

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
15200	Erstattung für Fremdnutzung Sitzungssaal AOD: 110	40,00	40	90	90	90	90
17800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen AOD: 133 *Zuschuss wird direkt von Stiftung an Verein ausbezahlt	882,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	922,00	40	90	90	90	90
A u s g a b e n							
40000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister, Gemeinderat gDeck=1 AOD: 111 *Sitzungsgelder, Referentenentschädigung und stellv. Bürgermeisterinnen	26.419,34	27.000	27.000	27.500	28.000	28.500
40001	Aufwendungen f ehrenamtl Tätig gDeck=1 AOD: 111 *Ehrensold an frühere Bürgermeister Vorl.RE 2021: 18.476,21 EUR	18.221,20	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
41000	Dienstbezüge und dergleichen Beamte gDeck=1 AOD: 111	98.567,48	101.000	102.000	104.000	106.000	108.000
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte gDeck=1 AOD: 111 *Kostenbeteiligung alter Dienstherr entfällt ab 2019 (Abrechnung im HH-Jahr 2020). Anpassung VZs ab 2021ff. Vorl.RE 2021: 35.912,85 EUR AO-Soll 2022: 35.601,71 EUR	49.230,28	35.000	35.600	36.200	36.800	37.400
44800	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung Sonstige gDeck=1 AOD: 111	2.076,94	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
45900	Beihilfen, Unterstützungen u d gDeck=1 AOD: 111	10.912,20	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
56200	Aus- und Fortbildung (Bgm und Gemeinderat) gDeck=5 AOD: 111	-	250	250	250	250	250
58300	Getränke für Sitzungen gDeck=5 AOD: 110	423,43	400	350	350	350	350
63140	Städtepartnerschaften u. Ä. gDeck=3 AOD: 110	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
63160	Veranstaltungen gDeck=3 AOD: 110 *Aufwand für Volkstrauertag, Fronleichnam, Luzienschwimmen und Allerheiligen Anpassung an RE der Vorjahre	329,00	1.050	300	300	300	300
63161	Neujahrssessen Ehrenamtliche gDeck=3 AOD: 110 *Neujahrssessen mit Ehrenamtlichen, Bauhof und Feldgeschworene (gem. Beschluss FA vom 05.03.2015) In 2021: Gutscheine als Ersatz AO-Soll 2021: 960 EUR	1.741,80	1.000	1.650	1.650	1.650	1.650
63162	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben gDeck=3 AOD: 130 *In 2020: Beschaffung Masken etc.	1.994,57	-	0	0	0	0
63200	Sonstige Betriebsausgaben gDeck=3 AOD: 110 *Schnelltests etc.für Sitzungen	-	-	300	300	300	300
64000	Fahrzeugversicherung für Dienstfahrten Bürgermeister gDeck=4 AOD: 132 *	109,48	110	110	110	110	110
65000	Bürobedarf gDeck=3 AOD: 110	20,35	50	50	50	50	50
65400	Dienstfahrten gDeck=3 AOD: 111	136,46	1.000	300	300	300	300
66000	Verfügungsmittel AOD: 110 *Gem. § 11 Komm-HV max. 0,5 v.T. der Ausgaben des VWH In 2022: 0,16 v.T.	819,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0000	211.002,50	201.060	201.710	205.210	208.710	212.210
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	922,00	40	90	90	90	90
	Ausgaben	211.002,50	201.060	201.710	205.210	208.710	212.210
	Abgleich UA 0000	210.080,50-	201.020-	201.620-	205.120-	208.620-	212.120-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
13000	Vermischte Einnahmen AOD: 140	-	-	0	0	0	0
14000	Miete AZV (Rathausturm) inkl. NK-Pauschale AOD: 132	9.855,12	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
15200	Ersätze f. Bewirtschaftungs- kosten AOD: 134	-	-	0	0	0	0
15220	Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten vom AZV AOD: 134	522,53	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 0200		10.377,65	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 AOD: 111 *Befristung bis 30.06.21	-	2.800	0	0	0	0
43400	Beiträge z. Versorgungskasse gDeck=1 AOD: 111	-	250	0	0	0	0
44400	Sozialversicherungsbeiträge gDeck=1 AOD: 111	-	1.000	0	0	0	0
50000	Bauunterhalt Sitzungssaal gDeck=2 AOD: 120 *In 2023: Ggfs. Abschleifen Boden u. Tische geplant	250,56	250	500	3.250	250	250
50020	wartungsverträge gDeck=2 AOD: 120 *Anteilige Kosten für Aufzug, Heizung, Abwasserhebeanlage, Umwälzpumpe, Feuer- löscher (alle 2 Jahre) =>Weiterverrechnung Anteil an AZV	1.805,10	800	900	900	900	900
52000	Verwaltungs- u. Zweckaus- stattung f. Sitzungssaal gDeck=5 AOD: 110	2.464,49	50	50	50	50	50
54330	Reinigung Sitzungssaal gDeck=2 AOD: 134	1.107,95	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
54410	Strom Rathausturm gDeck=2 AOD: 134 *Anteilige Weiterverrechnung an Unterabschnitt 4700 In 2020 Nachzahlung für Vorjahr	1.262,03	900	700	700	700	700
54420	Heizkosten Rathausturm gDeck=2 AOD: 134	860,62	900	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
54500	Wasser/Abwasser Rathausturm gDeck=2 AOD: 134	80,59	80	80	80	80	80		
54900	Anteil Müll/Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 134 *Anteil in Höhe von 10 v.H. der Müllgebühren der VG Anteil Kosten Kaminkehrer	46,10	30	60	30	60	30		
63120	Feiern, Ehrungen gDeck=3 AOD: 110 *Ausgaben Nachrufe, Kränze etc. für verdiente Gemeindebürger	80,00	300	300	300	300	300		
63121	Ausgaben Jubiläen Bürger und Geburten gDeck=3 AOD: 110	1.896,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
63600	Strom- / Gasausschreibung gDeck=3 AOD: 130 *2021: Ausschreibung Strom f.2023-2025 2023/2024: Ausschreibungen Gas u.Strom	-	1.500	0	1.500	1.500	0		
63602	Homepage gDeck=3 AOD: 110 *In 2022: Kosten Einbau Unterseite f.Klimaschutz inkl. Schulung (850 EUR) u.Einrichtung Bürger-Info-Plattform bzw. -App (3.000 EUR) vorbehalten Beschluss GR	17,85	100	3.850	2.000	2.000	2.000		
64000	Haftpflicht-, Rechtsschutz- u. Umwelthaftpflichtversicherung gDeck=4 AOD: 132 *Ab 2021: Unfallversicherung bei GRZ 64002	27.301,67	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500		
64001	Gebäude- Inhaltversicherung gDeck=4 AOD: 132	443,24	460	470	490	510	530		
64002	Kommunale Unfallversicherung (allgemein) gDeck=1 AOD: 111 *Bis 2020 bei GRZ 64000	-	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500		
65300	Geschäftsausgaben Öffentliche Bekanntmachungen gDeck=3 AOD: 110 *Bekanntmachungen, BGM-Briefe etc. Eintrag in öffentl. Telefonbuch	1.487,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
65301	Druck Ortsplan gDeck=3 AOD: 130	-	-	0	0	0	0		
65500	Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten gDeck=3 AOD: 110	438,81	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
66100	Mitgliedsbeiträge gDeck=3 AOD: 110 *Bay.Gemeindetag (1.600 EUR) uns Komm. Arbeitgeberverband (186 EUR)	1.774,20	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	10.193,09	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
71700	Umlage an Kreisverband FFB gDeck=7 AOD: 130 *Ab 2018: Erhebung Umlage i.H.v. 1 Cent pro Einwohner (auf Grundlage EW-Stand zum 31.12.15)	37,91	40	40	40	40	40
	Ausgaben UA 0200	51.547,88	54.960	60.400	58.790	56.840	56.330
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	10.377,65	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	Ausgaben	51.547,88	54.960	60.400	58.790	56.840	56.330
	Abgleich UA 0200	41.170,23-	44.610-	50.050-	48.440-	46.490-	45.980-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0330 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
26100	Steuerliche Nebenleistungen ZueD-Me=5 AOD: 130,131,132 *Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahnggebühren, Stundungszinsen etc.	8.204,31	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 0330		8.204,31	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
65500	Kosten der Zwangsvollstreckung Sachverständigen-, Gerichtskost gDeck=3 AOD: 131	54,05	150	200	200	200	200
65540	Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfung u. Ä. gDeck=3 AOD: 130 *Überörtliche Rechnungsprüfung durch BKPV letztmalig in 2018 Nächste Prüfung vorauss. 2024ff.	-	-	0	0	13.000	13.000
65810	Kontoführungsgebühren gDeck=3 AOD: 131 *Erhöhung Bankgebühr zum 01.01.2020	860,43	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=3 AOD: 110 *Jahresbeitrag Bayr.Kommunaler Prüfungsverband AO-Soll 2022: 1.639,46 EUR	1.530,04	1.550	1.650	1.650	1.650	1.650
84100	Erstattungszinsen, Stundungs- u. Verzugszinsen ZueD-Me=5 AOD: 131,132 *Vorl.RE 2021: 88 EUR	8.543,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 0330		10.987,52	5.700	5.950	5.950	18.950	18.950
Abgleich Unterabschnitt 0330							
Einnahmen		8.204,31	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben		10.987,52	5.700	5.950	5.950	18.950	18.950
Abgleich UA 0330		2.783,21-	9.300	950-	950-	13.950-	13.950-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Entschädigung wahlhelfer (Ratsbegehren/Bürgerentscheid) gDeck=1 AOD: 142	-	-	0	0	0	0
58300	Getränke und Verpflegung gDeck=5 AOD: 142	-	-	0	0	0	0
64000	Fahrzeug- u Unfallversicherung wahlhelfer f. Bürgerentscheid gDeck=4 AOD: 132	-	-	0	0	0	0
