 Gymnasien	1.000	0	0	128.500	7.850	135.350-	0	0	40.300	0
E:	0,05			6,35	0,39	6,69-			1,99	
23	1.000	0	0	128.500	7.850	135.350-	0	0	40.300	0
E:	0,05			6,35	0,39	6,69-			1,99	
29 Sonstiges Schulwesen										
290 Schülerbeförderung	100.000	0	0	160.000	0	60.000-	0	20.000	0	0
E:	4,94			7,91		2,96-		0,99		
295 Sonstige schulische Aufgaben	0	0	9.500	155.000	0	164.500-	0	0	0	0
E:			0,47	7,66		8,13-				
29	100.000	0	9.500	315.000	0	224.500-	0	20.000	0	0
E:	4,94		0,47	15,57		11,09-		0,99		
2	440.400	0	1.435.800	1.433.250	7.850	2.436.500-	89.000	665.000	368.350	0
E:	21,76		70,95	70,82	0,39	120,40-	4,40	32,86	18,20	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
300 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	4.000	6.600	10.600-	0	0	0	0
E:				0,20	0,33	0,52-				
30	0	0	0	4.000	6.600	10.600-	0	0	0	0
E:				0,20	0,33	0,52-				
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321 Ausstellungen	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
32	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
33 Theater, Konzerte, Musikpflege										

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332 Musikpflege 22.000		0	0	51.000	0	29.000-	0	0	0	0
E: 1,09				2,52		1,43-				
333 Theater, Konzerte, Musikpflege Musikschule		0	0	0	30.000	30.000-	0	0	5.000	0
E: 0					1,48	1,48-			0,25	
33 E: 22.000		0	0	51.000	30.000	59.000-	0	0	5.000	0
E: 1,09				2,52	1,48	2,92-			0,25	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
340 Heimat- u. sonst. Kulturpflege		0	0	82.400	10.000	74.400-	0	0	0	0
E: 18.000				4,07	0,49	3,68-				
E: 0,89		0	0	82.400	10.000	74.400-	0	0	0	0
E: 18.000				4,07	0,49	3,68-				
35 volksbildung										
350 Volkshochschulen		0	244.800	31.600	0	123.400-	0	0	0	0
E: 153.000			12,10	1,56		6,10-				
352 Öffentliche Büchereien		0	336.900	120.700	0	442.800-	3.000	0	48.650	0
E: 14.800			16,65	5,96		21,88-	0,15		2,40	
E: 0,73		0	581.700	152.300	0	566.200-	3.000	0	48.650	0
35 E: 167.800			28,74	7,53		27,98-	0,15		2,40	
E: 8,29										
36 Heimatpflege										
360 Naturschutz und Landschafts pflege		0	0	10.000	5.000	15.000-	0	0	0	0
E: 0				0,49	0,25	0,74-				
365 Denkmalschutz- und Pflege		0	0	0	21.000	21.000-	0	0	0	0
E: 0					1,04	1,04-				
36 E: 0		0	0	10.000	26.000	36.000-	0	0	0	0
E: 0				0,49	1,28	1,78-				
37 Kirchen										
370 Kirchen		0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
E: 0									0,05	
37 E: 0		0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
E: 0									0,05	
3 E: 207.800		0	581.700	301.700	72.600	748.200-	3.000	0	54.650	0
E: 10,27			28,74	14,91	3,59	36,97-	0,15		2,70	
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)										Beträge in EUR
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	Allg. Sozialverwaltung									
	0	0	127.700	1.000	0	128.700-	0	0	0	0
E:			6,31	0,05		6,36-				
40	0	0	127.700	1.000	0	128.700-	0	0	0	0
E:			6,31	0,05		6,36-				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)									
435	Wohnunglose									
	35.000	0	99.300	78.100	0	142.400-	0	0	0	0
E:	1,73		4,91	3,86		7,04-				
43	35.000	0	99.300	78.100	0	142.400-	0	0	0	0
E:	1,73		4,91	3,86		7,04-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	71.100	0	458.000	115.800	7.000	509.700-	0	20.000	19.000	0
E:	3,51		22,63	5,72	0,35	25,19-		0,99	0,94	
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	4.774.000	0	782.300	524.350	7.562.000	4.094.650-	3.200.000	57.000	22.500	0
E:	235,90		38,66	25,91	373,67	202,33-	158,13	2,82	1,11	
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	114.000	0	150.600	14.500	0	51.100-	0	0	4.500	0
E:	5,63		7,44	0,72		2,53-			0,22	
46	4.959.100	0	1.390.900	654.650	7.569.000	4.655.450-	3.200.000	77.000	46.000	0
E:	245,05		68,73	32,35	374,02	230,05-	158,13	3,80	2,27	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	0	0	0	10.000	23.900	33.900-	10.000	0	0	0
E:				0,49	1,18	1,68-	0,49			
47	0	0	0	10.000	23.900	33.900-	10.000	0	0	0
E:				0,49	1,18	1,68-	0,49			
4	4.994.100	0	1.617.900	743.750	7.592.900	4.960.450-	3.210.000	77.000	46.000	0
E:	246,78		79,95	36,75	375,20	245,12-	158,62	3,80	2,27	
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	100.000	0	0	1.950	220.000	121.950-	0	0	0	0
E:	4,94			0,10	10,87	6,03-				
553	Förderung des Sports									
	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
E:									0,49	
55	100.000	0	0	1.950	220.000	121.950-	0	0	10.000	0
E:	4,94			0,10	10,87	6,03-			0,49	
56	Eigene Sportstätten									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
560	Eigene Sportstätten									
	0	0	28.200	42.700	0	70.900-	0	400.000	0	0
E:			1,39	2,11		3,50-		19,77		
56	0	0	28.200	42.700	0	70.900-	0	400.000	0	0
E:			1,39	2,11		3,50-		19,77		
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Park- und Gartenanlagen									
	2.000	0	0	117.000	0	115.000-	0	0	0	0
E:	0,10			5,78		5,68-				
58	2.000	0	0	117.000	0	115.000-	0	0	0	0
E:	0,10			5,78		5,68-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	10.000	0	0	3.100	1.000.000	993.100-	0	0	150.000	0
E:	0,49			0,15	49,41	49,07-			7,41	
593	Sonst. Erholungseinrichtungen									
	13.500	0	0	32.250	0	18.750-	0	0	0	0
E:	0,67			1,59		0,93-				
59	23.500	0	0	35.350	1.000.000	1.011.850-	0	0	150.000	0
E:	1,16			1,75	49,41	50,00-			7,41	
5	125.500	0	28.200	197.000	1.220.000	1.319.700-	0	400.000	160.000	0
E:	6,20		1,39	9,73	60,29	65,21-		19,77	7,91	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allg. Bauverwaltung									
	3.500	0	1.092.800	29.800	0	1.119.100-	0	0	0	0
E:	0,17		54,00	1,47		55,30-				
60	3.500	0	1.092.800	29.800	0	1.119.100-	0	0	0	0
E:	0,17		54,00	1,47		55,30-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	0	0	0	254.600	14.500	269.100-	388.000	0	7.421.000	0
E:				12,58	0,72	13,30-	19,17		366,70	
615	Städtebauliche Planung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0
E:									4,69	
61	0	0	0	254.600	14.500	269.100-	388.000	0	7.516.000	0
E:				12,58	0,72	13,30-	19,17		371,40	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
	0	4.200	0	0	0	4.200	8.400	0	0	0
E:		0,21				0,21	0,42			
62	0	4.200	0	0	0	4.200	8.400	0	0	0
E:		0,21				0,21	0,42			
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	226.500	0	0	325.100	0	98.600-	215.000	360.000	30.000	0
E:	11,19			16,06		4,87-	10,62	17,79	1,48	
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
E:							4,45			
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
E:								2,96		
637	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	800.000	400	0
E:								39,53	0,02	
639	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	130.000	225.000	0
E:								6,42	11,12	
63	226.500	0	0	325.100	0	98.600-	305.000	1.350.000	255.400	0
E:	11,19			16,06		4,87-	15,07	66,71	12,62	
64	Bauhof									
649	Bauhof									
	11.700	0	1.396.200	255.800	0	1.640.300-	0	300.000	209.800	0
E:	0,58		68,99	12,64		81,05-		14,82	10,37	
64	11.700	0	1.396.200	255.800	0	1.640.300-	0	300.000	209.800	0
E:	0,58		68,99	12,64		81,05-		14,82	10,37	
67	Straßenbeleuchtung									
670	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	210.900	0	210.900-	180.000	900.000	0	0
E:				10,42		10,42-	8,89	44,47		
67	0	0	0	210.900	0	210.900-	180.000	900.000	0	0
E:				10,42		10,42-	8,89	44,47		
69	Hochwasserschutz									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
690	Hochwasserschutz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
E:									2,47	
69	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
E:									2,47	
6	241.700	4.200	2.489.000	1.076.200	14.500	3.333.800-	881.400	2.550.000	8.031.200	0
E:	11,94	0,21	122,99	53,18	0,72	164,74-	43,55	126,01	396,86	
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
	124.670	0	104.200	158.580	0	138.110-	0	0	0	0
E:	6,16		5,15	7,84		6,82-				
721	Deponie									
	0	0	0	11.000	0	11.000-	0	0	0	0
E:				0,54		0,54-				
72	124.670	0	104.200	169.580	0	149.110-	0	0	0	0
E:	6,16		5,15	8,38		7,37-				
75	Bestattungswesen									
751	Bestattungswesen									
	104.000	0	7.100	60.750	0	36.150	0	0	0	0
E:	5,14		0,35	3,00		1,79				
75	104.000	0	7.100	60.750	0	36.150	0	0	0	0
E:	5,14		0,35	3,00		1,79				
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	500	0	0	3.000	0	2.500-	0	0	0	0
E:	0,02			0,15		0,12-				
761	Beteiligung an der Errichtung von Kabelanlagen									
	0	0	0	5.000	0	5.000-	260.000	15.000	239.500	0
E:				0,25		0,25-	12,85	0,74	11,83	
762	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	3.000	0	0	52.300	0	49.300-	0	0	0	0
E:	0,15			2,58		2,44-				
763	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
	0	0	0	1.600	0	1.600-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
765	Dorfgemeinschaftshäuser Einrichtungen									
	0	0	0	16.300	0	16.300-	0	0	0	0
E:				0,81		0,81-				
76	3.500	0	0	78.200	0	74.700-	260.000	15.000	239.500	0
E:	0,17			3,86		3,69-	12,85	0,74	11,83	
79	Gewerbegebiet A 92, Mintr.									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
791	Gewerbegebiet A 92, Mintr.									
	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
E:				0,49		0,49-				
79	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
E:				0,49		0,49-				
7	232.170	0	111.300	318.530	0	197.660-	260.000	15.000	239.500	0
E:	11,47		5,50	15,74		9,77-	12,85	0,74	11,83	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	Elektrizitätsversorgung									
	35.700	469.000	0	11.400	0	493.300	0	0	0	0
E:	1,76	23,18		0,56		24,38				
813	Gasversorgung									
	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0
E:		1,24				1,24				
816	Versorgungsunternehmen									
	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0
E:		1,73				1,73				
81	35.700	529.000	0	11.400	0	553.300	0	0	0	0
E:	1,76	26,14		0,56		27,34				
83	Kombinierte Versorgungs- und Wirtschaftsunternehmen									
830	Kombinierte Versorgungs- und Wirtschaftsunternehmen									
	0	0	0	0	245.000	245.000-	0	35.000	0	0
E:					12,11	12,11-		1,73		
83	0	0	0	0	245.000	245.000-	0	35.000	0	0
E:					12,11	12,11-		1,73		
84	Gaststätten									
840	Gaststätten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtschaft									
850	Land- und Forstwirtschaft									
	1.000	0	0	10.000	0	9.000-	0	0	0	0
E:	0,05			0,49		0,44-				
85	1.000	0	0	10.000	0	9.000-	0	0	0	0
E:	0,05			0,49		0,44-				
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
875	Kiesgrube Eschelwech-Weiher									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Allgemeines Grundvermögen									
	381.000	0	83.500	269.550	0	27.950	2.750.000	1.970.000	39.300	0
E:	18,83		4,13	13,32		1,38	135,89	97,35	1,94	
881	Allgemeines Grundvermögen									
	13.500	0	0	8.100	0	5.400	0	0	580.000	0
E:	0,67			0,40		0,27			28,66	
882	Allgemeines Grundvermögen									
	24.000	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
E:	1,19					1,19				
88	418.500	0	83.500	277.650	0	57.350	2.750.000	1.970.000	619.300	0
E:	20,68		4,13	13,72		2,83	135,89	97,35	30,60	
8	455.200	529.000	83.500	299.050	245.000	356.650	2.750.000	2.005.000	619.300	0
E:	22,49	26,14	4,13	14,78	12,11	17,62	135,89	99,08	30,60	
0-8	7.030.970	584.900	9.985.900	6.226.480	9.184.850	17.781.360	7.218.400	5.729.000	10.117.145	0
E:	347,43	28,90	493,45	307,68	453,86	878,66	356,69	283,10	499,93	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.063.000	0	0	12.240.000	17.823.000	335.000	0
	E:	1485,55			604,83	880,71	16,55	
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.063.000	0	0	12.240.000	17.823.000	335.000	0
	E:	1485,55			604,83	880,71	16,55	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.194.160	7.255
	E:						59,01	0,36
912	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
912	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	229.800	229.800-	8.300.000	756.000
	E:				11,36	11,36-	410,14	37,36
914	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
914	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	250.000	0	250.000-	0	0
	E:			12,35		12,35-		
915	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
915	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
916	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
916	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.194.160	0	756.000	438.160	756.000	1.194.160
	E:		59,01		37,36	21,65	37,36	59,01
918	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
918	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
91		0	1.194.160	250.000	985.800	41.640-	10.250.160	1.957.415
	E:		59,01	12,35	48,71	2,06-	506,51	96,72
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		30.063.000	1.194.160	250.000	13.225.800	17.781.360	10.585.160	1.957.415
	E:	1485,55	59,01	12,35	653,55	878,66	523,06	96,72

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	1.779.060	-53,83 %	3.853.020	+513,30 %	628.242,55
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	17.803.560	-23,27 %	23.201.520	+111,29 %	10.980.682,86
Summe Einnahmen	56.676.590	-8,69 %	62.069.710	+18,70 %	52.290.273,82
4 Personalausgaben	10.135.900	-0,97 %	10.234.800	+16,64 %	8.774.694,36
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.297.930	+3,79 %	3.177.640	+22,50 %	2.593.991,84
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.916.550	-2,34 %	2.986.500	-15,10 %	3.517.472,59
7 Zuweisungen und Zuschüsse	9.184.850	+18,09 %	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.	17.803.560	-23,27 %	23.201.520	+111,29 %	10.980.682,86
Summe Ausgaben	56.676.590	-8,69 %	62.069.710	+18,70 %	52.290.273,82

Gesamtplan 2021 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	87.000	4,30	87.000	4,30	87.606,89	4,33
001	Grundsteuer B	2.900.000	143,30	2.850.000	140,83	2.867.308,02	141,69
003	Gewerbsteuer (brutto)	5.700.000	281,66	8.300.000	410,14	7.518.491,24	371,52
	Summe Gruppe 00	8.687.000	429,26	11.237.000	555,27	10.473.406,15	517,54
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	16.400.000	810,40	13.700.000	676,98	16.667.776,00	823,63
02	andere Steuern	38.000	1,88	35.000	1,73	37.049,84	1,83
03	Sonst. steuerähnli. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	2.948.000	145,67	1.849.000	91,37	2.924.540,00	144,51
	Summe Gruppe 04	2.948.000	145,67	1.849.000	91,37	2.924.540,00	144,51
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	1.870.000	92,41	1.800.000	88,95	3.034.161,28	149,93
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	1.870.000	92,41	1.800.000	88,95	3.034.161,28	149,93
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	120.000	5,93	110.000	5,44	118.290,00	5,85
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	1.485,55	28.731.000	1.419,73	33.255.223,27	1.643,29
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	223.200	11,03	226.100	11,17	270.037,27	13,34
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	641.800	31,71	692.700	34,23	744.744,52	36,80
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	865.000	42,74	918.800	45,40	1.014.781,79	50,14
13	Einnahmen aus Verkauf	3.200	0,16	4.100	0,20	4.857,99	0,24

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
14	Mieten und Pachten	733.970	36,27	706.970	34,93	654.814,14	32,36
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	32.500	1,61	94.500	4,67	43.423,44	2,15
	Summe Gruppen 13 - 15	769.670	38,03	805.570	39,81	703.095,57	34,74
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	12.500	0,62	0	0,00	11.281,50	0,56
161	vom Land	100	0,00	25.100	1,24	18.589,83	0,92
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	185.000	9,14	185.000	9,14	218.023,23	10,77
163	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	50.725,00	2,51
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	600	0,03	600	0,03	623,55	0,03
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	39.128,71	1,93
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	1.293.426,87	63,91
	Summe Gruppe 16	198.200	9,79	210.700	10,41	1.631.798,69	80,63
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
171	vom Land	5.084.100	251,23	4.236.100	209,32	3.961.698,58	195,77
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	114.000	5,63	113.000	5,58	113.250,50	5,60
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	1.500,01	0,07
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 17	5.198.100	256,86	4.349.100	214,91	4.076.449,09	201,44
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	347,43	6.284.170	310,53	7.426.125,14	366,96
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	von 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.Sonderrechnn.	4.200	0,21	4.200	0,21	24.193,53	1,20
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	3,16	0,00
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20	4.200	0,21	4.200	0,21	24.196,69	1,20
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	529.000	26,14	496.000	24,51	537.942,60	26,58
	Summe Gruppen 21 - 22	529.000	26,14	496.000	24,51	537.942,60	26,58
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. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. 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. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	51.700	2,55	51.700	2,55	66.103,26	3,27
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)							Beträge in EUR
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
275	Schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	949.160	46,90	3.301.120	163,12	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	245.000	12,11	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	1.194.160	59,01	3.301.120	163,12	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerWHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	1.779.060	87,91	3.853.020	190,39	628.242,55	31,04
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	38.873.030	1.920,89	38.868.190	1.920,65	41.309.590,96	2.041,29
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	756.000	37,36	740.000	36,57	6.822.845,71	337,15
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	756.000	37,36	740.000	36,57	6.822.845,71	337,15
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	949.160	46,90	11.944.120	590,21	4.252.153,67	210,12
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)							Beträge in EUR
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	245.000	12,11	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	1.194.160	59,01	11.944.120	590,21	4.252.153,67	210,12
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	0,42	8.400	0,42	8.436,30	0,42
327	von sonstigen Bereichen	10.000	0,49	10.000	0,49	10.000,00	0,49
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	18.400	0,91	18.400	0,91	18.436,30	0,91
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	242.000	11,96	684.000	33,80	285.213,59	14,09
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	451.000	22,29	623.000	30,79	137.055,00	6,77
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	400.000	19,77	-	-
361	vom Land	6.842.000	338,09	4.792.000	236,79	535.021,41-	26,44-
362	von Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 36	6.842.000	338,09	5.192.000	256,56	535.021,41-	26,44-
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	0,00	4.000.000	197,66	0,00	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.Sp.k.)	8.300.000	410,14	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 37	8.300.000	410,14	4.000.000	197,66	0,00	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuss des VMH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	17.803.560	879,75	23.201.520	1.146,49	10.980.682,86	542,60
Summe der Gesamteinnahmen	56.676.590	2.800,64	62.069.710	3.067,14	52.290.273,82	2.583,89

Gesamtplan 2021 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	126.100	6,23	144.000	7,12	127.289,29	6,29
41	Dienstbezüge und dgl.	7.286.700	360,07	7.551.100	373,13	6.447.184,81	318,58
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	899.500	44,45	830.400	41,03	829.706,38	41,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.435.000	70,91	1.311.200	64,79	1.171.570,96	57,89
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	139.300	6,88	143.650	7,10	156.097,42	7,71
46	Personal - Nebenausgaben	99.300	4,91	104.450	5,16	42.845,50	2,12
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	150.000	7,41	150.000	7,41	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	10.135.900	500,86	10.234.800	505,75	8.774.694,36	433,60
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.031.100	50,95	726.500	35,90	727.268,03	35,94
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	540.300	26,70	671.450	33,18	471.665,32	23,31
	Summe Gruppe 50, 51	1.571.400	77,65	1.397.950	69,08	1.198.933,35	59,24
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	11.700	0,58	11.800	0,58	10.125,90	0,50
53	Mieten und Pachten	244.700	12,09	220.750	10,91	205.440,23	10,15
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.010.130	49,92	1.066.840	52,72	812.901,00	40,17
55	Haltung von Fahrzeugen	174.000	8,60	177.300	8,76	167.250,27	8,26
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	122.800	6,07	113.800	5,62	84.728,48	4,19
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.456.700	71,98	1.384.750	68,43	1.211.231,68	59,85
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	326.400	16,13	354.400	17,51	281.027,76	13,89
65	Geschäftsausgaben	768.500	37,97	943.600	46,63	538.391,84	26,60
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	112.000	5,53	131.950	6,52	89.944,84	4,44
	Summe Gruppen 64 - 66	1.206.900	59,64	1.429.950	70,66	909.364,44	44,94
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	13.000	0,64	13.000	0,64	6.534,44	0,32
671	an Land	62.350	3,08	55.000	2,72	0,00	0,00
672	an Gemeinden/GV	320.800	15,85	268.000	13,24	192.511,57	9,51
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)						Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.	
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
677 an private Unternehmen	20.000	0,99	25.000	1,24	19.016,20	0,94	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	1.293.426,87	63,91	
Summe Gruppe 67	416.150	20,56	361.000	17,84	1.511.489,08	74,69	
68 Kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 68	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig. 690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
691 bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-	
695 bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppen 5 - 6	6.214.480	307,09	6.164.140	304,60	6.111.464,43	301,99	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	7.746.000	382,76	6.477.000	320,06	6.256.171,48	309,15	
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	21.000	1,04	21.000	1,04	17.480,00	0,86	
712 an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
713 an Zweckverbände und dgl.	262.350	12,96	271.200	13,40	253.482,47	12,53	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	1.000.000	49,41	850.000	42,00	718.697,63	35,51	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	155.500	7,68	158.500	7,83	121.198,25	5,99	
Summe Gruppe 71	1.438.850	71,10	1.300.700	64,27	1.110.858,35	54,89	
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	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)						Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
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.Erwerbsminder. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen 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 Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer 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 Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende 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	9.184.850	453,86	7.777.700	384,33	7.367.029,83	364,04	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-	
800 an Bund	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtpplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)						Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.	
802 an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	116.400	5,75	124.500	6,15	114.149,37	5,64	
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	113.400	5,60	127.050	6,28	141.143,76	6,97	
808 an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	229.800	11,36	251.550	12,43	255.293,13	12,62	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	600.000	29,65	750.000	37,06	883.160,00	43,64	
Summe Gruppe 81	600.000	29,65	750.000	37,06	883.160,00	43,64	
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	575,18	12.750.000	630,03	11.080.683,50	547,55	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	11.640.000	575,18	12.750.000	630,03	11.080.683,50	547,55	
84 weitere Finanzausgaben	12.000	0,59	100.000	4,94	14.420,00	0,71	
85 Deckungsreserve	100.000	4,94	100.000	4,94	0,00	0,00	
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt							
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	756.000	37,36	740.000	36,57	6.822.845,71	337,15	
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	37,36	740.000	36,57	6.822.845,71	337,15	
895 Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	13.337.800	659,08	14.691.550	725,97	19.056.402,34	941,66	
Ausgaben des Verw.-Haushalts	38.873.030	1.920,89	38.868.190	1.920,65	41.309.590,96	2.041,29	
9 Ausgaben des verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2021 – Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)							Beträge in EUR
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	949.160	46,90	3.301.120	163,12	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	245.000	12,11	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	1.194.160	59,01	3.301.120	163,12	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	7.255	0,36	0	0,00	0,00	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	7.255	0,36	0	0,00	0,00	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	8.401.400	415,15	9.173.000	453,28	987.859,90	48,81
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.270.400	62,78	946.900	46,79	906.615,77	44,80
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 20.237 Einwohnern (Stand: 01.01.2019)						Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	jeEinw.	Ansatz 2020	je Einw.	Ergebnis 2019	je Einw.	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	9.671.800	477,93	10.119.900	500,07	1.894.475,67	93,61	
Baumaßnahmen							
94 Hochbaumaßnahmen	3.477.000	171,81	5.698.300	281,58	7.314.812,86	361,46	
95 Tiefbaumaßnahmen	2.252.000	111,28	2.812.000	138,95	407.301,83	20,13	
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-	-	-	-	
Summe Baumaßnahmen	5.729.000	283,10	8.510.300	420,53	7.722.114,69	381,58	
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	20,29	407.250	20,12	403.900,11	19,96	
977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	345.300	17,06	331.750	16,39	355.312,73	17,56	
978 an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	756.000	37,36	739.000	36,52	759.212,84	37,52	
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	1,99	268.500	13,27	430.254,49	21,26	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	150.000	7,41	200.000	9,88	150.000,00	7,41	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	255.045	12,60	62.700	3,10	24.625,17	1,22	
Summe Gruppe 98	445.345	22,01	531.200	26,25	604.879,66	29,89	
99 Sonst. Ausg. verm.-Haushalt							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
995 Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Ausgaben des verm.-Haushaltes	17.803.560	879,75	23.201.520	1.146,49	10.980.682,86	542,60	
Summe der Ausgaben	56.676.590	2.800,64	62.069.710	3.067,14	52.290.273,82	2.583,89	

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.822	740	756	785	799	874
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	3.301	949	2.585	1.402	1.320
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	759	739	756	695	709	709
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	18	18	18	18	8	8
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	290	294	335	335	335	335
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	6.371	2.988-	596-	2.142-	969-	812-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	906	936	1.270	823	1.183	575
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	310	2.160	2.550	3.000	2.770	370
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	1-	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	10	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	0	0	0	0	0	0

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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	94.800	115.000	96.531,74	GD=20	160,0001, 160,300
	* <u>Entschädigungen Gemeinderäte und Ortssprecher</u>					
4100	Beamtenbezüge	121.000	118.000	114.448,97	GD=21	160,160
4110	Versorgungsrücklage	0	-	-	GD=21	160,160
4210	Versorgungsrücklage	0	-	-	GD=21	160,160
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	100.000	85.000	90.149,23	GD=21	160,160
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.500	1.600	1.525,27	GD=23	160,160
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtliche	0	-	-	GD=28	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	19.000	18.800	22.565,88	GD=26	160,160
6312	Feiern, Ehrungen	10.000	10.000	6.237,98	FL=1,GD=3	300,0001, 100,300, 318
6320	Versteuerung von Geschenken an Mitarbeiter und Dritte	1.500	1.500	988,35	FL=1	160,160
6321	Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle	65.000	45.000	94.450,84	FL=1,GD=3	0001,0001, 0020,100, 200,240, 300
	* <u>Beitrag an "Der Monat" Messeteilnahmen, öffentliche Präsentationen, Werbemaßnahmen, Anzeigen, Fachseminare Fachliteratur, Neue Gemeindebroschüre Allgemein</u>					
	zusätzlich Nette Toilette 4.000					
6324	Schmuck v. Straßen,Räumen u.ä.	1.000	1.000	34,99	FL=1,GD=3	300,0001, 140,300
6540	Dienstreisen	0	-	-		160,160
	* <u>künftig ausschließlich über 0.0600.6540</u>					
6600	verfügungsmittel	4.000	4.000	2.440,50		0001,0001, 300
	Ausgaben UA 0000	417.800	399.900	429.373,75		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	417.800	399.900	429.373,75		
	Abgleich	417.800-	399.900-	429.373,75-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.700	2.000	1.896,75		100,0001, 0010,100, 120,140, 150,160
1541	Personalkostenersätze Teil-Abordg.GL an Kommunal- unternehmen	0	-	-		160,160
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	12,17		100,0001, 100
Einnahmen UA 0200		1.800	2.100	1.908,92		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	138.000	158.500	182.125,19	GD=21	160,160
4110	Versorgungsrücklage	0	-	-	GD=21	160,160
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte	432.300	445.000	422.517,77	GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	2.400	3.500	2.936,27	GD=25	160,160
4210	Versorgungsrücklage	0	-	-	GD=21	160,160
4220	Umlage aus Versorgungsleistung	0	-	-	GD=21	160,160
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	90.000	84.000	96.498,58	GD=21	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	36.300	37.700	34.284,81	GD=22	160,160
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=23	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	90.100	91.000	85.797,70	GD=22	160,160
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=23	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26.900	28.000	29.953,20	GD=26	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	16.100	10.000	9.688,58	GD=28	160,0001, 160,300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		100,100, 160
* künftig ausschließlich über 0.0600.5620						
6321	Öffentlichkeitsarbeit Standortförderung	30.000	45.000	-	FL=1	0010,0010, 260
* 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		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten für Personalabrechnung (Zeiterfassung, PIMAS)	25.400	22.900	23.912,86	GD=31	0020,0020
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Sachkosten für Archivar *	3.000	3.000	2.482,08		100,100
	Sachkosten für Archivar					
6430	Haftpflichtversicherungen	77.000	75.000	73.431,69	GD=29	300,230, 300
6440	vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	35.000	35.000	33.368,80	GD=29	300,220, 300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *	2.000	2.000	-	GD=29	160,100, 160
	ohne gesetzliche Unfallversicherung					
6500	Bürobedarf	17.500	17.900	16.745,50	GD=6	100,0001, 0010,0020, 100,300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	18.000	20.000	14.250,69	GD=7	100,0001, 0010,0020, 100,300
6540	Dienstreisen *	0	-	-		100,0010, 160,300
	künftig ausschließlich über 0.0600.6540					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *	99.900	50.000	40.213,32	GD=19	100,0010, 100,212, 220,230, 300
	in 2021 Ausschreibung Schülerbeförderung unvorhergesehene Anwalts- und Beratungskosten Organisationsgutachten Gesamt:		15.000 15.000 81.000 111.000			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *	23.000	23.000	16.061,13	GD=14	100,0001, 0010,100, 170,300
	Fundtiere Bewirtung GR Hundekottüten Arbeitssicherheit pauschal gesamt		16.500 3.000 2.000 1.500 23.000			
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	32.000	29.000	26.118,61	GD=32	100,100, 212,230, 240,300

