

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Neufahrn bei Freising

(Landkreis Freising)

Nr. 1

Haushaltsjahr 2021

Auf Grund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die Gemeinde folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden
verändert:

verändert:			und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge gegenüber	
	erhöht um Euro	vermindert um Euro	bisher Euro	auf nunmehr Euro
a) im Verwaltungshaushalt				
Einnahmen	2.500.000 €	0 €	38.873.030 €	41.373.030 €
Ausgaben	2.500.000 €	0 €	38.873.030 €	41.373.030 €
b) im Vermögenshaushalt				
Einnahmen	2.493.500 €	1.547.500 €	17.803.560 €	18.749.560 €
Ausgaben	946.000 €	0 €	17.803.560 €	18.749.560 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen wird von 8.300.000 € um 1.547.500 € vermindert und damit auf 6.752.500 € neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird mit 3.725.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern werden nicht verändert.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht verändert.

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Neufahrn, den

Franz Heilmeier
1. Bürgermeister

Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 für 2021

Erläuterungsbericht

Finanzielle Situation der Gemeinde Neufahrn:

Gesamtergebnis des Nachtragshaushalts

Veränderung der Mittelansätze im Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt erfolgen die Anpassungen bei den Ansätzen hauptsächlich im Bewirtschaftungsjahr. Dauerhafte Veränderungen der Ansätze werden in der Haushaltsplanung für 2022 ff. berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für den Unterhalt der den Nachtragshaushalt auslösenden Beschaffung der Luftreinigungsgeräte.

Einnahmen

Im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen wird der Ansatz 2021 um 2.500.000 € auf 8.200.000 € erhöht. Entgegen der ursprünglichen Planung entwickeln sich die Gewerbesteuereinnahmen sehr positiv. Um die durch den Nachtragshaushalt erhöhten Ausgaben im Vermögenshaushalt auszugleichen, erfolgt zu dem eine Anpassung des Ansatzes für 2022 von 5.900.000 € auf 6.750.000 €.

Ausgaben

Im Bereich der Kindertagesstätten hat sich das Defizit coronabedingt erhöht und führt dazu, dass die Ausgabeansätze in Summe um 213.000 € anzuheben sind.

Durch diese Veränderungen ergibt sich eine Erhöhung bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2.287.000 €.

Weitere Einzelheiten sind dem Nachtragshaushalt zu entnehmen.

Veränderung der Mittelansätze im Vermögenshaushalt

Neuveranschlagungen im Vermögenshaushalt werden insbesondere für die Beschaffung der Luftreinigungsgeräte benötigt.

Zudem werden Mittel benötigt, die im Zusammenhang mit der Brückensanierung am Kurt-Kittel-Ring für die Erneuerung der Geh- und Radwege auf der Rampe erforderlich sind. Da hier noch im laufenden Jahr die Ausschreibung erfolgen soll bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

Ebenfalls neu auszuschreiben ist ein Feuerwehrfahrzeug, welches bisher nicht eingeplant war. Hier bedarf es ebenfalls einer Verpflichtungsermächtigung. Insgesamt verringert sich hier der Ansatz.

Einnahmen

Für die zu beschaffenden Luftreinigungsgeräte sind Fördermittel in Höhe von 206.500 € neu einzuplanen.

Durch die Anpassung des Gewerbesteueransatzes erhöht sich die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Jahren 2021 und 2022.

In der Folge werden die Kreditaufnahmen in den Jahren 2021 – von 8.300.000 € auf 6.752.500 € und 2023 – von 1.500.000 € auf 1.160.000 € - reduziert.

Ausgaben

Für Luftreinigungsgeräte in den Schulen und Kindertagesstätten sind 589.000 € veranschlagt.

Für die Rampensanierung an der Brücke Kurt-Kittel-Ring sind Mittel in Höhe von 1.150.000 € neu veranschlagt

Im Bereich Grundstückserwerb wird ein Vorsorgeansatz von 350.000 € zusätzlich eingeplant.

Fehlende Mittel für die Ausstattung des Gemeinschaftshauses werden mit 7.000 € neu veranschlagt.

Weitere Einzelheiten sind dem Nachtragshaushalt zu entnehmen.

Voraussichtliche Rücklagenentwicklung

Änderungen in der Rücklagenentwicklung ergeben sich durch den Nachtragshaushalt nicht.

Kreditaufnahme

Die geplanten Kreditaufnahmen aus dem Haushalt 2021 und der Finanzplanung 2023 können reduziert werden.

Kassenlage

Die Kassenlage ist aufgrund der noch vorhandenen Rücklagen gut.

Neufahrn, 10.08.2021

Halbinger

Kämmerer

Nachtragshaushaltsplan Nr. 1
für 2021
der Gemeinde Neufahrn

Inhaltsverzeichnis:

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	17
Gruppierungsübersicht	25
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	39
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	41
Einzelplan VWHH	43
Einzelplan VMHH	49
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	63

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
1	2	3	4	6	7	8	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	10.167.550	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	33.757.160	15.762.800	32.032.120	14.741.550	33.275.201,80	19.041.982,34
Summe Verwaltungshaushalt		41.373.030	41.373.030	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	195.750	1.314.550	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	3.309.750	430.800	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	261.500	0	20.000	106.046,00-	18.494,08
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.750.000	2.974.300	500.000	2.350.000	1.946.000,00-	2.059.991,26
9	Allg. Finanzwirtschaft	11.324.660	1.957.415	16.978.120	4.040.120	11.365.570,38	759.212,84
Summe Vermögenshaushalt		18.749.560	18.749.560	23.201.520	23.201.520	10.980.682,86	10.980.682,86
Gesamthaushalt		60.122.590	60.122.590	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		325.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		3.400.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			3.725.000				

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtpplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 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 +	69.000	370.550	-	-	-	-	
2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	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	

Gesamtpplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 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. Kulturpfl	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 - 1. Nachtrag Modell 1 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	
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	784.250	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	671.000	385.000	695.000	369.953,00	627.151,81	
46431 Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2	170.000	377.500	105.000	185.000	177.119,00	307.204,13	
46432 Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen	280.000	599.350	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	805.300	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	9.827.550	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 Altencclubs, de BRK und Altenweihnacht	-	13.900	-	13.900	-	10.767,36	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	33.900	0	33.900	0,00	28.351,04	
4 Soziale Sicherung	4.994.100	10.167.550	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 Doppelturnhalle Jahnweg	-	70.900	-	73.350	-	67.448,00	
56 Eigene Sportstätten	-	70.900	-	73.350	-	67.448,00	

Gesamtpplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 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 Mühlsee	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 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	
7612 verschiedene technische Gerä	-	-	-	-	-	-	
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 Kirchenglocken	-	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	

Gesamtpplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 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	
8101 Konzessionsabgabe	469.000	0	440.000	0	469.251,58	0,00	
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 Bebaute 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 Unbebaute Grundbesitz	13.500	8.100	13.500	8.100	12.298,12	8.514,79	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	24.000	-	24.000	-	24.307,13	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	418.500	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	32.563.000	12.240.000	28.731.000	13.500.000	33.255.223,27	11.963.843,50	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	32.563.000	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	3.043.000	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	3.522.800	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	33.757.160	15.762.800	32.032.120	14.741.550	33.275.201,80	19.041.982,34	
Verwaltungshaushalt	41.373.030	41.373.030	38.868.190	38.868.190	41.309.590,96	41.309.590,96	

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 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	
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 Personalarbeit	-	0	-	0	-	0,00	
08 Personalarbeit	-	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)	61.500	332.500	135.000	65.300	0,00	142.153,03	
2112 Grundschule (II)	58.250	132.700	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	76.000	739.050	150.000	814.000	0,00	95.619,42	
2136 Ganztagschule Mittelschule	-	0	-	0	-	0,00	
21 Grund- und Hauptschulen	195.750	1.254.250	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	195.750	1.314.550	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	

Gesamtpplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 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	99.750	307.800	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	-	0	-	-	
46431 Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2	-	0	-	0	-	0,00	
46432 Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen	0	0	0	0	0,00	1.953,91-	
4644 Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Ganghoferstraße	-	-	-	0	-	0,00	
4645 Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Keltenweg	-	-	-	0	-	0,00	
4646 Kinderhort am Jahnweg	0	45.500	0	194.000	0,00	16.641,15-	
4647 Kinderkrippen bisher KiKri I Zwergenland	-	-	0	0	0,00	0,00	
46470 Kinderkrippe Zwergenland Lohweg 25	0	0	0	0	0,00	0,00	
46471 Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a	0	0	0	0	0,00	0,00	
46472 Kinderkrippe Keltenweg Keltenweg	1.950.000	0	1.770.000	2.150.000	0,00	2.900.000,00	
4648 Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Massenhausen	-	-	0	0	0,00	0,00	
4649 Kindertageseinrichtungen bisher KiKri II Tausendfüßler	-	-	0	0	0,00	0,00	
4651 Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	-	4.500	-	500	-	0,00	

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 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	
4690 Kindergarten Auweg	-	-	0	0	0,00	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	3.299.750	430.800	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	3.309.750	430.800	4.065.000	3.935.100	10.000,00	5.642.854,14	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	0	10.000	0	22.500	-	15.080,17	
55 Förderung des Sports	0	10.000	0	22.500	-	15.080,17	
5600 Sportanlagen	0	400.000	0	400.000	0,00	53.440,28-	
56 Eigene Sportstätten	0	400.000	0	400.000	0,00	53.440,28-	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	0	-	0	-	2.184,70	
58 Park- und Gartenanlagen	-	0	-	0	-	2.184,70	
5900 Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn	-	150.000	-	200.000	-	150.000,00	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -01-	-	0	-	0	-	0,00	
5932 Galgenbachweiher WW-Haus	-	0	-	0	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	150.000	-	200.000	-	150.000,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	0	560.000	0	622.500	0,00	113.824,59	
6102 GemdEntwicklg., Osterweiteru	0	420.000	0	390.000	0,00	11.589,03	
6103 GemdEntwicklg., Baugebiete	388.000	7.001.000	417.000	6.607.000	216.291,50	81.116,96	
6104 AVON-Gelände	0	0	0	0	0,00	0,00	
6150 Dorferneuerung	0	20.000	340.000	670.000	0,00	9.257,16	
6151 Städtebauförderung Entwicklung Ortsmitte Neufahrn	0	60.000	0	60.000	0,00	102.045,91	
6152 Dorfmitte Massenhausen	-	15.000	-	15.000	-	-	
61 Städtebauliche Planung	388.000	7.516.000	757.000	7.742.000	216.291,50	204.009,06	
6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	8.400	0	8.400	10.000	8.436,30	-	
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	8.400	0	8.400	10.000	8.436,30	-	
6300 Gemeindestraßen	85.000	380.000	0	380.000	137.055,00	345.718,35	
6306 Am Waldrand	0	0	0	0	0,00	0,00	
6307 Angermaierweg	130.000	10.000	0	130.000	0,00	0,00	
6308 Massenhausen, Tannenweg	0	0	90.000	0	0,00	0,00	
6315 Dietersheimer Strasse	0	0	0	12.000	0,00	0,00	
6316 Gemeindeverb.-Str. Dietershe	0	0	0	0	0,00	0,00	
6325 Poccistraße Endausbau	-	0	-	0	-	9.994,38-	
6326 Massenhausener Straße, Neufahrn	-	0	-	0	-	0,00	
6333 Isarweg	90.000	0	100.000	24.000	0,00	465,89	
6352 Samweg	0	0	0	0	0,00	0,00	
6358 Max-Anderl-Str. Straßenbeleuchtung	-	0	-	10.000	-	2.553,56	
6361 Sanierung Brückenbauwerke ausg. OST I/OST II	0	60.000	0	30.000	0,00	474,81	
6363 Ludwig-Erhard-Straße	0	0	0	0	0,00	0,00	
6364 St.2053, Beleuchtung Gehweg	-	0	-	0	-	0,00	
6368 Kornblumenweg	-	0	0	0	0,00	0,00	
6379 Neufahrner Straße	-	0	0	200.000	0,00	0,00	
6380 Mintraching Bahnüberführung Kurt-Kittel-Sanierung (OST I)	0	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	

Gesamtpplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 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
6386	BahnUnterf.b.Bahnh.,Sanierun	-	0	-	0	-	0,00
6388	Staatsstraße 2341	0	0	0	0	0,00	0,00
6389	Südumgehung Massenhausen	0	400	300.000	0	0,00	35.639,52-
6393	Am Bahndamm	0	100.000	0	250.000	0,00	0,00
6394	Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung	0	0	0	0	0,00	0,00
6395	Fürholzen Straßenbau mit Entwässerung	0	0	0	0	0,00	0,00
6395	Radweg Fürholzen Freising	0	30.000	0	30.000	0,00	11.305,00
6396	Hauptstraße	-	0	-	0	-	0,00
6397	Massenhausen	-	0	-	0	-	0,00
6397	Hauptstraße Giggenhausen	-	0	-	0	-	0,00
6398	Gehweg Richtung FS	-	30.000	-	80.000	-	-
6399	Am Sportplatz	-	195.000	-	85.000	-	-
6399	Gemeindestraßen	-	195.000	-	85.000	-	-
6399	Mobilitätsthemen	-	195.000	-	85.000	-	-
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	-	-
6701	Rückkauf	180.000	900.000	0	700.000	-	-
6702	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0,00	0,00
6702	Bahnhofstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6703	Käthe-Winkelmann-Platz	-	0	-	0	-	0,00
6703	Umgestaltung	-	0	-	0	-	0,00
67	Straßenbeleuchtung	180.000	900.000	0	700.000	0,00	0,00
6900	Hochwasserschutz Fürholzen	0	0	0	55.000	0,00	65.676,97
6901	Hochwasserschutz Giggenhause	0	50.000	0	45.000	0,00	18.348,40
69	Hochwasserschutz	0	50.000	0	100.000	0,00	84.025,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	881.400	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
7621	Abbrucharb.,Anger mit Stich, Rathauspl.,Kirchplätze,Grünanl	-	0	-	0	-	0,00
7650	Gemeinschaftshaus Fürholzen	-	7.000	-	0	-	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	260.000	261.500	0	0	106.046,00-	11.460,50-
7910	Gewerbegebiet "Römerweg"	0	0	0	20.000	0,00	0,00
79	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	20.000	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	260.000	261.500	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	-	-	-	-

Gesamtpplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 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 allg.	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	2.000.000	0	0	0	2.000.000,00-	27.552,98	
Einfachst- und Sozialwohnungen	0	0	0	250.000	0,00	558.929,09-	
8808 Bahnhofstraße altengerechtes Wohnen	0	930.000	400.000	1.750.000	54.000,00	739.810,68	
8811 Unbebaute Grundbesitz	-	0	-	0	-	1.673,97-	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	2.750.000	2.939.300	500.000	2.350.000	1.946.000,00-	1.988.760,60	
88 Allgemeines Grundvermögen	2.750.000	2.974.300	500.000	2.350.000	1.946.000,00-	2.059.991,26	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
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	6.752.500	756.000	4.000.000	739.000	0,00	759.212,84	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	3.043.000	1.194.160	740.000	3.301.120	6.822.845,71	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.989.660	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	11.324.660	1.957.415	16.978.120	4.040.120	11.365.570,38	759.212,84	
Vermögenshaushalt	18.749.560	18.749.560	23.201.520	23.201.520	10.980.682,86	10.980.682,86	
Gesamthaushalt	60.122.590	60.122.590	62.069.710	62.069.710	52.290.273,82	52.290.273,82	

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

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
										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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	336.300	81.500	0	417.800-	0	0	30.000	0
00	0	0	336.300	81.500	0	417.800-	0	0	30.000	0
02	Hauptverwaltung									
020	1.800	0	832.100	425.800	0	1.256.100-	0	0	0	0
022	0	0	340.800	71.250	0	412.050-	0	0	0	0
02	1.800	0	1.172.900	497.050	0	1.668.150-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	46.000	0	659.900	83.800	0	697.700-	0	0	0	0
033	37.000	51.700	59.400	113.800	0	84.500-	0	0	0	0
035	0	0	0	11.100	0	11.100-	0	0	0	0
03	83.000	51.700	719.300	208.700	0	793.300-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	18.600	0	185.900	20.000	0	187.300-	0	0	0	0
052	12.600	0	12.000	10.100	0	9.500-	0	0	0	0
05	31.200	0	197.900	30.100	0	196.800-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	304.200	249.450	0	553.650-	0	0	234.600	0
068	6.000	0	166.000	137.900	0	297.900-	0	0	0	0
06	6.000	0	470.200	387.350	0	851.550-	0	0	234.600	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	19.200	0	19.200-	0	0	0	0
08	0	0	0	19.200	0	19.200-	0	0	0	0
0	122.000	51.700	2.896.600	1.223.900	0	3.946.800-	0	0	264.600	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Tierschutz									
110	2.500	0	151.400	15.000	0	163.900-	0	0	9.545	0
112	100	0	300	125.500	0	125.700-	0	0	0	0
114	0	0	0	51.950	2.000	53.950-	0	0	0	0
116	125.000	0	366.100	132.750	0	373.850-	0	0	0	0
117	18.000	0	70.500	6.300	0	58.800-	0	0	0	0
11	145.600	0	588.300	331.500	2.000	776.200-	0	0	9.545	0
13	Brandschutz									
130	66.500	0	153.600	301.600	30.000	418.700-	25.000	17.000	324.000	325.000
13	66.500	0	153.600	301.600	30.000	418.700-	25.000	17.000	324.000	325.000
1	212.100	0	741.900	633.100	32.000	1.194.900-	25.000	17.000	333.545	325.000
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	256.400	0	1.128.600	633.200	0	1.505.400-	119.750	225.000	290.200	0
213	83.000	0	297.700	356.550	0	571.250-	76.000	420.000	319.050	0
21	339.400	0	1.426.300	989.750	0	2.076.650-	195.750	645.000	609.250	0
23	Gymnasien									
230	1.000	0	0	128.500	7.850	135.350-	0	0	40.300	0
23	1.000	0	0	128.500	7.850	135.350-	0	0	40.300	0

Gesamtpplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzerinnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	verpfl.-ermächtigungen
	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
29	Sonstiges Schulwesen									
290	100.000	0	0	160.000	0	60.000-	0	20.000	0	0
295	0	0	9.500	155.000	0	164.500-	0	0	0	0
29	100.000	0	9.500	315.000	0	224.500-	0	20.000	0	0
2	440.400	0	1.435.800	1.433.250	7.850	2.436.500-	195.750	665.000	649.550	0
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
300	0	0	0	4.000	6.600	10.600-	0	0	0	0
30	0	0	0	4.000	6.600	10.600-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
32	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	22.000	0	0	51.000	0	29.000-	0	0	0	0
333	0	0	0	0	30.000	30.000-	0	0	5.000	0
33	22.000	0	0	51.000	30.000	59.000-	0	0	5.000	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	18.000	0	0	82.400	10.000	74.400-	0	0	0	0
34	18.000	0	0	82.400	10.000	74.400-	0	0	0	0
35	volksbildung									
350	153.000	0	244.800	31.600	0	123.400-	0	0	0	0
352	14.800	0	336.900	120.700	0	442.800-	3.000	0	48.650	0
35	167.800	0	581.700	152.300	0	566.200-	3.000	0	48.650	0
36	Heimatspflege									
360	0	0	0	10.000	5.000	15.000-	0	0	0	0
365	0	0	0	0	21.000	21.000-	0	0	0	0
36	0	0	0	10.000	26.000	36.000-	0	0	0	0
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
3	207.800	0	581.700	301.700	72.600	748.200-	3.000	0	54.650	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	0	0	127.700	1.000	0	128.700-	0	0	0	0
40	0	0	127.700	1.000	0	128.700-	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)									
435	35.000	0	99.300	78.100	0	142.400-	0	0	0	0
43	35.000	0	99.300	78.100	0	142.400-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	71.100	0	458.000	115.800	7.000	509.700-	0	20.000	19.000	0
464	4.774.000	0	782.300	524.350	7.775.000	4.307.650-	3.299.750	57.000	330.300	0
465	114.000	0	150.600	14.500	0	51.100-	0	0	4.500	0
46	4.959.100	0	1.390.900	654.650	7.782.000	4.868.450-	3.299.750	77.000	353.800	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	10.000	23.900	33.900-	10.000	0	0	0
47	0	0	0	10.000	23.900	33.900-	10.000	0	0	0
4	4.994.100	0	1.617.900	743.750	7.805.900	5.173.450-	3.309.750	77.000	353.800	0

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Beträge in EUR										
Gl	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
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	100.000	0	0	1.950	220.000	121.950-	0	0	0	0
553	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
55	100.000	0	0	1.950	220.000	121.950-	0	0	10.000	0
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	28.200	42.700	0	70.900-	0	400.000	0	0
56	0	0	28.200	42.700	0	70.900-	0	400.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	2.000	0	0	117.000	0	115.000-	0	0	0	0
58	2.000	0	0	117.000	0	115.000-	0	0	0	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	10.000	0	0	3.100	1.000.000	993.100-	0	0	150.000	0
593	13.500	0	0	32.250	0	18.750-	0	0	0	0
59	23.500	0	0	35.350	1.000.000	1.011.850-	0	0	150.000	0
5	125.500	0	28.200	197.000	1.220.000	1.319.700-	0	400.000	160.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	3.500	0	1.092.800	29.800	0	1.119.100-	0	0	0	0
60	3.500	0	1.092.800	29.800	0	1.119.100-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	0	0	0	254.600	14.500	269.100-	388.000	0	7.421.000	0
615	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0
61	0	0	0	254.600	14.500	269.100-	388.000	0	7.516.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	4.200	0	0	0	4.200	8.400	0	0	0
62	0	4.200	0	0	0	4.200	8.400	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	226.500	0	0	325.100	0	98.600-	215.000	360.000	30.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	0	0	0	0	0	0	0	800.000	400	3.400.000
639	0	0	0	0	0	0	0	130.000	225.000	0
63	226.500	0	0	325.100	0	98.600-	305.000	1.350.000	255.400	3.400.000
64	Bauhof									
649	11.700	0	1.396.200	255.800	0	1.640.300-	0	300.000	209.800	0
64	11.700	0	1.396.200	255.800	0	1.640.300-	0	300.000	209.800	0
67	Straßenbeleuchtung									
670	0	0	0	210.900	0	210.900-	180.000	900.000	0	0
67	0	0	0	210.900	0	210.900-	180.000	900.000	0	0
69	Hochwasserschutz									
690	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
6	241.700	4.200	2.489.000	1.076.200	14.500	3.333.800-	881.400	2.550.000	8.031.200	3.400.000

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Beträge in EUR										
Gl	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
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	124.670	0	104.200	158.580	0	138.110-	0	0	0	0
721	0	0	0	11.000	0	11.000-	0	0	0	0
72	124.670	0	104.200	169.580	0	149.110-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
751	104.000	0	7.100	60.750	0	36.150	0	0	0	0
75	104.000	0	7.100	60.750	0	36.150	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	500	0	0	3.000	0	2.500-	0	0	0	0
761	0	0	0	5.000	0	5.000-	260.000	15.000	239.500	0
762	3.000	0	0	52.300	0	49.300-	0	0	0	0
763	0	0	0	1.600	0	1.600-	0	0	0	0
765	0	0	0	16.300	0	16.300-	0	0	7.000	0
76	3.500	0	0	78.200	0	74.700-	260.000	15.000	246.500	0
79	Gewerbegebiet A 92, Mintr.									
791	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
79	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
7	232.170	0	111.300	318.530	0	197.660-	260.000	15.000	246.500	0
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	35.700	469.000	0	11.400	0	493.300	0	0	0	0
813	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0
816	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0
81	35.700	529.000	0	11.400	0	553.300	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Wirtschaftsunternehmen									
830	0	0	0	0	245.000	245.000-	0	35.000	0	0
83	0	0	0	0	245.000	245.000-	0	35.000	0	0
84	Gaststätten									
840	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	1.000	0	0	10.000	0	9.000-	0	0	0	0
85	1.000	0	0	10.000	0	9.000-	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
875	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	381.000	0	83.500	269.550	0	27.950	2.750.000	1.970.000	39.300	0
881	13.500	0	0	8.100	0	5.400	0	0	930.000	0
882	24.000	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
88	418.500	0	83.500	277.650	0	57.350	2.750.000	1.970.000	969.300	0
8	455.200	529.000	83.500	299.050	245.000	356.650	2.750.000	2.005.000	969.300	0
0-8	7.030.970	584.900	9.985.900	6.226.480	9.397.850	17.994.360-	7.424.900	5.729.000	11.063.145	3.725.000

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
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		32.563.000	0	0	12.240.000	20.323.000	335.000	0
90		32.563.000	0	0	12.240.000	20.323.000	335.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	1.194.160	7.255
912		0	0	0	229.800	229.800-	6.752.500	756.000
914		0	0	250.000	0	250.000-	0	0
915		0	0	0	0	0	0	0
916		0	1.194.160	0	3.043.000	1.848.840-	3.043.000	1.194.160
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	1.194.160	250.000	3.272.800	2.328.640-	10.989.660	1.957.415
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		32.563.000	1.194.160	250.000	15.512.800	17.994.360	11.324.660	1.957.415