65000	Bürobedarf f. Bürgerentscheide gDeck=3 AOD: 142	-	-	0	0	0	0
65200	Portogebühren für Wahlbriefe gDeck=3 AOD: 142	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0520	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0520						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0520	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
53001	Miete WLAN-Komponenten Sitzungssaal gDeck=5 AOD: 112 *WLAN Connect Vertrag mit Living Data	1.042,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 0600	1.042,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.042,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 0600	1.042,44-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtung u. Maßnahmen für Mitarbeiter							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Leistungsentgelt gDeck=1 AOD: 111 *Durch reguläre Tarifsteigerungen und Höhergruppierungen etc. steigt das Ausschüttungsvolumen jährlich an	5.730,20	5.900	6.200	6.400	6.600	6.800
46900	Betriebsausflug gDeck=1 AOD: 110,111	-	350	350	350	350	350
46910	GUVV ärztl. Betreuung und Sich erheitstechnischer Fachdienst gDeck=1 AOD: 111 *Alle 3 Jahre arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung	1.434,56	500	500	2.000	500	500
46920	Gesundheitsvorsorge gDeck=1 AOD: 111 *Anteil Kosten Selbsttest für Gemeindebeschäftigte (Sammelbestellung über VG)	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0800	7.164,76	6.750	7.250	8.950	7.650	7.850
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.164,76	6.750	7.250	8.950	7.650	7.850
	Abgleich UA 0800	7.164,76-	6.750-	7.250-	8.950-	7.650-	7.850-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
00	Einnahmen	922,00	40	90	90	90	90
	Ausgaben	211.002,50	201.060	201.710	205.210	208.710	212.210
	Abgleich	210.080,50-	201.020-	201.620-	205.120-	208.620-	212.120-
02	Einnahmen	10.377,65	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	Ausgaben	51.547,88	54.960	60.400	58.790	56.840	56.330
	Abgleich	41.170,23-	44.610-	50.050-	48.440-	46.490-	45.980-
03	Einnahmen	8.204,31	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	10.987,52	5.700	5.950	5.950	18.950	18.950
	Abgleich	2.783,21-	9.300	950-	950-	13.950-	13.950-
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.042,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich	1.042,44-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.164,76	6.750	7.250	8.950	7.650	7.850
	Abgleich	7.164,76-	6.750-	7.250-	8.950-	7.650-	7.850-
0	Einnahmen	19.503,96	25.390	15.440	15.440	15.440	15.440
	Ausgaben	281.745,10	269.570	276.410	280.000	293.250	296.440
	Abgleich	262.241,14-	244.180-	260.970-	264.560-	277.810-	281.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit u. Ordn

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
14000	Vermietung Wohnung Bahnhof AOD: 134	-	3.000	3.000	14.500	14.500	14.500
16200	Kostenersätze für kurzfristige Unterbringung v Obdachlosen ZueD-Me=1 AOD: 142 *Vorl.RE 2021: 10.102,26 EUR	15.357,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16800	Kostenersatz für Sozialbestattungen ZueD-Me=2 AOD: 140	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 1100		15.357,00	10.000	10.000	21.500	21.500	21.500
A u s g a b e n							
50000	Bauunterhalt Wohnung Bahnhof gDeck=2 AOD: 120	-	-	0	200	200	200
53000	Miete Wohnung Hauptstraße gDeck=2 AOD: 130	15.080,00	15.500	0	0	0	0
54000	Rattenbekämpfung gDeck=2 AOD: 142	2.079,44	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
54400	Heizung Wohnung Bahnhof gDeck=2 AOD: 134	-	800	400	800	800	800
54410	Strom Wohnung Bahnhof gDeck=2 AOD: 134 *In 2022 geringerer Ansatz wegen hoher Rückerstattung aus Abr.2021	-	400	150	700	700	700
54500	Wasser/Abwasser whg. Bahnhof gDeck=2 AOD: 134	-	300	200	300	300	300
54900	Müll Wohnung Bahnhof gDeck=2 AOD: 134	-	120	80	160	160	160
63290	Kurzfristige Unterbringung von Obdachlosen ZueD-Me=1 AOD: 142	1.557,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63600	Reinigung Bahnhofsgebäude Wartesaal gDeck=3 AOD: 134	-	800	800	800	800	800
63601	Sicherheitsdienst gDeck=3 AOD: 142 *Öffentl. Bereich Wasserwacht	26.484,30	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63690	Unterbringung von Fundtieren gDeck=3 AOD: 142	71,17	100	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
64000	Versicherung Gebäude Bahnhof gDeck=4 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
65500	Begutachtung der wildschäden gDeck=3 AOD: 142	-	-	200	200	200	200
66100	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht gDeck=3 AOD: 110	-	70	70	70	70	70
67700	Kostenübernahme Sozialbestattungen ZueD-Me=2 AOD: 140	1.656,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
67999	Innere Verrechnungen ZueD-Me=7 AOD: 111	-	300	1.500	1.500	1.500	1.500
71800	Zuweisung und Zuschüsse an übrige Bereiche gDeck=7 AOD: 130,132	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	46.928,41	45.990	16.900	18.230	18.230	18.230
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	15.357,00	10.000	10.000	21.500	21.500	21.500
	Ausgaben	46.928,41	45.990	16.900	18.230	18.230	18.230
	Abgleich UA 1100	31.571,41-	35.990-	6.900-	3.270	3.270	3.270

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1101		öffentliche Ordnung - Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
26000	Einnahmen kommunale Verkehrsüberwachung AOD: 120	20.399,31	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 1101	20.399,31	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
63600	Ausgaben kommunale Verkehrsüberwachung AOD: 120 *Zweckvereinbarung mit VKÜ Germering Erhöhung Anteil durch Ausstieg Gröbenzell in 2021	25.145,12	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 1101	25.145,12	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	20.399,31	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	25.145,12	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 1101	4.745,81-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11010	Benutzungsentgelt E-Auto AOD: 130 *Fortführung Vertrag gem.Beschluss v.29.03.21 für zwei Jahre Vorl.RE 2021: 5.476,22 EUR	5.404,51	5.000	6.000	3.000	0	0
17800	Spenden für Klimaschutz AOD: 130 *Zuschuss von Stiftung für Agenda 21	550,00	-	1.000	0	0	0
Einnahmen UA 1141		5.954,51	5.000	7.000	3.000	0	0
A u s g a b e n							
54900	Entsorgung Hundekot gDeck=2 AOD: 134 *Ab 2020 Erhöhung Ansatz wg. größerer Tonne Ab 2022 Erhöhung Gebühr AWB	727,45	850	1.070	1.070	1.070	1.070
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Hundetoiletten gDeck=3 AOD: 120 *Beschaffung Kotbeutel und Hunde- toilette bei Bedarf Abreibbeutel ca.1.000 EUR p.a. Hundetoilette 500 EUR	1.848,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63202	Energieberatung und Zuschuss Agenda 21 gDeck=3 AOD: 130 *In 2021: Energieberatung Projekt Energie- karavane gem.Beschluss GR v. 19.10.20 In 2022: Weiterleitung Zuschuss Stiftung an Agenda Vorl.RE 2021: 4.307,71 EUR	1.156,60	5.000	1.000	0	0	0
63203	Energiekonzept gemeindliche Liegenschaften gDeck=3 AOD: 134 *Aus 2021 verschoben (Kosten gem. Angebot)	-	12.000	12.000	0	0	0
63204	Förderung von Elektromobilität gDeck=3 AOD: 110	-	500	500	500	500	500
63600	E-Auto gDeck=3 AOD: 130 *Ab Mai 2021 Abschluss Vertrag für Rasso-Car 2 gem. Beschluss GR Vorl.RE 2021: 11.904,10 EUR	15.486,33	6.500	9.500	4.000	0	0
64600	Steuern, Versicherungen, Schad gDeck=1 AOD: 111 *Ende Beschäftigungsverhältnis zum 30.09.21	623,70	350	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeitrag Ziel 21 gDeck=3 AOD: 110	50,00	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	6.459,59	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 1141	26.352,18	30.950	31.620	13.120	9.120	9.120
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	5.954,51	5.000	7.000	3.000	0	0
	Ausgaben	26.352,18	30.950	31.620	13.120	9.120	9.120
	Abgleich UA 1141	20.397,67-	25.950-	24.620-	10.120-	9.120-	9.120-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11460	Feuerwehrgebühren AOD: 150 *Vorl.RE 2021: 7.140,19 EUR	5.383,52	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13000	Verkauf Feuerwehngeräte etc. AOD: 130	100,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	5.483,52	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
40000	Aufwendungen f Ehrenamtliche gDeck=1 AOD: 111	5.467,20	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
46900	Personalnebenausgaben ärztl. Untersuchungen u. Impfungen gDeck=13 AOD: 150	1.562,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 120 *In 2020: Rep.Betonstützen und lfd. Unterhalt In 2022: Notausgang KG/Zugang von außen u.lfd. Unterhalt	3.756,64	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