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6724	Erstattung an LRA Datenschutz-beauftragter Datenschutzbeauftragter *	15.000	15.000	3.088,36		160,160
	Erstattung gemeindlicher Anteil Datenschutzbeauftragter					
6725	Erstattung Archivar an Hallbergmoos Archivar *	28.000	23.500	2.055,13		100,100
	Erstattung gemeindlicher Anteil Archivar an Hallbergmoos					
6726	Erstattung Kosten Nordallianz *	20.000	-	-	FL=1	0010,0010
	Nordallianz, Aktivitäten und Projekte, Personalkosten		20.000			
	Ausgaben UA 0200	1.257.900	1.219.000	1.115.530,27		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	1.800	2.100	1.908,92		
	Ausgaben	1.257.900	1.219.000	1.115.530,27		
	Abgleich	1.256.100-	1.216.900-	1.113.621,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		160,160
1599	vermischte Einnahmen	0	-	-		160,160
	Einnahmen UA 0221	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	40.000	42.000	85.371,73	GD=21	160,160
4110	Versorgungsrücklage	0	-	-	GD=21	160,160
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte	218.000	169.000	109.214,19	GD=22	160,160
4210	Versorgungsrücklage	0	-	-	GD=21	160,160
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	10.000	5.000	3.872,99	GD=21	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.100	14.000	9.022,50	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	43.600	35.000	22.584,81	GD=22	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.900	12.300	20.728,80	GD=26	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	200	200	-	GD=28	160,160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		160,160
* künftig ausschließlich über 0.0600.5620						
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	63.000	62.500	53.349,87	GD=29	160,160
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=6	160,160
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	447,69		160,160
6540	Dienstreisen	0	-	-		160,160
* künftig ausschließlich über 0.0600.6540						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	6.300	7.000	6.838,17	GD=19	160,160
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-		160,160
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	18.000	50,00	GD=32	160,160
* beinhaltet AOD 100 Betriebsarzt etc 10.700 AOD 230 Moosachreg. Bauernverband 200 AOD 240 Schutzgemeinschaft Erding-Nord, 1.200 Bundesvereinigug gg. Fluglärm 300 AOD 300 Bay. Gemeindetag 5.000 sonstige 100 gesamt 17.500						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0221 Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Ausgaben UA 0221	412.050	366.800	311.480,75		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	412.050	366.800	311.480,75		
	Abgleich	412.050-	366.800-	311.480,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *	0	-	-		300,300
	Erstattungen aus der Kassenversicherung					
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	46.000	46.000	48.641,78		300,300
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. *	0	-	25.362,50		300,300
	ab 01.01.2020 eigene Geschäftsstelle					
2100	Dividenden BEG Freising Dividende BEG Freising	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 0301	46.000	46.000	74.004,28		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	157.500	153.500	152.091,81	GD=21	160,160
4110	Versorgungsrücklage	0	-	-	GD=21	160,160
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte	293.900	244.000	192.023,70	GD=22	160,160
4210	Versorgungsrücklage Versorgungsrücklage	0	-	-	GD=21	160,160
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	85.000	77.000	97.196,51	GD=21	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.700	20.200	15.638,21	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	73.900	50.500	39.774,15	GD=22	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.400	26.400	30.492,72	GD=26	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	500	200	-	GD=28	160,160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *	0	-	-		300,160, 300
	künftig ausschließlich über 0.0600.5620					
6500	Bürobedarf	600	600	-	GD=6	300,300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.368,09	GD=7	300,300
6540	Dienstreisen *	0	-	-		160,160
	künftig ausschließlich über 0.0600.6540					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *	72.000	70.000	1.929,94	GD=19	300,300
	überörtliche Prüfung BKPV		30.000			
	Straßenzustandserfassung Befahrung der Gemeindestraßen		50.000			
	Gesamt		80.000			
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.200	8.000	7.817,34	GD=32	300,300
	Ausgaben UA 0301	743.700	653.400	539.332,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	46.000	46.000	74.004,28		
	Ausgaben	743.700	653.400	539.332,47		
	Abgleich	697.700-	607.400-	465.328,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	10.000	5.000	12.411,27		330,330
1040	Gerichtskosten und ähnliches	4.500	4.500	5.344,87		330,330
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	7.000	7.000,00		300,300
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	224,93		300,300
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	22.000	22.000	24.097,40		300,300
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.	0	-	25.362,50		300,300
*						
ab 01.01.2020 eigene Geschäftsstelle						
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	10.000	10.000	16.076,50		330,330
2612	Stundungszinsen	200	200	527,76		330,330
2615	Verspätungszuschläge	1.500	1.500	2.795,00		320,330
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen	40.000	40.000	46.704,00		320,320
	Einnahmen UA 0331	88.700	90.700	140.544,23		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	52.300	50.835,93	GD=21	160,160
4110	Versorgungsrücklage	0	-	-	GD=21	160,160
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte	31.300	30.000	29.456,34	GD=22	160,160
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	10.000	21.300	19.911,03	GD=21	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.500	2.417,47	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	6.200	6.200	6.117,27	GD=22	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.400	9.800	10.896,48	GD=26	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	100	100	-	GD=28	160,160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		300,160,300
*						
künftig ausschließlich über 0.0600.5620						
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten der Kämmerei/Kasse (OKF)	29.800	23.300	10.634,50	GD=31	0020,0020,300
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	349,32	GD=6	330,330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	-	GD=7	330,300,330
6540	Dienstreisen	0	-	-		160,160
	* künftig ausschließlich über 0.0600.6540					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	9.000	10.000	8.260,33	GD=19	330,330
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	60.000	60.000	67.965,83		330,330
	* beinhaltet auch Gebühr für EC-Terminals					
8412	Verzinsung von Steuererstattungen	12.000	100.000	14.420,00		320,320
	Ausgaben UA 0331	173.200	318.500	221.264,50		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	88.700	90.700	140.544,23		
	Ausgaben	173.200	318.500	221.264,50		
	Abgleich	84.500-	227.800-	80.720,27-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5331	Mieten für Lagerfläche Bahnhofstraße 35 Anwesen Hagn	9.000	-	-		230,230
5430	Reinigungskosten Bahnhofstraße 35 Anwesen Hagn	500	-	-	GD=15	230,230
5440	Strom Bahnhofstraße 35 Anwesen Hagn	1.100	-	-	GD=8	230,230
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Bahnhofstraße 35 Anwesen Hagn	500	-	-	GD=11	230,230
	Ausgaben UA 0351	11.100	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.100	-	-		
	Abgleich	11.100-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	18.000	20.000	18.084,00		130,140
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	600	1.500	731,00		140,140
	Einnahmen UA 0501	18.600	21.500	18.815,00		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=21	160,160
4110	versorgungsrücklage	0	-	-	GD=21	160,160
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte	123.200	86.200	101.323,08	GD=22	160,160
4210	versorgungsrücklage	0	-	-	GD=21	160,160
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	20.600	20.300	19.354,21	GD=21	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.400	7.400	7.854,35	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	26.100	18.200	19.857,47	GD=22	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.500	5.700	2.808,60	GD=26	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	100	100	10,00	GD=28	160,160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		140,160
* künftig ausschließlich über 0.0600.5620						
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten für Standesamt (AUTISTA, Koblibri-Friedhof)	16.200	13.600	12.382,38	GD=31	0020,0020
6500	Bürobedarf	800	800	546,21	GD=6	140,140
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	3.459,46	GD=7	140,140
* Auch Kauf von Familienstammbüchern						
	Ausgaben UA 0501	205.900	155.300	167.595,76		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	18.600	21.500	18.815,00		
	Ausgaben	205.900	155.300	167.595,76		
	Abgleich	187.300-	133.800-	148.780,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *	12.500	-	11.281,50		100,100
	2021: Bundestagswahl 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl					
1611	Erstattungen des Landes *	0	25.000	18.589,83		100,100
	2021: Bundestagswahl 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl					
	Einnahmen UA 0521	12.500	25.000	29.871,33		
	A u s g a b e n					
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen *	11.900	40.000	5.300,00	GD=28	100,100
	wahlhelferentschädigungen					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *	10.000	40.000	9.113,69	GD=14	100,0001, 100
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen wahlen	0	-	3.004,74		222,222, 223
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge wahlen	0	-	-		300,100
	Ausgaben UA 0521	21.900	80.000	17.418,43		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	12.500	25.000	29.871,33		
	Ausgaben	21.900	80.000	17.418,43		
	Abgleich	9.400-	55.000-	12.452,90		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0522 Volksbegehren, Volksentscheid						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes	100	100	-		100,100
	Einnahmen UA 0522	100	100	-		
	A u s g a b e n					
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	100	100	-	GD=28	100,100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	GD=14	100,100
	Ausgaben UA 0522	200	200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0522					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	200	200	-		
	Abgleich	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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Sachbezugswert für Dienstfahrzeug Bgm	0	3.500	2.407,44		160,160
	Einnahmen UA 0600	0	3.500	2.407,44		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte EDV, Systembetreuer	220.900	277.500	181.034,56	GD=22	160,160
4141	Münchenzulage - Großraum	0	300.000	-	GD=22	160,160
	* <u>Großraumzulage München</u> 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	0	95.000	-	GD=22	160,160
4143	Arbeitsmarktzulagen	0	220.000	-	GD=22	160,160
	* <u>pädagogisches Personal der Gemeinde und der Träger IT-Zulage</u>					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.900	24.000	14.727,95	GD=22	160,160
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=23	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	44.100	45.500	32.165,41	GD=22	160,160
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=23	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	300	300	174,24	GD=26	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	19.000	3.000	512,24	GD=28	160,160
5001	Aufwand für E-Check	2.000	2.000	1.043,11		220,220
	* <u>verbrauchsmaterial</u>		2.000			
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	0	100	-		300,300
5310	Leasing Fahrzeuge	10.000	7.000	8.769,32		300,160,300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Mieten für Büroausstattung (Kopierer)	21.200	17.000	16.039,60	GD=36	0020,0020

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile	2.300	2.500	3.259,46	GD=13	223,223,299
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe	1.800	2.000	1.020,66	GD=13	223,223,299
5560	Kfz.Vers.,Steuer, TÜV	4.100	4.500	4.332,55	GD=13	223,223,300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.500	55.000	60.659,36	GD=34	160,160
*						
	Ausbildungskosten für 3 Azubis, Ausbildungskosten AL II					
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten allgemeine Verwaltung (allgemeine Kosten)	60.750	51.300	56.534,18	GD=31	0020,0020
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	übtr.	140,140
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefon- und Wartungskosten Anlage Rathaus	23.800	23.200	17.721,57	GD=17	0020,0020
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	33.000	43.000	24.534,77	GD=16	300,100,110,230,300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	25.000	25.000	32.826,47		160,0001,0010,100,160,210,221,300,320,330
*						
	Amtliche Bekanntmachungen und Abwicklung der Stellenausschreibungen für alle Einrichtungen.					
6540	Dienstreisen Dienstreisen	6.000	6.000	2.381,57		160,160
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen Gesamte Verwaltung	0	-	-		222,222,223
67990	Innere Verrechnungen: Bauhof: Leistungen f. Fuhrpark	0	-	-		223,223
6801	AfA Fuhrpark	0	-	-		223,223
Ausgaben UA 0600		553.650	1.203.900	457.737,02		
Abgleich Unterabschnitt 0600						
Einnahmen		0	3.500	2.407,44		
Ausgaben		553.650	1.203.900	457.737,02		
Abgleich		553.650-	1.200.400-	455.329,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.309,70		160,160
	Einnahmen UA 0681	6.000	6.000	6.309,70		
	A u s g a b e n					
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte Vergütung Beschäftigte	123.200	146.500	113.277,20	GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.100	12.600	10.510,44	GD=22	160,160
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=23	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	29.900	30.500	24.820,37	GD=22	160,160
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=23	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	235,68	GD=26	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	600	300	325,25	GD=28	160,160
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Rathaus *	45.600	10.000	49.714,71	GD=30	220,220
	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)	45.600		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.500	7.300	6.906,04	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	26.000	25.000	24.869,69	GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	8.500	5.100	6.478,82	GD=15	230,230
5440	Strom	11.200	19.300	12.111,75	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.450	1.284,94	GD=9	230,230
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	2.740,00		230,230
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt Rathaus	0	-	49.710,31		222,222, 223
	Ausgaben UA 0681	266.200	258.250	302.985,20		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	6.000	6.000	6.309,70		
	Ausgaben	266.200	258.250	302.985,20		
	Abgleich	260.200-	252.250-	296.675,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0682 Sitzungssäle Gemeinderat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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	1.600	2.000	1.130,00	GD=30	220,220
	*					
	wartung u. tech. Unterhalt		(2.000)	1.600		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	700	678,37	GD=12	230,230
5430	Reinigungskosten Reinigungskosten	500	500	-	GD=15	230,230
5440	Strom	500	500	374,01	GD=8	230,230
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	8.000	7.000	5.656,37	GD=11	230,230
	Ausgaben UA 0682	11.300	10.700	7.838,75		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.300	10.700	7.838,75		
	Abgleich	11.300-	10.700-	7.838,75-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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 ausgelagerte Büroräume *	1.600	2.000	-	GD=30	220,220
	Wartung u. tech. Unterhalt		(2.000)	1.600		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5330	Mieten für Büroräume Miete Bahnhofstraße 16	21.000	21.000	8.350,00		230,230
5430	Reinigungskosten	2.500	1.500	755,46	GD=15	230,230
5440	Strom	500	2.000	-	GD=8	230,230
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	800	800	15,00		230,230
	Ausgaben UA 0683	26.400	27.300	9.120,46		
	Abgleich Unterabschnitt 0683					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.400	27.300	9.120,46		
	Abgleich	26.400-	27.300-	9.120,46-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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	9.200	5.500	145,00	GD=34	360,100, 160,360
	* erhöhter Ansatz wegen Neuwahlen					
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	3.500	3.500	2.232,02		360,140, 160,300, 360
6311	Freist.Ko.Pers.Rat	500	500	-		160,160
6314	Betriebsausflug	6.000	6.000	4.809,60		360,360
	Betriebsausflug					
	Ausgaben UA 0800	19.200	15.500	7.186,62		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.200	15.500	7.186,62		
	Abgleich	19.200-	15.500-	7.186,62-		

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	417.800	399.900	429.373,75
	Abgleich	417.800-	399.900-	429.373,75-
02	Einnahmen	1.800	2.100	1.908,92
	Ausgaben	1.669.950	1.585.800	1.427.011,02
	Abgleich	1.668.150-	1.583.700-	1.425.102,10-
03	Einnahmen	134.700	136.700	214.548,51
	Ausgaben	928.000	971.900	760.596,97
	Abgleich	793.300-	835.200-	546.048,46-
05	Einnahmen	31.200	46.600	48.686,33
	Ausgaben	228.000	235.500	185.014,19
	Abgleich	196.800-	188.900-	136.327,86-
06	Einnahmen	6.000	9.500	8.717,14
	Ausgaben	857.550	1.500.150	777.681,43
	Abgleich	851.550-	1.490.650-	768.964,29-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	19.200	15.500	7.186,62
	Abgleich	19.200-	15.500-	7.186,62-
0	Einnahmen	173.700	194.900	273.860,90
	Ausgaben	4.120.500	4.708.750	3.586.863,98
	Abgleich	3.946.800-	4.513.850-	3.313.003,08-

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	2.500	3.100	3.995,40		170,170
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		170,170
	Einnahmen UA 1101	2.500	3.100	3.995,40		
	A u s g a b e n					
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte	114.700	128.500	131.151,42	GD=22	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.400	10.500	10.634,94	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	26.100	26.500	26.858,22	GD=22	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	200	200	73,78	GD=28	160,160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		170,170
*	künftig ausschließlich über 0.0600.5620					
6500	Bürobedarf	2.000	1.500	379,93	GD=6	170,120, 170,212
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.500	217,39		170,120, 170,212
6540	Dienstreisen	0	-	-		170,170
*	künftig ausschließlich über 0.0600.6540					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	3.000	9.180,93		170,170
	Ausgaben UA 1101	166.400	173.700	178.496,61		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	2.500	3.100	3.995,40		
	Ausgaben	166.400	173.700	178.496,61		
	Abgleich	163.900-	170.600-	174.501,21-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4690	Personalnebensausgaben personenbezogen	300	300	-	GD=28	160,160
	Ausgaben UA 1121	300	300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300	300	-		
	Abgleich	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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		212,212
1161	Park- and Ridegebühren	100	1.000	1.328,00		212,212
	Einnahmen UA 1122	100	1.000	1.328,00		
	A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten an Dritte Kommunale Parküberwachung	0	-	-	FL=1	212,212
6720	Kommunale Verkehrsüberwachung	125.000	125.000	97.955,77	FL=1	212,212
6723	Park- and Ridekosten	500	500	278,53	FL=1	212,212
	Ausgaben UA 1122	125.500	125.500	98.234,30		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	100	1.000	1.328,00		
	Ausgaben	125.500	125.500	98.234,30		
	Abgleich	125.400-	124.500-	96.906,30-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Zuschüsse von ESB	0	-	-		240
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		240,120,240
	Einnahmen UA 1141	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5350	Pachten	9.700	9.700	9.630,67		230,230
6500	Bürobedarf Aktenvernichtung	5.750	1.500	-	GD=6	240,160,240
	* Papierentsorgung gemeindliche Einrichtungen Aktenvernichtungsaktionen 2021 und 2023 zusätzlich für Registraturentsorgung je 5.000					
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	750	750	391,64		240,240
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	750	750	25,15	GD=14	240,240
	* Personalaufstockung					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Umweltschutz	35.000	35.000	28.537,20	FL=1, GD=32	240,240,300
	* HFLV, BN, LPFLV, Freisinger Land					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	2.000	2.000	535,50	FL=1	240,240
	* Zuschuss für Agenda 21					
	Ausgaben UA 1141	53.950	49.700	39.120,16		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	53.950	49.700	39.120,16		
	Abgleich	53.950-	49.700-	39.120,16-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	125.000	135.000	160.362,25		110,110, 130,140
	Einnahmen UA 1161	125.000	135.000	160.362,25		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	übtr.	160,160
4110	Versorgungsrücklage	0	-	-	übtr.	160,160
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte	279.700	214.000	216.056,08	GD=22	160,160
	* Umwandlung einer Beamten- in eine Beschäftigtenstelle, Stundenmehrung aufgrund erhöhtem Aufwand					
4210	Versorgungsrücklage	0	-	-	GD=21	160,160
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	0	-	2.138,91-	GD=21,übtr.	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.800	18.000	17.744,06	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	57.800	44.500	45.041,43	GD=22	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.600	5.800	33,60	GD=26	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	200	200	181,00	GD=28	160,160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		130,160
	* künftig ausschließlich über 0.0600.5620					
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Einwohnerwesen (ELAN, zentrale Dienste, Wahl)	28.350	10.200	10.755,33	GD=31	0020,0020, 110
6360	Zahlungen an die Bundesdruckerei	90.000	90.000	95.836,26		130,130
6500	Bürobedarf	2.000	3.000	1.425,79	GD=6	110,110, 130
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	239,19	GD=7	130,110, 130
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	12.000	12.000	5.990,40		130,110, 130
	* ab 2010 nur Abrechnung der Führungszeugnisse an die Bundeskasse. Zahlungen an Bundesdruckerei neu unter: 1161.6360					
	Ausgaben UA 1161	498.850	398.100	391.164,23		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	125.000	135.000	160.362,25		
	Ausgaben	498.850	398.100	391.164,23		
	Abgleich	373.850-	263.100-	230.801,98-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	18.000	13.000	18.092,38		120,100, 120,140, 150,330
	Einnahmen UA 1171	18.000	13.000	18.092,38		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	48.000	45.800	45.925,12	GD=21	160,160
4110	Versorgungsrücklage	0	-	-	GD=21	160,160
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	18.100	17.800	16.562,07	GD=21	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.300	4.400	4.603,83	GD=26	160,160
4690	Personalnebensausgaben personenbezogen	100	100	-	GD=28	160,160
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Gewerbeamt (GraphoSoft)	5.300	3.200	2.343,09	GD=31	0020,0020
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *	1.000	1.000	544,04		120,120
	Gebührenanteil für Führungszeugnisse, Abführung von Fischereiabgabe an die Staatsoberkasse					
	Ausgaben UA 1171	76.800	72.300	69.978,15		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	18.000	13.000	18.092,38		
	Ausgaben	76.800	72.300	69.978,15		
	Abgleich	58.800-	59.300-	51.885,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	52.443,09		316,316
1400	Mieten und Pachten	26.500	26.500	29.822,64		230,160,230
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		316,316
	Einnahmen UA 1300	66.500	66.500	82.265,73		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.800	16.500	19.861,55	GD=20	160,0001,100,160,300
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte	90.100	82.000	70.501,38	GD=22	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.600	6.800	5.781,35	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	19.000	17.000	14.578,44	GD=22	160,160
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	900	500	411,01	GD=23	160,160
4490	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtliche	0	-	-	GD=28	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=26	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	14.200	15.000	5.229,91	GD=28	160,100
	Nachimpfungen Hepatitis für Feuerwehr im Jahr 2017					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Feuerwehren	91.600	80.500	107.171,34	GD=30	220,220
	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			
	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			

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	sonstige Beschaffungen			1.000		
	Abfalleimer Vorplatz			500		
	Leinwand / Fernseher			500		
	versch. kleine Rep.-Arbeiten			1.000		
	Massenhäuser:					
	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)	91.600		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Rep. von Funkgeräten u. Maschinen	40.000	25.000	24.346,29		316,100,220
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.500	800	716,11	GD=36	0020,0020
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.500	9.300	9.168,09	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	22.700	23.000	23.856,93	GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	6.000	5.000	4.792,93	GD=15	230,100,160,230
5440	Strom	18.200	17.600	15.812,05	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.100	3.000	2.698,22	GD=9	230,230
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile	23.000	20.000	17.848,47	GD=13	316,222,223,299
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe	9.200	7.000	6.985,95	GD=13	316,222,223,299
5560	Kfz.Vers.,Steuer, TÜV	6.400	7.000	5.168,53	GD=13	223,223,299,316
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehrgänge Atemschutz, Zuschüsse Führerscheine etc.	32.000	30.000	12.157,19	GD=34	316,100,160
6322	EDV-Kosten an Dritte Unterhalt, Material	2.700	2.300	2.075,50	GD=31	0020,0020
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	1.555,30		316,220,316

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Atemschutzgeräte, Messgeräte etc.	20.000	20.000	16.920,56		316,100,160,212,220,230,300,316
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.500	941,29		316,316
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.600	6.000	5.506,93	GD=17	0020,0020
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	69,96	GD=16	230,230,300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Verw., Post, Frachgeb. etc.	2.500	1.500	2.077,14	GD=14	316,100,160,220,300,316
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500	1.500	1.231,48	GD=32	316,316
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt Brandschutz Feuerwehren	0	-	7.221,59		222,222,223
6801	AfA Fuhrpark	0	-	-		223,223
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	30.000	30.000	29.892,97	FL=1	318,318
	Ausgaben UA 1300	485.200	433.900	414.578,46		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	66.500	66.500	82.265,73		
	Ausgaben	485.200	433.900	414.578,46		
	Abgleich	418.700-	367.400-	332.312,73-		

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

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	Einnahmen	145.600	152.100	183.778,03
	Ausgaben	921.800	819.600	776.993,45
	Abgleich	776.200-	667.500-	593.215,42-
13	Einnahmen	66.500	66.500	82.265,73
	Ausgaben	485.200	433.900	414.578,46
	Abgleich	418.700-	367.400-	332.312,73-
1	Einnahmen	212.100	218.600	266.043,76
	Ausgaben	1.407.000	1.253.500	1.191.571,91
	Abgleich	1.194.900-	1.034.900-	925.528,15-

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1191	Förderunterricht	0	-	-		100,300
1400	Mieten und Pachten	6.300	6.300	6.938,53		160,160,230
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.500	2.500	2.412,00		314,314
	*					
	Ersätze Kopierkosten					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		300,300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		300,300
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten	0	-	-	übtr.	160,160
	Erstattung Schwimmunterricht					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	38.000	11.800,00		100,100
	Erstattung GT-Schule					
	*					
	ab Haushaltsjahr 2021 unter 0.2118.1710					
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.100	4.100	4.072,00		300,300
	*					
	Von Staat 4,00 Euro, von Gemeinde 2,00 Euro pro Schüler.					
	Einnahmen UA 2111	12.900	50.900	25.222,53		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte	187.700	242.000	190.572,76	GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	3.600	3.700	1.438,24	GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.900	19.900	15.078,09	GD=22	160,160
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=23	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	46.900	48.800	40.050,58	GD=22	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=26	160,160
4690	Personalnebensausgaben personenbezogen	1.900	2.000	3.920,65	GD=28	160,160
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	71.600	45.500	44.034,14	GD=30	220,100,220,300
	Grundschule am Jahnweg					
	*					
	Badsanierung Hausmeisterwohnung u. Heizung		20.000			
	Malerarbeiten		8.000			
	Grundreinigung Lino Verwaltung/Klassen		20.000			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule (1)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Programmierung BUS Lichtkuppel / Sonnenschutz(aus 2020)		3.000			
	Lärmschutzmaßnahmen 3 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)	71.600			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	500	500	-	GD=50	314,314
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kosten für Büroausstattung (Kopierer)	4.000	3.600	2.960,91	GD=36	0020,0020
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.500	13.500	12.971,67	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	33.100	35.000	32.716,82	GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	10.500	10.000	9.031,54	GD=15	230,230
5440	Strom	17.300	18.700	12.424,96	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	2.900,70	GD=9	230,230
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile Grundschule am Jahnweg	1.000	1.000	1.857,81		223,223
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe Grundschule am Jahnweg	100	100	72,23		223,223
5560	Kfz.Vers.,Steuer, TÜV Grundschule am Jahnweg	200	200	132,19		223,223
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	3.000	4.286,38	GD=50	314,314
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000	500	1.033,21	GD=50	314,314
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.500	1.500	961,43	GD=50	314,314
5716	Klassenbedarf	2.000	2.000	1.274,39	GD=50	314,314
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	500	599,91	GD=50	314,314
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6.500	6.000	176,90	GD=50	314,314
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.000	5.500	7.548,90	GD=50	314,300, 314
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	0	8.400	2.789,09		309,309
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.500	227,03	GD=31	0020,0020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	850	734,46	GD=17	0020,0020
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	144,40	GD=16	230,230, 300,314

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Grundschule (1)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6710	Erstattungen an das Land Anteil offener / gebundener GT Erstattungen an das Land, Anteil gebundene GT-Sschule *	0	22.000	-		100,300
	ab Haushaltsjahr 2021 unter 0.2118.6710					
6721	Gemeindeanteil an Schul sozialarbeit	43.000	31.300	27.505,40	FL=1	100,100
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	100	100	1.525,00		314,100, 314
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	10.437,85		222,222, 223
6801	AfA Fuhrpark Grundschule am Jahnweg	0	-	-		223,223
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Anteil der Gemeinde am Bücher geld	0	-	-		300,299
	Ausgaben UA 2111	486.700	532.950	429.407,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	12.900	50.900	25.222,53		
	Ausgaben	486.700	532.950	429.407,64		
	Abgleich	473.800-	482.050-	404.185,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule (II)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1191	Förderunterricht	0	-	-		300,300
1400	Mieten und Pachten Pacht Küche GS 2	0	-	700,00		230,230
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	3.000	3.000	2.800,00		315,315
	*					
	Ersatz Kopierkosten					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		300,300
1514	Benutzungsgebühren private Stellplätze GS 2	0	-	-		230,230
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Investi. BgA Schulküche	0	63.000	-		300,300
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Gastschulbeiträge	0	-	-		300,300
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattung Mensamax	0	-	-		100,100
	*					
	ab Haushaltsjahr 2021 unter 0.2118.1670					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Erstattung GT-Schule	0	50.500	17.900,00		100,100
	*					
	ab Haushaltsjahr 2021 unter 0.2118.1710					
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.500	3.500	3.496,00		300,300
	Einnahmen UA 2112	6.500	120.000	24.896,00		
	A u s g a b e n					
4140	vergütung Tarifr. Beschäftigte	132.700	243.000	157.269,93	GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	9.000	5.395,31	GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.100	22.700	12.508,11	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	56.900	58.000	33.070,24	GD=22	160,160
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=26	160,160
4690	Personalnebensgaben personenbezogen	1.400	1.500	202,43	GD=28	160,160

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule (II)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Grundschule am Fürholzerweg *	64.000	35.000	33.744,36	GD=30	220,100, 220,300
	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)	64.000			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5273	Schulausstattung: Instandhaltung	3.500	3.500	1.472,15	GD=52	315,315
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kosten für Büroausstattung (Kopierer)	4.350	3.450	3.980,01	GD=36	0020,0020
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.500	12.000	12.356,84	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	48.200	50.000	50.794,28	GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	13.500	12.500	16.026,24	GD=15	230,230
5440	Strom	32.600	45.100	33.311,07	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.100	4.000	2.814,90	GD=9	230,230
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile Grundschule am Jahnweg	500	500	568,28		223,223
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe Grundschule am Jahnweg	100	100	145,39		223,223
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV Grundschule am Jahnweg	200	200	42,20		223,223
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.500	5.094,33	GD=52	315,315
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	1.305,18	GD=52	315,315
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.500	2.500	1.581,26	GD=52	315,315
5716	Klassenbedarf	2.500	2.500	1.745,90	GD=52	315,315
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.500	2.500	244,40	GD=52	315,315
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *	8.000	8.000	4.625,41	GD=52	315,315
	Erhöhter Bedarf ab 2015 wegen der geplanten Lehrplanänderung.					
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.000	6.000	5.001,55	GD=52	315,300, 315
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	0	12.700	11.707,63		309,309
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.500	451,66	GD=31	0020,0020, 315

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule (II)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Übernahme der Personalkosten Ausgabe Mittagessen	0	-	-	übtr.	100,100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. aus Schulbetrieb	2.100	2.100	1.778,14	GD=17	0020,0020
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	133,34	GD=16	230,230, 300,315
6540	Dienstreisen Dienstreisen Mittagsbetreuung	100	100	-	GD=18	160,160
6710	Erstattungen an das Land Anteil offener / gebundener GT Erstattungen an das Land, Anteil gebundene GT-Sschule *	0	22.000	-		100
ab Haushaltsjahr 2021 unter 0.2118.6710						
6721	Gemeindeanteil an Schul sozialarbeit	43.000	31.300	27.505,39	FL=1	100,100
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:	200	200	-		315,100, 315
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		300,300
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	4.516,86		222,222
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	0	-	-		222
6800	Abschreibungen Afa für Beschaffungen Mittags- betreuung	0	-	-		300,300
6801	Afa Fuhrpark Grundschule am Jahnweg	0	-	-		223
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Anteil der Gemeinde am Bücher geld	0	-	-		300,299
Ausgaben UA 2112		471.350	599.250	429.392,79		
Abgleich Unterabschnitt 2112						
Einnahmen		6.500	120.000	24.896,00		
Ausgaben		471.350	599.250	429.392,79		
Abgleich		464.850-	479.250-	404.496,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2115 Mittagsbetreuung I GS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Mittagsbetreuung Hausaufgabenbetreuung Elternbeiträge	100.000	100.000	131.794,64		300,300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	51.500	50.000	53.961,00		100,100
	Einnahmen UA 2115	151.500	150.000	185.755,64		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte *	256.000	230.600	238.156,10	GD=22	160,160
	2 zusätzliche Kräfte durch Zusammenlegung mit MB II ab 2019 Stellenabbau					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.400	18.500	18.975,83	GD=22	160,160
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=23	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	54.000	58.500	49.899,58	GD=22	160,160
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=23	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	2.800	2.500	630,06	GD=28	160,160
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Mittagsbetreuung I GS *	33.600	42.000	10.669,60	GD=30	220,220
	Abbau Container Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Techn.-Unterhalt		35.000 5.000 2.000			
	Gesamt:		(42.000)	33.600		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5200	Sachaufwand für Mittagsbetreu- ung	1.500	1.500	7.072,34		100,100, 160
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		100,100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	1.250	1.253,76	GD=36	0020,0020
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	800	487,80	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	5.700	6.000	4.489,22	GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	3.500	4.100	6.285,06	GD=15	230,230
5440	Strom	12.100	14.400	7.043,63	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=9	230,230

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2115 Mittagsbetreuung I GS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	1.000	-	GD=34	160,160
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Sonst. versch. Betriebsaufwand	300	300	68,05		100,100
6500	Bürobedarf Bürobedarf	300	300	205,24		100,100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	92,90		100,100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	650	500	412,06	GD=17	0020,0020
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	69,96	GD=16	230,230
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=18	160,160
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	4.569,82		222,222
Ausgaben UA 2115		395.250	382.750	350.381,01		
Abgleich Unterabschnitt 2115						
Einnahmen		151.500	150.000	185.755,64		
Ausgaben		395.250	382.750	350.381,01		
Abgleich		243.750-	232.750-	164.625,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Mittagsbetreuung II GS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Mittagsbetreuung Hausaufgabenbetreuung Elternbeiträge	0	-	7.546,00		300,300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		100,100
	Einnahmen UA 2116	0	-	7.546,00		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte	0	-	346,89	GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=25	160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	26,85	GD=22	160,160
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=23	160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	62,29	GD=22	160,160
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=23	160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	0	-	13,00	GD=28	160,160
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Mittagsbetreuun II GS *	12.400	6.000	16.925,23	GD=30	220,220
	Grundreinigung Lino			5.000		
	elektronische Schließanlage			5.500		
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten			3.000		
	Wartung und Techn.-Unterhalt			2.000		
	Gesamt:		(15.500)	12.400		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5200	Sachaufwand für Mittagsbetreu- ung	0	-	-		100
5410	Haus-, Grundstückslasten	550	650	444,44	GD=12	230,230
5430	Reinigungskosten	500	2.000	-	GD=15	230,230
5440	Strom	0	-	-	GD=8	230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	500	100,22	GD=9	230,230
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		160,160
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	-	-		100,300
6500	Bürobedarf Bürobedarf	0	-	-		100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	GD=16	230
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=18	160,160
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	-		222
	Ausgaben UA 2116	13.850	9.150	17.918,92		
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	0	-	7.546,00		
	Ausgaben	13.850	9.150	17.918,92		
	Abgleich	13.850-	9.150-	10.372,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2117 außerschulische Hausaufgabenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1191	Förderunterricht Elternbeiträge	9.000	9.000	8.872,00		100,100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.500	9.000	7.433,50		100,100
	Einnahmen UA 2117	16.500	18.000	16.305,50		
	A u s g a b e n					
4140	* VergütungTarifl. Beschäftigte	13.700	14.000	12.326,91	FL=1,GD=22	160,160
	Umstellung auf TVöD-Verträge					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.300	4.500	5.630,00	FL=1,GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	1.000	955,18	FL=1,GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	3.200	3.200	3.121,64	FL=1,GD=22	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	500	200	-	FL=1	160
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	1.500	1.500	750,00	FL=1	100,100
	Ausgaben UA 2117	24.100	24.400	22.783,73		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	16.500	18.000	16.305,50		
	Ausgaben	24.100	24.400	22.783,73		
	Abgleich	7.600-	6.400-	6.478,23-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattung Mensamax	0	-	-		100,100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Erstattung GT-Schule	69.000	-	-		100,100
* _____						
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	-	-		
A u s g a b e n						
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte	235.100	-	-	FL=1, GD=22	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.600	-	-	FL=1, GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	47.000	-	-	FL=1, GD=22	160,160
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	21.000	-	-	FL=1	309,309
6500	Bürobedarf	350	-	-	FL=1	309,309
6710	Erstattungen an das Land Anteil offener / gebundener GT Erstattungen an das Land, Anteil gebundene GT-Sschule GS	49.500	-	-	FL=1	100
* _____						
pro Ganztagesklasse trägt die Gemeinde einen Mitfinanzierungsanteil von 5.500 Euro						

	Ausgaben UA 2118	370.550	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2118						
	Einnahmen	69.000	-	-		
	Ausgaben	370.550	-	-		