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

Gruppierungsübersicht

Gesamtpplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 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	32.563.000	+13,34 %	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.	18.749.560	-19,19 %	23.201.520	+111,29 %	10.980.682,86
Summe Einnahmen	60.122.590	-3,14 %	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	9.397.850	+20,83 %	7.777.700	+5,57 %	7.367.029,83
8 Sonstige Finanzausgaben	15.624.800	+6,35 %	14.691.550	-22,90 %	19.056.402,34
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	18.749.560	-19,19 %	23.201.520	+111,29 %	10.980.682,86
Summe Ausgaben	60.122.590	-3,14 %	62.069.710	+18,70 %	52.290.273,82

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	87.000	87.000	87.606,89
001 Grundsteuer B	2.900.000	2.850.000	2.867.308,02
003 Gewerbesteuer (brutto)	8.200.000	8.300.000	7.518.491,24
Summe Gruppe 00	11.187.000	11.237.000	10.473.406,15
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	16.400.000	13.700.000	16.667.776,00
02 andere Steuern	38.000	35.000	37.049,84
03 Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	2.948.000	1.849.000	2.924.540,00
Summe Gruppe 04	2.948.000	1.849.000	2.924.540,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	1.870.000	1.800.000	3.034.161,28
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.870.000	1.800.000	3.034.161,28
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	120.000	110.000	118.290,00
08 Summe Gruppe 08			
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	32.563.000	28.731.000	33.255.223,27
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	223.200	226.100	270.037,27
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	641.800	692.700	744.744,52
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	865.000	918.800	1.014.781,79
13 Einnahmen aus Verkauf	3.200	4.100	4.857,99

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

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

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
275 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
Summe Gruppe 27	0	0	0,00
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	949.160	3.301.120	0,00
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	245.000	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 28	1.194.160	3.301.120	0,00
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	1.779.060	3.853.020	628.242,55
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	41.373.030	38.868.190	41.309.590,96
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	3.043.000	740.000	6.822.845,71
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 30	3.043.000	740.000	6.822.845,71
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	949.160	11.944.120	4.252.153,67
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0,00
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
314 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316 Entnahmen aus Sonderrücklagen	245.000	-	-
317 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	1.194.160	11.944.120	4.252.153,67
32 Rückflüsse von Darlehen	-	-	-
320 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden/GV	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	8.400	8.400	8.436,30
327 von sonstigen Bereichen	10.000	10.000	10.000,00
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	18.400	18.400	18.436,30
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	242.000	684.000	285.213,59
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	451.000	623.000	137.055,00
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-	-
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0	400.000	-
361 vom Land	7.048.500	4.792.000	535.021,41-
362 von Gemeinden/GV	0	0	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	0	0	0,00
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	7.048.500	5.192.000	535.021,41-
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-
370 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden/GV	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	4.000.000	0,00
377 von Kreditinst. (einschl.SpK.)	6.752.500	0	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	0	0,00
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	6.752.500	4.000.000	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-	-
381 vom Land	-	-	-

Gesamtpfan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuss des VMH	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	18.749.560	23.201.520	10.980.682,86
Summe der Gesamteinnahmen	60.122.590	62.069.710	52.290.273,82

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	126.100	144.000	127.289,29
41 Dienstbezüge und dgl.	7.286.700	7.551.100	6.447.184,81
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen	899.500	830.400	829.706,38
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.435.000	1.311.200	1.171.570,96
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	139.300	143.650	156.097,42
46 Personal - Nebenausgaben	99.300	104.450	42.845,50
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	150.000	150.000	0,00
Summe Hauptgruppe 4	10.135.900	10.234.800	8.774.694,36
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.031.100	726.500	727.268,03
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	540.300	671.450	471.665,32
Summe Gruppe 50, 51	1.571.400	1.397.950	1.198.933,35
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	11.700	11.800	10.125,90
53 Mieten und Pachten	244.700	220.750	205.440,23
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.010.130	1.066.840	812.901,00
55 Haltung von Fahrzeugen	174.000	177.300	167.250,27
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	122.800	113.800	84.728,48
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.456.700	1.384.750	1.211.231,68
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	326.400	354.400	281.027,76
65 Geschäftsausgaben	768.500	943.600	538.391,84
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	112.000	131.950	89.944,84
Summe Gruppen 64 - 66	1.206.900	1.429.950	909.364,44
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	13.000	13.000	6.534,44
671 an Land	62.350	55.000	0,00
672 an Gemeinden/GV	320.800	268.000	192.511,57
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	20.000	25.000	19.016,20
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	0	0	1.293.426,87
Summe Gruppe 67	416.150	361.000	1.511.489,08
68 kalkulatorische Kosten	-	-	-
680 Abschreibungen	0	0	0,00
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00
Summe Gruppe 68	0	0	0,00
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig. 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	6.164.140	6.111.464,43
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	-	-	-
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	7.959.000	6.477.000	6.256.171,48
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	21.000	21.000	17.480,00
712 an Gemeinden/GV	0	0	0,00
713 an Zweckverbände und dgl.	262.350	271.200	253.482,47
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	1.000.000	850.000	718.697,63
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	155.500	158.500	121.198,25
Summe Gruppe 71	1.438.850	1.300.700	1.110.858,35
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)	-	-	-
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.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 Kriegsoffer 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	9.397.850	7.777.700	7.367.029,83
8 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-
80 Zinsausgaben	-	-	-
800 an Bund	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Sozialversicherung			
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	116.400	124.500	114.149,37
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	113.400	127.050	141.143,76
808 an übrige Bereiche	0	0	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	229.800	251.550	255.293,13
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	600.000	750.000	883.160,00
Summe Gruppe 81	600.000	750.000	883.160,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	11.640.000	12.750.000	11.080.683,50
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	11.640.000	12.750.000	11.080.683,50
84 weitere Finanzausgaben	12.000	100.000	14.420,00
85 Deckungsreserve	100.000	100.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	3.043.000	740.000	6.822.845,71
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 86	3.043.000	740.000	6.822.845,71
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	15.624.800	14.691.550	19.056.402,34
Ausgaben des Verw.-Haushalts	41.373.030	38.868.190	41.309.590,96
9 Ausgaben des verm.-Haushaltes			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	949.160	3.301.120	0,00