50020	Wartungsverträge gDeck=2 AOD: 120 *Wartung RLT-Anlage, Heizung und Abgasanlage Feuerlöscher und Elektrogeräte alle 2 Jahre	1.727,71	3.600	1.600	3.600	1.600	3.600
52000	Beschaffung Feuerwehrtechnik u sonstige Zweckausstattung gDeck=13 AOD: 150 *In 2022 zusätzlich: 4 Schlauch- wickelkörbe (1.200 EUR) und 17 Druckschläuche (1.500 EUR)	2.517,19	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52001	Atemschutz gDeck=13 AOD: 150 *Bis 2020 bei GRZ 52000 Unterhalt und Wartung Atemschutzgeräte, Grundüberholung (6-Jahres-Turnus), verschleißteile und Ersatz Brandschutz- hauben (Nutzungsdauer 5 Jahre)	-	3.950	3.950	1.500	1.250	700
52002	Schlauchpflege gDeck=13 AOD: 150 *Erstattung Kosten an FFW Kottgeisering für Wäsche von ca. 120 Schläuchen pro Jahr. Ab 2023 durch Renteneintritt Schlauchwart Kottgeisering ggfs. Leistungserbringung durch anderen Anbieter notwendig.	313,60	650	400	1.200	1.200	1.200
52530	Unterhalt Feuerwehrtechnik gDeck=13 AOD: 150	7.375,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
54310	Reinigung, Hygieneartikel gDeck=2 AOD: 134 *Reinigung durch Fremdfirma und Toilettenpapier etc.	772,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410	Strom gDeck=2 AOD: 134 *Strom Vereinsheim wird durch eigenen Zähler ermittelt und unter UA 7620 verbucht *Vorl.RE 2021: 2.775,81 EUR	5.595,31	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 AOD: 134 *ohne Verbrauch Vereine (Ermittlung erfolgt mittels Wärmezähler)	3.389,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54500	Wasser/Abwasser gDeck=2 AOD: 134 *Anteil Vereinsräume wird weiterverrechnet	142,28	500	500	500	500	500
54900	Müllgebühren, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 150 *Alle 2 Jahre Kaminkehrer (ca. 100 EUR) Ab 2022 Erhöhung Müllgebühren AWB	457,39	500	640	540	640	540
55000	Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, TÜV gDeck=13 AOD: 120,150 *In 2021: Austausch Zylinderkopfdichtung MZF (3.000 EUR) und lfd. Unterhalt In 2022: Ersatz/Rep. Lichtmast HLF 20, Schneeketten Löschfahrzeuge (6.000 EUR) und lfd. Unterhalt bzw. Wartungen	4.059,14	7.000	17.500	4.000	10.000	9.000
55400	Kraftstoff Fahrzeuge gDeck=13 AOD: 150	1.060,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
55900	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer, Versicherung gDeck=13 AOD: 132 *Ab 2021 zusätzlich Versicherung für Trailer Rettungsboot	1.022,82	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=13,übtr. AOD: 150 *Austausch Dienst- und Schutzkleidung Vorl.RE 2021: 8.161,45 EUR	7.797,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=13 AOD: 150	448,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56201	LKW-Führerschein gDeck=13,übtr. AOD: 150 *Pro CE-Führerschein je 3.500 EUR (gem. GR Beschluss v. 23.02.2015) In 2021 kein Führerschein, aber 2 LKW-Fahrer ausgeschieden	-	3.500	3.500	0	3.500	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
56300	Verpflegung bei Einsätzen gDeck=13 AOD: 150	220,59	500	500	500	500	500
63220	EDV-Kosten gDeck=13 AOD: 150 *Wartungskosten für Verwaltungssoftware und ab 2022 lfd.Kosten Alarmierungs- software Landkreis "FF-Agent"	750,24	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
63310	Verbrauchsmittel gDeck=13 AOD: 150 *werkstättenbedarf, Sanitätsmaterial etc.	1.049,18	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
63660	Kosten für Ölbeseitigung gDeck=13 AOD: 150	1.333,78	400	400	400	400	400
64000	Versicherungen (ohne Kfz) gDeck=13 AOD: 132 *Gebäude-, Sach-, Leitungswasser-, Sturm-, Einbruchversicherung und Unfallversicherung	1.347,00	1.500	1.400	1.450	1.500	1.550
65000	Bürobedarf gDeck=13 AOD: 150	346,47	400	400	400	400	400
65200	Post- und Fernmeldegebühren und Internet gDeck=13 AOD: 110	881,00	900	950	950	950	950
65500	Feuerbeschau gDeck=13 AOD: 142 *Abschluss Dienstleistungsvertrag mit Fachfirma In 2020 Ansatz zu niedrig	-	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
65690	Lohnerstattungskosten an Arbeitgeber gDeck=13 AOD: 150	502,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=13 AOD: 110 *Kreisfeuerwehrverband und FW-Erholungsverein	153,68	200	200	200	200	200
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	1.583,64	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
71800	Zuschuss an FW Verein gDeck=13 AOD: 140 *Zuschuss an FFW-Verein für Personalkosten bei Einsätzen (4.000 EUR) und Zuschuss für Essen/Trinken Weihnachtsfeier (800 EUR)	2.168,29	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Ausgaben UA 1300		57.801,93	78.900	102.990	73.490	81.090	78.190

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	5.483,52	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	57.801,93	78.900	102.990	73.490	81.090	78.190
	Abgleich UA 1300	52.318,41-	69.900-	95.990-	66.490-	74.090-	71.190-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Rettungsdienste							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
15200	Erstattungen d. Wasserwacht AOD: 134 *Erstattung Nebenkosten f.Gebäude Wasserwacht und Garage Amperstraße	1.805,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 1400	1.805,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
50001	Unterhalt + Wartung Gebäude u.Parkplatz Wasserwacht gDeck=2 AOD: 120	2.849,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52000	Schutzausstattung Pandemie gDeck=13 AOD: 150 *Schutzmaterial, Desinfektionsmittel und Akut-Testkits nach Einsätzen mit Infizierten	-	3.000	500	500	0	0
52530	Unterhalt Feuerwehrsirene gDeck=5 AOD: 120 *Wartung Sirenenanlage	-	300	300	300	300	300
54410	Strom Wasserwacht gDeck=2 AOD: 134 *Strom für Wasserwachtgebäude und Garage Graf-Rasso-Straße	2.564,95	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
54900	Müll f. Wasserwacht gDeck=2 AOD: 134 *Erhöhtes Müllaufkommen, da mehr Besucher	80,00	100	100	100	100	100
63200	Einsatzkosten + Betriebsauf- wand f Katastrophenschutz gDeck=3 AOD: 140 *In 2022: Kosten für Durchführung Impftag	-	-	250	0	0	0
63290	Betriebsaufwand Sohlrampe gDeck=3 AOD: 142	-	-	0	0	0	0
64000	Gebäudeversicherung Wasserwacht gDeck=4 AOD: 132 *Ab 2020: Elementarversicherung	706,83	710	750	800	850	900
66100	Mitgliedsbeitrag BRK gDeck=3 AOD: 110	61,36	70	70	70	70	70
71800	Zuwendung Wasserwacht gDeck=7 AOD: 130 *Ab 2019: Interne Verrechnung Kosten Badeaufsicht Amper mit Eintritten Hallenbad (gem.Beschluss v.13.11.19)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 1400	14.263,11	14.280	12.270	12.070	11.620	11.670

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Rettungsdienste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	1.805,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	14.263,11	14.280	12.270	12.070	11.620	11.670
	Abgleich UA 1400	12.457,99-	12.780-	10.770-	10.570-	10.120-	10.170-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
11	Einnahmen	41.710,82	34.000	37.000	44.500	41.500	41.500
	Ausgaben	98.425,71	101.940	78.520	61.350	57.350	57.350
	Abgleich	56.714,89-	67.940-	41.520-	16.850-	15.850-	15.850-
13	Einnahmen	5.483,52	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	57.801,93	78.900	102.990	73.490	81.090	78.190
	Abgleich	52.318,41-	69.900-	95.990-	66.490-	74.090-	71.190-
14	Einnahmen	1.805,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	14.263,11	14.280	12.270	12.070	11.620	11.670
	Abgleich	12.457,99-	12.780-	10.770-	10.570-	10.120-	10.170-
1	Einnahmen	48.999,46	44.500	45.500	53.000	50.000	50.000
	Ausgaben	170.490,75	195.120	193.780	146.910	150.060	147.210
	Abgleich	121.491,29-	150.620-	148.280-	93.910-	100.060-	97.210-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
14000	Miete und Erbbaupachtvertrag AOD: 134 *Erbbaupachtzins von 91.670,19 EUR jährlich für Grundstück OGTS Kalkulatorische Miete für restliches Schulgebäude und Turnhalle (Höhe variiert aufgrund laufender General- sanierung)	197.679,02	206.700	216.000	216.000	216.000	216.000
15500	Erstattung von Versicherungen AOD: 132	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	197.679,02	206.700	216.000	216.000	216.000	216.000
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt und wartungen -Anteil Gemeinde- gDeck=2 AOD: 120 *Wartung Blitzschutzanlage, Notbeleuchtung etc.	784,83	3.000	4.000	4.000	4.000	3.000
54900	Grundsteuer etc. f. HM-whg. gDeck=2 AOD: 132	131,57	140	140	140	140	140
63600	Dienstleistungen durch Dritte gDeck=3 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132	4.056,30	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	3.567,20	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
68000	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	153.120,57	167.130	170.000	170.000	170.000	170.000