	Abgleich	301.550-	-	-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	11.000	11.000	12.263,35		230,160,230
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	4.500	4.500	5.709,00		313,313
	*					
	Ersätze Kopierkosten					
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Gastschulbeiträge	2.000	2.000	-		100,100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	42.000	2.436,37		318,300
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	10.000	10.000	10.109,00		300,300
	*					
	Anteil Staat 4,00 Euro, Gemeinde 2,00 Euro pro Schüler					
	Einnahmen UA 2131	27.500	69.500	30.517,72		
	A u s g a b e n					
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte	194.300	69.000	185.268,74	GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	2.000	-	GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.100	15.000	14.975,99	GD=22	160,160
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=23	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	40.800	37.000	37.549,20	GD=22	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	67,20	GD=26	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	800	1.000	402,23	GD=28	160,160
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Mittelschule am Galgenbachweg	52.800	35.000	92.338,40	GD=30	220,100,220,300
	*					
	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)	52.800			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5273	Schulausstattung: Instandhaltung *	5.000	5.000	1.440,63	GD=51	313,313
	Reparaturen, Wartung und Instandhaltung der Computer					
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kosten für Büroausstattung (Kopierer)	5.400	5.400	4.921,95	GD=36	0020,0020
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.100	13.000	12.985,00	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	94.500	100.000	55.453,80	GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	16.100	16.000	17.273,11	GD=15	230,230
5440	Strom	24.200	28.100	21.277,50	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	2.000	2.032,86	GD=9	230,230
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile Grundschule am Jahnweg	500	500	-		223,223
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe Grundschule am Jahnweg	200	200	-		223,223
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV Grundschule am Jahnweg	300	300	211,00		223,223
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	617,98	GD=51	313,313
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *	7.200	7.200	6.299,34	GD=51	313,313
	Umstieg auf neuen Lehrplan					
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *	10.000	10.000	2.527,37	GD=51	313,313
	Bedarf an Übungs- und Projektprüfungsmaterial					
5716	Klassenbedarf *	2.000	2.000	932,50	GD=51	313,313
	Für Klassenfahrten und sonstige Unterrichtsgänge					
5717	Spiel- und Sportgeräte	7.000	7.000	6.695,99	GD=51	313,313
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *	30.000	60.000	15.416,76	GD=51	313,313
	neue Schulbücher aufgrund Lehrplan Jahrgangsstufen 7 und 8					
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	11.500	11.500	9.463,69	GD=51	313,300, 313
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	3.000	3.000	500,00		309,309

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.900	2.500	1.437,97	GD=31	0020,0020
	*					
	Beitrag Bürgernetz		200			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	2.086,06	GD=51	313,313
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	1.550	1.165,29	GD=17	0020,0020
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	152,70	GD=16	230,230,300,313
6540	Dienstreisen	500	500	306,72	GD=18	160,160
6721	Gemeindeanteil an Schulsozialarbeit Mittelschule am Galgenbachweg	36.000	31.100	31.072,99	FL=1	100,100,160
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge für zehnte Klassen Mittelschule	10.000	10.000	1.525,00		300,100
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	18.163,42		222,222
6801	AfA Fuhrpark	0	-	-		223,223
	Ausgaben UA 2131	595.800	482.650	544.561,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	27.500	69.500	30.517,72		
	Ausgaben	595.800	482.650	544.561,39		
	Abgleich	568.300-	413.150-	514.043,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2136 Ganztagsschule Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Erstattung GT-Schule *	55.500	-	-		100,100
	Erstattung für GT-Schule pro Gruppe 27.753,-					
	Einnahmen UA 2136	55.500	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte	35.100	29.500	31.369,50	GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.300	2.413,58	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	7.000	6.600	7.422,77	GD=22	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	800	400	337,14	GD=28,übtr.	160,160
6710	Erstattungen an das Land Anteil offener / gebundener GT Erstattungen an das Land Anteil Gebundene GT-Schule *	12.850	11.000	-		100,100
	pro Gruppe im offenen Ganztags trägt die Gemeinde einen Mitfinanzierungsanteil von 6.422 Euro - derzeit 2 Gruppen					
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger	0	-	-		100,100
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich	0	-	-		100,100
	Ausgaben UA 2136	58.450	49.800	41.542,99		
	Abgleich Unterabschnitt 2136					
	Einnahmen	55.500	-	-		
	Ausgaben	58.450	49.800	41.542,99		
	Abgleich	2.950-	49.800-	41.542,99-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	724,41	übtr.	0010,317
	Einnahmen UA 2300	1.000	1.000	724,41		
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten Gymnasium Neufahrn	8.000	6.000	8.400,00	FL=1	0010,0001
	* Ansatz für Miete Aula 300 x 20 Veranstaltungen			6.000		
5360	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen Gymnasium Neufahrn	120.500	117.000	116.582,94	FL=1	230,230
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	-	FL=1	222,222
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage	7.850	11.700	59.238,31	FL=1	318,318
	* Zinsen für Darlehen aus der Ersterrichtung Unterhalt entfällt ab 2018 durch Vereinbarung mit Landkreis					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Fördg.Musik-U.OMG	0	-	-	FL=1	318,318
	Ausgaben UA 2300	136.350	134.700	184.221,25		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	1.000	1.000	724,41		
	Ausgaben	136.350	134.700	184.221,25		
	Abgleich	135.350-	133.700-	183.496,84-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	100.000	100.000	89.975,00		100,100
	Einnahmen UA 2901	100.000	100.000	89.975,00		
	A u s g a b e n					
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *	160.000	160.000	142.421,31		100,100, 300
	Neuausschreibung ab Schuljahr 2021/22					
6800	Abschreibungen	0	-	-		300,300
	Ausgaben UA 2901	160.000	160.000	142.421,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	100.000	100.000	89.975,00		
	Ausgaben	160.000	160.000	142.421,31		
	Abgleich	60.000-	60.000-	52.446,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Sonstige schulische Aufgaben Schulweghelferin, Schwimmunter richt, Unfallversicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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 Schulweghelfer	9.500	11.500	10.896,00	FL=1,GD=20	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	FL=1,GD=25	160,160
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht Schulschwimmen	40.000	40.000	37.179,83	FL=1	300,300
5749	Stadionbenutzung KoU durch Schulen Stadionbenutzung durch Schulen	0	-	-	FL=1	300,300
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	115.000	105.000	102.891,52	GD=29	160,100, 160,300
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	FL=1	300,160, 300
	Ausgaben UA 2951	164.500	156.500	150.967,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	164.500	156.500	150.967,35		
	Abgleich	164.500-	156.500-	150.967,35-		

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
21	Einnahmen	339.400	408.400	290.243,39
	Ausgaben	2.416.050	2.080.950	1.835.988,47
	Abgleich	2.076.650-	1.672.550-	1.545.745,08-
23	Einnahmen	1.000	1.000	724,41
	Ausgaben	136.350	134.700	184.221,25
	Abgleich	135.350-	133.700-	183.496,84-
29	Einnahmen	100.000	100.000	89.975,00
	Ausgaben	324.500	316.500	293.388,66
	Abgleich	224.500-	216.500-	203.413,66-
2	Einnahmen	440.400	509.400	380.942,80
	Ausgaben	2.876.900	2.532.150	2.313.598,38
	Abgleich	2.436.500-	2.022.750-	1.932.655,58-

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	4.000	4.000	3.700,76	FL=1	0001,0001,300
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen	0	-	-	FL=1	222
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-	FL=1	300
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	6.600	6.600	6.600,00	FL=1	318,318
	Ausgaben UA 3000	10.600	10.600	10.300,76		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.600	10.600	10.300,76		
	Abgleich	10.600-	10.600-	10.300,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Ausstellungen	2.000	2.000	734,87	FL=1	0001,0001,317
	Ausgaben UA 3210	2.000	2.000	734,87		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	734,87		
	Abgleich	2.000-	2.000-	734,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Theater, Konzerte, Musikpflege	22.000	22.000	19.950,60		317,317
	Einnahmen UA 3320	22.000	22.000	19.950,60		
	A u s g a b e n					
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	45.000	45.000	46.446,54	FL=1,GD=38	317,0001,300,317
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GEMA, Künstlersozialkasse	6.000	6.000	5.333,25	FL=1,GD=38	317,317
	* Garderobenversicherung, Gema, Künstlersozialkasse					
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen	0	-	-	FL=1	222,222
	Ausgaben UA 3320	51.000	51.000	51.779,79		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	22.000	22.000	19.950,60		
	Ausgaben	51.000	51.000	51.779,79		
	Abgleich	29.000-	29.000-	31.829,19-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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 Zuschüsse Musikschule	30.000	30.000	12.020,00	FL=1	300,300
	Ausgaben UA 3330	30.000	30.000	12.020,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	12.020,00		
	Abgleich	30.000-	30.000-	12.020,00-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	3.000	3.000	-		317,317
1401	Mieten f.Anlagen mobile Bühne	0	1.000	-		0001,0001,222
	Einnahmen UA 3400	3.000	4.000	-		
	A u s g a b e n					
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile mobile Bühne	1.000	-	-	FL=1	222,222
	* Unterhalt und HU Untersuchung für Bühnenanhänger FS-KL 385			1.000		
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe	0	-	-	FL=1	222,222
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV mobile Bühne	400	300	331,04	FL=1	300,300
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	30.000	30.000	26.322,42	FL=1,GD=38	317,0001,317
	* Intern. Kulturfest, Fasching, Hoagart, Lampionfest, Christkindlmarkt					
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen	0	-	24.020,65	FL=1	222,222,223
	Ausgaben UA 3400	31.400	30.300	50.674,11		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	3.000	4.000	-		
	Ausgaben	31.400	30.300	50.674,11		
	Abgleich	28.400-	26.300-	50.674,11-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1160	Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren und ähnliches Volksfest Neufahrn	15.000	15.000	14.190,95		0010,0010
	Einnahmen UA 3401	15.000	15.000	14.190,95		
	A u s g a b e n					
5350	Pachten	6.500	6.500	6.328,15	FL=1	230,230
5440	Strom	7.000	7.000	7.699,56	FL=1,GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	900	875,30	FL=1,GD=9	230,230
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	35.000	1.000	29.305,59	FL=1	317,0001, 0010,100, 221,230, 300
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen	0	-	7.944,85	FL=1	222,222, 223
	Ausgaben UA 3401	49.300	15.400	52.153,45		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	15.000	15.000	14.190,95		
	Ausgaben	49.300	15.400	52.153,45		
	Abgleich	34.300-	400-	37.962,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Heimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1160	Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren und ähnliches	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 3402	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	1.000	-	FL=1,GD=20	160,160
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *z.B Volkstrauertag	1.500	1.500	1.514,21	FL=1	300,0001, 300,318
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	FL=1	300,300
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen	0	-	58.214,30	FL=1	222,222
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	10.000	10.000	8.279,70	FL=1	318,0001, 318
	Ausgaben UA 3402	11.700	12.700	68.008,21		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	11.700	12.700	68.008,21		
	Abgleich	11.700-	12.700-	68.008,21-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmergebühren	125.000	175.000	187.495,97		318,300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land lfd. Zuschüsse vom Land	28.000	24.000	27.838,55		318,318
* _____						
Zuschüsse Regierung und Bayerischer Volkshochschulverband						
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke Spende Sparkasse, sonstige Einnahmen	0	-	1.500,01		300,300
Einnahmen UA 3500		153.000	199.000	216.834,53		
	A u s g a b e n					
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte	104.300	134.000	137.791,81	FL=1,GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Dozenten, Kursleiter Referenten	109.500	113.800	120.507,66	FL=1,GD=25	318,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.500	10.500	10.863,68	FL=1,GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	22.300	28.000	28.836,48	FL=1,GD=22	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	200	200	982,00	FL=1,GD=28	160,160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	287,13	FL=1,übtr.	160,160
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Bürobedarf, Porto, Computer, Raumkosten, Werbematerial, etc	30.000	30.000	28.063,42	FL=1	318,318
6540	Dienstreisen	100	100	160,85	FL=1,GD=18,übtr.	160,160
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	0	-	-	FL=1	318,318
Ausgaben UA 3500		276.400	318.600	327.493,03		
Abgleich Unterabschnitt 3500						
Einnahmen		153.000	199.000	216.834,53		
Ausgaben		276.400	318.600	327.493,03		
Abgleich		123.400-	119.600-	110.658,50-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	9.165,53		310,310
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		230
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		230,230
1512	Ersätze für Literatur und ähnliches	800	800	796,70		310,310
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	6.717,00		310,310
	Einnahmen UA 3521	14.800	14.800	16.679,23		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte	265.400	232.000	231.761,23	FL=1,GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	900	1.000	-	FL=1,GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.900	18.700	18.646,63	FL=1,GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	49.800	47.000	46.999,50	FL=1,GD=22	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	400	151,08	FL=1,GD=26	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	500	500	88,50	FL=1,GD=28	160,160
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bücherei	44.800	26.000	18.617,43	FL=1,GD=30	220,220
*						
	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)	44.800		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete Kopierer	4.000	4.600	2.253,90	FL=1,GD=36	0020,0020
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	2.700	2.269,22	FL=1,GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	7.100	7.000	2.059,54	FL=1,GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	2.800	2.500	3.495,84	FL=1,GD=15	230,230
5440	Strom	5.300	5.000	3.973,53	FL=1,GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	2.200	1.390,36	FL=1,GD=9	230,230
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.700	445,12	FL=1,GD=34	310,160

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.200	18.900	15.872,04	FL=1,GD=31	0020,0020
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	20.500	25.000	21.711,65	FL=1,GD=60	310,230, 300,310
* _____						
beinhaltet für 2020 einmaligen Aufwand für Stadtlesen mit 8.500, Jubiläum: 50 Jahre Gemeindebibliothek, 20 Jahre am Marktplatz						
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	3.073,56	FL=1,GD=60	310,300, 310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.200	4.000	4.174,53	FL=1,GD=60	310,310
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	72,51	FL=1,GD=17	0020,0020
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	69,96	FL=1,GD=16	230,230, 310
6540	Dienstreisen	600	600	612,25	FL=1,GD=18	310,160
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	FL=1,GD=19	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bibliotheksverband Obb. e.V.	2.600	2.500	2.507,72	FL=1,GD=60	310,310
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	3.038,42	FL=1	222,222, 223
Ausgaben UA 3521		457.600	406.400	383.284,52		
Abgleich Unterabschnitt 3521						
Einnahmen		14.800	14.800	16.679,23		
Ausgaben		457.600	406.400	383.284,52		
Abgleich		442.800-	391.600-	366.605,29-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	17.980,00		240,240
	Einnahmen UA 3600	0	-	17.980,00		
	A u s g a b e n					
6611	Leader-Projekt *	10.000	16.000	6.147,56	FL=1	240,240
	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 Ausgleichszlg.an Landwirte Ackerrandstreifen *	5.000	6.000	1.598,40	FL=1	240,240
	Ausgleichszahlungen an Landwirte(wiesenrandstreifen-Verträge)					
	Ausgaben UA 3600	15.000	22.000	7.745,96		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	0	-	17.980,00		
	Ausgaben	15.000	22.000	7.745,96		
	Abgleich	15.000-	22.000-	10.234,04		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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 Beitrag an den Entschädigungsfond für Denkmalpflege	21.000	21.000	17.480,00		318,318
	Ausgaben UA 3650	21.000	21.000	17.480,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.000	21.000	17.480,00		
	Abgleich	21.000-	21.000-	17.480,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.600	10.600	10.300,76
	Abgleich	10.600-	10.600-	10.300,76-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	2.000	734,87
	Abgleich	2.000-	2.000-	734,87-
33	Einnahmen	22.000	22.000	19.950,60
	Ausgaben	81.000	81.000	63.799,79
	Abgleich	59.000-	59.000-	43.849,19-
34	Einnahmen	18.000	19.000	14.190,95
	Ausgaben	92.400	58.400	170.835,77
	Abgleich	74.400-	39.400-	156.644,82-
35	Einnahmen	167.800	213.800	233.513,76
	Ausgaben	734.000	725.000	710.777,55
	Abgleich	566.200-	511.200-	477.263,79-
36	Einnahmen	0	-	17.980,00
	Ausgaben	36.000	43.000	25.225,96
	Abgleich	36.000-	43.000-	7.245,96-
3	Einnahmen	207.800	254.800	285.635,31
	Ausgaben	956.000	920.000	981.674,70
	Abgleich	748.200-	665.200-	696.039,39-

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte	99.100	91.000	70.238,32	GD=22	160,160
	*					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.100	1.700	5.871,89	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	20.400	18.900	14.548,20	GD=22	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=26	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	100	100	-	GD=28	160,160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		150,150
	*					
	künftig ausschließlich über 0.0600.5620					
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=6	150,150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=7	150,150
	Ausgaben UA 4001	128.700	112.700	90.658,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	128.700	112.700	90.658,41		
	Abgleich	128.700-	112.700-	90.658,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	30.000	24.994,60		170,170
	Einnahmen UA 4350	35.000	30.000	24.994,60		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte *	75.800	71.500	87.517,73	GD=22	160,160
	anteilige Hausmeisterstelle Einfachstunterkünfte					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.400	6.100	7.204,41	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	16.600	15.000	18.266,27	GD=22	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	50	33,60	GD=26	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	500	500	70,85	GD=28	160,100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt wohnungslose *	18.400	13.000	18.451,14	GD=30	220,220
	elektronische Schließanlage Versch. kleine Rep.-Arbeiten		10.000 13.000			
	Gesamt:		(23.000)	18.400		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	3.400	3.203,62	GD=12	230,230
5430	Reinigungskosten	12.000	12.000	1.759,06	GD=15	170,170, 230
5440	Strom	30.800	58.300	29.565,20	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	5.100	3.043,68	GD=9	230,230
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		170,160
6025	Gruppenbedarf (allgemein) Projekte	2.000	2.000	256,47	FL=1	170,170
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Zwangsräumungen, Unterbringung in Hotel, Zwangseinweisungen	2.500	2.500	-		170,100, 150,170
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=6	170,170
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	83,71	FL=1	170,170
6540	Dienstreisen	0	-	-	FL=1, GD=18	170,160
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	2.000	1.902,36	FL=1	170,170
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	2.698,30		222,222

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	0	-	-		222
6800	Abschreibungen	0	-	-		300,300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		300,300
	Ausgaben UA 4350	177.400	191.850	174.056,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	35.000	30.000	24.994,60		
	Ausgaben	177.400	191.850	174.056,40		
	Abgleich	142.400-	161.850-	149.061,80-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen für Unterhalt Spiel- und Bolzplätze	600	600	623,55		211,211
	Einnahmen UA 4603	600	600	623,55		
	A u s g a b e n					
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	35.300	66.150	54.423,59	FL=1,GD=4	222,222, 230
	* _____					
	Die Sicherheitsprüfung der Spiel und Bolzplätze im September 2020 ergaben folgenden Sachverhalt:					
	Neuanschaffung SP Hetzenhausen Rutsche mit Startpodest und Aufstiegstreppe		12.000			
	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	0	-	159.610,83	FL=1	222,222
	Ausgaben UA 4603	35.300	66.150	214.034,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	600	600	623,55		
	Ausgaben	35.300	66.150	214.034,42		
	Abgleich	34.700-	65.550-	213.410,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Streetwork						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000	25.000	25.000,00		100,100
	Einnahmen UA 4604	25.000	25.000	25.000,00		
	A u s g a b e n					
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte	92.000	85.000	70.710,42	FL=1,GD=22	160,160
	* unbesetzte Stelle in 2020 für 6 Monate berechnet					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.600	5.500	5.838,88	FL=1,GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	20.900	14.000	14.559,75	FL=1,GD=22	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	900	1.000	-	FL=1,GD=28	160,160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	2.070,50	FL=1	319,160
6025	Gruppenbedarf (allgemein) Projekte	6.000	6.000	3.266,68	FL=1	319,319
6500	Bürobedarf	200	200	144,71	FL=1	319,319
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	25,41	FL=1	319,319
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	925,20	FL=1,GD=17	0020,0020
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	FL=1,GD=16	230,230
6540	Dienstreisen	500	500	344,95	FL=1,GD=18	160,160
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	122,75	FL=1	319,319
	Ausgaben UA 4604	132.500	116.600	98.009,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	25.000	25.000	25.000,00		
	Ausgaben	132.500	116.600	98.009,25		
	Abgleich	107.500-	91.600-	73.009,25-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	13.000	13.000	14.325,00		312,312
1548	Sonstige Kostenersatzes	12.500	-	12.692,50		312,312
	Kinderferienprogramm Jugendferienprogramm Kinderfahrten Sonst.					
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		100,100,160
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Nachmittagsbetreuung von Schülern	20.000	20.000	21.836,37		300,300
	Einnahmen UA 4605	45.500	33.000	48.853,87		
	A u s g a b e n					
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte Kinder- und Jugendzentrum	261.600	237.600	253.214,43	FL=1,GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	2.400	1.305,00	FL=1,GD=25	160,100,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.100	19.900	19.610,46	FL=1,GD=22	160,160
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' Beiträge zu Versorgungskassen	0	-	-	FL=1,GD=23	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	55.000	50.100	51.929,55	FL=1,GD=22	160,160
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	200	-	FL=1,GD=23	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	158,67	FL=1,GD=26	160,100,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	800	800	485,25	FL=1,GD=28	160,160
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Kinder- und Jugendzentrum	24.000	25.000	31.036,44	FL=1,GD=30	220,220
	Umbau Toilette inkl. Trennwände (geschoben aus 2020) Rep Türen (geschoben aus 2020) Schallverbesserung Flur (geschoben aus 2020) Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Techn.-Unterhalt		10.000 10.000 5.000 3.000 2.000			
	Gesamt:	(30.000)	24.000			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung * 300 Euro Erhöhung wegen Betreuung und Wartung der neuen Homepage	400	400	18,99	FL=1	312,312
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete Kopierer	1.200	1.200	1.443,30	FL=1,GD=36	0020,0020
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	700	515,14	FL=1,GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	2.600	3.000	2.021,79	FL=1,GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	3.500	1.800	2.654,36	FL=1,GD=15	230,160,230
5440	Strom	3.000	3.400	2.792,78	FL=1,GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	350	468,22	FL=1,GD=9	230,230
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile	900	1.000	4.913,68-	FL=1,GD=13	223,223
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe	900	1.000	526,69	FL=1,GD=13	223,223
5560	Kfz.Vers.,Steuer, TÜV	1.800	2.000	1.454,04	FL=1,GD=13	223,223,300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.339,15	FL=1,GD=70	160,100,160
6025	Gruppenbedarf (allgemein) * Fahrten, Zeltlager, Kindergruppen, Disco-u.Konz.-Veran.	6.000	6.000	3.971,70	FL=1,GD=70	312,160,312
6319	Sonstige Veranstaltungen * Ferienprogramme	18.000	18.000	16.407,94	FL=1,GD=70	312,100,160,312
6322	EDV-Kosten an Dritte Kinder- und Jugendzentrum EDV-Kosten an Dritte	500	250	647,68	FL=1,GD=31	0020,0020
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	76,62	FL=1,GD=29	312,312
6500	Bürobedarf	400	400	150,53	FL=1,GD=70	312,312
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	562,90	FL=1,GD=70	312,312
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	900	832,65	FL=1,GD=17	0020,0020
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	69,96	FL=1,GD=16	230,230,312
6540	Dienstreisen	500	500	480,35	FL=1,GD=18	160,160
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	92,49	FL=1	312,312
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	2.714,05	FL=1	222,222

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6801	AfA Fuhrpark	0	-	-	FL=1	223,223
	Ausgaben UA 4605	406.000	380.500	392.067,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	45.500	33.000	48.853,87		
	Ausgaben	406.000	380.500	392.067,45		
	Abgleich	360.500-	347.500-	343.213,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4606 Jugendarbeit, Zuschüsse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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	7.000	7.000	4.603,10	FL=1	318,318
	*					
	Zuwendungen zu Veranstaltungen der katholischen (4000 Euro) und evangelischen (3000 Euro) Pfarrjugend.					
	Ausgaben UA 4606	7.000	7.000	4.603,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4606					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	7.000	4.603,10		
	Abgleich	7.000-	7.000-	4.603,10-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		100,100
	*					
	Einnahmen UA 4607	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte	0	-	60.151,85	FL=1,GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	1.576,05	FL=1,GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	4.941,13	FL=1,GD=22	160,160
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	FL=1,GD=23,übtr.	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	12.548,78	FL=1,GD=22	160,160
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	FL=1,GD=23,übtr.	160,160
4690	Personalnebensausgaben personenbezogen	0	600	434,15	FL=1,GD=28	160,160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	FL=1	309,160
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	0	-	-	FL=1	309,309
6500	Bürobedarf	0	-	-	FL=1	309,309
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	FL=1	309,309
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	FL=1	309,309
6540	Dienstreisen	0	-	55,90	FL=1,GD=18	309,160
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	FL=1	309,309
	Ausgaben UA 4607	0	600	79.707,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	600	79.707,86		
	Abgleich	0	600-	79.707,86-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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 Erstattung Geschwisterermäß.	15.000	15.000	14.780,00		318,318
7181	Frauentreff-Mütterzentrum Mietzuschuss	38.000	38.000	34.284,00		318,318
	Ausgaben UA 46400	53.000	53.000	49.064,00		
	Abgleich Unterabschnitt 46400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	53.000	53.000	49.064,00		
	Abgleich	53.000-	53.000-	49.064,00-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zuweisungen nach dem BayKiBiG	700.000	630.000	519.931,99		318,300,318
	Einnahmen UA 46410	700.000	630.000	519.931,99		
	A u s g a b e n					
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	1.000.000	980.000	824.481,05	GD=41	318,150,318
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich Zuschüsse für Defizitausgleich an Träger im Gemeindegebiet	0	-	-	GD=42	318,318
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverb. Zuschüsse	0	-	-		318
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Zuschüsse Kita-Gebühren in auswärtigen Einrichtungen *keine Erstattungen wegen ausreichender Plätze am Ort	0	7.000	894,00		100,100
	Ausgaben UA 46410	1.000.000	987.000	825.375,05		
	Abgleich Unterabschnitt 46410					
	Einnahmen	700.000	630.000	519.931,99		
	Ausgaben	1.000.000	987.000	825.375,05		
	Abgleich	300.000-	357.000-	305.443,06-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten	0	-	-		300,300
	Erstattungen von Überschüssen nach Jahresrechnung					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	350.000	315.000	296.520,00		318,160,300
	*					
	Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.					
	Einnahmen UA 46420	350.000	315.000	296.520,00		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte	0	-	-	GD=22	160,160
	*					
	nach Rente Reinigungskraft keine Nachbesetzung					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	146,06	GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	-	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	GD=22	160,160
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	200	1,03	GD=23	160,160
4690	Personalnebensausgaben personenbezogen	0	-	-	GD=28	160,100,160
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kindergarten Dietersheimer Str	15.200	40.000	4.847,07	GD=30	220,220
	*					
	Malerarbeiten		5.000			
	Matschspielgerät		5.000			
	Versch. Rep.-Arbeiten		6.000			
	Wartung und Techn.-Unterhalt		3.000			
	Gesamt:		(19.000)	15.200		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.100	1.907,43	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	7.100	10.000	7.388,70	GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	562,67	GD=15	230,230
5440	Strom	2.800	3.700	2.256,00	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	800	925,03	GD=9	230,230
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	450	391,40	GD=17	0020,0020
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	10.444,82		222,222

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger Verwaltungskostenpauschale	40.000	40.000	-	GD=40	318,300
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG Zuschuss nach dem BayKiBiG *	570.000	585.000	528.504,70	GD=41	318,318
	Qualitätsbonus Beitragszuschuss für Vorschulkinder 100 Euro im Monat Gemeindeanteil BayKiBiG Anteil Freistaat BayKiBiG Bundesmittel U3 Förderung					
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich Zuschuss für Defizitausgleich	5.000	5.000	-	GD=42	318,318
	Ausgaben UA 46420	644.000	688.250	557.374,91		
	Abgleich Unterabschnitt 46420					
	Einnahmen	350.000	315.000	296.520,00		
	Ausgaben	644.000	688.250	557.374,91		
	Abgleich	294.000-	373.250-	260.854,91-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten	0	-	20.884,09		300,300
	Erstattungen von Überschüssen nach Jahresrechnung					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	390.000	370.000	340.978,00		318,160,300
	*					
	Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.					
	Einnahmen UA 46421	390.000	370.000	361.862,09		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte	41.200	41.000	38.403,27	GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	500	-	GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	3.300	3.039,60	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	8.500	8.500	7.932,96	GD=22	160,160
4690	Personalnebensausgaben personenbezogen	200	200	-	GD=28	160,100,160
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kindergarten Mintraching	32.000	18.500	29.717,11	GD=30	220,220
	*					
	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)	32.000			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=36	0020,0020
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.750	2.700	2.579,32	GD=12	230,230
5430	Reinigungskosten	3.500	6.500	7.674,12	GD=15	230,230
5440	Strom	9.200	9.900	3.526,65	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.600	1.563,37	GD=9	230,230
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	650	500	415,55	GD=17	0020,0020
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	31.725,28		222,222
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger	49.000	48.000	42.613,12	GD=40	318,300
	Verwaltungskostenpauschale					

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG Zuschuss nach dem BayKiBiG	620.000	590.000	569.354,01	GD=41	318,318
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich Zuschüsse für Defizitausgleich	0	-	-	GD=42	318,318
	Ausgaben UA 46421	771.700	731.200	738.544,36		
	Abgleich Unterabschnitt 46421					
	Einnahmen	390.000	370.000	361.862,09		
	Ausgaben	771.700	731.200	738.544,36		
	Abgleich	381.700-	361.200-	376.682,27-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.244,39		230,160, 230,300
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten Erstattungen von Überschüssen nach Jahresrechnung	0	-	14.852,61		300,300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *	360.000	295.000	346.248,00		318,160, 300
Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.						
	Einnahmen UA 46422	372.000	307.000	373.345,00		
	A u s g a b e n					
4140	* VergütungTarifl. Beschäftigte ATZ bis 2020	16.100	16.700	24.014,81	GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	500	-	GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.300	2.184,00	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	3.800	3.700	5.751,60	GD=22	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	33,60	GD=26	160,100, 160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	100	100	190,25	GD=28	160,100, 160
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt KiGa Ganghofer Str. *	40.400	29.500	29.320,70	GD=30	220,0020, 220
	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)	40.400			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=36	0020,0020
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.600	3.550	3.348,97	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	9.800	10.300	10.533,01	GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	1.400	1.800	2.032,05	GD=15	230,230
5440	Strom	5.100	6.000	1.483,05	GD=8	230,230

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	2.000	2.293,58	GD=9	230,230
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	650	500	436,08	GD=17	0020,0020
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	10.220,54		222,222
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger Verwaltungskostenpauschale	45.000	44.000	41.540,81	GD=40	318,300
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG Zuschuss nach dem BayKiBiG	620.000	430.000	579.946,25	GD=41	318,318
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich	0	-	-	GD=42	318,318
	Ausgaben UA 46422	749.250	549.950	713.329,30		
	Abgleich Unterabschnitt 46422					
	Einnahmen	372.000	307.000	373.345,00		
	Ausgaben	749.250	549.950	713.329,30		
	Abgleich	377.250-	242.950-	339.984,30-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten	0	-	-		300
	Erstattungen von Überschüssen nach Jahresrechnung					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	690.000	660.000	568.559,00		318,160,300
*						
	Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.					
	Einnahmen UA 46423	690.000	660.000	568.559,00		
	A u s g a b e n					
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte	37.900	37.400	36.836,98	GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	500	-	GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.900	2.900	2.851,40	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	7.800	7.700	7.618,63	GD=22	160,160
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	200	-	GD=23	160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	100	100	74,73	GD=28	160,100,160
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kindergarten Keltenweg	58.300	14.000	11.818,36	GD=30	220,220
*						
	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)	58.300		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	GD=36	0020,0020
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.650	2.601,55	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	7.600	8.000	5.287,79	GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	2.500	3.500	6.562,03	GD=15	230,230
5440	Strom	5.600	6.600	2.813,06	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.700	1.833,00	GD=9	230,230
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.050	1.000	882,65	GD=17	0020,0020