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
901 Zuführung VerwHH	-	-	-
902 Zuführung VerwHH	-	-	-
903 Zuführung VerwHH	-	-	-
904 Zuführung VerwHH	-	-	-
905 Zuführung VerwHH	-	-	-
906 Zuführung VerwHH	245.000	-	-
907 Zuführung VerwHH	-	-	-
908 Zuführung VerwHH	-	-	-
909 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 90	1.194.160	3.301.120	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	7.255	0	0,00
911 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	7.255	0	0,00
92 Gewährung von Darlehen			
920 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden/GV	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	8.751.400	9.173.000	987.859,90
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.866.400	946.900	906.615,77
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	10.617.800	10.119.900	1.894.475,67
Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
94 Hochbaumaßnahmen	3.477.000	5.698.300	7.314.812,86
95 Tiefbaumaßnahmen	2.252.000	2.812.000	407.301,83
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-
Summe Baumaßnahmen	5.729.000	8.510.300	7.722.114,69
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen	-	-	-
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	410.700	407.250	403.900,11
977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	345.300	331.750	355.312,73
978 an übrige Bereiche	0	0	0,00
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	756.000	739.000	759.212,84
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	40.300	268.500	430.254,49
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	150.000	200.000	150.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-
988 an übrige Bereiche	255.045	62.700	24.625,17
Summe Gruppe 98	445.345	531.200	604.879,66
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt	-	-	-
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Gruppe 99	0	0	0,00
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	18.749.560	23.201.520	10.980.682,86
Summe der Ausgaben	60.122.590	62.069.710	52.290.273,82

Verpflichtungsermächtigungen (einzel)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 - 1. Nachtrag Modell 1								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle		2022	2023	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2027	Folgejahre
					2024	2025	2026		
2021	1300	.9350	-	325.000*	-	-	-	-	-
	6380	.9500	3.400.000*	-	-	-	-	-	-
	Summe	2021	3.400.000	325.000	-	-	-	-	-
	Summe	gesamt	3.400.000	325.000	-	-	-	-	-
* verändert durch Nachtrag									

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2021 - 1. Nachtrag Modell 1		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2022	2023	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2027	Folgejahre	
1	2	3	2024	2025	2026	7	8	
2021	3.400	325	0	0	0	0	0	
Summe	3.400	325	0	0	0	0	0	
Summe (bisher)	0	0	0	0	0	0	0	
1. Nachtrag	3.400	325	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.200	1.160	0	0	0	0	0	

E i n z e l p l a n

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
46422		Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12					
	7009	Zuschüsse für Defizitausgleich		0	-	-	-
				35.000	-	-	-
				35.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 42					
		Summe Gliederung 46422					
		Einnahmen		-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	-	-	-
				35.000	-	-	-
				35.000	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				35.000-	-	-	-
				35.000-	-	-	-
46430		Kindergarten St. Wilgefortis Von-Halt-Straße 14					
	7009	Zuschüsse für Defizitausgleich		20.000	-	-	-
				26.000	-	-	-
				46.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 42					
		Summe Gliederung 46430					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		20.000	0	0	0
				26.000	-	-	-
				46.000	-	-	-
		Abgleich		20.000-	0	0	0
				26.000-	-	-	-
				46.000-	-	-	-
46431		Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2					
	7009	Zuschüsse für Defizitausgleich		40.000	-	-	-
				32.500	-	-	-
				72.500	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 42					
		Summe Gliederung 46431					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		40.000	0	0	0
				32.500	-	-	-
				72.500	-	-	-
		Abgleich		40.000-	0	0	0
				32.500-	-	-	-
				72.500-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
46432		Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen					
	7009	Zuschüsse für Defizitausgleich		0	-	-	-
				87.000	-	-	-
				87.000	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 42					
		Summe Gliederung 46432					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				87.000	-	-	-
				87.000	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				87.000-	-	-	-
				87.000-	-	-	-
46471		Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a					
	7009	Zuschüsse für Defizitausgleich		30.000	-	-	-
				32.500	-	-	-
				62.500	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 42					
		Summe Gliederung 46471					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		30.000	0	0	0
				32.500	-	-	-
				62.500	-	-	-
		Abgleich		30.000-	0	0	0
				32.500-	-	-	-
				62.500-	-	-	-
		Summe Einzelplan 4					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		90.000	0	0	0
				213.000	-	-	-
				303.000	-	-	-
		Abgleich		90.000-	0	0	0
				213.000-	-	-	-
				303.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	0030	Gewerbsteuer		5.700.000	-	-	-
				2.500.000	-	-	-
				8.200.000	-	-	-
		Summe Gliederung 9000 Einnahmen		5.700.000	0	0	0
				2.500.000	-	-	-
				8.200.000	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		5.700.000	0	0	0
				2.500.000	-	-	-
				8.200.000	-	-	-
9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt					
	8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt		756.000	-	-	-
				2.287.000	-	-	-
				3.043.000	-	-	-
		Summe Gliederung 9161 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		756.000	0	0	0
				2.287.000	-	-	-
				3.043.000	-	-	-
		Abgleich		756.000-	0	0	0
				2.287.000-	-	-	-
				3.043.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 9 Einnahmen		5.700.000	0	0	0
				2.500.000	-	-	-
				8.200.000	-	-	-
		Ausgaben		756.000	0	0	0
				2.287.000	-	-	-
				3.043.000	-	-	-
		Abgleich		4.944.000	0	0	0
				213.000	-	-	-
				5.157.000	-	-	-
		Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen		5.700.000	0	0	0
				2.500.000	-	-	-
				8.200.000	-	-	-
		Ausgaben		846.000	0	0	0
				2.500.000	-	-	-
				3.346.000	-	-	-
		Abgleich		4.854.000	0	0	0
				-	-	-	-
				4.854.000	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 Abgleich der Abschnitte		Beträge in EUR			
		Ansatz 2021 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
46	Einnahmen	- - -	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	90.000 213.000 303.000	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	90.000- 213.000- 303.000-	- - -	- - -	- - -
90	Einnahmen	5.700.000 2.500.000 8.200.000	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	- - -	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	5.700.000 2.500.000 8.200.000	- - -	- - -	- - -
91	Einnahmen	- - -	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	756.000 2.287.000 3.043.000	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	756.000- 2.287.000- 3.043.000-	- - -	- - -	- - -
Summe Verwaltungshaushalt	Einnahmen	5.700.000 2.500.000 8.200.000	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	846.000 2.500.000 3.346.000	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	4.854.000 0 4.854.000	- - -	- - -	- - -

Einzelplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 Gesamtabgleich					Beträge in EUR		
			Ansatz 2021 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8	
Einnahmen	Verwaltungshaushalt		38.873.030	0	0	0	
			2.500.000	0	0	0	
			41.373.030	0	0	0	
	Vermögenshaushalt		17.803.560	0	0	0	
			17.803.560				
	Gesamthaushalt		56.676.590	0	0	0	
			2.500.000	0	0	0	
			59.176.590	0	0	0	
	Ausgaben	Verwaltungshaushalt		38.873.030	0	0	0
				2.500.000	0	0	0
				41.373.030	0	0	0
		Vermögenshaushalt		17.803.560	0	0	0
				17.803.560			
		Gesamthaushalt		56.676.590	0	0	0
				2.500.000	0	0	0
			59.176.590	0	0	0	
Verwaltungshaushalt		Einnahmen		38.873.030	0	0	0
				2.500.000	0	0	0
				41.373.030	0	0	0
		Ausgaben		38.873.030	0	0	0
				2.500.000	0	0	0
				41.373.030	0	0	0
		Saldo		0	0	0	0
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
	Vermögenshaushalt	Einnahmen		17.803.560	0	0	0
				17.803.560			
		Ausgaben		17.803.560	0	0	0
				17.803.560			
		Saldo		0	0	0	0
				0	0	0	0
			0	0	0	0	
nachrichtliche Mitteilung für die Haushaltssatzung							
		erhöht um	vermindert um	mehr/weniger			
Verwaltungshaushalt		Einnahmen	2.500.000	0	2.500.000		
Verwaltungshaushalt		Ausgaben	2.500.000	0	2.500.000		
Vermögenshaushalt		Einnahmen	0	0	0		
Vermögenshaushalt		Ausgaben	0	0	0		

E i n z e l p l a n

B. Vermögenshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
1300		Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land		25.000 0 25.000	- - -	- - -	- - -
		siehe Erläuterungen im Anhang					
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		321.500 0 321.500	0 325.000 325.000	- - -	- - -
		siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 1300 Einnahmen		25.000 - 25.000	- - -	- - -	- - -
		Ausgaben		321.500 - 321.500	0 325.000 325.000	- - -	- - -
		Abgleich		296.500- - 296.500-	0 325.000- 325.000-	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 1 Einnahmen		25.000 - 25.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		321.500 - 321.500	0 325.000 325.000	0 - -	0 - -
		Abgleich		296.500- - 296.500-	0 325.000- 325.000-	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
2111		Grundschule (I)					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land		30.000 31.500 61.500	- - -	- - -	- - -
		Aufstockung Grundschule I siehe Erläuterungen im Anhang					
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		11.000 76.000 87.000	- - -	- - -	- - -
		GS I am Jahnweg gegenseitige Deckung - Ring 75 siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 2111 Einnahmen		30.000 31.500 61.500	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		11.000 76.000 87.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		19.000 44.500- 25.500-	0 - -	0 - -	0 - -
2112		Grundschule (II)					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land		25.000 33.250 58.250	- - -	- - -	- - -
		GS II, Erweiterung siehe Erläuterungen im Anhang					
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		6.000 87.400 93.400	- - -	- - -	- - -
		GS II am Fürholzerweg gegenseitige Deckung - Ring 75 siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 2112 Einnahmen		25.000 33.250 58.250	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		6.000 87.400 93.400	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		19.000 54.150- 35.150-	0 - -	0 - -	0 - -
2131		Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land		34.000 42.000 76.000	- - -	- - -	- - -
		Mittelschule am Galgenbachweg siehe Erläuterungen im Anhang					

B. Vermögenshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		14.000 117.800 131.800	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 75 siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 2131 Einnahmen		34.000 42.000 76.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		14.000 117.800 131.800	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		20.000 75.800- 55.800-	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 2 Einnahmen		89.000 106.750 195.750	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		31.000 281.200 312.200	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		58.000 174.450- 116.450-	0 - -	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
46420		Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land		0 99.750 99.750	- - -	- - -	- - -
		KiGa.Dietersheimer Str., Erw. siehe Erläuterungen im Anhang					
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0 307.800 307.800	- - -	- - -	- - -
		Kindergarten Dietersheimerstr. gegenseitige Deckung - Ring 75 siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 46420					
		Einnahmen		0 99.750 99.750	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 307.800 307.800	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		0 208.050- 208.050-	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 4					
		Einnahmen		0 99.750 99.750	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 307.800 307.800	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		0 208.050- 208.050-	0 - -	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
6380		Bahnüberführung Kurt-Kittel-Ri Sanierung (OST I)					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land		0 0 0	- - -	- - -	- - -
		siehe Erläuterungen im Anhang					
	9500	Tiefbaumaßnahmen		500.000 0 500.000	0 3.400.000 3.400.000	- - -	- - -
		Bahnüberführg Kurt-Kittel-Ring Sanierung					
		Summe Gliederung 6380 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		500.000 - 500.000	0 3.400.000 3.400.000	0 - -	0 - -
		Abgleich		500.000- - 500.000-	0 3.400.000- 3.400.000-	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		500.000 - 500.000	0 3.400.000 3.400.000	0 - -	0 - -
		Abgleich		500.000- - 500.000-	0 3.400.000- 3.400.000-	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
7650		Gemeinschaftshaus Fürholzen					
	9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0 7.000 7.000	- - -	- - -	- - -
		siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 7650 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 7.000 7.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		0 7.000- 7.000-	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 7.000 7.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		0 7.000- 7.000-	0 - -	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
8811		Unbebaute Grundbesitz					
	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen		580.000	-	-	-
				350.000	-	-	-
				930.000	-	-	-
		siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 8811 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		580.000	0	0	0
				350.000	-	-	-
				930.000	-	-	-
		Abgleich		580.000-	0	0	0
				350.000-	-	-	-
				930.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		580.000	0	0	0
				350.000	-	-	-
				930.000	-	-	-
		Abgleich		580.000-	0	0	0
				350.000-	-	-	-
				930.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
	3776	Kreditaufnahmen vom Kredit- markt (ohne Umschuldung)		8.300.000 1.547.500- 6.752.500	- - -	- - -	- - -
		Kredite					
		Summe Gliederung 9121					
		Einnahmen		8.300.000 1.547.500- 6.752.500	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		8.300.000 1.547.500- 6.752.500	0 - -	0 - -	0 - -
9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt					
	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		756.000 2.287.000 3.043.000	- - -	- - -	- - -
		Zuführungen					
		Summe Gliederung 9161					
		Einnahmen		756.000 2.287.000 3.043.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		756.000 2.287.000 3.043.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 9					
		Einnahmen		9.056.000 739.500 9.795.500	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		9.056.000 739.500 9.795.500	0 - -	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2021 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Vermögenshaushalt					
		Einnahmen		9.170.000	0	0	0
				946.000	-	-	-
				10.116.000	-	-	-
		Ausgaben		1.432.500	0	0	0
				946.000	3.725.000	-	-
				2.378.500	3.725.000	-	-
		Abgleich		7.737.500	0	0	0
				-	3.725.000-	-	-
				7.737.500	3.725.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2021 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
13	Einnahmen	25.000	-	-	-
		-	-	-	-
		25.000	-	-	-
	Ausgaben	321.500	0	-	-
		-	325.000	-	-
		321.500	325.000	-	-
21	Einnahmen	89.000	-	-	-
		106.750	-	-	-
		195.750	-	-	-
	Ausgaben	31.000	-	-	-
		281.200	-	-	-
		312.200	-	-	-
46	Einnahmen	0	-	-	-
		99.750	-	-	-
		99.750	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		307.800	-	-	-
		307.800	-	-	-
63	Einnahmen	0	-	-	-
		208.050-	-	-	-
		208.050-	-	-	-
	Ausgaben	500.000	0	-	-
		-	3.400.000	-	-
		500.000	3.400.000	-	-
76	Einnahmen	500.000-	0	-	-
		-	3.400.000-	-	-
		500.000-	3.400.000-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		7.000	-	-	-
		7.000	-	-	-
	Abgleich	0	-	-	-
		7.000-	-	-	-
		7.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 Abgleich der Abschnitte		Beträge in EUR			
		Ansatz 2021 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
88	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	580.000	-	-	-
		350.000	-	-	-
		930.000	-	-	-
91	Abgleich	580.000-	-	-	-
		350.000-	-	-	-
		930.000-	-	-	-
	Einnahmen	9.056.000	-	-	-
		739.500	-	-	-
		9.795.500	-	-	-
Summe Vermögenshaushalt	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Abgleich	9.056.000	-	-	-
		739.500	-	-	-
		9.795.500	-	-	-
Summe Vermögenshaushalt	Einnahmen	9.170.000	-	-	-
		946.000	-	-	-
		10.116.000	-	-	-
	Ausgaben	1.432.500	0	-	-
		946.000	3.725.000	-	-
		2.378.500	3.725.000	-	-
Summe Vermögenshaushalt	Abgleich	7.737.500	0	-	-
		0	3.725.000-	-	-
		7.737.500	3.725.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 Erläuterungen		Beträge in EUR
1300.3610	mehr/weniger: 0 Beschaffung 2023 geändert von Rüstwagen - nach 2025 - auf TLF 4000 Zuschuss Regierung 110.000 Zuschuss Landratsamt 55.000	
1300.9350	mehr/weniger: 0 Beschaffung 2023 geändert von Rüstwagen - nach 2025 - auf TLF 4000 TLF 4000 325.000	
2111.3610	mehr/weniger: 31.500 mobile Luftreinigungsgeräte - 18 förderfähig	
2111.9350	mehr/weniger: 76.000 20 mobile Luftreinigungsgeräte	
2112.3610	mehr/weniger: 33.250 mobile Luftreinigungsgeräte - 19 förderfähig	
2112.9350	mehr/weniger: 87.400 23 mobile Luftreinigungsgeräte	
2131.3610	mehr/weniger: 42.000 mobile Luftreinigungsgeräte - 24 förderfähig	
2131.9350	mehr/weniger: 117.800 31 mobile Luftreinigungsgeräte	
46420.3610	mehr/weniger: 99.750 mobile Luftreinigungsgeräte - 57 förderfähig	
46420.9350	mehr/weniger: 307.800 81 mobile Luftreinigungsgeräte für alle Kitas	
6380.3610	mehr/weniger: 0 Förderung ca. 50 v. H. für Rad und Gehwege	
7650.9350	mehr/weniger: 7.000 Ausstattungsgegenstände Gemeinschaftshaus Fürholzen - bisher kein Ansatz	
8811.9320	mehr/weniger: 350.000 zusätzliche Ausgaben für Grundstücksankauf N-Nord-west 350.000	

Einzelplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 Gesamtabgleich				Beträge in EUR		
		Ansatz 2021 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8	
Einnahmen	Verwaltungshaushalt	38.873.030	0	0	0	
		38.873.030				
	Vermögenshaushalt	17.803.560	0	0	0	
		946.000	0	0	0	
		18.749.560	0	0	0	
	Gesamthaushalt	56.676.590	0	0	0	
		946.000	0	0	0	
		57.622.590	0	0	0	
	Ausgaben	Verwaltungshaushalt	38.873.030	0	0	0
			38.873.030			
		Vermögenshaushalt	17.803.560	0	0	0
			946.000	3.725.000	0	0
			18.749.560	3.725.000	0	0
Gesamthaushalt		56.676.590	0	0	0	
		946.000	3.725.000	0	0	
		57.622.590	3.725.000	0	0	
Verwaltungshaushalt		Einnahmen	38.873.030	0	0	0
			38.873.030			
		Ausgaben	38.873.030	0	0	0
			38.873.030			
		Saldo	0	0	0	0
	0		0	0	0	
	0		0	0	0	
	Vermögenshaushalt	Einnahmen	17.803.560	0	0	0
			946.000	0	0	0
			18.749.560	0	0	0
		Ausgaben	17.803.560	0	0	0
			946.000	3.725.000	0	0
18.749.560			3.725.000	0	0	
Saldo		0	0	0	0	
		0	3.725.000-	0	0	
		0	3.725.000-	0	0	
nachrichtliche Mitteilung für die Haushaltssatzung						
		erhöht um	vermindert um	mehr/weniger		
Verwaltungshaushalt		Einnahmen	0	0	0	
Verwaltungshaushalt	Ausgaben	0	0	0		
Vermögenshaushalt	Einnahmen	2.493.500	1.547.500-	946.000		
Vermögenshaushalt	Ausgaben	946.000	0	946.000		

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2021 - 1. Nachtrag Modell 1 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.822	740	3.043	1.635	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-	1.691	1.292-	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	1.866	823	868	575
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	310	2.160	2.550	4.150	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