68500	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130	268.259,11	297.530	290.000	290.000	290.000	290.000
71300	Umlage an Schulverband Grafrath gDeck=7 AOD: 130 *2019/2020: 126 Schüler à 2.846,19 EUR 2020/2021: 138 Schüler à 2.870,21 EUR 2021/2022: 147 Schüler	358.620,48	396.090	437.500	436.720	428.920	429.910
71800	Zuschüsse an Montessori-Schule e.v. gDeck=7 AOD: 130 *130 EUR pro Grafrather Kind *Schuljahr 2020/2021: 8 Kinder Schuljahr 2021/2022: 9 Kinder	1.430,00	1.040	1.170	1.170	1.170	1.170
	Ausgaben UA 2110	789.970,06	873.530	910.410	909.830	902.230	902.420

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	197.679,02	206.700	216.000	216.000	216.000	216.000
	Ausgaben	789.970,06	873.530	910.410	909.830	902.230	902.420
	Abgleich UA 2110	592.291,04-	666.830-	694.410-	693.830-	686.230-	686.420-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67220	Gastschulbeiträge gDeck=3 AOD: 111 *In 2021: Zwei Schüler in Mittelschule Emmering Ab 2022: Eine Zuweisung Grundschule FFB	3.050,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
71301	Umlage an Schulverband Türkenfeld gDeck=7 AOD: 130 *Ab 2020 Aufteilung Gesamtumlage in Betreuungsumlage OGTS, Beförderungs- umlage und Schulverbandsumlage In 2022: Ant.Rückzahlung Überschuss Beförderungsumlage	62.975,75	64.800	57.000	61.000	61.000	61.000
	Ausgaben UA 2130	66.025,75	67.800	58.500	62.500	62.500	62.500
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	66.025,75	67.800	58.500	62.500	62.500	62.500
	Abgleich UA 2130	66.025,75-	67.800-	58.500-	62.500-	62.500-	62.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2920 Übrige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Beschäftigungsentgelte Schülerlotsen gDeck=1 AOD: 111 *Vorsorgl. Ansatz	670,11	2.000	100	100	100	100
43400	Beiträge Versorgungskasse gDeck=1 AOD: 111	-	50	10	10	10	10
44400	Sozialversicherung gDeck=1 AOD: 111	187,64	1.000	100	100	100	100
46900	Personalebenkosten gDeck=1 AOD: 111 *vorsorglicher Ansatz	-	50	50	50	50	50
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände gDeck=5 AOD: 111 *vorsorgl. Ansatz	-	50	50	50	50	50
56000	Besond. Aufwend. f Bedienstete Dienstkleidung Schülerlotsen gDeck=5 AOD: 111 *vorsorgl. Ansatz	-	50	50	50	50	50
64000	Schülerunfallversicherung gDeck=4 AOD: 111,132 *AO-Soll 2022: 19.862,64 EUR	21.166,32	21.800	19.900	20.600	21.300	22.000
	Ausgaben UA 2920	22.024,07	25.000	20.260	20.960	21.660	22.360
	Abgleich Unterabschnitt 2920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.024,07	25.000	20.260	20.960	21.660	22.360
	Abgleich UA 2920	22.024,07-	25.000-	20.260-	20.960-	21.660-	22.360-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
21	Einnahmen	197.679,02	206.700	216.000	216.000	216.000	216.000
	Ausgaben	855.995,81	941.330	968.910	972.330	964.730	964.920
	Abgleich	658.316,79-	734.630-	752.910-	756.330-	748.730-	748.920-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.024,07	25.000	20.260	20.960	21.660	22.360
	Abgleich	22.024,07-	25.000-	20.260-	20.960-	21.660-	22.360-
2	Einnahmen	197.679,02	206.700	216.000	216.000	216.000	216.000
	Ausgaben	878.019,88	966.330	989.170	993.290	986.390	987.280
	Abgleich	680.340,86-	759.630-	773.170-	777.290-	770.390-	771.280-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung Kultur

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
15100	Einnahmen aus Veranstaltungen AOD: 110	-	-	4.500	0	0	0
15200	Ersatz v. Rasso Musikschule f. Nutzungsentgelt an Schulverb. AOD: 110 *Anteilige Erstattung Ausgaben GRZ 71802	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17800	Spenden f. kulturelle Zwecke AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3300		2.250,00	2.250	6.750	2.250	2.250	2.250
A u s g a b e n							
63160	kulturelle Veranstaltungen gDeck=3 AOD: 110 *In 2022 zusätzlich: Boogie-Ball und Adventskonzert Klosterkirche	538,79	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500
71800	Zuschuss Rasso-Musikschule gDeck=7 AOD: 130 *Jahreszuschuss vorbehaltlich Beschluss GR	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
71802	Nutzungsentgelt an Schulverband gDeck=7 AOD: 110 *Zuschuss für Nutzung Schulräume durch Rasso-Musikschule Vorl.RE 2021: 18.468 EUR	14.763,00	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
Ausgaben UA 3300		28.301,79	33.700	38.000	34.000	34.000	34.000
Abgleich Unterabschnitt 3300							
Einnahmen		2.250,00	2.250	6.750	2.250	2.250	2.250
Ausgaben		28.301,79	33.700	38.000	34.000	34.000	34.000
Abgleich UA 3300		26.051,79-	31.450-	31.250-	31.750-	31.750-	31.750-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11660	Standgebühren Rassomarkt AOD: 110	-	-	1.600	0	1.600	0
11661	Standgebühren Brückenfest AOD: 110	-	-	0	1.500	0	1.500
13300	Einnahmen aus dem Verkauf von Heimatbüchern AOD: 131	8,00	20	30	30	30	30
17800	Spenden und Zuschüsse für Kultur und Heimatpflege AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3400	8,00	20	1.630	1.530	1.630	1.530
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Gebäude u.baul. Anl. gDeck=2 AOD: 120 *Lfd. Unterhalt Kulturraum Brucker Str. Ab 2022 ggfs. zusätzlich Unterhalt Parapluie	2.125,12	500	2.500	2.500	2.500	2.500
51670	Pflege Stiftergrab "Jung" gDeck=2 AOD: 133	120,00	100	100	100	100	100
51671	Unterhalt Grabstätten gDeck=2 AOD: 120 *In 2019: Erneuerung Schrift Grab "Betz"	-	100	100	100	100	100
52000	Ausstattungs- u Ausrüstungs- gegenstände gDeck=5 AOD: 110,120	117,36	200	200	200	200	200
53000	Miete Kulturraum gDeck=2 AOD: 134 *Anmietung Räumlichkeiten für kulturelle Zwecke	6.331,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54410	Strom Festplatz Bürgerstadel und Kulturraum Brucker Str. 3 gDeck=2 AOD: 134	397,54	250	250	250	250	250
63000	Versch.Aufw.f.verw. und Betriebe gDeck=3 AOD: 110	133,33	-	0	0	0	0
63120	Leader-Projekt gDeck=3 AOD: 110 *Gem.Beschluss GR vom 10.05.21 Teilnahme am Projekt für Zeitraum 2023-2027	1.993,55	3.100	3.100	3.150	3.150	3.150
63160	Brückenfest gDeck=3 AOD: 110	-	-	0	3.500	0	3.500
63161	Veranstaltungen Kulturraum gDeck=3 AOD: 110	1.372,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
63162	Rassomarkt gDeck=3 AOD: 110	-	-	2.500	0	2.500	0
64000	Haftpflichtversicherung Rassomarkt u. Brückenfest gDeck=4 AOD: 132	-	120	120	120	120	120
66100	Mitgliedsbeiträge gDeck=3 AOD: 110 *Mitgliedsbeitrag Brucker Land (150 EUR) und Landesverband Heimatpflege (50 EUR)	200,00	200	200	200	200	200
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	5.003,13	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
71800	Zuschuss für Nutzung Bürgerstadel gDeck=7 AOD: 110 *Zuschuss für Raumnutzung Heimat- und Trachtenverein im Bürgerstadel (Verrechnung mit Hhst.5600.15201)	10,00	100	100	100	100	100
71801	Zuschüsse kultureller Bereich gDeck=7 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		17.803,75	16.670	21.970	23.020	22.020	23.020
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		8,00	20	1.630	1.530	1.630	1.530
Ausgaben		17.803,75	16.670	21.970	23.020	22.020	23.020
Abgleich UA 3400		17.795,75-	16.650-	20.340-	21.490-	20.390-	21.490-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3410 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
13300	Verkauf Kalender etc. AOD: 110	1.240,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14000	Miete Garage AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3410	1.240,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
A u s g a b e n							
41400	Tariflich Beschäftigte -Archivarin- gDeck=1 AOD: 111	4.880,24	5.200	5.300	5.500	5.600	5.700
41401	Tariflich Beschäftigte -Reinigungskraft Archiv- gDeck=1 AOD: 130 *Ende geringfügiges Beschäftigungs- verhältnis	5.559,87	5.000	0	0	0	0
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Archivarin gDeck=1 AOD: 111	27,94	-	30	30	30	30
43401	Beiträge Versorgungskasse -Reinigungskraft Archiv- gDeck=1 AOD: 130 *siehe Erläuterung HH-St. 3410.41401	416,89	500	0	0	0	0
44400	Sozialversicherungsbeiträge Archivarin gDeck=1 AOD: 111 *siehe Erläuterung HH-St. 3410.41400	888,75	950	1.050	1.100	1.150	1.200
44401	Sozialversicherungsbeiträge -Reinigungskraft Archiv- gDeck=1 AOD: 130 *siehe Erläuterung HH-St. 3410.41401	1.869,18	1.500	0	0	0	0
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 120	616,99	500	500	500	500	500
52001	Einrichtung des Gemeindearchiv Geräte Ausst.-u.Ausrüstgegenst gDeck=5 AOD: 110	26,99	100	100	100	100	100
53000	Miete und Betriebskosten für Archiv gDeck=2 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
54310	Reinigungsmittel Archiv gDeck=2 AOD: 130	36,82	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3410 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Archiv							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