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	13.476,59		222,222
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	0	-	-		222
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger Verwaltungskostenpauschale	74.000	73.000	68.346,70	GD=40	318,300
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG Zuschuss nach dem BayKiBiG	1.130.000	1.135.000	970.544,45	GD=41	318,318
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich Zuschüsse für Defizitausgleich	0	-	21.332,12	GD=42	318,300
	Ausgaben UA 46423	1.331.950	1.294.250	1.152.880,04		
	Abgleich Unterabschnitt 46423					
	Einnahmen	690.000	660.000	568.559,00		
	Ausgaben	1.331.950	1.294.250	1.152.880,04		
	Abgleich	641.950-	634.250-	584.321,04-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	20.000	9.000	-		230,230
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	360.000	-	-		318,300
*	Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.					
	Einnahmen UA 46424	380.000	9.000	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kindergarten Keltenweg	9.600	-	-	GD=30	220,220
*	Wartung u. Tech.-Unterhalt			12.000		
	Gesamt:	(12.000)	9.600			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	500	-	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	9.500	5.000	-	GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	800	-	-	GD=15	230,230
5440	Strom	5.100	-	-	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	-	-	GD=9	230,230
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1.000	-	-		230,230
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	60,00		222,222
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger	74.000	-	-	GD=40	318
7008	Verwaltungskostenpauschale					
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	610.000	-	-		318,318
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich	0	-	-	GD=42	318
	Zuschüsse für Defizitausgleich					
	Ausgaben UA 46424	713.300	5.500	60,00		
	Abgleich Unterabschnitt 46424					
	Einnahmen	380.000	9.000	-		
	Ausgaben	713.300	5.500	60,00		
	Abgleich	333.300-	3.500	60,00-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		318,300
	Einnahmen UA 46425	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KiGa Keltenweg Container *	32.000	15.000	233,82	GD=30	220,220
	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)	32.000			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	-	GD=12	230,230
5440	Strom Strom *	18.500	18.700	15.822,59	GD=8	230,230
	Container werden mit Strom geheizt					
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	800	366,90	GD=9	230,230
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	-		222,222
7007	verwaltungskostenpauschale an Freie Träger	0	-	-		318,300
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	0	-	-	GD=41	318,300
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich	0	-	-	GD=42	318,300
	Ausgaben UA 46425	51.700	35.000	16.423,31		
	Abgleich Unterabschnitt 46425					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	51.700	35.000	16.423,31		
	Abgleich	51.700-	35.000-	16.423,31-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten	0	-	-		300,300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	400.000	385.000	369.953,00		318,300
	*					
	Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.					
	Einnahmen UA 46430	400.000	385.000	369.953,00		
	A u s g a b e n					
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	625.000	675.000	627.151,81	GD=41	318,300, 318
	*					
	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	20.000	20.000	-	GD=42	318,318
	Ausgaben UA 46430	645.000	695.000	627.151,81		
	Abgleich Unterabschnitt 46430					
	Einnahmen	400.000	385.000	369.953,00		
	Ausgaben	645.000	695.000	627.151,81		
	Abgleich	245.000-	310.000-	257.198,81-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten	0	-	-		300,300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	170.000	105.000	177.119,00		318,300
	*					
	Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.					
	Einnahmen UA 46431	170.000	105.000	177.119,00		
	A u s g a b e n					
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	305.000	145.000	307.204,13	GD=41	318,300, 318
	*					
	Qualitätsbonus					
	Beitragszuschuss für Vorschulkinder 100 Euro im Monat					
	Gemeindeanteil BayKiBiG					
	Anteil Freistaat BayKiBiG					
	Bundesmittel U3 Förderung					
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich	40.000	40.000	-	GD=42	318,318
	Ausgaben UA 46431	345.000	185.000	307.204,13		
	Abgleich Unterabschnitt 46431					
	Einnahmen	170.000	105.000	177.119,00		
	Ausgaben	345.000	185.000	307.204,13		
	Abgleich	175.000-	80.000-	130.085,13-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	280.000	265.000	247.009,00		318,300
	* Der Elternbeitragszuschuss wird für alle Kinder ab 3 Jahre gezahlt. Dies erhöht die Zuweisungen des Freistaats.					
	Einnahmen UA 46432	280.000	265.000	247.009,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhaus Massenhausen	28.000	27.500	9.770,83	GD=30	220,220
	* 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) 28.000 pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5360	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen Erbbauszins KiTa Massenhausen	150	150	138,68		230,230
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.650	2.579,41	GD=12	230,230
5440	Strom Strom Kinderhaus Massenhausen	6.500	8.300	4.950,00	GD=8	230,230
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	2.859,41		222,222
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	475.000	450.000	423.986,55	GD=41	318,300, 318
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich	0	-	40.000,00	GD=42	318,318
	Ausgaben UA 46432	512.350	488.600	484.284,88		
	Abgleich Unterabschnitt 46432					
	Einnahmen	280.000	265.000	247.009,00		
	Ausgaben	512.350	488.600	484.284,88		
	Abgleich	232.350-	223.600-	237.275,88-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		299,299
	Einnahmen UA 4644	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort Jahnweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	142.000	140.000	136.502,50		305,305
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	210.000	170.000	152.243,00		318,160,300
	Einnahmen UA 4646	352.000	310.000	288.745,50		
	A u s g a b e n					
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte *	511.900	478.500	387.995,66	GD=22	160,160
	Personal für zusätzliche integrative Gruppe, Assistenzkraft					
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	1.000	-	GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	42.700	39.700	32.096,59	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	102.400	98.500	78.989,39	GD=22	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	70,00	GD=26	160,100,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	1.900	2.000	1.271,07	GD=28	160,100,160
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Kinderhort Jahnweg *	22.400	26.000	30.185,23	GD=30	220,220
	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)	22.400		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kinderhort Jahnweg Mieten für Maschinen, Fahrzeug	1.200	1.800	1.634,56	GD=36	0020,0020
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.550	3.500	3.151,18	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	7.600	8.500	7.992,14	GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	2.800	2.500	1.811,30	GD=15	230,230
5440	Strom	3.300	4.500	1.261,38	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	700	582,62	GD=9	230,230
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.800	371,83	GD=43	305,160
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	2.500	2.500	2.247,00		305,305

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort Jahnweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	250	250	356,09	GD=31,übtr.	0020,0020
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1.900	1.900	56,54	GD=43	305,300,305
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	789,90	GD=43	305,305
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.347,12	GD=43	305,305
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	650	500	404,41	GD=17	0020,0020
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	69,96	GD=16	230,230
6540	Dienstreisen	200	200	58,85	GD=43	160,160
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	50	25,00	GD=43	305,305
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	11.875,01		222,222
Ausgaben UA 4646		711.400	677.900	564.642,83		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		352.000	310.000	288.745,50		
Ausgaben		711.400	677.900	564.642,83		
Abgleich		359.400-	367.900-	275.897,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46470 Kinderkrippe Zwergenland 1 Lohweg 25						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten Rückzahlung von Überschüssen aus dem Betrieb der Krippe	0	-	3.392,01		300,299
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	135.000	127.430,00		318,299
	Einnahmen UA 46470	0	135.000	130.822,01		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Nachbarschaftshilfe *	3.200	3.000	-	GD=30	220,220
	Versch. kl. Rep. - Arbeiten Wartung und techn. Unterhalt		2.000 2.000			
	Gesamt:	(4.000)	3.200			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5440	Strom	0	2.200	1.651,56	GD=8	230,230
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand *	8.700	8.500	6.800,29	GD=11	230,230
	Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Müll, Straßenreinigung usw. übernimmt Gde.					
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt Kinderkrippe	0	-	1.034,19		222,222
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger Verwaltungskostenpauschale	0	21.000	19.856,28	GD=40	318,299
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	0	231.000	238.863,14	GD=41	318,299
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich *	0	15.000	-	GD=42	318,299
	laut Haushaltsplan BRK					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-		318,299
	Ausgaben UA 46470	11.900	280.700	268.205,46		
	Abgleich Unterabschnitt 46470					
	Einnahmen	0	135.000	130.822,01		
	Ausgaben	11.900	280.700	268.205,46		
	Abgleich	11.900-	145.700-	137.383,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 46471 Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten Rückzahlung von Überschüssen aus dem Betrieb der Krippe	0	-	-		300,300
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	335.000	345.000	334.864,00		318,318
	Einnahmen UA 46471	335.000	345.000	334.864,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KiKri Tausendfüßler *	40.000	16.000	16.053,35	GD=30	220,220
	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)	40.000			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.200	4.100	3.866,21	GD=12	230,230
5430	Reinigungskosten	1.000	500	775,89	GD=15	230,230
5440	Strom	6.500	7.200	5.153,36	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	1.109,84	GD=9	230,230
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Kinderkrippe Neufahrn Südost	0	-	-		300,300
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	8.375,77		222,222, 223
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger Verwaltungskostenpauschale	65.000	63.000	61.209,24	GD=40	318,300
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	625.000	620.000	629.583,02	GD=41	318,318
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich	30.000	30.000	29.066,08	GD=42	318,300
	Ausgaben UA 46471	772.800	741.900	755.192,76		
	Abgleich Unterabschnitt 46471					
	Einnahmen	335.000	345.000	334.864,00		
	Ausgaben	772.800	741.900	755.192,76		
	Abgleich	437.800-	396.900-	420.328,76-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	75.000	35.000	-		230,230
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	280.000	-	-		318,300
	Einnahmen UA 46472	355.000	35.000	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt KiKri Keltenweg *	28.800	-	-	GD=30	220,220
	Überdachung und Tor für die Ehemalige Grüngutablage		20.000			
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten		6.000			
	Wartung u. Tech.-Unterhalt		10.000			
	Gesamt:		(36.000)	28.800		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	1.000	-	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	18.900	13.000	-	GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	1.400	-	-	GD=15	230,230
5440	Strom	9.300	-	-	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.400	-	-	GD=9	230,230
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1.500	-	-		230,230
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	447,84		222,222
7007	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger Verwaltungskostenpauschale	22.000	-	-	GD=40	318
7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	450.000	-	-	GD=41	318,318
7009	Zuschüsse für Defizitausgleich *	15.000	-	-	GD=42	318
	laut Haushaltsplan BRK					
	Ausgaben UA 46472	555.300	14.000	447,84		
	Abgleich Unterabschnitt 46472					
	Einnahmen	355.000	35.000	-		
	Ausgaben	555.300	14.000	447,84		
	Abgleich	200.300-	21.000	447,84-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	25.000	25.000	23.305,80		300,300
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.000	88.000	88.250,50		300,300
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-		330,330
	Einnahmen UA 4651	114.000	113.000	111.556,30		
	A u s g a b e n					
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte EB - Stelle	117.100	120.500	118.309,28	FL=1,GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	FL=1,GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.700	9.900	9.658,07	FL=1,GD=22	160,160
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	FL=1,GD=23	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	23.700	24.500	24.107,59	FL=1,GD=22	160,160
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	FL=1,GD=23	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	33,60	FL=1,GD=26	160,100,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	100	100	-	FL=1,GD=28	160,160
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt EB Stelle	800	1.000	221,18	FL=1,GD=30	220,220
	*					
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Tech. Unterhalt			500 500		
	Gesamt:	(1.000)		800		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5293	Sonst. Verwaltungs- und zweckausstattung: Instandhaltung	800	800	121,79	FL=1	311,311
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	500	554,94	FL=1,GD=36	0020,0020
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.032,32	FL=1,GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	2.400	2.500	1.813,75	FL=1,GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	1.100	1.100	458,99	FL=1,GD=15	230,230
5440	Strom	500	1.900	-	FL=1,GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	216,58	FL=1,GD=9	230,230

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.200	1.361,02	FL=1,GD=71	311,100,160
	*incl. Supervision 1.050					
6500	Bürobedarf	300	300	209,29	FL=1,GD=71	311,311
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	483,43	FL=1,GD=71	311,311
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	600	501,04	FL=1,GD=17	0020,0020
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	69,96	FL=1,GD=71	230,230,300
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	937,92	FL=1,GD=71	311,160
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	900	900	699,78	FL=1,GD=71	311,311
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	36,98	FL=1	311,311
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	1.286,66	FL=1	222,222
	Ausgaben UA 4651	165.100	170.300	162.114,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	114.000	113.000	111.556,30		
	Ausgaben	165.100	170.300	162.114,17		
	Abgleich	51.100-	57.300-	50.557,87-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		300,150,300
	Einnahmen UA 4700	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Sozialstation *	10.000	10.000	7.670,00	FL=1	300,300
	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab 2020					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Miete an BRK *	10.000	10.000	9.913,68	FL=1	230,230,318
	Miete für gerontopsychiatrische Beratung Erbpachterstattung Sozialstation Zuschuss					
	Ausgaben UA 4700	20.000	20.000	17.583,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	17.583,68		
	Abgleich	20.000-	20.000-	17.583,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung des Altencclubs, des BRK und Altenweihnacht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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. Altenweihnachtsfeier	10.000	10.000	8.367,36	FL=1	0001,0001,318
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Zuschüsse an Altencclub	3.900	3.900	2.400,00	FL=1	318,318
* Zuschuß an Altencclub; Busfahrten und sonst. Veranstaltungen außer Altenweihnachtsfeier und Gardolo Zuschuss zur Raummiete im Pfarrheim bis 2024 jährlich 1.500						
Ausgaben UA 4701		13.900	13.900	10.767,36		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		13.900	13.900	10.767,36		
Abgleich		13.900-	13.900-	10.767,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	128.700	112.700	90.658,41
	Abgleich	128.700-	112.700-	90.658,41-
43	Einnahmen	35.000	30.000	24.994,60
	Ausgaben	177.400	191.850	174.056,40
	Abgleich	142.400-	161.850-	149.061,80-
46	Einnahmen	4.959.100	4.042.600	3.854.764,31
	Ausgaben	9.614.550	8.168.400	8.010.716,93
	Abgleich	4.655.450-	4.125.800-	4.155.952,62-
47	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	33.900	33.900	28.351,04
	Abgleich	33.900-	33.900-	28.351,04-
4	Einnahmen	4.994.100	4.072.600	3.879.758,91
	Ausgaben	9.954.550	8.506.850	8.303.782,78
	Abgleich	4.960.450-	4.434.250-	4.424.023,87-

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1450	Pachten	100.000	100.000	101.778,10		230,230
	Einnahmen UA 5500	100.000	100.000	101.778,10		
	A u s g a b e n					
5350	Pachten Sportvereine	450	450	428,93	FL=1	230,230, 300
6313	Belohnungen, Preise	1.500	1.500	-	FL=1	318,0001, 318
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *	220.000	220.000	219.617,56	FL=1	318,0001, 300,317, 318
	Unterhalt der Einrichtungen Vereinspauschalen Pachten als Zuschüsse Zuschüsse Kosten Freizeitpark	Jugendzuschüsse Sonstige Eintrittsgeldersatz Hallenbad				
	Ausgaben UA 5500	221.950	221.950	220.046,49		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	100.000	100.000	101.778,10		
	Ausgaben	221.950	221.950	220.046,49		
	Abgleich	121.950-	121.950-	118.268,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport und Erholung Doppeltturnhalle Jahnweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte	21.800	21.000	20.321,74	GD=22	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.600	1.574,83	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	4.600	4.300	4.206,24	GD=22	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=26	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	100	100	74,75	GD=28	160,160
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Doppeltturnhalle Jahnweg *	22.800	26.000	22.784,66	GD=30	220,0020, 220
	elektronische Schließanlage		2.500			
	Erneuerung Eingangstür (geschoben aus 2020)		10.000			
	Erneuerung Toranlage und Zaun (geschoben aus 2020)		12.000			
	Wartung und technischer Unterhalt		4.000			
	gesamt:		(28.500)	22.800		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.400	2.350	2.250,68	GD=12	230,230
5430	Reinigungskosten	800	800	53,92	GD=15	230,230
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	1.500	1.600	1.600,00	GD=9	230,230
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.600	2.800	2.500,00	GD=8	230,230
6349	Heizung (Öl,Gas) für Betriebszwecke	12.300	12.500	11.177,44	GD=10	230,220, 230
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Nottelefon	300	300	255,31	GD=17	0020,0020
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	648,43		222,222
	Ausgaben UA 5600	70.900	73.350	67.448,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.900	73.350	67.448,00		
	Abgleich	70.900-	73.350-	67.448,00-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	vermischte Einnahmen	2.000	3.000	1.320,00		240,240,300
	* _____					
	Zuschuss Landratsamt für Aktion "Saubere Landschaft": Erhöhung auf Maximalzuschuss wegen evtl. zweimaliger Aktion (Bürgerhaushalt)					

	Einnahmen UA 5800	2.000	3.000	1.320,00		
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	26.700	30.000	32.574,69	FL=1,GD=4	222,221,222,240
	* _____					
	Ersatz für Parkbänke,Papierkörbe, Stadtmobilar usw.		20.000			
	Pflanzmaterial, Rindenmulch und Pflanzeerde		5.000			
	Entkrautung Galgenbachweiher		5.000			
	Gesamt:		30.000			

5167	Dorfverschönerung mit Blumen an Straßen u, öff. Grünanlagen	5.800	6.500	9.833,43	FL=1,GD=4	222,222,240
	* _____					
	Blumenbepflanzung Frühjahr, Sommer und Herbst		4.500			
	Bepflanzung, Dünger und Pflanzeerde für Marktplatz		2.000			
	Gesamt:		6.500			

5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.400	8.600	240,29-	FL=1,GD=9	230,230
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Überwachen öffentlicher Plätze VPA-Beschluss 28.11.2012	31.000	31.000	28.976,50	FL=1	170,170
	* _____					
	Vorher Haushaltsstelle 4603.5490 Sicherheitsdienst Ordnungsamt					

6361	Müllabfuhr öffentliche Sammler	37.400	37.000	36.266,52	FL=1,GD=4	222,221,222
	* _____					
	Bereitstellung Container,Transport und Entsorgungskosten		37.000			
	Mehrung durch Siedlungserweiterung Gewerbepark, Neufahrn Süd, usw.		5.000			
	Gesamt:		42.000			

6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3.200	2.700	2.508,70	FL=1,GD=29	100,160
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.500	5.400	5.224,96	FL=1,GD=32	240,240
	* _____					
	Erholungsflächenverein: Mitgliedsbeitrag					

6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	0	-	46.832,59	FL=1	222,222

	Ausgaben UA 5800	117.000	121.200	161.977,10		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	2.000	3.000	1.320,00		
	Ausgaben	117.000	121.200	161.977,10		
	Abgleich	115.000-	118.200-	160.657,10-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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 Kommunalunternehmen *	1.000.000	850.000	718.697,63	FL=1	318,318
Ansätze gemäß der Wirtschaftsplanung des KoU. Die Ansätze der investiven Kosten werden im VMHH dargestellt.						
	Ausgaben UA 5900	1.000.000	850.000	718.697,63		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000.000	850.000	718.697,63		
	Abgleich	1.000.000-	850.000-	718.697,63-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1450	Pachten	10.000	10.000	10.380,62		230,230,299
	Einnahmen UA 5901	10.000	10.000	10.380,62		
	A u s g a b e n					
5350	Pachten	3.100	3.000	2.683,17	FL=1	230,230
	Ausgaben UA 5901	3.100	3.000	2.683,17		
	Abgleich Unterabschnitt 5901					
	Einnahmen	10.000	10.000	10.380,62		
	Ausgaben	3.100	3.000	2.683,17		
	Abgleich	6.900	7.000	7.697,45		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1450	Pachten	13.500	13.500	13.774,52		230,230,299
	Einnahmen UA 5931	13.500	13.500	13.774,52		
	A u s g a b e n					
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	FL=1,GD=23	160
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Naherholungsgebiet Mühlseen *	1.600	2.000	19.696,57	FL=1,GD=30	220,220
	Verschiedene Rep.-Arbeiten Wartung und Techn. Unterhalt		1.000 1.000			
	Gesamt:	(2.000)	1.600			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *	5.600	56.300	4.459,37	FL=1,GD=4	222,221,240
	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	7.500	7.500	6.277,36	FL=1	230,230
5430	Reinigungskosten	5.800	5.900	5.406,49	FL=1,GD=15	230,230
5440	Strom	4.700	5.000	4.054,48	FL=1,GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	800	491,95	FL=1,GD=9	230,230
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	650	650	641,88	FL=1,GD=17	0020,0020
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	0	-	27.052,33	FL=1	222,222
	Ausgaben UA 5931	26.550	78.150	68.080,43		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	13.500	13.500	13.774,52		
	Ausgaben	26.550	78.150	68.080,43		
	Abgleich	13.050-	64.650-	54.305,91-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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 Am Galgenbachweiher *	1.600	9.000	1.988,57	FL=1,GD=30	220,220
	Wartung und Unterhalt		2.000			
	Gesamt:	(2.000)	1.600			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5430	Reinigungskosten Reinigung	2.900	2.900	2.577,99	FL=1,GD=15	230,230
5440	Strom Strom	800	900	540,96	FL=1,GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Wasserversorgung, Entwässerung	400	500	125,32	FL=1,GD=9	230,230
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	0	-	7.884,61	FL=1	222,222
	Ausgaben UA 5932	5.700	13.300	13.117,45		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.700	13.300	13.117,45		
	Abgleich	5.700-	13.300-	13.117,45-		

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

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
55	Einnahmen	100.000	100.000	101.778,10
	Ausgaben	221.950	221.950	220.046,49
	Abgleich	121.950-	121.950-	118.268,39-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	70.900	73.350	67.448,00
	Abgleich	70.900-	73.350-	67.448,00-
58	Einnahmen	2.000	3.000	1.320,00
	Ausgaben	117.000	121.200	161.977,10
	Abgleich	115.000-	118.200-	160.657,10-
59	Einnahmen	23.500	23.500	24.155,14
	Ausgaben	1.035.350	944.450	802.578,68
	Abgleich	1.011.850-	920.950-	778.423,54-
5	Einnahmen	125.500	126.500	127.253,24
	Ausgaben	1.445.200	1.360.950	1.252.050,27
	Abgleich	1.319.700-	1.234.450-	1.124.797,03-

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.272,35		200,200, 210,211, 220,221, 222,230, 240,299
	Einnahmen UA 6001	3.500	3.500	3.272,35		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=21	160,160
4110	Versorgungsrücklage	0	-	-	GD=21	160,160
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte	824.800	838.000	636.840,61	GD=22	160,160
4210	Versorgungsrücklage	0	-	-	GD=21	160,160
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	0	-	24.233,81	GD=21	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	70.200	71.500	53.920,18	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	167.800	173.500	132.691,39	GD=22	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	29.800	30.900	32.720,64	GD=26	160,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	200	250	220,15	GD=28	160,160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		200,160, 200
* künftig ausschließlich über 0.0600.5620						
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten Bauamt (TERA ALB, PC Map, verk. AO)	23.300	19.500	19.487,32	GD=31	0020,0020
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.845,04	GD=6	200,200, 222
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	4.000	3.123,99	GD=7	210,200, 220,222
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. Funk Bauamt - Bauhof	1.500	1.500	730,21	GD=17	0020,0020
6540	Dienstreisen	0	-	-		160,160, 200
* künftig ausschließlich über 0.0600.6540						
Ausgaben UA 6001		1.122.600	1.140.150	905.813,34		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
Einnahmen		3.500	3.500	3.272,35		
Ausgaben		1.122.600	1.140.150	905.813,34		
Abgleich		1.119.100-	1.136.650-	902.540,99-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		250,200,250,300
	Einnahmen UA 6101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	238.100	416.800	195.801,24	GD=19	250,100,200,210,250
	* 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			50.000		
	Änderungen des Flächennutzungsplans			15.000		
	Nr. 88 Erweiterung Dorfgebiet Hetzenhausen - 2. Änderung			6.500		
	Nr. 91 3. Änderung Gewerbepark Römerweg			5.000		
	Nr. 110 Straßen- und Entwässerungsplanung in Hetzenhausen			52.500		
	Nr. 130 Erweiterung des gemeindlichen Friedhofs			50.500		
	Entwicklung Mischgebiet südl. Grünecker Straße			20.000		
	Rahmenplanung Ludwig-Erhard-Straße			15.000		
	pauschal			50.000		
	Gesamt			264.500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag AGFK	2.500	2.000	2.000,00	FL=1,GD=32	260,260
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum	9.500	9.500	9.244,16	FL=1	250,200,250
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Mobilitätskonzepte MIA Beteiligung an Geschäftsstelle	5.000	-	-	FL=1	260,260
	* Anteil an Geschäftsstelle MIA - Beschluss BUM 18.01.2021					
	Ausgaben UA 6101	255.100	428.300	207.045,40		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	255.100	428.300	207.045,40		
	Abgleich	255.100-	428.300-	207.045,40-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5090	Pflege Ausgleichsflächen	7.000	9.000	8.523,73		240,240
5091	Pflege von Ökokontoflächen	7.000	-	-		240,240
	*					
	Pflege von Ökokontoflächen					
	Ausgaben UA 6103	14.000	9.000	8.523,73		
	Abgleich Unterabschnitt 6103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	9.000	8.523,73		
	Abgleich	14.000-	9.000-	8.523,73-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen (Sparkassen)	4.200	4.200	4.218,16		330,330
2070	Zinsen von privatwirtschaftlichen Kreditinstituten	0	-	-		330,160, 300,330
	Einnahmen UA 6200	4.200	4.200	4.218,16		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	4.200	4.200	4.218,16		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	4.200	4.200	4.218,16		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Geb. für verkehrsrechtl. AO und Sondernutzungen	40.000	40.000	46.578,00		212,200, 212
1346	verkauf von Bau- und sonstigem Material	1.000	1.000	914,60		210,200, 210
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kostenersatz VZ, Bäume, Sonstiges	500	500	90,00		212,212
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	0	-	-		330,221, 300,330
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	185.000	185.000	188.700,00		300,300
	Einnahmen UA 6300	226.500	226.500	236.282,60		
A u s g a b e n						
5131	Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä. *	138.000	155.000	102.420,75	GD=4	222,221
	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 Eschlwechgrube 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 einen erheblich höheren Betrag gerechnet werden. Spülung und Entschlammung mit Abtransport Sickerschlamm		30.000			
	Schwarzdeckenfahrbahn: Rissverguss und Sanierungsmaßnahmen		50.000			
	Straßenbegleitgrün: Grünpflegemaßnahmen, Bau-und Pflanzmaterial		10.000			
	Schwarzdeckenfahrbahn: Reparaturasphalt für Schwarzdecken, Haftkleber, Ausgleichsmassen		25.000			
	Gesamt:		155.000			
5132	Unterhalt Bushaltestellen Unterhalt Bushaltestellen	500	500	-		212,212
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *	100.000	100.000	71.327,03		212,212
	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.					

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Kosten:		ca. 16.000			
	Anschaffung von stationären Tempomessgeräten:					
	Kosten:		ca. 10.000			
	Austausch der Wegweisung für überörtliche Radwege:					
	Kosten:		ca. 15.000			
	Ergänzung der Straßennamensschilder durch Legendenschilder; Kostenteilung auf 2021 und 2020: je ca. 15.000					
	Umsetzung Radwegekonzept - kurzfristige Maßnahme		10.000			
5135	Unterhalt: Winterdienst	20.500	27.000	21.030,75	GD=4	222,221,222
	* _____					
	Streusalz und Split		17.000			
	Streukisten, Unterhalt und Ersatz		2.000			
	Schneezeichen, Schneegangzaun		1.000			
	Sontiges (Begrenzungspfosten, verschleißkanten, usw.)		3.000			
	Gesamt:		23.000			
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	24.500	27.500	23.688,96	GD=4	222,100,221,222
	* _____					
	Straßenreinigung:					
	Frühjahrskehrung		4.000			
	Kehrgutentsorgung		2.500			
	wiederk. Straßenreinigung je 3.000		9.000			
	Kehrgutentsorgung		3.000			
	Herbstkehrung		3.000			
	Kehrgutentsorgung		1.500			
	Entsorgung von Straßenkehricht aus eigenen Kehrleistungen		2.500			
	Entsorgung der Abfälle aus den Sikkereinsätzen		2.000			
	Gesamt:		27.500			
5431	Reinig. BU Bahnhofstr.u.Amselw	28.500	28.000	30.735,61	GD=15	230,230
	Reinigung BU Bahnhofstr., Amselweg					
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	140	74,86	GD=9	230,230
	Bahnunterführung					
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.375,07		210,210
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=8	220,221
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	11.000	52.000	-		211,211
	* _____					
	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.					

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben Verschrottung Altfahrzeuge	1.000	1.000	511,56		212,212
67901	Papierkörbe leeren sowie Bahununterführung säubern	0	-	4.598,14		222,222
67961	Winterdienst Straßen Ohne Sachkosten	0	-	86.619,02		222,222
6799	Innere Verrechnungen: Bauhof: Verkehrssichg.-Anlagen	0	-	510.187,06		222,222
Ausgaben UA 6300		325.100	392.140	852.568,81		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		226.500	226.500	236.282,60		
Ausgaben		325.100	392.140	852.568,81		
Abgleich		98.600-	165.640-	616.286,21-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	600	600	1.689,10		222,211,222
1400	Mieten und Pachten	11.000	13.000	8.129,24		230,160,230,299
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	100	100	-		222,211,212,222,230
1542	Ersätze Fahrzeugkosten	0	-	-		223,211,212,223
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	230,230
1690	Innere Verrechnungen Bauhof: Allg. Dienstleistungen	0	-	69.617,36		222,222,223
1691	Innere Verrechnungen Landschaftspflegemaßnahmen	0	-	-		222,222,223
1693	Innere Verrechnungen Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	338.986,18		222,222,223
1694	Innere Verrechnungen Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	0	-	795.311,38		222,222,223
1695	Innere Verrechnungen Bauhof: Spielgeräte	0	-	2.892,93		222,222,223
1696	Innere Verrechnungen Bauhof: Verkehrsflächen	0	-	-		222,222,223
16961	winterdienst Straßen Ohne Sachkosten	0	-	86.619,02		222,222
1697	Innere Verrechnungen Bauhof: Straßenbeleuchtung	0	-	-		222,222,223
1698	Innere Verrechnungen Bauhof: Straßenentwässerung	0	-	-		222,222,223
1699	Innere Verrechnungen Bauhof: Verkehrsichg.-Anlagen	0	-	-		222,222,223
16990	Innere Verrechnungen Bauhof: Leistungen f. Fuhrpark	0	-	-		223,222
1762	Zuschüsse der Arge Zuschüsse der Arge	0	-	-		160,160
	Einnahmen UA 6495	11.700	13.700	1.303.245,21		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte	1.061.800	1.051.500	1.016.344,90	GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	5.800	3.566,32	GD=25	160,100,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	90.100	88.000	85.929,62	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	225.600	217.500	211.222,81	GD=22	160,160
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	100	-	GD=23	160,160

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	268,80	GD=26	160,100,160
4690	Personalnebenausgaben personenbezogen	18.500	19.500	12.127,53	GD=28	222,160,222
* 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		6.000			
	Schutzimpfungen nach Infektionsschutzgesetz					
	Gesamt:		19.500			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Bauhof	44.000	57.000	40.933,34	GD=30	220,220
* 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)	44.000			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.850	1.750	1.517,81	GD=36	0020,0020
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.200	3.900	3.882,76	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	13.200	14.000	14.407,90	GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	4.300	4.000	2.819,07	GD=15	230,100,160,230
5440	Strom	11.200	12.100	9.586,08	GD=8	230,230,240
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.300	4.800	4.884,24	GD=9	230,230
5500	Kfz. Rep. u. Ersatzteile	59.800	60.000	65.891,90	GD=13	222,222,299
* Fahrzeuginstandhaltung: div. Reparaturen von Fahrzeugen und Gerätschaften, Bremsenuntersuchungen, Ersatzteile 65.000						

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5510	Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe	40.500	46.500	42.507,38	GD=13	222,222,299
	*					
	Betriebsstoffe:					
	Benzin für Ottomotoren		3.500			
	Diesel ca. 25.000 Liter pro Liter ca. 1,30		32.500			
	Benzin für Rasenmäher		2.500			
	Öl u. Schmierstoffe		2.800			
	TÜV, AU und Bremsensonderuntersuchung (LKW usw.)		2.700			
	Gesamt:		44.000			
5560	Kfz.Vers.,Steuer, TÜV	18.400	20.000	19.338,24	GD=13	223,222,223,299,300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.300	8.000	5.892,18	GD=34	222,160,222
	*					
	Aus- und Fortbildung Schulungen, Seminare		8.000			
6322	EDV-Kosten an Dritte Kosten für Bauhof	2.300	2.300	2.124,44	GD=31	0020,0020
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	26.000	26.000	19.493,57	GD=37	222,211,221,222
	*					
	Verbrauchsmaterial:					
	Kleinmaterial für den Unterhalt der Liegenschaften (Schulen, Kigas, Bücherei, Hort, Kindergrippe)					
	Spielplätze und sonstige Einrichtungen		26.000			
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	50	50	-		230,230
6330	Werkstättenbedarf	15.000	15.000	12.726,49	GD=37	222,222
	*					
	Werkstättenbedarf, Werkzeuge,TÜV-Prüfungen:					
	Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge und Kleinwerkzeuge.					
	Jährliche TÜV-Prüfungen der Sektionaltore, Druckkessel- anlage, Hebebühne, Hebewerkzeuge, Arbeitsbühne					
	Gesamt:		15.000			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.576,38	GD=17	0020,0020
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.500	1.500	1.469,40	GD=16	230,222,230
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=18	160,160
6790	Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen	0	-	-		222,222,223
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	0	-	677,78		222,222
67990	Innere Verrechnungen: Bauhof: Leistungen f. Fuhrpark	0	-	-		223,222,299

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6801	AfA Fuhrpark	0	-	-		223,223,299
	Ausgaben UA 6495	1.652.000	1.661.400	1.579.188,94		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	11.700	13.700	1.303.245,21		
	Ausgaben	1.652.000	1.661.400	1.579.188,94		
	Abgleich	1.640.300-	1.647.700-	275.943,73-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	89.000	100.000	104.836,28	GD=4	221,221
*						
	Unterhalt Beleuchtungskörper		90.000			
	Unterhalt u. Ersatz Weihnachtsbeleuchtung		10.000			
	Gesamt:		100.000			
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	111.900	120.000	92.726,51	GD=8	221,221
*						
	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung		120.000			
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Straßenbeleuchtungsvertrag	10.000	10.000	8.176,37		300,300
	Ausgaben UA 6701	210.900	230.000	205.739,16		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	210.900	230.000	205.739,16		
	Abgleich	210.900-	230.000-	205.739,16-		

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

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
60	Einnahmen	3.500	3.500	3.272,35
	Ausgaben	1.122.600	1.140.150	905.813,34
	Abgleich	1.119.100-	1.136.650-	902.540,99-
61	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	269.100	437.300	215.569,13
	Abgleich	269.100-	437.300-	215.569,13-
62	Einnahmen	4.200	4.200	4.218,16
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	4.200	4.200	4.218,16
63	Einnahmen	226.500	226.500	236.282,60
	Ausgaben	325.100	392.140	852.568,81
	Abgleich	98.600-	165.640-	616.286,21-
64	Einnahmen	11.700	13.700	1.303.245,21
	Ausgaben	1.652.000	1.661.400	1.579.188,94
	Abgleich	1.640.300-	1.647.700-	275.943,73-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	210.900	230.000	205.739,16
	Abgleich	210.900-	230.000-	205.739,16-
6	Einnahmen	245.900	247.900	1.547.018,32
	Ausgaben	3.579.700	3.860.990	3.758.879,38
	Abgleich	3.333.800-	3.613.090-	2.211.861,06-

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.772,20		240,240
	* _____					
	Gebühren für Altreifen, Altöl, -Kanister					

1450	Pachten	7.670	7.670	7.670,00		230,230
	* _____					
	Nutzungsentgelt für Wertstoffhoffläche (LRA-FS)					

1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	115.000	115.000	145.284,05		240,240
	Einnahmen UA 7201	124.670	124.670	155.726,25		
	A u s g a b e n					
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte	73.900	61.500	63.342,05	GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.700	18.500	8.291,84	GD=25	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	4.200	4.245,48	GD=22	160,160
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=23	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	16.100	13.300	13.963,18	GD=22	160,160
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	9,32	GD=23	160,160
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	67,20	GD=26	160,160
4690	Personalnebensausgaben personenbezogen	2.800	500	-	GD=28	160,160, 240
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Wertstoffhof	1.600	10.000	5.152,22	GD=30	220,220
	* _____					
	Versch. kl. Rep.-Arbeiten			1.000		
	Wartung und Techn. Unterhalt			1.000		
	Gesamt:		(2.000)	1.600		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					

5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	39.000	34.000	25.546,60		240,221, 240
	* _____					
	Reinigung Container-Standorte durch Caritas Freising: Kostensteigerung ab Mai 2016					

5410	Haus-, Grundstückslasten	680	680	615,14	GD=12	230,230, 240
5420	Heizungskosten (Öl, Gas) Heizungskosten	100	120	-	GD=10	230,230

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7201 Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten Reinigungskosten	500	500	261,44	GD=15	230,230
5440	Strom	900	1.000	-	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	148,48	GD=9	230,230
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-		160,160
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	115.000	95.000	97.101,41		240,240
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	264,30	GD=17	0020,0020
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=18	160,160
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	78.508,94		222,222
6801	AfA Fuhrpark	0	-	-		223,223
Ausgaben UA 7201		262.780	240.200	297.517,60		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
Einnahmen		124.670	124.670	155.726,25		
Ausgaben		262.780	240.200	297.517,60		
Abgleich		138.110-	115.530-	141.791,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Altdeponie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6498	Unterstützungsfond	11.000	11.000	10.063,00		300,300
	Unterstützungsfond					
	Ausgaben UA 7210	11.000	11.000	10.063,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	11.000	10.063,00		
	Abgleich	11.000-	11.000-	10.063,00-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1142	Grabgebühren	60.000	55.000	67.207,61	KE=75	140,140
1145	Sonst. Bestattungs- u.Grabgeb.	8.000	10.000	7.675,42	KE=75	140,140
1146	Sonst. Bestattungs- u.Grabgeb. an Fa. Denk	20.000	30.000	19.689,70	KE=75	140,140
1400	Mieten und Pachten	16.000	16.000	16.554,25	KE=75	230,230,299
	Einnahmen UA 7511	104.000	111.000	111.126,98		
	A u s g a b e n					
4140	VergütungTarifl. Beschäftigte	5.700	5.800	5.364,65	GD=22	160,160
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=25	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	1.400	1.500	1.508,51	GD=22	160,160
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	0	-	-	GD=23	160,160
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Leichenhaus, Friedhöfe	5.600	5.000	4.418,93	KE=75, GD=30	220,220
	* Malerarbeiten Sargaustellung			2.000		
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten			3.000		
	Wartung und techn. Unterhalt			2.000		
	Gesamt:		(7.000)	5.600		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	900	1.200	-	KE=75, GD=4	222,221,222
	* Instandhaltungen: Unterhalt und Pflege div. Denkmäler			900		
	Unterhalt für KZ Gedenkstehle			100		
	Gesamt:			1.000		
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	8.900	10.000	4.161,11	KE=75, GD=4	222,140,221,222
	* Neuerstellung von Fundamenten, Reparatur alter Fundamente			6.000		
	Instandhaltung und Pflege von Wegen			2.000		
	Heckenschnitt, Pflanzmaterial			2.000		
	Gesamt:			10.000		
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.650	1.600	1.545,51	KE=75, GD=12	230,230
5430	Reinigungskosten	5.800	400	-	KE=75, GD=15	230,230
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	6.200	7.000	6.015,45	KE=75, GD=9	230,230
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.800	2.900	1.580,73	KE=75, GD=8	230,230

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6349	Heizung (Öl,Gas) für Betriebszwecke	8.500	9.000	6.289,73	KE=75,GD=10	230,220,230
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	400	400	464,71	KE=75,GD=29	160,160
6770	Erst.v.Verwalt.u. Betriebsausg	20.000	25.000	19.016,20		140,140
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	56.654,14	KE=75	222,222
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	0	-	-	KE=75	222,222
6800	Abschreibungen	0	-	-	KE=75	300,300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	KE=75	300,300
	Ausgaben UA 7511	67.850	69.800	107.019,67		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	104.000	111.000	111.126,98		
	Ausgaben	67.850	69.800	107.019,67		
	Abgleich	36.150	41.200	4.107,31		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1459	Sonstige Pachten	500	1.500	1.569,24		212,212
	Einnahmen UA 7605	500	1.500	1.569,24		
	A u s g a b e n					
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	3.000	3.000	595,26		212,212
	Ausgaben UA 7605	3.000	3.000	595,26		
	Abgleich Unterabschnitt 7605					
	Einnahmen	500	1.500	1.569,24		
	Ausgaben	3.000	3.000	595,26		
	Abgleich	2.500-	1.500-	973,98		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5137	Unterhalt WLAN-Hotspots	5.000	4.800	2.743,04	FL=1	0020,0020
	Ausgaben UA 7611	5.000	4.800	2.743,04		
	Abgleich Unterabschnitt 7611					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	4.800	2.743,04		
	Abgleich	5.000-	4.800-	2.743,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Ortszentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Standplatzgebühren	1.000	1.000	1.560,00		120,120, 170,230
	Einnahmen UA 7621	1.000	1.000	1.560,00		
	A u s g a b e n					
5131	Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä. OZ/Marktplatz *	15.100	17.000	1.189,95	GD=4	222,221, 222
	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 OZ/Marktplatz *	15.500	15.500	10.341,04	FL=1	222,222
	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 *	18.700	21.500	12.197,59	FL=1, GD=8	230,230
	Strom Ortszentrum Strom Eisbahn			9.000 8.500		
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	0	-	13.039,87	FL=1	222,222
	Ausgaben UA 7621	49.300	54.000	36.768,45		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen Ausgaben	1.000 49.300	1.000 54.000	1.560,00 36.768,45		
	Abgleich	48.300-	53.000-	35.208,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7623		Geschirrmobil				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.000	2.000	1.241,70		240,240
	Einnahmen UA 7623	2.000	2.000	1.241,70		
	A u s g a b e n					
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.505,74	FL=1,GD=14	240,240
	Ausgaben UA 7623	3.000	3.000	1.505,74		
	Abgleich Unterabschnitt 7623					
	Einnahmen	2.000	2.000	1.241,70		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.505,74		
	Abgleich	1.000-	1.000-	264,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7631 Kirchenuhren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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 Kirchenuhren *	1.600	2.000	145,05	GD=30	220,220
	versch. kleine rep.-Arbeiten und wartung		2.000			
	Gesamt:	(2.000)	1.600			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
	Ausgaben UA 7631	1.600	2.000	145,05		
	Abgleich Unterabschnitt 7631					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	2.000	145,05		
	Abgleich	1.600-	2.000-	145,05-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		230,230
	Einnahmen UA 7650	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Gemeinschaftshaus Fürholzen *	8.000	10.000	717,43	FL=1,GD=30	220,220
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Techn. Unterhalt			3.000 7.000		
	Gesamt:		(10.000)	8.000		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	-	FL=1,GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	900	5.000	-	FL=1,GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	-	FL=1,GD=15	230,230
5440	Strom	5.000	5.000	5.230,00	FL=1,GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	1.000	166,24	FL=1,GD=9	230,230
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	-	FL=1	222,222
	Ausgaben UA 7650	16.300	22.500	6.113,67		
	Abgleich Unterabschnitt 7650					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	16.300	22.500	6.113,67		
	Abgleich	16.300-	22.500-	6.113,67-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen Priv. Unternehmen Erstattg. f. Ausgleichsflächen Gewerbegeb.A 92, Mintraching	0	-	-		230,231
	Einnahmen UA 7910	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5090	Pflege Ausgleichsflächen Gewerbegeb. A 92, Mintr.	10.000	9.000	9.886,55		240,231, 240
	Ausgaben UA 7910	10.000	9.000	9.886,55		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	9.000	9.886,55		
	Abgleich	10.000-	9.000-	9.886,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
72	Einnahmen	124.670	124.670	155.726,25
	Ausgaben	273.780	251.200	307.580,60
	Abgleich	149.110-	126.530-	151.854,35-
75	Einnahmen	104.000	111.000	111.126,98
	Ausgaben	67.850	69.800	107.019,67
	Abgleich	36.150	41.200	4.107,31
76	Einnahmen	3.500	4.500	4.370,94
	Ausgaben	78.200	89.300	47.871,21
	Abgleich	74.700-	84.800-	43.500,27-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	10.000	9.000	9.886,55
	Abgleich	10.000-	9.000-	9.886,55-
7	Einnahmen	232.170	240.170	271.224,17
	Ausgaben	429.830	419.300	472.358,03
	Abgleich	197.660-	179.130-	201.133,86-

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	469.000	440.000	469.251,58		230,230,300
	Einnahmen UA 8101	469.000	440.000	469.251,58		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	GD=19	300,300
	Ausgaben UA 8101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8101					
	Einnahmen	469.000	440.000	469.251,58		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	469.000	440.000	469.251,58		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1176	Einspeisevergütung Photovoltaik	30.000	30.000	30.677,62		300,300
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.700	5.700	5.828,68		300,300
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Investi.	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 8102	35.700	35.700	36.506,30		
	A u s g a b e n					
5440	Strom	200	200	98,54	GD=8	230,230
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	2.500	2.500	1.046,10	FL=1	300,220,300
6410	Umsatzsteuer und dgl.	5.300	5.300	5.673,38	FL=1	300,300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	400	217,53	FL=1	300,220,230,300
6421	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	3.000	3.000	1.018,06-	FL=1	300,300
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	FL=1	300,300
	Ausgaben UA 8102	11.400	11.400	6.017,49		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	35.700	35.700	36.506,30		
	Ausgaben	11.400	11.400	6.017,49		
	Abgleich	24.300	24.300	30.488,81		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	25.000	31.000	33.260,67		300,230,300
	Einnahmen UA 8131	25.000	31.000	33.260,67		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8131					
	Einnahmen	25.000	31.000	33.260,67		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	25.000	31.000	33.260,67		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2200	Konzessionsabgaben	35.000	25.000	35.430,35		300,300
	Einnahmen UA 8161	35.000	25.000	35.430,35		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8161					
	Einnahmen	35.000	25.000	35.430,35		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	35.000	25.000	35.430,35		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
7130	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Buslinien Umlage	245.000	250.000	185.000,00	FL=1	318,260,318
	*					
	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	245.000	250.000	185.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 8300						
Einnahmen	-	-	-			
Ausgaben	245.000	250.000	185.000,00			
Abgleich	245.000-	250.000-	185.000,00-			

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1347	verkauf forstwirtschaftliche Erzeugnisse verkauf von Holz	1.000	1.000	1.523,29		240,240
	Einnahmen UA 8500	1.000	1.000	1.523,29		
	A u s g a b e n					
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz *	10.000	20.000	3.088,73		240,240
	Aufforstungsmaßnahmen samt Zäunungen					
	Ausgaben UA 8500	10.000	20.000	3.088,73		
	Abgleich Unterabschnitt 8500					
	Einnahmen	1.000	1.000	1.523,29		
	Ausgaben	10.000	20.000	3.088,73		
	Abgleich	9.000-	19.000-	1.565,44-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	115.000	125.000	110.379,61	KE=88	230,230
	Einnahmen UA 8801	115.000	125.000	110.379,61		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Sozialer Wohnungsbau *	8.000	10.000	5.565,69	KE=88,GD=30	220,0020, 220
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Techn. Unterhalt			7.000 3.000		
	Gesamt:		(10.000)	8.000		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.150	8.100	8.036,53	KE=88,GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	14.200	15.000	16.271,91	KE=88,GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten Reinigung - Hausmeister	500	-	-		230,230
5440	Strom	1.900	1.900	1.247,52	KE=88,GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.700	4.200	4.030,49	KE=88,GD=9	230,230
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1.000	1.000	-	GD=11	230,230
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		300,300
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	841,78		222,222, 223
6800	Abschreibungen	0	-	-	KE=88	300,300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	KE=88	300,300
	Ausgaben UA 8801	37.450	40.200	35.993,92		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	115.000	125.000	110.379,61		
	Ausgaben	37.450	40.200	35.993,92		
	Abgleich	77.550	84.800	74.385,69		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		230,230,299
	Einnahmen UA 8802	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte Hausmeister für Mietwohnungen	64.500	25.500	24.567,02	GD=22	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	2.100	2.040,30	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	13.300	5.400	5.171,93	GD=22	160,160
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Beb. Grundbesitz allgemein	1.600	2.000	-	GD=30	220,0020,220
	* versch. kleine Rep.-Arbeiten		2.000			
	Gesamt:	(2.000)	1.600			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.100	2.000	1.882,69	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	500	500	-	GD=10	230,230
5440	Strom	600	600	241,53	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	732,72	GD=9	230,230
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	500	93,43	GD=11	230,230
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	-	-	GD=11	300,300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Optimierung Fremd- und Eigenreinigung	10.400	33.000	610,17	GD=19	230,230
	* Beratungskosten für Reinigungsleistungen - vorgeschrieben nach Infektionsschutzgesetz					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	45,00	übtr.	230,230
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	3.526,31		222,222
	Ausgaben UA 8802	99.400	72.300	38.911,10		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	99.400	72.300	38.911,10		
	Abgleich	99.400-	72.300-	38.911,10-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-		230,230,299
	Einnahmen UA 8803	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Alte Halle *	1.600	2.000	903,45	GD=30	220,220
	ggfs. anfallende kleinere Rückbauarbeiten		2.000			
	Gesamt:	(2.000)	1.600			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.800	1.192,81	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	500	500	661,16-	GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	500	500	-	GD=15	230,230
5440	Strom	500	500	192,80	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	500	-	GD=9	230,230
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	3.634,42		222,222
	Ausgaben UA 8803	5.000	5.800	5.262,32		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.800	5.262,32		
	Abgleich	5.000-	5.800-	5.262,32-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	55.000	55.000	58.721,49		230,230
	Einnahmen UA 8804	55.000	55.000	58.721,49		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Wohn-u.Gesch.Hs am Lohfeld *	2.400	3.000	1.111,47	GD=30	220,220
	Versch. kl. Rep.-Arbeiten Wartung und techn. Unterhalt			1.000 2.000		
	Gesamt:		(3.000)	2.400		
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.100	6.000	5.875,74	GD=12	230,230
5440	Strom	2.900	3.000	3.111,98	GD=8	230,230
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	40.000	36.500	33.266,80	GD=11	230,230, 300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		230,220, 230,300
	Ausgaben UA 8804	51.400	48.500	43.365,99		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	55.000	55.000	58.721,49		
	Ausgaben	51.400	48.500	43.365,99		
	Abgleich	3.600	6.500	15.355,50		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	16.000	16.000	16.847,37		230,230
	Einnahmen UA 8805	16.000	16.000	16.847,37		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Wohnhaus Fürholzen	18.400	5.000	708,47	GD=30	220,220
	*					
	Malerarbeiten Innen		5.000			
	Malerarbeiten Fassade		15.000			
	Wartung u. Techn.-Unterhalt		1.000			
	versch. kleine Rep.-Arbeiten		2.000			
	Gesamt:	(23.000)	18.400			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	550	482,24	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	300	300	359,26	GD=10	230,230
5440	Strom	0	-	-	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	163,90	GD=9	230,230
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	100	100	-	GD=11	230,230
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	278,66		222,222
	Ausgaben UA 8805	19.900	6.450	1.992,53		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	16.000	16.000	16.847,37		
	Ausgaben	19.900	6.450	1.992,53		
	Abgleich	3.900-	9.550	14.854,84		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		230,230
1400	Mieten und Pachten	80.000	80.000	79.130,21		230,230
	Einnahmen UA 8806	80.000	80.000	79.130,21		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bücherei	40.800	24.000	19.572,20	GD=30	220,220
	*					
	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)	40.800			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.400	3.923,92	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	7.600	9.000	6.305,36	GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	-	GD=15	230,230
5440	Strom	1.600	1.700	1.772,64	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.400	1.489,68	GD=9	230,230
	Ausgaben UA 8806	56.700	41.500	33.063,80		
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	80.000	80.000	79.130,21		
	Ausgaben	56.700	41.500	33.063,80		
	Abgleich	23.300	38.500	46.066,41		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	115.000	125.000	124.995,63		230,160,230
	Einnahmen UA 8807	115.000	125.000	124.995,63		
	A u s g a b e n					
4140	vergütungTarifl. Beschäftigte	0	-	-	GD=22	160,160
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	-	-	GD=22	160,160
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	0	-	-	GD=22	160,160
4690	Personalnebensausgaben personenbezogen	500	500	-	GD=28	160,160
	Nachimpfungen Hepatitis für Feuerwehr im Jahr 2017					
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Am Bahndamm	32.800	2.000	3.769,86	GD=30	220,220
	Malerarbeiten		10.000			
	elektronische Schließanlage		12.000			
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten		12.000			
	Wartung und Techn. Unterhalt		7.000			
	Gesamt:	(41.000)	32.800			
	pauschale Kürzung - Finanzausschuss 08.02.2021					
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	12.000	11.319,76	GD=12	230,230
5420	Heizungskosten (Öl, Gas)	16.100	24.000	16.864,61	GD=10	230,230
5430	Reinigungskosten Reinigung - Hausmeister	1.000	1.500	252,39		230,230
5440	Strom	12.300	13.000	7.603,55	GD=8	230,230
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.600	5.000	1.303,48	GD=9	230,230
5560	Kfz.Vers., Steuer, TÜV	400	400	469,94		300,300
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	1.500	1.500	2.872,17	GD=11	230,230
6793	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	0	-	1.162,76		222,222
	Ausgaben UA 8807	83.200	59.900	45.618,52		
	Abgleich Unterabschnitt 8807					
	Einnahmen	115.000	125.000	124.995,63		
	Ausgaben	83.200	59.900	45.618,52		
	Abgleich	31.800	65.100	79.377,11		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		230,230
	Einnahmen UA 8808	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8808					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1451	Pachten	13.500	13.500	12.298,12		230,230, 240,299
	Einnahmen UA 8811	13.500	13.500	12.298,12		
	A u s g a b e n					
5350	Pachten	1.100	1.100	574,16		230,230
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.725,67	GD=12	230,230
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	5.000	2.607,03	GD=11	230,230
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	-	-		300,222
6794	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	0	-	3.607,93		222,222, 223
	Ausgaben UA 8811	8.100	8.100	8.514,79		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	13.500	13.500	12.298,12		
	Ausgaben	8.100	8.100	8.514,79		
	Abgleich	5.400	5.400	3.783,33		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	24.000	24.000	24.307,13		230,230,299
	Einnahmen UA 8821	24.000	24.000	24.307,13		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8821					
	Einnahmen	24.000	24.000	24.307,13		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	24.000	24.000	24.307,13		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
81	Einnahmen	564.700	531.700	574.448,90
	Ausgaben	11.400	11.400	6.017,49
	Abgleich	553.300	520.300	568.431,41
83	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	245.000	250.000	185.000,00
	Abgleich	245.000-	250.000-	185.000,00-
85	Einnahmen	1.000	1.000	1.523,29
	Ausgaben	10.000	20.000	3.088,73
	Abgleich	9.000-	19.000-	1.565,44-
88	Einnahmen	418.500	438.500	426.679,56
	Ausgaben	361.150	282.750	212.722,97
	Abgleich	57.350	155.750	213.956,59
8	Einnahmen	984.200	971.200	1.002.651,75
	Ausgaben	627.550	564.150	406.829,19
	Abgleich	356.650	407.050	595.822,56

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A-	87.000	87.000	87.606,89		320,320
0010	Grundsteuer -B-	2.900.000	2.850.000	2.867.308,02		320,320
0030	Gewerbsteuer	5.700.000	8.300.000	7.518.491,24		320,320
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.200.000	12.700.000	15.512.015,00		300,300
* 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	1.200.000	1.000.000	1.155.761,00		300,300
0220	Hundesteuer	38.000	35.000	37.049,84		300,300
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.948.000	1.849.000	2.924.540,00		300,300
0610	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	-	-		300,300
0611	Pauschale Finanzaufzuweisungen	370.000	350.000	371.770,86		300,300
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	1.100.000	1.050.000	1.111.361,00		300,300
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	400.000	400.000	1.551.029,42		300,300
0617	GewSt Ausgleichszahlung	0	-	-		300,300
0812	Kommunale Verkehrsüberwachung	120.000	110.000	118.290,00		212,200, 212
* geschätzte Erhöhung der Einnahmen in 2020 durch Erhöhung der Überwachungszeiten des ruhenden Verkehrs: ca. 20.000						
Einnahmen UA 9000		30.063.000	28.731.000	33.255.223,27		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbsteuerumlage	600.000	750.000	883.160,00		300,300
8321	Kreisumlage	11.640.000	12.750.000	11.080.683,50		300,300
Ausgaben UA 9000		12.240.000	13.500.000	11.963.843,50		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		30.063.000	28.731.000	33.255.223,27		
Ausgaben		12.240.000	13.500.000	11.963.843,50		
Abgleich		17.823.000	15.231.000	21.291.379,77		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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	-	-		299,300
8066	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite KSK, Landesbank, Postbank	116.400	124.500	114.149,37		300,300
8070	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite Raiba, Hypo, Dt. Bank	0	-	-		299,300
8071	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite Zinsen f. Finanzplanung Zinsen - Planung	0	-	-		300,300
8076	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite Raiba, Hypo, Dt. Bank	113.400	127.050	141.143,76		300,300
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite Zinsen KommWFP	0	-	-		300
	Ausgaben UA 9121	229.800	251.550	255.293,13		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	229.800	251.550	255.293,13		
	Abgleich	229.800-	251.550-	255.293,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	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	-		160,300
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	100.000	100.000	-		300,300
	Ausgaben UA 9141	250.000	250.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	250.000	-		
	Abgleich	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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	0	-	-		300,300
2701	AfA Fuhrpark	0	-	-		223,223
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 9151	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus allgemeiner Rücklage	949.160	3.301.120	-		300,300
	*					
	Einnahme aus allgemeiner Rücklage zur Finanzierung des Defizites im Verwaltungshaushalt		193.160			
	ordentliche Tilgung		756.000			
	Gesamt		949.160			
2860	Zuführung v. Vermögenshaushalt Sonderrücklagen aus Sonderrücklage	245.000	-	-		300,300
	*					
	Entnahme aus Sonderrücklage ÖPNV zur Finanzierung der Buslinien - Einnahme aus Zuführung vom Vermögenshaushalt -					
	Einnahmen UA 9161	1.194.160	3.301.120	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	756.000	740.000	6.822.845,71		300,300
	Ausgaben UA 9161	756.000	740.000	6.822.845,71		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	1.194.160	3.301.120	-		
	Ausgaben	756.000	740.000	6.822.845,71		
	Abgleich	438.160	2.561.120	6.822.845,71-		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen (Sparkassen)	0	-	19.975,37		300,300
2070	Zinsen von privatwirtschaftlichen Kreditinstituten Zinsen von privatwirtschaftlichen Kreditinstituten	0	-	3,16		300,300
2090	Zinsen innere Darlehen	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 9181	0	-	19.978,53		
	A u s g a b e n					
8084	Zinsen an den Kreditmarkt einschl. äußere Kassenkredite -d-	0	-	-		300,300
	Ausgaben UA 9181	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	19.978,53		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	19.978,53		

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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		300,300
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
90	Einnahmen	30.063.000	28.731.000	33.255.223,27
	Ausgaben	12.240.000	13.500.000	11.963.843,50
	Abgleich	17.823.000	15.231.000	21.291.379,77
91	Einnahmen	1.194.160	3.301.120	19.978,53
	Ausgaben	1.235.800	1.241.550	7.078.138,84
	Abgleich	41.640-	2.059.570	7.058.160,31-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	31.257.160	32.032.120	33.275.201,80
	Ausgaben	13.475.800	14.741.550	19.041.982,34
	Abgleich	17.781.360	17.290.570	14.233.219,46

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

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bürgerhaushalt	30.000	30.000	-	FL=1	300,300
	*					
	pauschaler Ansatz für Bürgerhaushalt - Beschluss bis 2021 Bei Umsetzung Mittelbuchung auf zu verwendende Haushaltsstelle					
	Ausgaben UA 0000	30.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	-		
	Abgleich	30.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Finanzverwaltung - Beteiligung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Genossenschaftsanteile BEG-FS	0	-	-	FL=1	300,300
	Ausgaben UA 0301	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	452,09		300,0020,300
	Einnahmen UA 0600	0	-	452,09		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.500	27.000	36.522,54		220,0020,212,220,300
	*					
	Büroausstattung pauschal		7.500			
	Möblierung Bauamt (Doppelarbeitsplatz)		5.000			
	Gesamt:		12.500			
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	222.100	184.000	141.605,49	GD=76	0020,0020
	*					
	Workstation Bauleitplanung - Bauamt		3.000			
	3. Lizenz Autodesk Map3D - Bauamt		2.500			
	2 Laptops Schlüsselverwaltung - Liegenschaften		3.000			
	2 Smartphone - Liegenschaften		1.000			
	2 Smartphone - Bauamt		1.000			
	e-Gehaltsabrechnung - Personalabt.		650			
	Bewerberportal - Personalabt.		5.200			
	2 Laptops Abteilung/Azubi - Personalabt.		3.000			
	Smartphone - Personalabt.		500			
	Digitale Krankmeldung - Personalabt.		2.500			
	Monitor Verkehrswesen - Ordnungsamt		250			
	2x Acrobat Pro DC - Presse		700			
	Bürgerserviceportal AKDB - Rathaus		15.000			
	Webformulare komXformularcenter - Rathaus		15.000			
	Bürgerserviceportal ALVA - Rathaus		2.500			
	Bürgerserviceportal migewa - Rathaus		2.500			
	Relaunch neufahrn.de - Rathaus		45.000			
	Exporttool DMS ArchtoGo - Rathaus		1.200			
	Telefon mit Blue Tooth Hörer - Umweltamt		500			
	Netzwerkscanner - Obdachlosenbetreuung		600			
	Update TAU-Office - Obdachlosenbetreuung		2.000			
	Einführung eRechnung/AO-Work-Flow - Finanzen		15.000			
	Kassenprüfer-Work-Flow - Finanzen		1.250			
	Sensorenüberwachung IT-Systeme		4.000			
	Update/Workshop Docusnap		2.500			
	Informationssicherheitskonzept		15.000			
	10 Austausch Arbeitsplatzmonitore		1.750			
	5 Arbeitsplatz-PCs		15.000			
	Auf-/Umrüstung Telefonanlage Rathaus		25.000			
	Austausch PoE-Switch TK Rathaus		10.000			
	Außerplanmäßige Anschaffungen		25.000			
	Ausgaben UA 0600	234.600	211.000	178.128,03		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	0	-	452,09		
	Ausgaben	234.600	211.000	178.128,03		
	Abgleich	234.600-	211.000-	177.675,94-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterung	0	-	-		220,220
9405	Sanierungsmaßnahmen Rathaus	0	60.000	463.496,18		220,220
	*					
	WC-Sanierung Rathaus		450.000			
	Umsetzung in 2022 - Klausur 23.01.2021					
9500	Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Vorplatz Rathaus	0	-	-		221,221
	Ausgaben UA 0681	0	60.000	463.496,18		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	60.000	463.496,18		
	Abgleich	0	60.000-	463.496,18-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0682 Sitzungssäle Gemeinderat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Umbau zu Sitzungssälen	0	-	-		220,220
9405	Sanierungsmaßnahmen Umbau zu Sitzungssälen	0	-	-		220,0001, 220
	Ausgaben UA 0682	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0683 Verwaltungsgebäude Bahnhofstraße 16						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	20.000	-		220,220
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	0	-	5.490,99	GD=76	0020
	Ausgaben UA 0683	0	20.000	5.490,99		
	Abgleich Unterabschnitt 0683					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	5.490,99		
	Abgleich	0	20.000-	5.490,99-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Persoanlrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	0	-	-	GD=76	0020,0020
	Ausgaben UA 0800	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	30.000	-
	Abgleich	30.000-	30.000-	-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
06	Einnahmen	0	-	452,09
	Ausgaben	234.600	291.000	647.115,20
	Abgleich	234.600-	291.000-	646.663,11-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
0	Einnahmen	0	-	452,09
	Ausgaben	264.600	321.000	647.115,20
	Abgleich	264.600-	321.000-	646.663,11-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 Tierschutz Investitionszuschuss Tierheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Tierheimneubau	9.545	29.200	9.545,00		300,300
	*					
	Finanzierungskostenzuschuss für Tierheimneubau 01.01.2016 - 31.12.2035 je Jahr 9.545 Euro Grundlage Einwohnerzahl zum 30.06.2014 - 19091 x 0,50 Euro					
	Ausgaben UA 1100	9.545	29.200	9.545,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.545	29.200	9.545,00		
	Abgleich	9.545-	29.200-	9.545,00-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		300,300
3610	Investitionszuweisungen vom Land	25.000	-	5.253,15		300,300
* _____						
	2021					
	MTW Massenhausen u. Giggerhausen		25.000			
	2022					
	GW-Logistik (Ersatz für Versorgungs-LKW)		37.000			
	2023					
	Rüstwagen		140.000			

3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		300,300
3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	0	-	-		300,300

	Einnahmen UA 1300	25.000	-	5.253,15		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	321.500	170.000	96.713,01		316,0020, 100,220, 300
* _____						
	2021					
	Anträge Feuerwehren pauschal		40.000			
	Einsatzjacken FFW Giggerhausen		37.000			
	Atemschutzgeräte, -überhosen und -masken					
	Compositflaschen, Schutzausrüst. Pandemie		32.500			
	MTW Massenhausen und Giggerhausen		180.000			
	Ausrüstung Chemikalienschutz		15.000			
	Sirene Mintraching		10.000			
	Signalanlage Kdow		7.000			
	Gesamt		321.500			
	2022					
	Anträge Feuerwehren pauschal		40.000			
	GW-Logistik					
	(Ersatz für Versorgungs-LKW - TÜV bis 08/23 möglich)		270.000			
	Gesamt		310.000			
	2023					
	Anträge Feuerwehren pauschal		40.000			
	Rüstwagen		600.000			
	Gesamt		640.000			
	2024					
	Anträge Feuerwehren pauschal		40.000			

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV *	2.500	32.000	365,89	GD=76	0020,0020
	Ersatzbeschaffungen		2.500			
9405	Sanierungsmaßnahmen *	15.000	20.000	-		220,220
	Gutachten Rissbildung Feuerwehr Neufahrn		15.000			
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Löschwasserbrunnen *	2.000	2.000	-		221,221
	Saugleitung für Löschweier Hetzenhausen		2.000			
	Ansatz belassen - Klausur 23.01.2021					
	Ausgaben UA 1300	341.000	224.000	97.078,90		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	25.000	-	5.253,15		
	Ausgaben	341.000	224.000	97.078,90		
	Abgleich	316.000-	224.000-	91.825,75-		