54410	Strom Archivräume gDeck=2 AOD: 134 *Anpassung Ansatz an VZ	619,65	400	500	500	500	500
54420	Heizöl Archiv gDeck=2 AOD: 134 *Vorl.RE 2021: 2.143,41 EUR	1.151,46	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
54500	Wasser, Abwasser Archiv gDeck=2 AOD: 134	14,51	20	50	50	50	50
54900	Grundsteuer gDeck=2 AOD: 132	295,65	300	300	300	300	300
63160	Veranstaltungen gDeck=3 AOD: 110 *In 2022: Buchpräsentation geplant (aus 2021 verschoben)	-	500	500	0	0	0
63161	Neue Chronik gDeck=3 AOD: 110 *Erstellung von Chroniken in thematischen Einzelheften Vorl.RE 2021: 929,75 EUR	956,61	3.000	1.500	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132 *Sachversicherung	123,92	130	130	130	130	130
65000	Bürobedarf gDeck=3 AOD: 110	-	-	0	0	0	0
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. (Amperland) gDeck=3 AOD: 110	18,50	20	20	20	20	20
65200	Telefon u. Internetgebühren für Archiv gDeck=3 AOD: 110	650,08	660	680	680	680	680
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	1.467,15	1.000	500	500	500	500
Ausgaben UA 3410		19.621,20	21.330	13.410	11.660	11.810	11.960
Abgleich Unterabschnitt 3410							
Einnahmen		1.240,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgaben		19.621,20	21.330	13.410	11.660	11.810	11.960
Abgleich UA 3410		18.381,20-	20.030-	12.110-	10.360-	10.510-	10.660-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3500		Volksbildung - Erwachsenen bildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
15200	Ersatz v. VHS für Nutzung Turnhalle AOD: 110 *Anteilige Erstattung der Kosten (siehe GRZ 71801)	200,00	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 3500	200,00	800	800	800	800	800
A u s g a b e n							
71801	Nutzungsentg. an Schulverband gDeck=7 AOD: 110 *Nutzung Turnhalle durch VHS	761,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
71802	Zuschuss an Brucker Forum gDeck=7 AOD: 130	350,00	350	350	350	350	350
	Ausgaben UA 3500	1.111,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Abgleich Unterabschnitt 3500							
	Einnahmen	200,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben	1.111,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	Abgleich UA 3500	911,00-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
51700	Maßnahmen der Landschafts- pflege gDeck=6 AOD: 120 *Vorl.RE 2021: 9.751,30 EUR	9.533,39	6.400	10.000	10.000	10.000	10.000
63110	Aktion "Saubere Landschaft" gDeck=3 AOD: 110	666,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66100	Beitrag Landespflegeverband gDeck=3 AOD: 110	55,00	60	60	60	60	60
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	1.091,06	700	750	750	750	750
71800	Zuschuss an Umwelt- organisationen gDeck=7 AOD: 130 *Landesbund für Vogelschutz	50,00	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 3600		11.396,04	8.210	11.860	11.860	11.860	11.860
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		11.396,04	8.210	11.860	11.860	11.860	11.860
Abgleich UA 3600		11.396,04-	8.210-	11.860-	11.860-	11.860-	11.860-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kultur					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	662,23	550	600	600	600	600
71100	Beitrag zum Denkmalschutzfond gDeck=7 AOD: 130 *Gem. Art. 21 BayDSchG	3.407,00	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
71800	Zuschuss zur Denkmalpflege gDeck=7 AOD: 130	-	200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	4.069,23	4.250	4.200	4.300	4.300	4.300
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.069,23	4.250	4.200	4.300	4.300	4.300
	Abgleich UA 3650	4.069,23-	4.250-	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
15200	Kostenersätze durch Kirche AOD: 134 *GR Beschluss vom 12.05.2005; Kosten der Beleuchtung St. Rassokirche über 250 EUR werden dem Kloster in Rechnung gestellt *Erstattung Pauschale für Beleuchtung Schaukasten Kirchweg	10,69	50	50	50	50	50
17800	Spenden von übrigen Bereichen AOD: 130 *In 2021: Spende f.Restaurierung Jesuskreuz Kirchstr./Adalmmuntstr.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3700		10,69	50	50	50	50	50
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Turmuhren, Kapelle, Feldkreuze etc. gDeck=2 AOD: 120 *Wartung Blitzschutzanlage alle 3 Jahre St.Nikolaus-Kapelle und Läutwerke	138,85	2.300	300	800	300	800
54410	Strom für Turmuhr und Kapelle gDeck=2 AOD: 134 *St. Georg-Kapelle und Nikolauskapelle	301,94	250	150	150	150	150
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132	38,71	40	50	50	50	50
Ausgaben UA 3700		479,50	2.590	500	1.000	500	1.000
Abgleich Unterabschnitt 3700							
Einnahmen		10,69	50	50	50	50	50
Ausgaben		479,50	2.590	500	1.000	500	1.000
Abgleich UA 3700		468,81-	2.540-	450-	950-	450-	950-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kultur		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
33	Einnahmen	2.250,00	2.250	6.750	2.250	2.250	2.250
	Ausgaben	28.301,79	33.700	38.000	34.000	34.000	34.000
	Abgleich	26.051,79-	31.450-	31.250-	31.750-	31.750-	31.750-
34	Einnahmen	1.248,00	1.320	2.930	2.830	2.930	2.830
	Ausgaben	37.424,95	38.000	35.380	34.680	33.830	34.980
	Abgleich	36.176,95-	36.680-	32.450-	31.850-	30.900-	32.150-
35	Einnahmen	200,00	800	800	800	800	800
	Ausgaben	1.111,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	Abgleich	911,00-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.465,27	12.460	16.060	16.160	16.160	16.160
	Abgleich	15.465,27-	12.460-	16.060-	16.160-	16.160-	16.160-
37	Einnahmen	10,69	50	50	50	50	50
	Ausgaben	479,50	2.590	500	1.000	500	1.000
	Abgleich	468,81-	2.540-	450-	950-	450-	950-
3	Einnahmen	3.708,69	4.420	10.530	5.930	6.030	5.930
	Ausgaben	82.782,51	90.300	93.490	89.390	88.040	89.690
	Abgleich	79.073,82-	85.880-	82.960-	83.460-	82.010-	83.760-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Seniorenbeirat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Vorsitz Seniorenbeirat gDeck=1 AOD: 111	100,00	100	100	100	100	100
52000	Beschaff. Verw-u.Zweckausstatt gDeck=5 AOD: 130	-	100	100	100	100	100
63290	Betriebsaufwand Seniorenbeirat gDeck=3 AOD: 110 *Ab 2018: Verbuchung von Druckkosten Flyer Seniorenbeirat etc. In 2020: Neuwahlen	363,22	250	350	350	350	350
	Ausgaben UA 4310	463,22	450	550	550	550	550
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	463,22	450	550	550	550	550
	Abgleich UA 4310	463,22-	450-	550-	550-	550-	550-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
10000	Gebühren Ferienprogramm AOD: 130	-	-	0	0	0	0
15161	Startgebühren Radlralley AOD: 110	-	450	450	450	450	450
17600	Spenden Radlralley v. Sparkasse AOD: 130	-	100	100	100	100	100
17700	Spenden Jugendarbeit AOD: 130 *Spenden für Radlralleye	-	100	100	100	100	100
17800	Zuschuss von Stiftung für Jugendarbeit AOD: 130 *2018: Zuschuss Spielplätze	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4600	-	650	650	650	650	650
A u s g a b e n							
51600	Unterhalt Skaterbahn gDeck=2 AOD: 120	-	200	200	200	200	200
51630	Unterhalt Kinderspielplätze Amperterasse und bei Schule gDeck=2 AOD: 120 *In 2020: Instandsetzung Spielplatz Hauptstraße	13.481,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54500	Wasser Spielplätze gDeck=2 AOD: 134 *Wasserpumpe wurde repariert und kann wieder genutzt werden	19,70	100	100	100	100	100
63120	Sommerfest Jugendbeirat gDeck=3 AOD: 110	1.602,05	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
63160	Ferienprogramm /Faschingsumzug gDeck=3 AOD: 110	-	350	350	350	350	350
63161	Radlralleye gDeck=3 AOD: 110	-	550	550	550	550	550
63200	Wartung öffentl. Spielplätze gDeck=3 AOD: 120 *Jährl. Inspektion Spielplätze und Skaterplatz *Inspektion Beachvolleyball- platz u. Bolzplatz UA 55000	2.204,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63220	Pflege Software Ferienprogramm AOD: 112 *In 2022 Beschaffung Software (siehe VermHH)	-	-	0	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
63600	Konzept Jugendarbeit gDeck=3 AOD: 110 *Entwicklung Konzept Jugendtreff bzw. offene Jugendarbeit gem. Beschluss Ausschuss v. 10.02.22	-	1.000	14.000	14.000	14.000	14.000
64000	Haftpflichtversicherung für Ferienprogramm+Faschingsumzug gDeck=4 AOD: 132	143,30	150	150	150	150	150
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	3.130,89	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
71800	Zuschuss für Ferienbetreuung gDeck=7 AOD: 130 *Zuschuss für Ferienbetreuung durch Rassokinderbetreuungsverein (vorsorglicher Ansatz)	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ausgaben UA 4600	20.581,38	12.450	25.050	25.400	25.400	25.400
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	650	650	650	650	650
	Ausgaben	20.581,38	12.450	25.050	25.400	25.400	25.400