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	9.545	29.200	9.545,00
	Abgleich	9.545-	29.200-	9.545,00-
13	Einnahmen	25.000	-	5.253,15
	Ausgaben	341.000	224.000	97.078,90
	Abgleich	316.000-	224.000-	91.825,75-
1	Einnahmen	25.000	-	5.253,15
	Ausgaben	350.545	253.200	106.623,90
	Abgleich	325.545-	253.200-	101.370,75-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Grundschule (1)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt *	0	135.000	-		300,300
	Digitalpakt anteilig nach Schülerzahl Verwendungsnachweis bis 2024		135.000			
3610	Investitionszuweisungen vom Land Aufstockung Grundschule I *	30.000	-	-		220,300
	Bayerisches Förderprogramm Schulausstattung digital Anteil nach Schülerzahlen					
	Einnahmen UA 2111	30.000	135.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS I am Jahnweg *	11.000	15.000	8.053,03	GD=75	314,220,314
	sukzessiver Austausch von altem Mobiliar höhenverstellbare Tische - 2 Klassen Austausch Lehrerpulte Gesamt		11.000			
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV *	70.500	35.300	134.100,00	GD=76	0020,0020
	2 Laptops Schulverwaltung		3.000			
	20 Headsets Lehrkräfte		1.500			
	20 USB-Sticks Zeugnisdatentransport		1.300			
	Austausch/Erweiterung Lerninseln Klassen		30.000			
	Aufbau WLAN Schulgebäude		12.500			
	Beamer Aula/Lehrerzimmer		2.200			
	Verkabelung Beamer		3.000			
	Leinwände Aula/Lehrerzimmer		2.000			
	Sonstige Endgeräte		15.000			
9400	Hochbaumaßnahmen Grundschule I	0	-	-		220,0001,220
9405	Sanierungsmaßnahmen Grundschule 1 *	175.000	15.000	-		220,220
	Lichtsteuerung für Sonnenschutz		10.000			
	Rauchabzug mit Temperatursteuerung		5.000			
	Erneuerung Schließanlage		45.000			
	Turnhallenverbindungsgang		65.000			
	Wetterschutz Fluchttreppe (o. KB)		50.000			
	Gesamt:		175.000			
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Grundschule 1 Allwetterplatz	0	-	-		220,220
	Ausgaben UA 2111	256.500	65.300	142.153,03		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2111 Grundschule (1)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	30.000	135.000	-		
	Ausgaben	256.500	65.300	142.153,03		
	Abgleich	226.500-	69.700	142.153,03-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule (II)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt *	0	115.000	-		300,300
	Digitalpakt anteilig nach Schülerzahl Verwendungsnachweis bis 2024		115.000			
3610	Investitionszuweisungen vom Land GS II, Erweiterung *	25.000	-	1.271.000,00		300,300
	Bayerisches Förderprogramm Schulausstattung digital Anteil nach Schülerzahlen					
	Einnahmen UA 2112	25.000	115.000	1.271.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS II am Fürholzerweg *	6.000	13.500	8.861,39	GD=75	315,220,315
	Regale, Musikinstrumente, Reinigungsgeräte					
	Gesamt:		6.000			
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV *	39.300	30.000	60.400,00	GD=76	0020,0020
	2 Laptops Schulverwaltung		3.000			
	20 Headsets Lehrkräfte		1.500			
	20 USB-Sticks Zeugnisdatentransport		1.300			
	40 Kopfhörer Schüler -innen		1.000			
	Aufbau WLAN Schulgebäude		17.500			
	Sonstige Endgeräte		15.000			
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		220,220
9405	Sanierungsmaßnahmen Grundschule 2	0	-	-		220,220
	Ausgaben UA 2112	45.300	43.500	69.261,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	25.000	115.000	1.271.000,00		
	Ausgaben	45.300	43.500	69.261,39		
	Abgleich	20.300-	71.500	1.201.738,61		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2113 Grundschule 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau GS 3	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 2113	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Planung GS 3 *	50.000	-	-		220,0001, 220
	allgemeine Planungskosten		50.000			
	Ausgaben UA 2113	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2115 Mittagsbetreuung I GS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 2115	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	2.313,94	GD=75	100,100,220
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	0	400	3.500,00	GD=76	0020
9400	Hochbaumaßnahmen Mittagsbetreuung	0	-	-		220,220
9405	Sanierungsmaßnahmen	0	-	-		220,220
	Ausgaben UA 2115	0	400	5.813,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	400	5.813,94		
	Abgleich	0	400-	5.813,94-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2116 Mittagsbetreuung II GS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=75	100
	Ausgaben UA 2116	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Digitalpakt *	0	150.000	-		300,300
	Digitalpakt anteilig nach Schülerzahl Verwendungsnachweis bis 2024		150.000			
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittelschule am Galgenbachweg *	34.000	-	-		300,300
	Bayerisches Förderprogramm Schulausstattung digital Anteil nach Schülerzahlen					
	Einnahmen UA 2131	34.000	150.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	14.000	14.000	17.201,16	GD=75	313,0020, 220,300, 313
	hohe Tische und Stühle für die 10. Klassen Einzeltische Spuckschutz					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV *	187.250	95.000	72.150,00	GD=76	0020,0020
	Aufbau WLAN Schulgebäude		25.000			
	12 Interaktive Touchboards		120.000			
	35 Austausch ThinClients		20.000			
	Farbdrucker Computerraum		750			
	2 Medienwagen		1.500			
	Sonstige Endgeräte		20.000			
9400	Hochbaumaßnahmen Mittelschule am Galgenbachweg	0	240.000	-		220,220
9405	Sanierungsmaßnahmen Mittelschule am Galgenbachweg *	420.000	465.000	6.268,26		220,220, 221
	2021					
	Sanierung Mädchen WC- Anlage (in Kombination Mensabau)		40.000			
	Umgestaltung Pausenhof Nord		380.000			
	Gesamt:		420.000			
	2022					
	Schulküche 2 Planung		25.000			
	2023					
	Schulküche 2 Ausführung - ohne konkrete Kostenschätzung in Klausur am 23.01.2021 besprochen		250.000			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Ausgaben UA 2131	621.250	814.000	95.619,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	34.000	150.000	-		
	Ausgaben	621.250	814.000	95.619,42		
	Abgleich	587.250-	664.000-	95.619,42-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2136 Ganztagschule Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung für Mensa	0	-	-		220,220
	Ausgaben UA 2136	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2136					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Oskar-Maria-Graf-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen AULA Gymnasium Neufahrn	0	-	-	FL=1	220,220
9405	Sanierungsmaßnahmen OMG - Aula	0	-	-	FL=1	220,220
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *	40.300	268.500	430.254,49	FL=1	318,318
	Tilgung Darlehen aus Ersterrichtung - letzte Tilgungsrate 2026					
	Ausgaben UA 2300	40.300	268.500	430.254,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.300	268.500	430.254,49		
	Abgleich	40.300-	268.500-	430.254,49-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Schulbus-Wartehäuschen	20.000	-	-		212,212
	* _____					
	Austausch von mind. 2 Wartehallen an Schulbushaltestellen					

	Ausgaben UA 2901	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		

	Abgleich	20.000-	-	-		

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
21	Einnahmen	89.000	400.000	1.271.000,00
	Ausgaben	973.050	923.200	312.847,78
	Abgleich	884.050-	523.200-	958.152,22
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.300	268.500	430.254,49
	Abgleich	40.300-	268.500-	430.254,49-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	-	-
	Abgleich	20.000-	-	-
2	Einnahmen	89.000	400.000	1.271.000,00
	Ausgaben	1.033.350	1.191.700	743.102,27
	Abgleich	944.350-	791.700-	527.897,73

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Wissenschaft, Forschung, Musikschule HallbergmoosNeufahrn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb von Instrumenten *	5.000	50.000	10.990,00	FL=1	300,300
	Kauf von Instrumenten für die Musikschule					
	Ausgaben UA 3330	5.000	50.000	10.990,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	50.000	10.990,00		
	Abgleich	5.000-	50.000-	10.990,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3500		VHS				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	FL=1	318,318
	Ausgaben UA 3500	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Öffentliche Bücherei (im Ortszentrum)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Bücherei	3.000	3.000	4.200,44		300,300
3671	Spenden, Schenkungen und Erbschaften	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 3521	3.000	3.000	4.200,44		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	37.000	40.000	34.252,73	FL=1	310,220,310
	Laufendes Geschäft		35.500			
	Enzyklopädie Brockhaus jährlicher Aufwand		1.500			
	Gesamt		37.000			
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV *	11.650	22.100	5.898,07	FL=1,GD=76	0020,0020
	2 Internetplätze		3.000			
	Update PCs Selbstverbucher		3.000			
	Fernseher Jugendbereich		1.500			
	Smartphone		500			
	Laptop für Besucher mit Behinderung		1.500			
	Playstation 5		1.000			
	3D-Drucker		500			
	Headset für Aktivbox		250			
	e-Book Reader Tolino		400			
9400	Hochbaumaßnahmen Bücherei	0	-	-	FL=1	220,221
9405	Sanierungsmaßnahmen	0	-	-	FL=1	220,220
	Ausgaben UA 3521	48.650	62.100	40.150,80		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	3.000	3.000	4.200,44		
	Ausgaben	48.650	62.100	40.150,80		
	Abgleich	45.650-	59.100-	35.950,36-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Kirchen, Inv.Zuschüsse	1.000	11.000	-	FL=1	318,318
	*					
	Zuschuss zu Orgelsanierung Giggenhausen		9.500			
	Abrechnung voraussichtlich in 2022 - Beschluss FiA 12.11.2019					
	Ausgaben UA 3700	1.000	11.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	11.000	-		
	Abgleich	1.000-	11.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	50.000	10.990,00
	Abgleich	5.000-	50.000-	10.990,00-
35	Einnahmen	3.000	3.000	4.200,44
	Ausgaben	48.650	62.100	40.150,80
	Abgleich	45.650-	59.100-	35.950,36-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	11.000	-
	Abgleich	1.000-	11.000-	-
3	Einnahmen	3.000	3.000	4.200,44
	Ausgaben	54.650	123.100	51.140,80
	Abgleich	51.650-	120.100-	46.940,36-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4350 Wohnungslose						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	-	GD=75	170,170
9400	Hochbaumaßnahmen	0	45.000	370.000,00		220,220
9405	Sanierungsmaßnahmen	0	-	50.000,00-		220,220
	Ausgaben UA 4350	0	55.000	320.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	55.000	320.000,00		
	Abgleich	0	55.000-	320.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Spiel- und Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3527	Ablösebeträge	0	-	-		250,211
	Einnahmen UA 4603	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Spiel- und Bolzplätze	0	-	-	FL=1,GD=75	221,221
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Spiel-u.Bolzplätze, Neuanlage, Sanierungen	0	-	17.405,00	FL=1	221,221
	Ausgaben UA 4603	0	-	17.405,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	17.405,00		
	Abgleich	0	-	17.405,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Streetwork						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Streetwork *	2.500	2.500	-	FL=1,GD=75	319,319
	Einrichtungsgegenstände erweitern und ergänzen					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	0	-	-	FL=1,GD=76	0020,0020
	Ausgaben UA 4604	2.500	2.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	-		
	Abgleich	2.500-	2.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Kinder- und Jugendzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Jugendtreff *	7.000	7.000	4.518,42	FL=1,GD=75	312,220, 312
	weitere Mobiliarerweiterung-, ergänzung					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV *	8.000	4.800	5.686,37	FL=1,GD=76	0020,0020
	Austausch Zeiterfassungsterminal 3 Laptops Jugendliche		3.500 4.500			
9405	Sanierungsmaßnahmen Altes Schulhaus (JUZ) *	20.000	20.000	20.000,00-	FL=1	220,220
	Umsetzung Brandschutz lt. Nutzungsänderung		20.000			
	Ausgaben UA 4605	35.000	31.800	9.795,21-		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	31.800	9.795,21-		
	Abgleich	35.000-	31.800-	9.795,21		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	1.500	-	-	FL=1,GD=76	0020,0020
	*					
	Austausch Laptop		1.500			
	Ausgaben UA 4607	1.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	-	-		
	Abgleich	1.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa.Dietersheimer Str., Erw.	0	-	-		300
	Einnahmen UA 46420	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindergarten Dietersheimerstr.	0	-	-	GD=75	220
9400	Hochbaumaßnahmen KiGa Dietersheimer Str., Erw.	0	-	-		220
9405	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Dietersheimer Str	0	-	-		220
	Ausgaben UA 46420	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46420					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46421 Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kindergarten Mintraching	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 46421	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=75	220,220,302
9400	Hochbaumaßnahmen Kindergarten Mintraching	0	-	-		220,220
9405	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Mintraching	0	-	-		220,220
	Ausgaben UA 46421	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46421					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindergarten Ganghoferstr.	0	-	-	GD=75	220,220,303
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	0	-	-	GD=76	0020,0020
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		220,220
9405	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Ganghoferstrasse	0	-	-		220,220
	Ausgaben UA 46422	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46422					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46423 Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindergarten Keltenweg	0	-	-	GD=75	220,220, 304
9405	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Keltenweg	0	36.300	26.160,59-		220,220
	Ausgaben UA 46423	0	36.300	26.160,59-		
	Abgleich Unterabschnitt 46423					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	36.300	26.160,59-		
	Abgleich	0	36.300-	26.160,59		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kindergarten am Sportplatz *	1.250.000	2.285.000	-		300,300
	noch zu erwartende Auszahlung		1.250.000			
	Einnahmen UA 46424	1.250.000	2.285.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kindergarten am Sportplatz *	9.000	-	-		300,300
	Anschaffung für die Erstausrüstung - gesonderte Abrechnung neben Jahresrechnung					
9400	Hochbaumaßnahmen Kindergarten am Sportplatz	0	1.390.000	2.460.000,00		220,220
	Ausgaben UA 46424	9.000	1.390.000	2.460.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 46424					
	Einnahmen	1.250.000	2.285.000	-		
	Ausgaben	9.000	1.390.000	2.460.000,00		
	Abgleich	1.241.000	895.000	2.460.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		220,220
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		220,220
9405	Sanierungsmaßnahmen Containeranlage am Keltenweg	0	75.000	-		220,220
	Ausgaben UA 46425	0	75.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46425					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	75.000	-		
	Abgleich	0	75.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46427 Integratives Zentrum Neufahrn Nord						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Neubau Integratives Zentrum *	0	-	-		300,300
	Förderung FAG grobe Schätzung, da kein Raumprogramm vorhanden		1.000.000			
	Einnahmen UA 46427	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Integratives Zentrum *	25.000	-	-		220,220
	Neubau Integrativer Kindergarten, möglicher Ersatz Dietersheimer Straße					
	2021 Planungskosten		25.000			
	2022 Planungskosten		500.000			
	2023 Baumaßnahme		500.000			
	2024 Baumaßnahme		1.600.000			
	2025 Baumaßnahme - nachrichtlich		1.400.000			
	Gesamt:		4.000.000			
	Ausgaben UA 46427	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46427					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	-	-	-		318,318
	Ausgaben UA 46430	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46430					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9405	Sanierungsmaßnahmen	0	-	-		220
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		300,300
	Ausgaben UA 46431	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46431					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiGa Massenhausen	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 46432	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=75	220,220
9405	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten St. Elisabeth Massenhausen	0	-	1.953,91-		220,220
	Ausgaben UA 46432	0	-	1.953,91-		
	Abgleich Unterabschnitt 46432					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.953,91-		
	Abgleich	0	-	1.953,91		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort am Jahnweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderhort am Jahnweg	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 4646	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *	12.000	12.000	2.641,15-	GD=75	305,220,305
	Büroeinrichtung		4.000			
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV *	1.500	-	-	GD=76	0020,0020
	Laptop Leitung		1.500			
9400	Hochbaumaßnahmen Kinderhort am Jahnweg	0	150.000	-		220,220
9405	Sanierungsmaßnahmen Kinderhort *	32.000	32.000	14.000,00-		220,0001,220
	Fassadensanierung		32.000			
	Ausgaben UA 4646	45.500	194.000	16.641,15-		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	45.500	194.000	16.641,15-		
	Abgleich	45.500-	194.000-	16.641,15		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46470 Kinderkrippe Zwergenland Lohweg 25						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe, Galgenbachweg 57	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 46470	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=75	220,220
9400	Hochbaumaßnahmen Kinderkrippe, Galgenbachweg 57	0	-	-		220,220
	Ausgaben UA 46470	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46470					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46471 Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe Neufahrn Südost	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 46471	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Kinderkrippe Neufahrn Südost	0	-	-		220,220
9405	Sanierungsmaßnahmen Kinderkrippe Neufahrn Südost	0	-	-		220
	Ausgaben UA 46471	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 46471					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 46472 Kinderkrippe Keltenweg Keltenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippe am Keltenweg *	1.950.000	1.770.000	-		300,300
	noch zu erwartende Auszahlung		1.950.000			
	Einnahmen UA 46472	1.950.000	1.770.000	-		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Kinderkrippe am Keltenweg	0	2.150.000	2.900.000,00		220,220
	Ausgaben UA 46472	0	2.150.000	2.900.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 46472					
	Einnahmen	1.950.000	1.770.000	-		
	Ausgaben	0	2.150.000	2.900.000,00		
	Abgleich	1.950.000	380.000-	2.900.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EB - Stelle	500	500	-	FL=1,GD=75	311,220, 311
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	4.000	-	-	FL=1,GD=76	0020,0020
	*					
	Aufbau WLAN		1.000			
	2 Laptops Personal		3.000			
	Ausgaben UA 4651	4.500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	500	-		
	Abgleich	4.500-	500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Sozialstation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich Rückzahlung Darlehen Sozialstation	10.000	10.000	10.000,00		300,300
	Einnahmen UA 4700	10.000	10.000	10.000,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	10.000	10.000	10.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	10.000	10.000	10.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	55.000	320.000,00
	Abgleich	0	55.000-	320.000,00-
46	Einnahmen	3.200.000	4.055.000	-
	Ausgaben	123.000	3.880.100	5.322.854,14
	Abgleich	3.077.000	174.900	5.322.854,14-
47	Einnahmen	10.000	10.000	10.000,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	10.000	10.000	10.000,00
4	Einnahmen	3.210.000	4.065.000	10.000,00
	Ausgaben	123.000	3.935.100	5.642.854,14
	Abgleich	3.087.000	129.900	5.632.854,14-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 5531	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Sportvereine allgemein Zuwendungen *	10.000	22.500	15.080,17	FL=1	318,318
	pauschaler Ansatz investive Maßnahmen nach Sportförderrichtlinie					
	Ausgaben UA 5531	10.000	22.500	15.080,17		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	22.500	15.080,17		
	Abgleich	10.000-	22.500-	15.080,17-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Doppeltturnhalle Jahnweg *	0	-	-		300,220
	Förderung FAG Grobe Schätzung - Kostenrichtwert ca. 3,5 Mio. davon ca. 50 v. H. Förderung		1.750.000			
	Einnahmen UA 5600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	559,72	GD=75	220,220
9400	Hochbaumaßnahmen Doppeltturnhalle am Jahnweg	0	-	-		220,220
9401	Hochbaumaßnahmen Neubau einer Turnhalle *	400.000	400.000	-		220,220
	Spiegelung der Jahnturnhalle Kostenschätzung vom 01.10.2018					
	2021					
	Planung		400.000			
	2022					
	Maßnahme		1.500.000			
	2023					
	Maßnahme		2.030.000			
	Gesamt:		3.930.000			
9405	Sanierungsmaßnahmen Doppeltturnhalle am Jahnweg *	0	-	54.000,00-		220,220
	Heizungserneuerung im Zuge der Neubaumaßnahme 2022 umsetzen		75.000			
	Ausgaben UA 5600	400.000	400.000	53.440,28-		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	400.000	400.000	53.440,28-		
	Abgleich	400.000-	400.000-	53.440,28		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Pflanzträge, Weihnachtsbe- leuchtg., Dorfverschönerung	0	-	2.184,70	GD=75	221,0001, 222
9400	Hochbaumaßnahmen WC Anlage Galgenbachsee	0	-	-		220,220
	Ausgaben UA 5800	0	-	2.184,70		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.184,70		
	Abgleich	0	-	2.184,70-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Kommunalunternehmen *	150.000	200.000	150.000,00	FL=1	300,300
	Ansatz gemäß Wirtschaftsplan KU					
	Ausgaben UA 5900	150.000	200.000	150.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	150.000	200.000	150.000,00		
	Ausgaben	150.000	200.000	150.000,00		
	Abgleich	150.000-	200.000-	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Naherholungsgebiet Mühlsee	0	-	-	FL=1,GD=75	222,222
	Ausgaben UA 5931	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5932 Galgenbachweiher WW-Haus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Galgenbachweiher WW-Haus	0	-	-	FL=1	220,222
	Ausgaben UA 5932	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	10.000	22.500	15.080,17
	Abgleich	10.000-	22.500-	15.080,17-
56	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	400.000	400.000	53.440,28-
	Abgleich	400.000-	400.000-	53.440,28
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	2.184,70
	Abgleich	0	-	2.184,70-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	150.000	200.000	150.000,00
	Abgleich	150.000-	200.000-	150.000,00-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	560.000	622.500	113.824,59
	Abgleich	560.000-	622.500-	113.824,59-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6102		GemdEntwicklg., Osterweiterung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		231,231
3504	Ersätze für Planungsausgaben und Erschließung	0	-	-		250,250
3505	Beiträge für Ausgleichsflächen	0	-	-		250,250
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		250,300
	Einnahmen UA 6102	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke mit Nebenkosten	260.000	230.000	4.131,06		231,231
9322	Ausgleichsflächen	0	-	-		240,240
9328	Planung/Gutachten Osterweiterung	60.000	60.000	7.457,97		250,250
9329	Baul.Erschl.	100.000	100.000	-		231,221
	Ausgaben UA 6102	420.000	390.000	11.589,03		
	Abgleich Unterabschnitt 6102					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	420.000	390.000	11.589,03		
	Abgleich	420.000-	390.000-	11.589,03-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6103		GemEntwicklg., Baugebiete				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	veräußerung von unbebauten Grundstücken	242.000	284.000	216.291,50		231,231
	*					
	2021					
	Nr. 6 Baugebiet Am Sportplatz Teil II		150.000			
	Nr. 8 Trentiner-/Robert-Koch-Straße		52.000			
	Nr. 11 wohnen östlich des Samweges(Stöfflinger)		40.000			
	Gesamt:		242.000			
	2022					
	Nr. 18 wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord		3.000.000			
	Gesamt:		3.000.000			
	2023					
	Nr. 18 wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord		6.996.000			
	Gesamt:		6.996.000			
	2024					
	Nr. 18 wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord		4.168.000			
	Gesamt:		4.168.000			
3504	Ersätze für Planungsausgaben und Erschließung	146.000	133.000	-		250,231,250
	*					
	2021					
	Nr. 6 BPL Nr. 111 wohnen am ehemaligen Sportplatz II		65.000			
	Nr. 19 BPL Nr. 132 Aussiedlerhof		31.000			
	Nr. 20 Gewerbegebiet Römerweg-Süd		50.000			
	Gesamt:		146.000			
	2022					
	Nr. 20 Gewerbegebiet Römerweg-Süd		50.000			
	Gesamt:		50.000			
3505	Beiträge für Ausgleichsflächen	0	-	-		250,231,250
	Einnahmen UA 6103	388.000	417.000	216.291,50		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke mit Nebenkosten	6.450.000	5.983.000	19.131,29		231,231
	*					
	2021					
	Nr. 6 Am Sportplatz		5.000			
	Nr. 8 Trentiner-/Robert-Koch-Straße		52.000			
	Nr. 11 Stöfflinger		50.000			
	Nr. 18 wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord		6.343.000			
	Gesamt:		6.450.000			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6103		GemEntwicklg., Baugebiete				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	2023					
	Nr. 8 Trentiner-/Robert-Koch-Straße		5.000			
	Nr. 9 Ortsabrundung Neufahrn Süd		10.000			
	Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord		4.168.000			
	Gesamt:		4.183.000			
	2024					
	Nr. 11 Stöffelanger		5.000			
	Gesamt:		5.000			
9322	Ausgleichsflächen	10.000	-	-		240,231,240
	*					
	2020 - 2024 jhrl. Ansatz für Dietersheimer Brenne 10.000 (Umwelt)					
	2022					
	Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord		80.000			
	Gesamt:		80.000			
9323	Anlage von Ökokontoflächen	10.000	-	-		240,240
	*					
	Anlage Ökokontoflächen					
9328	Planung/Gutachten	146.000	31.000	42.930,52		250,231,250
	*					
	2021					
	Nr. 6 BPL Nr. 111 Wohnen am ehemaligen Sportplatz II		15.000			
	Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord		50.000			
	Nr. 19 BPL Nr. 132 Aussiedlerhof		31.000			
	Nr. 20 Gewerbegebiet Römerweg-Süd		50.000			
	Gesamt:		146.000			
	2022					
	Nr. 20 Gewerbegebiet Römerweg-Süd		50.000			
	Gesamt:		50.000			
9329	Baul.Erschl.	385.000	593.000	19.055,15		231,221,231
	*					
	2021					
	Nr. 7 Gewerbegebiet Mintraching II		10.000			
	Nr. 8 Trentiner-/Robert-Koch-Straße		25.000			
	Nr. 9 Ortsabrundung Neufahrn Süd		350.000			
	Gesamt:		385.000			
	2022					
	Nr. 11 Stöffelanger		48.000			
	Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord		566.000			
	Gesamt:		614.000			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6103 GemdEntwicklg., Baugebiete						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	2023					
	Nr. 18 Wohn- u. Mischgebiet Neufahrn Nord		1.000.000			
	Gesamt:		1.000.000			
	Ausgaben UA 6103	7.001.000	6.607.000	81.116,96		
	Abgleich Unterabschnitt 6103					
	Einnahmen	388.000	417.000	216.291,50		
	Ausgaben	7.001.000	6.607.000	81.116,96		
	Abgleich	6.613.000-	6.190.000-	135.174,54		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6104		AVON-Gelände				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		231
	Einnahmen UA 6104	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke mit Nebenkosten *plus Verzinsung *Baugebietsentwicklung mit Zwi	0	-	-		231,231
9322	Ausgleichsflächen	0	-	-		231
9328	Planung/Gutachten Bebauungsplan und Gutachten	0	-	-		250,250
9329	Baul.Erschl. Straßen und Grünflächen	0	-	-		231
	Ausgaben UA 6104	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6104					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150 Dorferneuerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Fürholzen Dorferneuerung Investitionszuweisungen	0	340.000	-		300,300
	Einnahmen UA 6150	0	340.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-	FL=1	231,231
9328	Planung/Gutachten Fürholzen Dorferneuerung *	20.000	20.000	-	FL=1	240,240
	Planungskosten im Zusammenhang mit dem Dorfplatz Fürholzen Rechnungsstellung durch Ale		20.000			
9400	Hochbaumaßnahmen Fürholzen Dorferneuerung Hochbaumaßnahmen	0	-	-	FL=1	220,220
9500	Tiefbaumaßnahmen Fürholzen Dorferneuerung Tiefbaumaßnahmen	0	650.000	9.257,16	FL=1	221,221
	Ausgaben UA 6150	20.000	670.000	9.257,16		
	Abgleich Unterabschnitt 6150					
	Einnahmen	0	340.000	-		
	Ausgaben	20.000	670.000	9.257,16		
	Abgleich	20.000-	330.000-	9.257,16-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauförderung Entwicklung Ortsmitte Neufahrn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 6151	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9328	Planung/Gutachten *	60.000	60.000	102.045,91	FL=1	250,250
	2021					
	Ortsmitte					
	- Entwicklungspotentiale Ortsmitte/Rahmenplanung		60.000			
	2022					
	Bahnhofsbereich					
	- Verkehrskonzept		30.000			
	2023					
	Bahnhofsbereich					
	- Gestaltungskonzept		20.000			
	zurückgestellt in Klaus 23.01.2021					
	- Vorbereitung städtebaulicher Wettbewerb / Neue Halle		20.000			
	- Durchführung Wettbewerb		75.000			
9500	Tiefbaumaßnahmen ISEK-Maßnahmen	0	-	-	FL=1	221
	Ausgaben UA 6151	60.000	60.000	102.045,91		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.000	60.000	102.045,91		
	Abgleich	60.000-	60.000-	102.045,91-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6152		Dorfmitte Massenhausen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Planung/Gutachten Dorfmitte Massenhausen *	15.000	15.000	-	FL=1	250,250
	Planungskosten für Dorfmittengestaltung					
	Ausgaben UA 6152	15.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6152					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	-		
	Abgleich	15.000-	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3260	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	8.400	8.400	8.436,30		330,330
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		330,330
	Einnahmen UA 6200	8.400	8.400	8.436,30		
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Genossenschaftsanteile	0	10.000	-	FL=1	231,231
	Ausgaben UA 6200	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	8.400	8.400	8.436,30		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	8.400	1.600-	8.436,30		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge Gmd.Straßen, Restabwicklung	0	-	-		211,211
3525	Straßenausbaubeiträge *	85.000	-	49.555,00		211,211
	Ersatz für die nicht mehr mögliche Abrechnung von Ausbaubeiträgen					
3526	Stellplatzabgabe	0	-	87.500,00		211,211
	Einnahmen UA 6300	85.000	-	137.055,00		
	A u s g a b e n					
9328	Planung/Gutachten Katasterneuvermessung Gemeindestraßen *	30.000	30.000	-		211,211
	Katasterneuvermessung					
9500	Tiefbaumaßnahmen lfd. Straßensanierung *	350.000	350.000	345.718,35		221,221
	Erstellen von Sickergruben, 4 x 5.000		20.000			
	Sanierung von Asphaltflächen u. Oberflächenentwässerung		330.000			
	Gesamt:		350.000			
	Ausgaben UA 6300	380.000	380.000	345.718,35		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	85.000	-	137.055,00		
	Ausgaben	380.000	380.000	345.718,35		
	Abgleich	295.000-	380.000-	208.663,35-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6306 Am Waldrand

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge Am Waldrand	0	-	-		211,211
	Einnahmen UA 6306	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Am Waldrand	0	-	-		221,221
	Ausgaben UA 6306	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6306					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6307 Angermaierweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge Angermaierweg	130.000	-	-		211,211
	Einnahmen UA 6307	130.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Angermaierweg *	10.000	130.000	-		221,221
	Mittel für Straßenbeleuchtung, Abwicklung Restarbeiten					
	Ausgaben UA 6307	10.000	130.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6307					
	Einnahmen	130.000	-	-		
	Ausgaben	10.000	130.000	-		
	Abgleich	120.000	130.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6308 Massenhausen, Tannenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge Massenhausen, Tannenweg	0	90.000	-		211
	Einnahmen UA 6308	0	90.000	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Massenhausen, Tannenweg	0	-	-		221,221
	Ausgaben UA 6308	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6308					
	Einnahmen	0	90.000	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	90.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6315 Dietersheimer Strasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge Dietersheimer Str. Fertigstellung Gehweg	0	-	-		211,211
	Einnahmen UA 6315	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Dietersheimer Str. Fertigstellung Gehweg	0	12.000	-		231,211, 221
9500	Tiefbaumaßnahmen Dietersheimer Str. Fertigstellung Gehweg	0	-	-		231,221
	Ausgaben UA 6315	0	12.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6315					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	12.000	-		
	Abgleich	0	12.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6316 Gemeindeverb.-Str. Dietersheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Gemeindeverb.Str. nach Dietersheim	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 6316	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Gemeindeverb.-Str. Dietersheim	0	-	-		231
9500	Tiefbaumaßnahmen Gemeindeverb.Str. nach Dietersheim	0	-	-		221,221
	Ausgaben UA 6316	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6316					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6325 Poccistraße Endausbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Poccistraße Endausbau	0	-	9.994,38-		221,221
	Ausgaben UA 6325	0	-	9.994,38-		
	Abgleich Unterabschnitt 6325					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	9.994,38-		
	Abgleich	0	-	9.994,38		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6326 Massenhäuser Straße, Neufahrn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	-	-		221,221
	Ausgaben UA 6326	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6326					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6333		Isarweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge Mintraching, Isarweg	90.000	100.000	-		211,211
	Einnahmen UA 6333	90.000	100.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Isarweg	0	24.000	465,89		231,231
9500	Tiefbaumaßnahmen Mintraching, Isarweg	0	-	-		221,221
	Ausgaben UA 6333	0	24.000	465,89		
	Abgleich Unterabschnitt 6333					
	Einnahmen	90.000	100.000	-		
	Ausgaben	0	24.000	465,89		
	Abgleich	90.000	76.000	465,89-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6352 Samweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge Samweg	0	-	-		211
	Einnahmen UA 6352	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Samweg Schulwegsicherung, Ausbau Gehw	0	-	-		221,221
	Ausgaben UA 6352	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6352					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6358 Max-Anderl-Str. Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Max-Anderl-Straße	0	10.000	2.553,56		221,221
	Ausgaben UA 6358	0	10.000	2.553,56		
	Abgleich Unterabschnitt 6358					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	2.553,56		
	Abgleich	0	10.000-	2.553,56-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6361 Sanierung Brückenbauwerke ausg. OST I/OST II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Brückenbauwerke	0	-	-		300
	Einnahmen UA 6361	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Brückenbauwerke *	60.000	30.000	474,81		221,221
	Ing. Kosten für Durchführung HU Bauwerke Sofortmaßnahmen im Rahmen der Prüfung		40.000 20.000			
	Gesamt:		60.000			
	Ausgaben UA 6361	60.000	30.000	474,81		
	Abgleich Unterabschnitt 6361					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.000	30.000	474,81		
	Abgleich	60.000-	30.000-	474,81-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6363 Ludwig-Erhard-Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-		211,211
	Einnahmen UA 6363	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Ludwig-Erhard-Straße *	0	-	-		221,221
	Planungskosten Voraussetzung abgeschlossene Untersuchung frühestens 2022		50.000			
	Ausgaben UA 6363	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6363					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6364 St.2053, Beleuchtung Gehweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen St.2053, Beleuchtung Gehweg	0	-	-		221,221
	Ausgaben UA 6364	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6364					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6368 Kornblumenweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Kornblumenweg	0	-	-		211,211, 231
9500	Tiefbaumaßnahmen Kornblumenweg	0	-	-		221,221
	Ausgaben UA 6368	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6368					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6379 Neufahrner Straße Mintraching						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Planung/Gutachten Neufahrner Straße	0	-	-		250,250
9500	Tiefbaumaßnahmen Neufahrner Straße	0	200.000	-		221,221
	Ausgaben UA 6379	0	200.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6379					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	200.000	-		
	Abgleich	0	200.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6380 Bahnüberführung Kurt-Kittel-Ri Sanierung (OST I)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Bahnüberführg Kurt-Kittel-Ring Sanierung *	500.000	140.000	6.747,30		221,221
	2021					
	Planungskosten		500.000			
	2022					
	Erneuerung		2.000.000			
	Rampensanierung - aufgenommen in Klausus 23.01.2021		250.000			
	Gesamt		2.250.000			
	Ausgaben UA 6380	500.000	140.000	6.747,30		
	Abgleich Unterabschnitt 6380					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500.000	140.000	6.747,30		
	Abgleich	500.000-	140.000-	6.747,30-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6381 Brücke GVS Mintraching-Giggenh Sanierung (OST II)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Brücke GVS Mintraching-Giggenh Sanierung (OST II)	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 6381	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Brücke GVS Mintraching-Giggenh Sanierung (OST II) *	300.000	300.000	-		221,221,231
	Mittel für Kreuzungsvereinbarung v. 30.10.2013 Vorteilsausgleich H.H.Jahr 2022		300.000			
	Ausgaben UA 6381	300.000	300.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6381					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	300.000	300.000	-		
	Abgleich	300.000-	300.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6386 BahnUnterf.b.Bahnh.,Sanierung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen BahnU. Bahnhof, Sanierung	0	-	-		221,221
	Ausgaben UA 6386	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6386					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6388 Staatsstraße 2341 Südumgehung Massenhausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Südumgehung Massenhausen	0	-	-		300
	Einnahmen UA 6388	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Staatsstraße 2341 Südumgehung Massenhausen	0	-	-		231,231
9500	Tiefbaumaßnahmen Alte Staatsstraße 2341 OD Massenhausen *	0	-	-	FL=1	221,221
	Durchführung gemeinsam mit Staatlichem Bauamt Fahrbahnsanierung Noch keine Planung der Gemeinde erstellt Grobkostenschätzung: 250.000 f. Gehwegflächen 150.000 f. Regenentwässerung in Klausur am 23.01.2021 auf 2023 geschoben					
	Ausgaben UA 6388	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6388					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6389		Am Bahndamm				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge Am Bahndamm	0	300.000	-		211
	Einnahmen UA 6389	0	300.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verbreiterung Straße Aurelis-Grundstück	400	-	-		231,231
9328	Planung/Gutachten Am Bahndamm	0	-	-		250,250
9500	Tiefbaumaßnahmen Am Bahndamm	0	-	35.639,52-		221,221
	Ausgaben UA 6389	400	-	35.639,52-		
	Abgleich Unterabschnitt 6389					
	Einnahmen	0	300.000	-		
	Ausgaben	400	-	35.639,52-		
	Abgleich	400-	300.000	35.639,52		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6393		Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung	0	-	-		211,211
	Einnahmen UA 6393	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung	0	50.000	-		211,211
9328	Planung/Gutachten Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung	0	-	-		250,211, 221,250
9500	Tiefbaumaßnahmen Straßenausbau und Entwässerung aller Straßen in Hetzenhausen *	100.000	200.000	-		221,221
	Straßenbau und Entwässerung aller Straßen in Hetzenhausen 2021 und 2022					
	Planungskosten		je 100.000			
	2023					
	Straßenbau und Entwässerung		2.000.000			
	Gesamtkosten		2.200.000			
	Ausgaben UA 6393	100.000	250.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6393					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	250.000	-		
	Abgleich	100.000-	250.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6394 Fürholzen Straßenbau mit Entwässerung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge Fürholzen Straßenbau mit Entwässerung	0	-	-		211,211
	Einnahmen UA 6394	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Fürholzen Straßenbau mit Entwässerung	0	-	-		211,211
9328	Planung/Gutachten Fürholzen Straßenbau mit Entwässerung	0	-	-		240,211, 240,250
9500	Tiefbaumaßnahmen Straßenausbau und Entwässerung aller Straßen in Fürholzen	0	-	-		221,221
	Ausgaben UA 6394	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6394					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6395		Radweg Fürholzen Freising				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Radweg Fürholzen - Freising	0	-	-		300
	Einnahmen UA 6395	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Radweg Fürholzen - Freising	0	-	-		231,231
9328	Planung/Gutachten Radweg Fürholzen - Freising	30.000	10.000	11.305,00		240,230,240
	*					
	2021 Planungskosten f. Landschaftspflegerischer Begleitplan, Abschluss Feinuntersuchung, Grunderwerbsplan		20.000			
	Vermessungsarbeiten, Grunderwerbsplan		10.000			
	Gesamt:		30.000			
	Ausbaukosten nach Finanzplanungszeitraum 2024 auf HHSt. 6395.9500					
9500	Tiefbaumaßnahmen Radweg Fürholzen - Freising	0	20.000	-		221,221
	Ausgaben UA 6395	30.000	30.000	11.305,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6395					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	11.305,00		
	Abgleich	30.000-	30.000-	11.305,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6396 Hauptstraße Massenhausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verbreiterung Gehweg	0	-	-		231,231
	Ausgaben UA 6396	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6396					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6397 Hauptstraße Giggenhausen Gehweg Richtung FS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Hauptstraße Giggenhausen Neuanlage Gehweg Richtung FS	0	-	-		221,221
	Ausgaben UA 6397	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6397					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6398 Am Sportplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Am Sportplatz	30.000	80.000	-		221,221
	*					
	Ausbau im Bereich des Kindergartens 2021 Restarbeiten		30.000			
	Gesamt:		30.000			
	Ausgaben UA 6398	30.000	80.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6398					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	80.000	-		
	Abgleich	30.000-	80.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6399		Gemeindestraßen Mobilitätsthemen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9328	Planung/Gutachten Mobilitätskonzepte *	195.000	85.000	-	FL=1	260,260
	Konzepte für verschiedene Mobilitätsthemen					
	Errichtung MVV-Dynamisches Fahrgastinformationssystem		80.000			
	Konzept Energienutzungsplan		40.000			
	gesamt		120.000			
	Fahrradabstellanlagen (bike und ride) - 500.000 geschoben nach 2023 in Klausur 23.01.2021					
	Ausgaben UA 6399	195.000	85.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6399					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	195.000	85.000	-		
	Abgleich	195.000-	85.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6495 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	verkauf von beweglichen Sachen Bauhof	0	-	14.470,00		300,300
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 6495	0	-	14.470,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof	209.800	121.800	228.800,00		222,222,223
	* _____					
	Ersatzbeschaffung für Lindner Unitrac 7,5 to Dreiseitenkipper:		190.000			
	Das vorhandene Fahrzeug (Bj 2009, Bh 4.407 Std.) hat sich als äusserst reparaturanfällig im gesamten Getriebe-kraftstrang erwiesen. Der Instandsetzungskosten durch interne und externe Aufwendungen belaufen sich auf 101.077,64 Euro. Somit ist ein Austausch dringend anzuraten und die wirtschaftlichste Lösung.					
	Die Beschaffung wurde 2020 aufgrund der HH-Sperre nicht umgesetzt. Somit war der Bauhof gezwungen für die schweren Transportarbeiten in den beengten Bereichen wie Spielplätze, Friedhöfe, usw. auf den vorhandenen Fuhrpark (Ford Tansit) zurückzugreifen. Diese Fahrzeuge sind auf Dauer keinesfalls für diese schweren Arbeiten konstruiert und fahren somit erheblich auf Verschleiß. Darüber hinaus ist durch das fehlende Fahrzeug ein Engpass im Fuhrpark zu verzeichnen und ein wirtschaftliches arbeiten dadurch massiv erschwert.					
	Ersatzbeschaffung Handrasenmäher:		1.800			
	Der Mäher ist verschlissen, eine Instandstzung ist unwirtschaftlich.					
	Ersatzbeschaffung Schlegelmähkopf für Dückermäher:		8.000			
	Der alte Mähkopf ist durch den hohen Mäheinsatz verschlissen, eine Instandsetzung ist somit unwirtschaftlich.					
	Pauschaler Ansatz für die jährliche Beschaffung von Werkzeugen und Kleinmaschinen		10.000			
	Gesamt:		209.800			

9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV Bauhof	0	-	957,41-	GD=76	0020,0020
9405	Sanierungsmaßnahmen Bauhof	300.000	-	815,75		220,220
	* _____					
	2021					
	Planungskosten Heizungsanlage		20.000			
	Sanierung Rampe		280.000			
	Gesamt:		300.000			

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6495 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	2022					
	Erneuerung Heizungsanlage		230.000			
	Gesamt:		230.000			
	Ausgaben UA 6495	509.800	121.800	228.658,34		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	0	-	14.470,00		
	Ausgaben	509.800	121.800	228.658,34		
	Abgleich	509.800-	121.800-	214.188,34-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung Rückkauf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Projektgruppe Jülich *	180.000	-	-		300,300
	Förderung Projektgruppe Jülich		180.000			
	Einnahmen UA 6701	180.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Rückkauf Straßenbeleuchtung *	900.000	700.000	-		221,221
	Rückkauf Straßenbeleuchtung und Netztrennung Umrüstung incl. Beratung - Verteilung auf 2020 und 2021 gesamt		1.600.000			
	Ausgaben UA 6701	900.000	700.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	180.000	-	-		
	Ausgaben	900.000	700.000	-		
	Abgleich	720.000-	700.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3525	Straßenausbaubeiträge Bahnhofstraße	0	-	-		211,211
	Einnahmen UA 6702	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Bahnhofstraße	0	-	-		221
	Ausgaben UA 6702	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6702					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6703 Käthe-Winkelmann-Platz Umgestaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Straßenbeleuchtung Käthe-Winkelmann-Platz	0	-	-		221,221
	Ausgaben UA 6703	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6900 Hochwasserschutz Fürholzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschutz Fürholzen	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 6900	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Hochwasserschutz Fürholzen	0	5.000	-		231,231
9328	Planung/Gutachten Hochwasserschutz Fürholzen	0	50.000	25.000,00		240,240
	* Planungskosten ökologischer Gewässerentwicklung und begleitende Maßnahmen, ggf. im Rahmen der Dorferneuerung Maßnahmenkosten nach Abschluss der Planung veranschlagen Ansätze um 1 Jahr geschoben - Klausur 23.01.2021					
9500	Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz Fürholzen	0	-	40.676,97		221,221
	* Planungskosten 50.000 Ansätze für Herstellungskosten in den Folgejahren erst nach Vorliegen der Planung Ansatz um 1 Jahr geschoben - Klausur 23.01.2021					
	Ausgaben UA 6900	0	55.000	65.676,97		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	55.000	65.676,97		
	Abgleich	0	55.000-	65.676,97-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6901 Hochwasserschutz Giggenhausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Hochwasserschutz Giggenhausen	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 6901	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Hochwasserschutz Fürholzen	0	20.000	-		231,231
9328	Planung/Gutachten Hochwasserschutz Giggenhausen	50.000	25.000	18.348,40		240,240
	*					
	Planungskosten Hochwasserschutz und begleitende Maßnahmen Maßnahmenkosten nach Abschluss der Planung Ansatz 2021		50.000			
9500	Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz Giggenhausen	0	-	-		221,221
	*					
	Hochwasserschutz Maßnahme		200.000			
	Ansatz um 1 Jahr geschoben - Klausur 23.01.2021					
	Ausgaben UA 6901	50.000	45.000	18.348,40		
	Abgleich Unterabschnitt 6901					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	45.000	18.348,40		
	Abgleich	50.000-	45.000-	18.348,40-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
61	Einnahmen	388.000	757.000	216.291,50
	Ausgaben	7.516.000	7.742.000	204.009,06
	Abgleich	7.128.000-	6.985.000-	12.282,44
62	Einnahmen	8.400	8.400	8.436,30
	Ausgaben	0	10.000	-
	Abgleich	8.400	1.600-	8.436,30
63	Einnahmen	305.000	490.000	137.055,00
	Ausgaben	1.605.400	1.671.000	321.631,01
	Abgleich	1.300.400-	1.181.000-	184.576,01-
64	Einnahmen	0	-	14.470,00
	Ausgaben	509.800	121.800	228.658,34
	Abgleich	509.800-	121.800-	214.188,34-
67	Einnahmen	180.000	-	-
	Ausgaben	900.000	700.000	-
	Abgleich	720.000-	700.000-	-
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	50.000	100.000	84.025,37
	Abgleich	50.000-	100.000-	84.025,37-
6	Einnahmen	881.400	1.255.400	376.252,80
	Ausgaben	10.581.200	10.344.800	838.323,78
	Abgleich	9.699.800-	9.089.400-	462.070,98-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7201 Wertstoffhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9405	Sanierungsmaßnahmen Wertstoffhof	0	-	-	FL=1	220,220
	Ausgaben UA 7201	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Schuttgrube Schaidenhausen Rekultivierung	0	-	-		250,221
	Ausgaben UA 7210	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7511 Leichenhaus, Friedhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Leichenhaus, Friedhof	0	-	148,00-		231,231
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Leichenhaus, Friedhöfe	0	-	-	GD=75	220,220, 300
9400	Hochbaumaßnahmen Leichenhaus, Friedhöfe	0	-	-		220,220
9405	Sanierungsmaßnahmen Leichenhaus, Friedhöfe	0	-	-		220,220
	*					
	Sanierung Fassade		50.000			
9500	Tiefbaumaßnahmen Anlage Friedhof Erweiterung	0	-	100.000,00		221,221
	*					
	Umsetzung aufgrund neuer Zahlen hinsichtlich Bestattungen geschoben - Beginn Ausführungsplanungen ab 2023 Maßnahme ab 2024					
	Planungskosten für 2023 LPH 5-8		250.000			
	Ausführungskosten gemäß Kostenberechnung vom 28.02.2020					
	2024 1. Ausbaustufe		2.791.740			
	2025 2. Ausbaustufe		262.990			
	2026 Künstlerische Gestaltung		63.070			
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Leichenhaus, Friedhöfe	0	-	69.897,42-		221,221
	Ausgaben UA 7511	0	-	29.954,58		
	Abgleich Unterabschnitt 7511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	29.954,58		
	Abgleich	0	-	29.954,58-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7610		Breitbandausbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandausbau *	260.000	-	106.046,00-		300,300
	Förderung Glasfaseranschlüsse		160.000			
	Förderung Hochgeschwindigkeitsnetz		100.000			
	Gesamt:		260.000			
	Einnahmen UA 7610	260.000	-	106.046,00-		
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Breitbandausbau *	234.500	-	-	FL=1	0020,0020
	Beratungshonorar Gigabit-Richtlinie		12.500			
	Förderprogramm Glasfaseranschluss für öffentliche Gebäude					
		Eigenanteil				
	Rathaus	49.000	10.000			
	Grundschule Fürholzer weg	21.000	4.200			
	Grundschule am Jahnweg	59.000	12.000			
	Mittelschule	65.000	15.000			
	Bauhof	28.000	17.000			
	Summe	222.000	58.200			
	Ausgaben UA 7610	234.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7610					
	Einnahmen	260.000	-	106.046,00-		
	Ausgaben	234.500	-	-		
	Abgleich	25.500	-	106.046,00-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7611 öffentliche WLAN-Hotspots						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9407	Errichtung Hotspots öffentliche WLAN-Hotspots	15.000	-	11.460,50-	FL=1	0020,0020
	*					
	Ausbau öffentliche Hotspots					
	Ausgaben UA 7611	15.000	-	11.460,50-		
	Abgleich Unterabschnitt 7611					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	11.460,50-		
	Abgleich	15.000-	-	11.460,50		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7612 verschiedene technische Geräte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Luftreinigungsgerät *	5.000	-	-	FL=1	100,100
	Anschaffung eines mobilen Luftreinigungsgerätes für Mittelschule Beschluss GR 25.01.2021					
9408	Bau von E-Ladestationen E-Ladestationen	0	-	-	FL=1	0020
	Ausgaben UA 7612	5.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7612					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7621 ORTSZENTRUM Abbrucharb., Anger mit Stich, Rathauspl., Kirchplätze, Grünanl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Gestaltung Marktplatz	0	-	-	FL=1	222,221, 222
	Ausgaben UA 7621	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7650 Gemeinschaftshaus Fürholzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-	FL=1	220,220
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	FL=1	221,221
	Ausgaben UA 7650	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Gewerbegebiet "Römerweg"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Gewerbegebiet A 92,Mintraching	0	-	-		231,231
3504	Ersätze für Planungsausgaben und Erschließung Gewerbegeb.A 92, Mintr.	0	-	-		250,250
3505	Beiträge für Ausgleichsflächen Gewerbegeb.A 92, Mintr.	0	-	-		250,250
	Einnahmen UA 7910	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Gewerbegebiet "Römerweg"	0	20.000	-		231,231
	* Nachvermessung Kreuzungen Geh- u. Radweg Gewerbegebiet "Römerweg" und Bajuwarenstraße					
9322	Ausgleichsflächen Gewerbegeb. A 92, Mintr.	0	-	-		240,240
9328	Planung/Gutachten Gewerbegeb. A 92, Mintr.	0	-	-		250,250
9329	Baul.Erschl. Gewerbegeb. A 92, Mintr.	0	-	-		231,221, 231
9500	Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radweg Gewerbegebiet Römerweg	0	-	-		221
	Ausgaben UA 7910	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	29.954,58
	Abgleich	0	-	29.954,58-
76	Einnahmen	260.000	-	106.046,00-
	Ausgaben	254.500	-	11.460,50-
	Abgleich	5.500	-	94.585,50-
79	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	20.000	-
	Abgleich	0	20.000-	-
7	Einnahmen	260.000	-	106.046,00-
	Ausgaben	254.500	20.000	18.494,08
	Abgleich	5.500	20.000-	124.540,08-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Neuerrichtung von PV-Anlagen auf gemeindl. Liegenschaften	0	-	71.230,66	FL=1	220,220
	Ausgaben UA 8102	0	-	71.230,66		
	Abgleich Unterabschnitt 8102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	71.230,66		
	Abgleich	0	-	71.230,66-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Buswartehallen	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 8300	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Buswartehallen *	35.000	-	-	FL=1	212,212
	Austausch bzw. Neuanschaffung von Wartehallen an Linienbushaltestellen					
	Ausgaben UA 8300	35.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	-	-		
	Abgleich	35.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8400		Gaststätten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich Gaststätte - Giggenhausen *	0	-	-	FL=1	300,300
	Mittel für Beteiligung an möglicher Genossenschaft werden zu gegebener Zeit eingeplant					
	Ausgaben UA 8400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8750		Kiesgrube Eschelwech-Weiher				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Rekultivierung Eschelwech-Weiher	0	-	-		221,221
	Ausgaben UA 8750	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8750					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Bestand Sozialer Wohnungsbau *	350.000	100.000	-		300,300
	Auszahlung Förderung Albert-Einstein-Straße 1. BA in 2021					
	Einnahmen UA 8801	350.000	100.000	-		
	A u s g a b e n					
9405	Sanierungsmaßnahmen Sozialer Wohnungsbau *	660.000	350.000	1.112.000,00	FL=1	220,220
	Erweiterung der Sanierungsmaßnahme um Heizung Wasser Sanitär					
	Gesamtkosten:		660.000			
	Ausgaben UA 8801	660.000	350.000	1.112.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	350.000	100.000	-		
	Ausgaben	660.000	350.000	1.112.000,00		
	Abgleich	310.000-	250.000-	1.112.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Sanierung Mesnerhaus	400.000	-	-		300,300
	Einnahmen UA 8802	400.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Hausmeister *	39.300	-	-	FL=1,GD=75	230,230
	Anschaffung Piaggio Porter Heckkipper:		35.000			
	Mit der Fertigstellung der zwei Neubauten (Kinderkrippe mit 10 Wohnungen, Kindergarten mit 4 Wohnungen) wurde auch eine weitere Hausmeisterstelle erforderlich. Für die neuen und zusätzlich anfallenden Arbeiten ist es unerlässlich den beiden Hausmeistern ein entsprechendes Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Zudem ist die Nutzung dieses Fahrzeuges durch den Bauhof ebenfalls möglich, sollte ein anderes Fahrzeug aus dem Fuhrpark des Bauhofes benötigt werden.					
	Anschaffung Stihl Akkugeräte:		2.500			
	Für die beiden Neubauten sind zusätzliche Geräte erforderlich.					
	Anschaffung Handrasenmäher:		1.800			
	Für die beiden Neubauten sind zusätzliche Geräte erforderlich.					
9405	Sanierungsmaßnahmen Mesnerhaus *	1.110.000	-	800.000,00	FL=1	220,220
	Sanierung Mesnerhaus lt. Kostenberechnung 06/18					
	2021 Maßnahme soll umgesetzt werden - Klausur 23.01.2021		1.110.000			
	Ausgaben UA 8802	1.149.300	-	800.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	400.000	-	-		
	Ausgaben	1.149.300	-	800.000,00		
	Abgleich	749.300-	-	800.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bestuhlung	0	-	-	FL=1,GD=75	220,220
9400	Hochbaumaßnahmen Neue Alte Halle	0	-	-	FL=1	220,220
9405	Sanierungsmaßnahmen Alte Halle Sanierung	200.000	-	130.000,00-	FL=1	220,220
	*					
	Abbruchkosten Alte Halle in Klausur 23.01.2021 aufgenommen		200.000			
	Ausgaben UA 8803	200.000	-	130.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	-	130.000,00-		
	Abgleich	200.000-	-	130.000,00		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	veräußerung von unbebauten Grundstücken Wohn- und Geschäftshaus	0	-	-		220,231,300
	Einnahmen UA 8804	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Wohn- und Geschäftshaus	0	-	-	FL=1	220,300
9405	Sanierungsmaßnahmen Wohn- und Geschäftshaus	0	-	-	FL=1	220,220
	Ausgaben UA 8804	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	2.000.000	-	2.000.000,00-		300,300
	Einnahmen UA 8807	2.000.000	-	2.000.000,00-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Hausmeister	0	-	30.046,88	FL=1,GD=75	230,230
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Einfachst- und Sozialwohnungen	0	-	2.493,90-	FL=1	220,220
	Ausgaben UA 8807	0	-	27.552,98		
	Abgleich Unterabschnitt 8807					
	Einnahmen	2.000.000	-	2.000.000,00-		
	Ausgaben	0	-	27.552,98		
	Abgleich	2.000.000	-	2.027.552,98-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 8808	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Altengerechtes Wohnen	0	250.000	558.929,09-	FL=1	220,220
	Ausgaben UA 8808	0	250.000	558.929,09-		
	Abgleich Unterabschnitt 8808					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	250.000	558.929,09-		
	Abgleich	0	250.000-	558.929,09		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	400.000	54.000,00		231,211,231
	Einnahmen UA 8811	0	400.000	54.000,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	580.000	1.750.000	739.810,68		231,211,220,231
	*					
	2021					
	Ankauf 8 TG-Stellplätze Dietersheimer Straße		185.000			
	Umverlegung GV Mintraching-Moosmühle		5.000			
	Grundstücksankauf		350.000			
	Allg. Ausgleichs- u. Tauschflächen (Pauschale)		40.000			
	Gesamt:		580.000			
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	-	-		221,221
	Ausgaben UA 8811	580.000	1.750.000	739.810,68		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	0	400.000	54.000,00		
	Ausgaben	580.000	1.750.000	739.810,68		
	Abgleich	580.000-	1.350.000-	685.810,68-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken Grundstücksgleiche Rechte	0	-	1.673,97-		230,230
	Ausgaben UA 8821	0	-	1.673,97-		
	Abgleich Unterabschnitt 8821					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.673,97-		
	Abgleich	0	-	1.673,97		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	71.230,66
	Abgleich	0	-	71.230,66-
83	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	35.000	-	-
	Abgleich	35.000-	-	-
84	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
87	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	2.750.000	500.000	1.946.000,00-
	Ausgaben	2.589.300	2.350.000	1.988.760,60
	Abgleich	160.700	1.850.000-	3.934.760,60-
8	Einnahmen	2.750.000	500.000	1.946.000,00-
	Ausgaben	2.624.300	2.350.000	2.059.991,26
	Abgleich	125.700	1.850.000-	4.005.991,26-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	335.000	294.000	290.571,00		300,300
	Einnahmen UA 9000	335.000	294.000	290.571,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	335.000	294.000	290.571,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	335.000	294.000	290.571,00		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Allgemeine Rücklage *	949.160	11.944.120	4.252.153,67		300,300
	Entnahme aus allgemeiner Rücklage zur Finanzierung des Defizites im Verwaltungshaushalt					
	2021 2022 2023 2024 Summe					
	193.160 1.800.310 602.940 445.970 3.042.380					
	Entnahme aus allgemeiner Rücklage für ordentliche Tilgung					
	2021 2022 2023 2024 Summe					
	756.000 695.400 709.800 709.700 2.870.900					
	Entnahme aus allgemeiner Rücklage für geplante Tilgung					
	2021 2022 2023 2024 Summe					
	0 90.000 90.000 165.000 345.000					
	Entnahme aus allgemeiner Rücklage für Ausgleich					
	2021 2022 2023 2024 Summe					
	0 0 81.845 0 81.845					
	Gesamt:					
	2021 2022 2023 2024 Summe					
	949.160 2.585.710 1.484.585 1.320.670 6.340.125					
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	-	-		300,300
3160	Entnahme aus Sonderrücklagen ÖPNV Sonderrücklage Buslinien *	245.000	-	-		300,300
	Entnahme aus Sonderrücklage ÖPNV zur Finanzierung der Buslinien					
	Einnahmen UA 9101	1.194.160	11.944.120	4.252.153,67		
	A u s g a b e n					
9100	zuführung an die allgemeine Rücklage Allgemeine Rücklage	7.255	-	-		300,300
	Ausgaben UA 9101	7.255	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen Ausgaben	1.194.160 7.255	11.944.120 -	4.252.153,67 -		
	Abgleich	1.186.905	11.944.120	4.252.153,67		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3766	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) KSK, Landesbank, Postbank Kredite	0	4.000.000	-		300,300
3776	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) Kredite	8.300.000	-	-		300,300
* _____						
2021						
	Kreditaufnahme Erwerb von unbebauten Grundstücken zur Baulandentwicklung einschl. Nebenkosten - endfällig		6.500.000			
	Investitionen sonstige		1.800.000			
	Gesamt		8.300.000			
2022						
	Kreditaufnahme Erwerb von unbebauten Grundstücken zur Baulandentwicklung einschl. Nebenkosten - endfällig		4.200.000			
2023						
	Investitionen sonstige		1.500.000			

	Einnahmen UA 9121	8.300.000	4.000.000	-		
A u s g a b e n						
9760	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -ordentliche Tilgung KSK, Landesbank, Postbank Kredite	0	-	-		300,300
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt KSK, Landesbank, Postbank Kredite	410.700	407.250	403.900,11		300,300
9770	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -ordentliche Tilgung- Raiba, Hypo, Dt. Bank Kredite	0	-	-		300,300
9771	Tilgung Kapitalmarkt Kredite ordentliche Tilgung Tilgung - Planung	0	-	-		300,300
* _____						
Darlehenszinsen berechnet mit 0 v. H. - Laufzeit 20 Jahre Kassenkreditzinsen derzeit im negativen Bereich - nicht zu veranschlagen						
2021						
geplanter Kreditbedarf 1,8 Mio Vorfinanzierung über Kassenkredit						
2022						
	Tilgung für Kredit aus 2021 (2022 aufzunehmen)		90.000			
2023						
geplanter Kreditbedarf 1,5 Mio Vorfinanzierung über Kassenkredit						

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	Tilgung für Kredit aus 2021 (2022)		90.000			
	2024					
	Tilgung für Kredit aus 2023 (2024 aufzunehmen)		75.000			
	Tilgung für Kredit aus 2022 (2022)		90.000			
	Gesamt		165.000			
9772	Tilgung Kapitalmarkt Kredite außerordentliche Tilgung	0	-	-		300,300
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Kreditmarkt Kredite	345.300	331.750	355.312,73		300,300
9781	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a- Kredite	0	-	-		300,300
9782	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung Kredite	0	-	-		300,300
	Ausgaben UA 9121	756.000	739.000	759.212,84		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	8.300.000	4.000.000	-		
	Ausgaben	756.000	739.000	759.212,84		
	Abgleich	7.544.000	3.261.000	759.212,84-		

B. Vermögenshaushalt 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	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführungen	756.000	740.000	6.822.845,71		300,300
	Einnahmen UA 9161	756.000	740.000	6.822.845,71		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt Zuführungen	949.160	3.301.120	-		300,300
*						
	Entnahme aus allgemeiner Rücklage zur Finanzierung des Defizites im Verwaltungshaushalt ordentliche Tilgung		193.160 756.000			
	Gesamt		949.160			
9060	Zuf. z. Verwaltungshaushalt Sonderrücklagen Zuführungen Sonderrücklagen	245.000	-	-		300,300
*						
	Entnahme aus Sonderrücklage ÖPNV zur Finanzierung der Buslinien - Zuführung zum Verwaltungshaushalt -					
	Ausgaben UA 9161	1.194.160	3.301.120	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	756.000	740.000	6.822.845,71		
	Ausgaben	1.194.160	3.301.120	-		
	Abgleich	438.160-	2.561.120-	6.822.845,71		

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag Abwicklung der Vorjahre	0	-	-		300,300
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) Abwicklung der Vorjahre	0	-	-		300,300
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag Abwicklung der Vorjahre	0	-	-		300,300
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Abwicklung der Vorjahre	0	-	-		300,300
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

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

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
90	Einnahmen	335.000	294.000	290.571,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	335.000	294.000	290.571,00
91	Einnahmen	10.250.160	16.684.120	11.074.999,38
	Ausgaben	1.957.415	4.040.120	759.212,84
	Abgleich	8.292.745	12.644.000	10.315.786,54
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	10.585.160	16.978.120	11.365.570,38
	Ausgaben	1.957.415	4.040.120	759.212,84
	Abgleich	8.627.745	12.938.000	10.606.357,54

Finanzplan

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 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	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	8.300	5.700	5.900	6.100	6.300	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	13.700	16.400	16.500	16.600	16.700	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerä hn l. Einn.	35	38	38	38	38	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	24.972	25.125	25.425	25.725	26.025	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	3.759	4.938	4.479	5.065	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	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	919	865	880	882	882	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	806	770	771	771	771	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	13	-	13	11	-
12	161,171	vom Land	4.261	5.084	5.283	5.470	5.696	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	298	299	300	301	301	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	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	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	4	4	4	4	4	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	3.849	1.775	3.682	2.499	2.417	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.853	1.779	3.686	2.503	2.421	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	38.868	38.873	40.825	40.731	41.216	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						(Tausend)					
						2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>											
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	740	756	785	800	875	-			
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	11.944	1.194	3.101	1.918	1.836	-			
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	8.332	-			
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	1.775	2.227	335	-			
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-			
28	364-368	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	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.000	8.300	4.200	1.500	-	-			
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-			
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-			
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	23.202	17.804	13.015	18.230	11.863	-			
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	62.070	56.677	53.840	58.961	53.080	-			

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	10.235	10.136	11.367	11.560	11.573	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.803	5.798	5.484	5.486	5.526	-
38	670-678	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	6.214	5.901	5.905	5.946	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.477	7.746	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	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	850	1.000	850	850	850	-
47	714,717							
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche	159	156	156	153	151	-
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7.778	9.185	9.551	9.744	9.900	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	252	230	190	170	151	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	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	785	800	875	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	14.692	13.338	14.007	13.522	13.797	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	38.868	38.873	40.825	40.731	41.216	-

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	-
60 924-928,	an sonstige Bereiche						
984-988		263	405	180	171	171	-
93	Vermögenserwerb						
61 931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
936 - 939		-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	9.173	8.401	1.682	7.520	1.720	-
63 930, 934,	von beweglichen Sachen des						
935	Anlagevermögens	947	1.270	824	1.184	576	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	8.510	5.729	5.870	6.600	4.972	-
65 92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-						
95,96,98	maßnahmen zusammen	19.161	15.846	8.584	15.504	7.469	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.301	1.194	3.101	1.918	1.836	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	7	545	8	1.684	-
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 -	an sonstigen öffentlichen Bereich						
978	und Kreditmarkt	739	756	785	800	875	-
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						
99	Vermögenshaushalts zusammen	4.040	1.957	4.431	2.726	4.394	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	zusammen (Hauptgruppe 9)	23.202	17.804	13.015	18.230	11.863	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	62.070	56.677	53.840	58.961	53.080	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							(Tausend)	
- Ausgaben -								
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	321	265	560	110	110	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	253	351	322	652	52	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	923	973	158	413	155	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	269	40	28	30	31	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	20	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.192	1.033	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	2.790	10	-
11	58, 59	Übriges	200	150	150	150	150	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	623	560	1.735	2.940	160	-

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
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	1.793	2.115	3.300	3.742	770	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	8.552	8.466	1.812	6.748	1.520	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	10.345	10.581	5.112	10.490	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	-	35	20	10	10	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.350	2.589	-	-	-	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	2.350	2.624	20	10	10	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	19.161	15.846	8.584	15.504	7.469	-			