	Abgleich UA 4600	20.581,38-	11.800-	24.400-	24.750-	24.750-	24.750-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (ohne KiHa Ampernest)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
17100	BayKiBiG Förderung vom Land für Kindergärten und -krippen AOD: 111 *Vorl.RE-Ergebnis 2021: 659.128,20 EUR	774.440,57	700.000	675.000	675.000	675.000	675.000
17110	Förderungen für lfd. Zwecke AOD: 130 *Sonderförderprogramm Umsetzung Hygienekonzepte KiTa's in 2021 In 2022: Auszahlung Zuschuss Beschaffung Lüfungsgeräte	-	4.200	2.200	0	0	0
Einnahmen UA 4640		774.440,57	704.200	677.200	675.000	675.000	675.000
A u s g a b e n							
53000	Miete Marthashofen f. 4. KiGa-Gruppe St. Mauritius AOD: 130	-	-	0	0	0	0
70080	BayKiBiG Förderung für Kinderhaus Marthashofen gDeck=46 AOD: 111 *Kindergarten und -krippe Gemeindeanteil 4/10 Landesanteil 6/10	375.636,53	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
70081	BayKiBiG Förderung -Kinder außerhalb Grafrath- gDeck=46 AOD: 111 *Kindergarten und -krippe Gemeindeanteil 4/10 Landesanteil 6/10 *Vorl.RE 2021: 105.326,10 EUR	198.762,64	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
70082	BayKiBiG Förderung für Kindergarten St.Mauritius gDeck=46 AOD: 111 *Ab Oktober 2018 zusätzliche Gruppe Vorl.RE-Ergebnis 2020: 557.425,35 EUR	644.735,63	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000
70083	BayKiBiG Förderung vom Land u. Gemeinde für Tagespflege gDeck=46 AOD: 111	184,80	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
70084	weiterleitung St. Mauritius AOD: 130	-	-	0	0	0	0
71800	Beteiligung Betriebsdefizit Träger St. Mauritius gDeck=46 AOD: 130 *Ab 2021 zusätzlich: Anteilige Übernahme der München-Zulage (gem. Beschluss) In 2021 i.H.v. 70 Prozent und ab 2022 i.H.v. 50 Prozent	-	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
71802	Kostenübernahme 4.Gruppe St. Mauritius AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4640		1.219.319,60	1.211.750	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (ohne KiHa Ampernest)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	774.440,57	704.200	677.200	675.000	675.000	675.000
	Ausgaben	1.219.319,60	1.211.750	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
	Abgleich UA 4640	444.879,03-	507.550-	498.800-	501.000-	501.000-	501.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kinderhaus Ampernest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
15200	Ersätze von Träger AOD: 130 *Anpassung Ansatz an RE Vorjahr	4.595,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17100	Förderanteil BayKiBiG für Kinderhaus Ampernest AOD: 111	128.569,18	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17101	Förderung f.lfd. Zwecke AOD: 130 *Zuschuss f.Beschaffung Lüftungsgeräte (Auszahlung durch LRA in 2022)	-	-	3.300	0	0	0
Einnahmen UA 4642		133.164,46	148.500	156.800	153.500	153.500	153.500
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 120 *In 2019/2020 (in Abhängigkeit von Anbau): Wasseranschluss /-abfluss Keller f. Waschmaschine u.Trockner, wetter- feste Rollos Fenster Gruppenräume, lfd. Unterhalt In 2021ff: Lfd. Unterhalt, Heckenschnitt	7.268,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50020	wartungsverträge gDeck=2 AOD: 120 *Brandmeldeanlage, Heizung, Lüftung, Feuerlöscher	1.311,88	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung gDeck=5 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
54900	Kaminkehrer gDeck=46 AOD: 134 *alle 2 Jahre	-	100	0	100	0	100
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132	976,49	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
65510	Sachverständigenkosten gDeck=2 AOD: 120 *Legionellenuntersuchung	286,20	300	300	300	300	300
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111 *Gem. Vereinbarung mit dem Träger werden Einsatzstunden weiter- verrechnet	2.602,37	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
70080	BayKiBiG Förderung -Weiterleitung an Träger- gDeck=46 AOD: 111	172.983,00	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Kinderhaus Ampernest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
71700	Erstattung Betriebsdefizit an Träger gDeck=46 AOD: 130 *Gem.Beschluss GR v. 16.11.20 zusätzl.Gewährung Münchenzulage in 2021 i.H.v. 70 Prozent und ab 2022 i.H.v. 50 Prozent	53.310,77	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Ausgaben UA 4642	238.739,24	305.450	305.200	305.350	305.300	305.450
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	133.164,46	148.500	156.800	153.500	153.500	153.500
	Ausgaben	238.739,24	305.450	305.200	305.350	305.300	305.450
	Abgleich UA 4642	105.574,78-	156.950-	148.400-	151.850-	151.800-	151.950-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
71700	Zuschuss KiHa Marthashofen gDeck=46 AOD: 130 *Gem.Beschluss GR v. 16.11.20 Gewährung Münchenzulage in 2020 i.H.v. 70 Prozent und ab 2022 i.H.v. 50 Prozent	-	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
71800	Weiterleitung BayKiBiG Kinder < 3 Jahre Marthashofen gDeck=46 AOD: 111 *Lt. Beschluss vom 02.12.2019 ab 2020 Weiterleitung Bundesmittel Förderung für unter 3-jährige gemäß BayKiBiG In 2020: Auszahlung für 2018 u. 2019	26.631,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 4643	26.631,92	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	26.631,92	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	Abgleich UA 4643	26.631,92-	40.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
16800	Ersatz v. Therapie-Zentrum f. Nutzungsentgelt an Schulverb. AOD: 110 *Anteilige Erstattung (A siehe GRZ 71801)	90,00	360	360	360	360	360
	Einnahmen UA 4700	90,00	360	360	360	360	360
A u s g a b e n							
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen gDeck=7 AOD: 130 *Frauennotruf (300 EUR), Caritas (300 EUR), profamilia (50 EUR), Donum Vitae (100 EUR), Diankonisches Werk (Abr. nach Einsatzstd.)	750,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70901	Zuschuss Helfer vor Ort gDeck=7 AOD: 130 *Innere Verrechnung Betriebskosten Räume Rathausturm	491,98	600	600	600	600	600
71800	Betriebskostenbeitrag für die Nutzung von Gemeinderäumen gDeck=7 AOD: 110 *Nutzung Bürgerstadel durch Senioren-Tischtennis	135,00	550	550	550	550	550
71801	Nutzungsentgelt an Schulverband gDeck=7 AOD: 110 *Zuschuß für Nutzung Turnhalle durch Therapiezentrum (Anteilige Erstattung sh.GRZ 15800)	413,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 4700	1.789,98	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
Abgleich Unterabschnitt 4700							
	Einnahmen	90,00	360	360	360	360	360
	Ausgaben	1.789,98	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	Abgleich UA 4700	1.699,98-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
43	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	463,22	450	550	550	550	550
	Abgleich	463,22-	450-	550-	550-	550-	550-
46	Einnahmen	907.605,03	853.350	834.650	829.150	829.150	829.150
	Ausgaben	1.505.272,14	1.569.650	1.540.250	1.540.750	1.540.700	1.540.850
	Abgleich	597.667,11-	716.300-	705.600-	711.600-	711.550-	711.700-
47	Einnahmen	90,00	360	360	360	360	360
	Ausgaben	1.789,98	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	Abgleich	1.699,98-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-	4.090-
4	Einnahmen	907.695,03	853.710	835.010	829.510	829.510	829.510
	Ausgaben	1.507.525,34	1.574.550	1.545.250	1.545.750	1.545.700	1.545.850
	Abgleich	599.830,31-	720.840-	710.240-	716.240-	716.190-	716.340-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
15200	Ersatz v. SpVgg Wildenroth f. Nutzungsentgelt Schulturnhalle AOD: 110 *Anteilige Erstattung für Nutzung (Gegenbuchung siehe 5500.71802)	875,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16800	Ersatz TC f. Versicherung Vereinsgebäude Brucker Str. AOD: 132	84,56	90	90	90	90	90
Einnahmen UA 5500		959,56	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
A u s g a b e n							
51630	Unterhalt Bolzplatz und Kunstrasenplatz gDeck=2 AOD: 120 *In 2023: Erneuerung Granulat Kunstrasenplatz geplant	3.885,97	500	0	0	3.000	0
64000	Gebäudeversicherung Tennis gDeck=4 AOD: 132 *Für Gebäude Brucker Straße -> wird vom TC unter GRZ 16800 erstattet	84,56	90	90	90	90	90
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	574,24	650	650	650	650	650
71800	Zuschuss f. Zinsen Darlehen SpVgg gDeck=7 AOD: 130	11.240,61	10.180	9.080	7.950	6.780	5.580
71801	Lfd. Zuschuss an SpVgg gDeck=7 AOD: 120,130 *Übernahme Kosten Wasser/Abwasser u. Unterhalt Sportplatz gem. Vertrag	9.248,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
71802	Nutzungsentgelt an Schulverband gDeck=7 AOD: 110 *Zuschuss für Nutzung der Turnhalle durch die SpVgg Wildenroth	7.439,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