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	35.300	5800 .5165	26.700	5800 .5167	5.800		
5800 .6361	37.400	5931 .5165	5.600	6300 .5131	138.000		
6300 .5135	20.500	6300 .5139	24.500	6701 .5133	89.000		
7511 .5144	900	7511 .5166	8.900	7621 .5131	15.100		
Summe	407.700						
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	1.100	0681 .5440	11.200	0682 .5440	500		
0683 .5440	500	1300 .5440	18.200	2111 .5440	17.300		
2112 .5440	32.600	2115 .5440	12.100	2116 .5440	0		
2131 .5440	24.200	3401 .5440	7.000	3521 .5440	5.300		
4350 .5440	30.800	4605 .5440	3.000	46420 .5440	2.800		
46421 .5440	9.200	46422 .5440	5.100	46423 .5440	5.600		
46424 .5440	5.100	46425 .5440	18.500	46432 .5440	6.500		
4646 .5440	3.300	46470 .5440	0	46471 .5440	6.500		
46472 .5440	9.300	4651 .5440	500	5600 .6342	2.600		
5931 .5440	4.700	5932 .5440	800	6300 .6342	0		
6495 .5440	11.200	6701 .6342	111.900	7201 .5440	900		
7511 .6342	2.800	7621 .5440	18.700	7650 .5440	5.000		
8102 .5440	200	8801 .5440	1.900	8802 .5440	600		
8803 .5440	500	8804 .5440	2.900	8805 .5440	0		
8806 .5440	1.600	8807 .5440	12.300				
Summe	414.800						
Deckungsring: 9 Wasser und Abwasser						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
0681 .5450	1.400	1300 .5450	3.100	2111 .5450	4.000		
2112 .5450	3.100	2115 .5450	0	2116 .5450	400		
2131 .5450	1.800	3401 .5450	800	3521 .5450	1.900		
4350 .5450	3.500	4605 .5450	400	46420 .5450	900		
46421 .5450	1.400	46422 .5450	1.900	46423 .5450	1.500		
46424 .5450	1.800	46425 .5450	700	4646 .5450	600		
46471 .5450	1.100	46472 .5450	4.400	4651 .5450	400		
5600 .6341	1.500	5800 .5450	7.400	5931 .5450	700		
5932 .5450	400	6300 .5450	100	6495 .5450	4.300		
7201 .5450	200	7511 .6341	6.200	7650 .5450	900		
8801 .5450	3.700	8802 .5450	500	8803 .5450	400		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah							Beträge in EUR	
8805	.5450	500	8806	.5450	1.200	8807	.5450	6.600
Summe		69.700						
Deckungsring: 10 Heizkosten (Kauf von Heizöl, Abrechng. SFW, KoUntern.)							Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0681	.5420	26.000	1300	.5420	22.700	2111	.5420	33.100
2112	.5420	48.200	2115	.5420	5.700	2131	.5420	94.500
3521	.5420	7.100	4605	.5420	2.600	46420	.5420	7.100
46422	.5420	9.800	46423	.5420	7.600	46424	.5420	9.500
4646	.5420	7.600	46472	.5420	18.900	4651	.5420	2.400
5600	.6349	12.300	6495	.5420	13.200	7201	.5420	100
7511	.6349	8.500	7650	.5420	900	8801	.5420	14.200
8802	.5420	500	8803	.5420	500	8805	.5420	300
8806	.5420	7.600	8807	.5420	16.100			
Summe		377.000						
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	2.300	0600	.5510	1.800	0600	.5560	4.100
1300	.5500	23.000	1300	.5510	9.200	1300	.5560	6.400
4605	.5500	900	4605	.5510	900	4605	.5560	1.800
6495	.5500	59.800	6495	.5510	40.500	6495	.5560	18.400
Summe		169.100						
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	8.500	0682 .5430	500		
0683 .5430	2.500	1300 .5430	6.000	2111 .5430	10.500		
2112 .5430	13.500	2115 .5430	3.500	2116 .5430	500		
2131 .5430	16.100	3521 .5430	2.800	4350 .5430	12.000		
4605 .5430	3.500	46420 .5430	1.000	46421 .5430	3.500		
46422 .5430	1.400	46423 .5430	2.500	46424 .5430	800		
4646 .5430	2.800	46471 .5430	1.000	46472 .5430	1.400		
4651 .5430	1.100	5600 .5430	800	5931 .5430	5.800		
5932 .5430	2.900	6300 .5431	28.500	6495 .5430	4.300		
7201 .5430	500	7511 .5430	5.800	7650 .5430	1.000		
8803 .5430	500	8806 .5430	1.000				
Summe	147.000						
Deckungsring: 16 Post-, Rundfunk-, Fernsehgeb.						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
0600 .6525	33.000	1300 .6525	100	2111 .6525	300		
2112 .6525	300	2115 .6525	100	2116 .6525	0		
2131 .6525	200	3521 .6525	100	4604 .6525	0		
4605 .6525	100	4646 .6525	100	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	5.600	2111 .6521	2.000		
2112 .6521	2.100	2115 .6521	650	2131 .6521	2.000		
3521 .6521	0	4604 .6521	900	4605 .6521	1.100		
46420 .6521	0	46421 .6521	650	46422 .6521	650		
46423 .6521	1.050	4646 .6521	650	4651 .6521	1.500		
5600 .6521	300	5931 .6521	650	6001 .6521	1.500		
6495 .6521	1.800	7201 .6521	400				
Summe	47.300						
Deckungsring: 18 Dienstreisen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
2112 .6540	100	2115 .6540	100	2116 .6540	0		
2131 .6540	500	3500 .6540	100	3521 .6540	600		
4350 .6540	0	4604 .6540	500	4605 .6540	500		
4607 .6540	0	6495 .6540	100	7201 .6540	100		
Summe	2.600						
Deckungsring: 19 Sachverständigenkosten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
0200 .6550	99.900	0221 .6550	6.300	0301 .6554	72.000		
0331 .6550	9.000	3521 .6550	0	6101 .6555	238.100		
8101 .6550	0	8802 .6550	10.400				
Summe	435.700						
Deckungsring: 20 Ehrenamtl. Tätigkeiten						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
0000 .4090	94.800	1300 .4090	21.800	2951 .4090	9.500		
3402 .4090	0						
Summe	126.100						

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	0	0000 .4210	0		
0000 .4307	100.000	0200 .4100	138.000	0200 .4110	0		
0200 .4210	0	0200 .4220	0	0200 .4307	90.000		
0221 .4100	40.000	0221 .4110	0	0221 .4210	0		
0221 .4307	10.000	0301 .4100	157.500	0301 .4110	0		
0301 .4210	0	0301 .4307	85.000	0331 .4100	0		
0331 .4110	0	0331 .4307	10.000	0501 .4100	0		
0501 .4110	0	0501 .4210	0	0501 .4307	20.600		
1161 .4210	0	1161 .4307	0	1171 .4100	48.000		
1171 .4110	0	1171 .4307	18.100	6001 .4100	0		
6001 .4110	0	6001 .4210	0	6001 .4307	0		
Summe	838.200						
Deckungsring: 22 Angestelltenvergütungen ein- schließl. Sozialleistungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
0200 .4140	432.300	0200 .4340	36.300	0200 .4440	90.100		
0221 .4140	218.000	0221 .4340	17.100	0221 .4440	43.600		
0301 .4140	293.900	0301 .4340	23.700	0301 .4440	73.900		
0331 .4140	31.300	0331 .4340	2.400	0331 .4440	6.200		
0501 .4140	123.200	0501 .4340	10.400	0501 .4440	26.100		
0600 .4140	220.900	0600 .4141	0	0600 .4142	0		
0600 .4143	0	0600 .4340	19.900	0600 .4440	44.100		
0681 .4140	123.200	0681 .4340	12.100	0681 .4440	29.900		
1101 .4140	114.700	1101 .4340	10.400	1101 .4440	26.100		
1161 .4140	279.700	1161 .4340	22.800	1161 .4440	57.800		
1300 .4140	90.100	1300 .4340	7.600	1300 .4440	19.000		
2111 .4140	187.700	2111 .4340	19.900	2111 .4440	46.900		
2112 .4140	132.700	2112 .4340	22.100	2112 .4440	56.900		
2115 .4140	256.000	2115 .4340	20.400	2115 .4440	54.000		
2116 .4140	0	2116 .4340	0	2116 .4440	0		
2117 .4140	13.700	2117 .4340	900	2117 .4440	3.200		
2118 .4140	235.100	2118 .4340	17.600	2118 .4440	47.000		
2131 .4140	194.300	2131 .4340	16.100	2131 .4440	40.800		
2136 .4140	35.100	2136 .4340	2.700	2136 .4440	7.000		
3500 .4140	104.300	3500 .4340	8.500	3500 .4440	22.300		
3521 .4140	265.400	3521 .4340	19.900	3521 .4440	49.800		
4001 .4140	99.100	4001 .4340	8.100	4001 .4440	20.400		
4350 .4140	75.800	4350 .4340	6.400	4350 .4440	16.600		
4604 .4140	92.000	4604 .4340	7.600	4604 .4440	20.900		
4605 .4140	261.600	4605 .4340	19.100	4605 .4440	55.000		
4607 .4140	0	4607 .4340	0	4607 .4440	0		
46420 .4140	0	46420 .4340	0	46420 .4440	0		
46421 .4140	41.200	46421 .4340	3.300	46421 .4440	8.500		
46422 .4140	16.100	46422 .4340	1.400	46422 .4440	3.800		
46423 .4140	37.900	46423 .4340	2.900	46423 .4440	7.800		
4646 .4140	511.900	4646 .4340	42.700	4646 .4440	102.400		
4651 .4140	117.100	4651 .4340	9.700	4651 .4440	23.700		
5600 .4140	21.800	5600 .4340	1.700	5600 .4440	4.600		
6001 .4140	824.800	6001 .4340	70.200	6001 .4440	167.800		
6495 .4140	1.061.800	6495 .4340	90.100	6495 .4440	225.600		
7201 .4140	73.900	7201 .4340	6.600	7201 .4440	16.100		
7511 .4140	5.700	7511 .4440	1.400	8802 .4140	64.500		
8802 .4340	5.200	8802 .4440	13.300	8807 .4140	0		
8807 .4340	0	8807 .4440	0				
Summe	8.655.200						
Deckungsring: 23 Beiträge zu Versorgungskassen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021		
0000 .4480	1.500	0200 .4380	0	0200 .4480	0		
0600 .4380	0	0600 .4480	0	0681 .4380	0		
0681 .4480	0	1300 .4480	900	2111 .4380	0		
2115 .4380	0	2115 .4480	0	2116 .4380	0		
2116 .4480	0	2131 .4380	0	4605 .4380	0		
4605 .4480	0	4607 .4380	0	4607 .4480	0		
46420 .4480	0	46423 .4480	0	4651 .4380	0		
4651 .4480	0	5931 .4480	0	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		2.400						
Deckungsring: 25 Beschäftigungsentgelte						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0200	.4160	2.400	0600	.4160	0	0681	.4160	0
2111	.4160	3.600	2112	.4160	0	2115	.4160	0
2116	.4160	0	2117	.4160	4.300	2131	.4160	0
2136	.4160	0	2951	.4160	0	3500	.4160	109.500
3521	.4160	900	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	4.700	7511	.4160	0
Summe		125.400						
Deckungsring: 26 Beihilfen, Unterstützungen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0000	.4590	19.000	0200	.4590	26.900	0221	.4590	11.900
0301	.4590	25.400	0331	.4590	9.400	0501	.4590	5.500
0600	.4590	300	0681	.4590	200	1161	.4590	5.600
1171	.4590	4.300	1300	.4590	0	2111	.4590	0
2112	.4590	0	2131	.4590	100	3521	.4590	400
4001	.4590	0	4350	.4590	0	4605	.4590	100
46422	.4590	0	4646	.4590	100	4651	.4590	0
5600	.4590	0	6001	.4590	29.800	6495	.4590	200
7201	.4590	100						
Summe		139.300						
Deckungsring: 28 Personalnebensausgaben						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021		HHST	Ansatz 2021	
0000	.4490	0	0200	.4690	16.100	0221	.4690	200
0301	.4690	500	0331	.4690	100	0501	.4690	100
0521	.4690	11.900	0522	.4690	100	0600	.4690	19.000
0681	.4690	600	1101	.4690	200	1121	.4690	300
1161	.4690	200	1171	.4690	100	1300	.4490	0
1300	.4690	14.200	2111	.4690	1.900	2112	.4690	1.400
2115	.4690	2.800	2116	.4690	0	2131	.4690	800
2136	.4690	800	3500	.4690	200	3521	.4690	500
4001	.4690	100	4350	.4690	500	4604	.4690	900
4605	.4690	800	4607	.4690	0	46420	.4690	0
46421	.4690	200	46422	.4690	100	46423	.4690	100
4646	.4690	1.900	4651	.4690	100	5600	.4690	100
6001	.4690	200	6495	.4690	18.500	7201	.4690	2.800
8807	.4690	500						
Summe		98.800						
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	45.600	0682	.5000	1.600	0683	.5000	1.600
1300	.5000	91.600	2111	.5000	71.600	2112	.5000	64.000
2115	.5000	33.600	2116	.5000	12.400	2131	.5000	52.800
3521	.5000	44.800	4350	.5000	18.400	4605	.5000	24.000
46420	.5000	15.200	46421	.5000	32.000	46422	.5000	40.400
46423	.5000	58.300	46424	.5000	9.600	46425	.5000	32.000
46432	.5000	28.000	4646	.5000	22.400	46470	.5000	3.200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
46471 .5000	40.000	46472 .5000	28.800	4651 .5000	800		
5600 .5000	22.800	5931 .5000	1.600	5932 .5000	1.600		
6495 .5000	44.000	7201 .5000	1.600	7511 .5000	5.600		
7631 .5000	1.600	7650 .5000	8.000	8801 .5000	8.000		
8802 .5000	1.600	8803 .5000	1.600	8804 .5000	2.400		
8805 .5000	18.400	8806 .5000	40.800	8807 .5000	32.800		
Summe	965.100						
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		
0600 .5620	59.500	0800 .5620	9.200	1300 .5620	32.000		
2115 .5620	900	3521 .5620	1.600	6495 .5620	7.300		
Summe	110.500						
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	1.000.000	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	6.420.000				
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	30.000	2131 .5790	11.500	2131 .6510	1.500
Summe	79.200				
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									

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2019	2020	2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024	2025 und weitere
Verwaltungshaushalt							
0.0000.6312	6.237,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.0000.6320	988,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
0.0000.6321	94.450,84	45.000	65.000	45.000	45.000	45.000	-
0.0000.6324	34,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.0200.6321	-	45.000	30.000	40.000	40.000	40.000	-
0.0200.6726	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	-
Summe Einzelplan 0	101.712,16	102.500	127.500	117.500	117.500	117.500	-
0.1122.6322	0,00	0	0	0	0	0	-
0.1122.6720	97.955,77	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	-
0.1122.6723	278,53	500	500	500	500	500	-
0.1141.6610	28.537,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-
0.1141.7180	535,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.1300.7180	29.892,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
Summe Einzelplan 1	157.199,97	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	-
0.2111.6721	27.505,40	31.300	43.000	43.000	43.000	43.000	-
0.2112.6721	27.505,39	31.300	43.000	43.000	43.000	43.000	-
0.2117.4140	12.326,91	14.000	13.700	15.000	15.500	15.500	-
0.2117.4160	5.630,00	4.500	4.300	4.500	4.500	4.500	-
0.2117.4340	955,18	1.000	900	1.000	1.000	1.000	-
0.2117.4440	3.121,64	3.200	3.200	3.600	3.800	3.800	-
0.2117.4690	0,00	200	500	500	500	500	-
0.2117.6025	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
0.2118.4140	-	-	235.100	255.450	263.400	271.300	-
0.2118.4340	-	-	17.600	19.250	19.900	20.500	-
0.2118.4440	-	-	47.000	51.200	52.800	54.400	-
0.2118.6025	-	-	21.000	21.000	21.000	21.000	-
0.2118.6500	-	-	350	350	350	350	-
0.2118.6710	-	-	49.500	44.000	44.000	44.000	-
0.2131.6721	31.072,99	31.100	36.000	36.000	36.000	36.000	-
0.2300.5300	8.400,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-
0.2300.5360	116.582,94	117.000	120.500	120.500	120.500	120.500	-
0.2300.6793	0,00	0	0	0	0	0	-
0.2300.7130	59.238,31	11.700	7.850	6.400	5.100	3.700	-
0.2300.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
0.2951.4090	10.896,00	11.500	9.500	10.000	10.000	10.000	-
0.2951.4160	0,00	0	0	0	0	0	-
0.2951.5741	37.179,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-
0.2951.5749	0,00	0	0	0	0	0	-
0.2951.6620	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 2	341.164,59	304.300	702.500	724.250	733.850	742.550	-
0.3000.6329	3.700,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-
0.3000.6790	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3000.6792	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3000.7180	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	-
0.3210.6329	734,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.3320.6329	46.446,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	-
0.3320.6589	5.333,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-
0.3320.6790	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3330.7180	12.020,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
0.3400.5500	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.3400.5510	-	0	0	0	0	0	-
0.3400.5560	331,04	300	400	400	400	400	-
0.3400.6329	26.322,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
0.3400.6790	24.020,65	0	0	0	0	0	-
0.3401.5350	6.328,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	-
0.3401.5440	7.699,56	7.000	7.000	7.500	8.000	8.000	-
0.3401.5450	875,30	900	800	1.000	1.100	1.200	-
0.3401.6329	29.305,59	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-
0.3401.6790	7.944,85	0	0	0	0	0	-
0.3402.4090	0,00	1.000	0	0	0	0	-
0.3402.6329	1.514,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2019	2020	2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024	2025 und weitere
0.3402.6589	0,00	200	200	200	200	200	-
0.3402.6790	58.214,30	0	0	0	0	0	-
0.3402.7180	8.279,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.3500.4140	137.791,81	134.000	104.300	113.000	116.000	116.000	-
0.3500.4160	120.507,66	113.800	109.500	118.300	120.000	120.000	-
0.3500.4340	10.863,68	10.500	8.500	9.400	9.800	9.800	-
0.3500.4440	28.836,48	28.000	22.300	24.500	25.500	25.500	-
0.3500.4690	982,00	200	200	200	200	200	-
0.3500.5620	287,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	-
0.3500.6329	28.063,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
0.3500.6540	160,85	100	100	100	100	100	-
0.3500.7094	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3521.4140	231.761,23	232.000	265.400	283.000	286.000	286.000	-
0.3521.4160	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000	-
0.3521.4340	18.646,63	18.700	19.900	21.500	22.000	22.000	-
0.3521.4440	46.999,50	47.000	49.800	53.000	53.500	53.500	-
0.3521.4590	151,08	400	400	400	400	400	-
0.3521.4690	88,50	500	500	500	500	500	-
0.3521.5000	18.617,43	26.000	44.800	30.000	30.000	30.000	-
0.3521.5320	2.253,90	4.600	4.000	4.200	4.300	4.500	-
0.3521.5410	2.269,22	2.700	4.000	4.100	4.200	4.300	-
0.3521.5420	2.059,54	7.000	7.100	8.500	9.500	10.500	-
0.3521.5430	3.495,84	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100	-
0.3521.5440	3.973,53	5.000	5.300	5.750	5.800	5.850	-
0.3521.5450	1.390,36	2.200	1.900	2.200	2.200	2.200	-
0.3521.5620	445,12	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700	-
0.3521.6322	15.872,04	18.900	17.200	17.900	18.600	19.300	-
0.3521.6329	21.711,65	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500	-
0.3521.6500	3.073,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-
0.3521.6510	4.174,53	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	-
0.3521.6521	72,51	0	0	0	0	0	-
0.3521.6525	69,96	100	100	100	100	100	-
0.3521.6540	612,25	600	600	600	600	600	-
0.3521.6550	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3521.6610	2.507,72	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	-
0.3521.6793	3.038,42	0	0	0	0	0	-
0.3600.6611	6.147,56	16.000	10.000	3.000	0	0	-
0.3600.7180	1.598,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
Summe Einzelplan 3	964.194,70	899.000	935.000	960.350	970.100	972.350	-
0.4350.6025	256,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.4350.6510	83,71	200	200	200	200	200	-
0.4350.6540	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4350.6589	1.902,36	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000	-
0.4603.5163	54.423,59	66.150	35.300	55.000	55.000	55.000	-
0.4603.6794	159.610,83	0	0	0	0	0	-
0.4604.4140	70.710,42	85.000	92.000	100.000	103.000	103.000	-
0.4604.4340	5.838,88	5.500	7.600	8.500	9.000	9.000	-
0.4604.4440	14.559,75	14.000	20.900	22.500	23.000	23.000	-
0.4604.4690	0,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000	-
0.4604.5620	2.070,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.4604.6025	3.266,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-
0.4604.6500	144,71	200	200	200	200	200	-
0.4604.6510	25,41	100	100	100	100	100	-
0.4604.6521	925,20	900	900	900	900	900	-
0.4604.6525	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4604.6540	344,95	500	500	500	500	500	-
0.4604.6589	122,75	400	400	400	400	400	-
0.4605.4140	253.214,43	237.600	261.600	278.000	279.000	279.000	-
0.4605.4160	1.305,00	2.400	0	0	0	0	-
0.4605.4340	19.610,46	19.900	19.100	20.700	21.200	21.200	-
0.4605.4380	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4605.4440	51.929,55	50.100	55.000	58.500	59.000	59.000	-
0.4605.4480	0,00	200	0	0	0	0	-
0.4605.4590	158,67	100	100	100	100	100	-
0.4605.4690	485,25	800	800	800	800	800	-
0.4605.5000	31.036,44	25.000	24.000	15.000	15.000	15.000	-
0.4605.5293	18,99	400	400	400	400	400	-
0.4605.5320	1.443,30	1.200	1.200	1.250	1.300	1.350	-
0.4605.5410	515,14	700	700	750	750	800	-
0.4605.5420	2.021,79	3.000	2.600	3.000	3.200	3.400	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2019	2020	2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024	2025 und weitere
0.4605.5430	2.654,36	1.800	3.500	3.550	3.600	3.650	-
0.4605.5440	2.792,78	3.400	3.000	3.300	3.400	3.500	-
0.4605.5450	468,22	350	400	450	500	500	-
0.4605.5500	4.913,68-	1.000	900	1.000	1.000	1.000	-
0.4605.5510	526,69	1.000	900	1.000	1.000	1.000	-
0.4605.5560	1.454,04	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	-
0.4605.5620	1.339,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
0.4605.6025	3.971,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-
0.4605.6319	16.407,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-
0.4605.6322	647,68	250	500	500	500	500	-
0.4605.6450	76,62	100	100	100	100	100	-
0.4605.6500	150,53	400	400	400	400	400	-
0.4605.6510	562,90	600	600	600	600	600	-
0.4605.6521	832,65	900	1.100	1.150	1.200	1.250	-
0.4605.6525	69,96	100	100	100	100	100	-
0.4605.6540	480,35	500	500	500	500	500	-
0.4605.6620	92,49	200	200	200	200	200	-
0.4605.6793	2.714,05	0	0	0	0	0	-
0.4605.6801	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4606.7060	4.603,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-
0.4607.4140	60.151,85	0	0	0	0	0	-
0.4607.4160	1.576,05	0	0	0	0	0	-
0.4607.4340	4.941,13	0	0	0	0	0	-
0.4607.4380	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4607.4440	12.548,78	0	0	0	0	0	-
0.4607.4480	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4607.4690	434,15	600	0	0	0	0	-
0.4607.5620	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4607.6025	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4607.6500	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4607.6510	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4607.6521	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4607.6540	55,90	0	0	0	0	0	-
0.4607.6589	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4651.4140	118.309,28	120.500	117.100	126.500	129.500	129.500	-
0.4651.4160	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4651.4340	9.658,07	9.900	9.700	10.500	10.800	10.800	-
0.4651.4380	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4651.4440	24.107,59	24.500	23.700	25.500	26.000	26.000	-
0.4651.4480	0,00	0	0	0	0	0	-
0.4651.4590	33,60	0	0	0	0	0	-
0.4651.4690	0,00	100	100	100	100	100	-
0.4651.5000	221,18	1.000	800	1.000	1.000	1.000	-
0.4651.5293	121,79	800	800	800	800	800	-
0.4651.5320	554,94	500	500	500	550	550	-
0.4651.5410	1.032,32	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	-
0.4651.5420	1.813,75	2.500	2.400	2.800	3.100	3.400	-
0.4651.5430	458,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	-
0.4651.5440	0,00	1.900	500	500	500	500	-
0.4651.5450	216,58	400	400	500	550	600	-
0.4651.5620	1.361,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	-
0.4651.6500	209,29	300	300	300	300	300	-
0.4651.6510	483,43	400	400	400	400	400	-
0.4651.6521	501,04	600	1.500	1.600	1.650	1.700	-
0.4651.6525	69,96	100	100	100	100	100	-
0.4651.6540	937,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.4651.6589	699,78	900	900	900	900	900	-
0.4651.6620	36,98	100	100	100	100	100	-
0.4651.6793	1.286,66	0	0	0	0	0	-
0.4700.6610	7.670,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.4700.7180	9.913,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.4701.7021	8.367,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
0.4701.7180	2.400,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	-
Summe Einzelplan 4	981.129,83	779.250	788.000	843.050	853.800	854.800	-
0.5500.5350	428,93	450	450	450	450	450	-
0.5500.6313	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
0.5500.7093	219.617,56	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	-
0.5800.5165	32.574,69	30.000	26.700	30.000	30.000	30.000	-
0.5800.5167	9.833,43	6.500	5.800	6.500	6.500	6.500	-
0.5800.5450	240,29-	8.600	7.400	8.500	8.600	8.700	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2019	2020	2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024	2025 und weitere
0.5800.6329	28.976,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	-
0.5800.6361	36.266,52	37.000	37.400	42.000	42.000	42.000	-
0.5800.6450	2.508,70	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	-
0.5800.6610	5.224,96	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	-
0.5800.6794	46.832,59	0	0	0	0	0	-
0.5900.7150	718.697,63	850.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000	-
0.5901.5350	2.683,17	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	-
0.5931.4480	0,00	0	0	0	0	0	-
0.5931.5000	19.696,57	2.000	1.600	2.000	2.000	2.000	-
0.5931.5165	4.459,37	56.300	5.600	10.000	10.000	10.000	-
0.5931.5350	6.277,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	-
0.5931.5430	5.406,49	5.900	5.800	5.900	6.000	6.100	-
0.5931.5440	4.054,48	5.000	4.700	5.000	5.000	5.000	-
0.5931.5450	491,95	800	700	800	800	800	-
0.5931.6521	641,88	650	650	650	700	700	-
0.5931.6794	27.052,33	0	0	0	0	0	-
0.5932.5000	1.988,57	9.000	1.600	1.000	1.000	1.000	-
0.5932.5430	2.577,99	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050	-
0.5932.5440	540,96	900	800	900	1.000	1.000	-
0.5932.5450	125,32	500	400	500	500	500	-
0.5932.6794	7.884,61	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 5	1.184.602,27	1.287.600	1.374.300	1.239.050	1.239.550	1.239.900	-
0.6101.6610	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	-
0.6101.7130	9.244,16	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	-
0.6101.7180	-	-	5.000	5.000	2.500	0	-
Summe Einzelplan 6	11.244,16	11.500	17.000	17.000	14.500	12.000	-
0.7611.5137	2.743,04	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	-
0.7621.5136	10.341,04	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	-
0.7621.5440	12.197,59	21.500	18.700	20.500	21.000	21.500	-
0.7621.6794	13.039,87	0	0	0	0	0	-
0.7623.6329	1.505,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.7650.5000	717,43	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000	-
0.7650.5410	0,00	500	500	500	500	500	-
0.7650.5420	0,00	5.000	900	1.000	1.000	1.000	-
0.7650.5430	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.7650.5440	5.230,00	5.000	5.000	5.500	5.600	5.700	-
0.7650.5450	166,24	1.000	900	1.000	1.000	1.000	-
0.7650.6793	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 7	45.940,95	67.300	58.500	63.200	64.000	64.800	-
0.8102.6329	1.046,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
0.8102.6410	5.673,38	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	-
0.8102.6412	217,53	400	400	400	400	400	-
0.8102.6421	1.018,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.8102.8410	0,00	0	0	0	0	0	-
0.8300.7130	185.000,00	250.000	245.000	515.500	515.500	515.500	-
Summe Einzelplan 8	190.918,95	261.200	256.200	526.700	526.700	526.700	-
Gesamtsumme verwaltungshaushalt	3.978.107,58	3.905.150	4.451.500	4.683.600	4.712.500	4.723.100	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2019	2020	2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024	2025 und weitere
Vermögenshaushalt							
1.0000.9350	0,00	30.000	30.000	0	0	0	-
1.0301.9300	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	-
1.2300.9400	0,00	0	0	0	0	0	-
1.2300.9405	0,00	0	0	0	0	0	-
1.2300.9830	430.254,49	268.500	40.300	28.300	29.700	31.000	-
Summe Einzelplan 2	430.254,49	268.500	40.300	28.300	29.700	31.000	-
1.3330.9350	10.990,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
1.3500.9350	0,00	0	0	0	0	0	-
1.3521.9350	34.252,73	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000	-
1.3521.9351	5.898,07	22.100	11.650	10.000	10.000	10.000	-
1.3521.9400	0,00	0	0	0	0	0	-
1.3521.9405	0,00	0	0	0	0	0	-
1.3700.9880	0,00	11.000	1.000	10.500	1.000	1.000	-
Summe Einzelplan 3	51.140,80	123.100	54.650	62.500	53.000	53.000	-
1.4603.9350	0,00	0	0	0	0	0	-
1.4603.9580	17.405,00	0	0	0	0	0	-
1.4604.9350	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
1.4604.9351	0,00	0	0	0	0	0	-
1.4605.9350	4.518,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-
1.4605.9351	5.686,37	4.800	8.000	2.000	2.000	2.000	-
1.4605.9405	20.000,00-	20.000	20.000	0	0	0	-
1.4607.9351	0,00	0	1.500	0	0	0	-
1.4651.9350	0,00	500	500	500	500	500	-
1.4651.9351	0,00	0	4.000	0	0	0	-
Summe Einzelplan 4	7.609,79	34.800	43.500	12.000	12.000	12.000	-
1.5531.9880	15.080,17	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000	-
1.5900.9850	150.000,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-
1.5931.9350	0,00	0	0	0	0	0	-
1.5932.9400	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 5	165.080,17	222.500	160.000	160.000	160.000	160.000	-
1.6150.9320	0,00	0	0	0	0	0	-
1.6150.9328	0,00	20.000	20.000	0	0	0	-
1.6150.9400	0,00	0	0	0	0	0	-
1.6150.9500	9.257,16	650.000	0	0	0	0	-
1.6151.9328	102.045,91	60.000	60.000	30.000	20.000	0	-
1.6151.9500	0,00	0	0	0	0	0	-
1.6152.9328	-	15.000	15.000	0	0	0	-
1.6200.9300	-	10.000	0	0	0	0	-
1.6388.9500	0,00	0	0	0	400.000	0	-
1.6399.9328	-	85.000	195.000	50.000	550.000	0	-
Summe Einzelplan 6	111.303,07	840.000	290.000	80.000	970.000	0	-
1.7201.9405	0,00	0	0	0	0	0	-
1.7610.9880	0,00	0	234.500	0	0	0	-
1.7611.9407	11.460,50-	0	15.000	0	0	0	-
1.7612.9350	0,00	0	5.000	0	0	0	-
1.7612.9408	0,00	0	0	0	0	0	-
1.7621.9580	0,00	0	0	0	0	0	-
1.7650.9400	0,00	0	0	0	0	0	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2019	2020	2021	Haushaltsansatz 2022	2023	2024	2025 und weitere
1.7650.9500	-	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 7	11.460,50-	0	254.500	0	0	0	-
1.8102.9400	71.230,66	0	0	0	0	0	-
1.8300.9400	-	-	35.000	20.000	10.000	10.000	-
1.8400.9880	-	-	0	0	0	0	-
1.8801.9405	1.112.000,00	350.000	660.000	0	0	0	-
1.8802.9350	-	-	39.300	0	0	0	-
1.8802.9405	800.000,00	0	1.110.000	0	0	0	-
1.8803.9350	0,00	0	0	0	0	0	-
1.8803.9400	-	0	0	0	0	0	-
1.8803.9405	130.000,00-	0	200.000	0	0	0	-
1.8804.9400	0,00	0	0	0	0	0	-
1.8804.9405	0,00	0	0	0	0	0	-
1.8807.9350	30.046,88	0	0	0	0	0	-
1.8807.9400	2.493,90-	0	0	0	0	0	-
1.8808.9400	558.929,09-	250.000	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 8	1.321.854,55	600.000	2.044.300	20.000	10.000	10.000	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt	2.075.782,37	2.118.900	2.917.250	362.800	1.234.700	266.000	-

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	127.500	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	702.500	724.250	733.850	742.550	-
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	964.194,70	899.000	935.000	960.350	970.100	972.350	-
4 Soziale Sicherung	981.129,83	779.250	788.000	843.050	853.800	854.800	-
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.184.602,27	1.287.600	1.374.300	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	58.500	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	4.451.500	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	2.044.300	20.000	10.000	10.000	-
Summe des Vermögenshaushaltes	2.075.782,37	2.118.900	2.917.250	362.800	1.234.700	266.000	-

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021	Unter- abschnitt	Ansatz 2021
Einnahmen	1690	6495	0						
	1691	6495	0						
	1693	6495	0						
	1694	6495	0						
	1695	6495	0						
	1696	6495	0						
	16961	6495	0						
	1697	6495	0						
	1698	6495	0						
	1699	6495	0						
	16990	6495	0						
	Summe Einnahmen:		0						
Ausgaben	6790	0521	0	0600	0	3000	0	3320	0
		3400	0	3401	0	3402	0	6495	0
	67901	6300	0						
	6792	0521	0	2112	0	3000	0	8801	0
		8811	0						
	6793	0681	0	1300	0	2111	0	2112	0
		2115	0	2116	0	2131	0	2300	0
		3521	0	4350	0	4605	0	46420	0
		46421	0	46422	0	46423	0	46424	0
		46425	0	46432	0	4646	0	46470	0
		46471	0	46472	0	4651	0	5600	0
		7201	0	7511	0	7650	0	8801	0
		8802	0	8803	0	8805	0	8807	0
	6794	2112	0	4350	0	4603	0	46423	0
		5800	0	5931	0	5932	0	6495	0
		7511	0	7621	0	8811	0		
	67961	6300	0						
	6799	6300	0						
	67990	0600	0	6495	0				
	Summe Ausgaben:		0						
	Summe Einnahmen:		0						
	Summe Ausgaben:		0						
	Differenz:		0						