71803	Betriebskostenbeitrag für die Nutzung von Gemeinderäumen gDeck=7 AOD: 110 *Nutzung Bürgerstadel durch Schützen und SpVgg Wildenroth	229,00	920	920	920	920	920
71804	Zuschuss an Tennisverein AOD: 130 *Zuschuss für Reparaturen gem. Vertrag	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5500		32.701,74	52.340	50.740	49.610	51.440	47.240

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	959,56	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
	Ausgaben	32.701,74	52.340	50.740	49.610	51.440	47.240
	Abgleich UA 5500	31.742,18-	48.750-	47.150-	46.020-	47.850-	43.650-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Mehrzweckhalle Bürgerstadl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11000	Einnahme durch Stromerzeugung BHKW AOD: 134	3.050,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 110,120,130,132,134	3.705,31	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000
14000	Miete f. Wohnung AOD: 134	10.200,00	7.650	10.200	10.200	10.200	10.200
14001	Pacht f. Gaststätte AOD: 134	3.080,00	4.620	6.160	9.240	9.240	9.240
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten AOD: 134 *Ersätze Pächter, SpVgg und Eisstockclub	15.901,23	9.800	15.000	18.000	18.000	18.000
15201	Fremdnutzung durch Vereine u. Institutionen AOD: 110	2.699,00	6.000	6.500	8.500	8.500	8.500
15580	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt AOD: 130	7.375,81	5.000	7.550	10.000	10.000	10.000
17700	Zuschüsse von privat.Untern, AOD: 130 *Zuschuss zum Betrieb der PV-Anlage	300,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 5600	46.311,45	41.370	53.710	65.740	65.740	65.740
A u s g a b e n							
50000	Bauunterhalt Bürgerstadl gDeck=2 AOD: 120	6.911,36	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
50020	Wartungsverträge gDeck=2 AOD: 120 *Ab 2020 zusätzlich: Wartung Brand- meldeanlage (2.000 EUR)	8.397,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände inkl. Rep. gDeck=5 AOD: 120,134	659,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54300	Reinigung gDeck=2 AOD: 134 *Reinigung und kleinere Hausmeister- tätigkeiten durch Pächter Jährliche Fenster- u. Rahmenreinigung durch Fremdfirma	16.296,65	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
54410	Strombezugskosten gDeck=2 AOD: 134	16.999,01	12.000	13.000	16.000	16.000	16.000
54420	Erdgas für Heizung + Küche gDeck=2 AOD: 134 *In 2021/2022 niedrigerer Ansatz aufgrund Pandemie	8.873,97	9.000	10.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Mehrzweckhalle Bürgerstadl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
54500	Wasser/Kanal gDeck=2 AOD: 120,134 *Kosten Wasser/Abwasser inkl. Dosiermittel zur Wasseraufbereitung	5.081,79	5.000	3.800	5.000	5.000	5.000
54900	Grundsteuer, Müll, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 132,134 *Grundsteuer und Gebühren AWB Kaminkehrer (alle 2 Jahre) Ab 8/2021 größere Mülltonnen Ab 2022 höhere Gebühren AWB	981,63	1.000	2.500	2.300	2.500	2.300
63290	Verschiedener Betriebsaufwand gDeck=3 AOD: 130	237,25	-	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132	2.714,68	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt gDeck=4 AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=4 AOD: 110,120,130,134	10.966,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
65200	Anschluss für WLAN gDeck=3,übtr. AOD: 110 *In 2020 zusätzlich Verlängerung Lizenz WLAN	2.152,32	600	620	620	620	620
65300	Öffentliche Bekanntmachungen gDeck=3 AOD: 110 *2021: Ausschreibung Pächterwechsel	-	1.500	0	0	0	0
65500	Sachverständigenkosten, Steuerberater gDeck=3 AOD: 130	976,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67920	Verwaltungskostenanteile ZueD-Me=8 AOD: 130 *Gegenbuchung unter 0.9100.16920	4.243,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	3.010,11	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
68000	Abschreibung ZueD-Me=9 AOD: 130	44.461,57	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
68500	Verzinsung ZueD-Me=9 AOD: 130 *Ab Jahresrechnung 2019 Umstellung Berechnung aufgr. Hinweis BKPV	5.170,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 5600		138.134,53	136.800	140.120	146.120	146.320	146.120

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Mehrzweckhalle Bürgerstadl					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	46.311,45	41.370	53.710	65.740	65.740	65.740
	Ausgaben	138.134,53	136.800	140.120	146.120	146.320	146.120
	Abgleich UA 5600	91.823,08-	95.430-	86.410-	80.380-	80.580-	80.380-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten -Hallenbad-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11610	Benutzungsgebühren Hallenbad AOD: 131,132 *Vorl. RE-Ergebnis 2021: 34.056,64 EUR	55.958,88	55.000	75.000	85.000	85.000	85.000
11611	Benutzungsgebühr Schulschwimmen AOD: 132	25.830,00	28.000	32.000	35.000	35.000	35.000
11980	Umsatzsteuer aus steuerpfl. Entgelten AOD: 120,130,131,132,134	7.459,86	8.500	7.000	10.000	10.000	10.000
15200	Erstattungen v.Schulverband AOD: 134 *Anteil Stromkosten Schule und Erstattung anteiliger Heizkosten für Turnhalle durch Schulverband	10.854,29	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000
15580	Umsatzsteuererstattung vom Finanzamt AOD: 130	10.897,78	10.000	9.000	12.000	12.000	12.000
17100	wirtschaftshilfen v.Staat AOD: 130	-	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5700	111.000,81	117.500	134.000	155.000	155.000	155.000
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge gDeck=1 AOD: 111	2.833,51	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
43400	Beitrag Zusatzversorgung gDeck=1 AOD: 111	171,47	500	510	520	530	540
44400	Beitrag Minijobzentrale gDeck=1 AOD: 111	719,95	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 AOD: 111 *Kosten Führungszeugnis Badeaufsicht alle drei Jahre	-	50	50	90	50	50
50000	Unterhalt Gebäude gDeck=57 AOD: 120 *In 2022 evtl. Umbau Kassenzugang	16.220,29	7.000	23.000	5.000	5.000	5.000
50020	Unterhalt techn. Anlagen gDeck=57 AOD: 120 *In 2022 zusätzlich: Einbau einer Aktivkohleodosieranlage (34.000 EUR)	11.592,61	12.000	42.000	8.000	8.000	8.000
50021	wartungsverträge gDeck=57 AOD: 120 *wartung Chlorgasanlage, Enthärtungs- anlage etc.	5.822,92	3.500	4.000	4.000	4.500	4.000
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände gDeck=57 AOD: 130	2.191,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten -Hallenbad-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
54310	Reinigungsmittel, WC-Papier gDeck=57 AOD: 120,134	352,99	600	500	500	500	500
54330	Vergütung an Reinigungs- unternehmen gDeck=57 AOD: 134 *Vorl.RE-Ergebnis 2021: 9.807,80 EUR	14.633,70	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=57 AOD: 111,120	-	50	0	0	0	0
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=57 AOD: 111	-	250	0	0	0	0
63250	Weitere Verwaltungs-u Betriebs Chemikalien gDeck=57 AOD: 120 *Salz für Enthärtungsanlage und Miete Chlorgasbehälter	6.186,67	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
63410	Wassergebühren gDeck=57 AOD: 134 *In 2021 Reduzierung Ansatz aufgr. Gutschrift für 2020	8.201,71	5.000	8.200	8.200	8.200	8.200
63411	Kanalgebühren gDeck=57 AOD: 134 *Niedrigerer Ansatz 2021 aufgrund Erstattung aus 2020	11.128,70	8.000	11.200	11.200	11.200	11.200
63420	Sonstige Sachausgaben Energiekosten "Strom" gDeck=57 AOD: 134 *Vorl. RE 2021: 17.798,38 EUR	23.991,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63440	Sonstige Sachausgaben Energiekosten "Heizung" gDeck=57 AOD: 134 *Aktuell Neuberechnung Aufteilung Schule/Hallenbad	794,54	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000
64000	Versicherungen gDeck=57 AOD: 132	4.285,53	4.400	4.480	4.600	4.720	4.900
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt gDeck=57 AOD: 130,134	4.002,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=57 AOD: 110,111,120,130,134	15.239,02	16.000	15.000	12.000	12.000	12.000
65211	Aufschaltung chlorgasanlage gDeck=57 AOD: 120 *Fernüberwachung	100,53	120	120	120	120	120
65500	Steuerberatung gDeck=57 AOD: 130	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten -Hallenbad-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
65510	Sonstige Sachausgaben Wasseruntersuchungen gDeck=57 AOD: 120	746,60	800	800	800	800	800
67300	Erstattungen an Schulverband für Hausmeister und Reinigung gDeck=57 AOD: 111	52.675,21	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
67920	Verwaltungskostenbeitrag ZueD-Me=8 AOD: 130 *Gegenbuchung 0.9100.16920	11.511,92	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
68000	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	18.639,26	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68500	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130 *Umstellung Berechnung aufrund Hinweis BKPV	9.293,57	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 5700		222.596,21	245.370	275.010	226.330	227.070	226.910
Abgleich Unterabschnitt 5700							
Einnahmen		111.000,81	117.500	134.000	155.000	155.000	155.000
Ausgaben		222.596,21	245.370	275.010	226.330	227.070	226.910
Abgleich UA 5700		111.595,40-	127.870-	141.010-	71.330-	72.070-	71.910-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Öffentliche Grünfläche					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51650	Unterhalt öffentliche Grünfläche gDeck=6 AOD: 120 *In 2019 und 2020: vermehrte Baumfällungen aufgrund Erkrankungen	13.650,30	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
63690	Entsorgung Grüngut gDeck=3 AOD: 120 *Vorl.RE 2021: 4.094,32 EUR	3.813,07	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	23.622,26	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	Ausgaben UA 5800	41.085,63	32.800	32.500	32.500	32.500	32.500
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.085,63	32.800	32.500	32.500	32.500	32.500
	Abgleich UA 5800	41.085,63-	32.800-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
55	Einnahmen	959,56	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
	Ausgaben	32.701,74	52.340	50.740	49.610	51.440	47.240
	Abgleich	31.742,18-	48.750-	47.150-	46.020-	47.850-	43.650-
56	Einnahmen	46.311,45	41.370	53.710	65.740	65.740	65.740
	Ausgaben	138.134,53	136.800	140.120	146.120	146.320	146.120
	Abgleich	91.823,08-	95.430-	86.410-	80.380-	80.580-	80.380-
57	Einnahmen	111.000,81	117.500	134.000	155.000	155.000	155.000
	Ausgaben	222.596,21	245.370	275.010	226.330	227.070	226.910
	Abgleich	111.595,40-	127.870-	141.010-	71.330-	72.070-	71.910-
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	41.085,63	32.800	32.500	32.500	32.500	32.500
	Abgleich	41.085,63-	32.800-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
5	Einnahmen	158.271,82	162.460	191.300	224.330	224.330	224.330
	Ausgaben	434.518,11	467.310	498.370	454.560	457.330	452.770
	Abgleich	276.246,29-	304.850-	307.070-	230.230-	233.000-	228.440-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6100 Städtebaul.Planung, Städtebauförderung, Vermessung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
15190	Ersätze für Planungskosten AOD: 120 *Erhöhung Ansatz aufgrund laufender bzw. anstehender Planungen Vorl. RE 2021: 66.364,22 EUR	58.405,81	50.000	80.000	45.000	45.000	45.000
15900	Ersatzleistung Bereitstellung Ausgleichsflächen AOD: 120 *Ersatzleistung im Zuge BBPl- Verfahren 1. Änderung Marthashofen und 3.Änderung Matrau	-	39.000	26.000	0	0	0
17100	Städtebaufördermittel AOD: 130 *Förderprogramm "Innen statt Außen" In 2021: Förderung Voruntersuchung Klosterstadel(18.900 EUR)	-	72.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		58.405,81	161.000	106.000	45.000	45.000	45.000
A u s g a b e n							
65500	Plankosten FNPlan und BBPläne gDeck=3 AOD: 120 *In 2022: Verkehrsplanungen Märchenwald, Amperterrasse, Bahnhof etc.	78.110,18	70.000	110.000	50.000	50.000	50.000
65501	Beratungs- und Gerichtskosten gDeck=3 AOD: 120	4.192,08	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65550	Maßnahmen Städtebauförderung gDeck=3 AOD: 120 *2019ff: Voruntersuchung Kloster- stadel und Projektsteuerung	1.380,80	80.000	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände gDeck=3 AOD: 110 *Planungsverband äußerer Wirtschafts- raum (1.800 EUR) und Verein Erholungsgebiete e.V.(1.040 EUR)	2.774,88	2.800	2.840	3.000	3.100	3.200
Ausgaben UA 6100		86.457,94	159.800	117.840	58.000	58.100	58.200
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		58.405,81	161.000	106.000	45.000	45.000	45.000
Ausgaben		86.457,94	159.800	117.840	58.000	58.100	58.200
Abgleich UA 6100		28.052,13-	1.200	11.840-	13.000-	13.100-	13.200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6150		Städtebaul.Sanierungs-u.Entwi.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025		
E i n n a h m e n									
10300	Gebühr Feldgeschworene AOD: 132	1.673,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Einnahmen UA 6150	1.673,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
A u s g a b e n									
40900	Feldgeschworene gDeck=1 AOD: 132	1.478,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
55900	Kfz-Steuer u. Versicherung Anhänger Feldgeschworene gDeck=5 AOD: 132 *Anhänger in 2020 beschafft	34,70	40	20	20	20	20		
63250	Vermessungsmaterial, Lagepläne Grenzsteine gDeck=3 AOD: 120 *In 2021 Kauf von 150 Grenzsteinen etc.	-	50	50	50	50	50		
	Ausgaben UA 6150	1.512,90	2.090	2.570	2.570	2.570	2.570		
Abgleich Unterabschnitt 6150									
	Einnahmen	1.673,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	Ausgaben	1.512,90	2.090	2.570	2.570	2.570	2.570		
	Abgleich UA 6150	160,40	90-	70-	70-	70-	70-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Strassen, Brücken, Plätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
13300	Verkauf von Material AOD: 120 *Verkauf an Bauhöfe Schöngesing und Kottgeisering	30,34	100	100	100	100	100
15190	Ersätze von Dritten AOD: 120 *Anpassung an RE Vorjahr	-	100	100	100	100	100
15500	Ersätze v. Versicherungen AOD: 120,132	-	-	0	0	0	0
17100	Straßenunterhaltszuschüsse vom Land AOD: 120	30.900,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	Einnahmen UA 6300	30.930,34	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
A u s g a b e n							
51300	Straßenunterhalt und Sicherung gDeck=6 AOD: 120 *2021: Spritzdecke Radweg Grafrath-Mauern und lfd. Unterhalt 2022: Spritzdecke Brucker Straße und lfd. Unterhalt	51.145,67	60.000	62.000	40.000	40.000	40.000
51370	Str. Oberflächenentwässerung gDeck=6 AOD: 130 *Kosten für Beseitigung Straßenoberflächenentwässerung an AZV Vorl.RE 2021: 29.609,08 EUR	39.375,01	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52000	Verkehrszeichen und Straßenschilder gDeck=6 AOD: 120	2.514,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64000	Versicherungen gDeck=6 AOD: 132 *Elektronikversicherung f. Geschwindigkeitsmessgeräte	107,10	110	110	110	110	110
65500	Sachverständigenkosten, Gericht gDeck=6 AOD: 120 *Verkehrserhebungen, Lärmschutzkonzepte und Gutachten bei Bedarf Ansatzterhöhung aufgrund RE Vorjahre	6.542,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67999	Innere verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	45.354,42	43.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	Ausgaben UA 6300	145.039,38	134.610	145.610	123.610	123.610	123.610
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	30.930,34	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	Ausgaben	145.039,38	134.610	145.610	123.610	123.610	123.610
	Abgleich UA 6300	114.109,04-	103.510-	114.510-	92.510-	92.510-	92.510-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
15190	Kostenersätze bei Beschädigung AOD: 120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
51330	Unterhalt Straßenbeleuchtung gDeck=6 AOD: 120 *Jahrespauschale für Wartung und Unterhalt	17.511,61	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63420	Stromverbrauch für Betriebszwecke gDeck=6 AOD: 134 *In 2020 zusätzliche Ausgaben für Nachberechnungen 2017-2019 Vorl.RE 2021: 11.808,28 EUR	27.640,52	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ausgaben UA 6700		45.152,13	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		45.152,13	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Abgleich UA 6700		45.152,13-	35.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6750 Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
16200	Erstattungen für Winterdienst AOD: 120 *Erstattung für WiDi Radweg Kottgeisering- Grafrath (300 EUR) durch Kottgeisering , WiDi gr.wertstoffhof (300 EUR)durch AWB, WiDi Radweg an der Kreisstr. (204 EUR) durch LRA	804,52	800	800	800	800	800
16800	Erstattungen übriger Bereich AOD: 120 *Ab 2021: Winterdienst Privatstraßen	-	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	Einnahmen UA 6750	804,52	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände gDeck=5 AOD: 120 *In 2021: Ersatz 4 defekte Streukästen	98,91	1.500	100	100	100	100
52230	Instandhaltung Arbeitsgeräte u Maschinen gDeck=5 AOD: 120 *AO-So11 2021: 916,63 EUR	404,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63250	Verbrauchsmittel (Salz, Split usw.) gDeck=3 AOD: 120	5.198,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63600	Kosten des Winterdienstes durch Dritte gDeck=3 AOD: 120 *Ab 2020 nur noch Rechnung für Einsatz privater Kleintraktor Vorl.RE 2021: 520 EUR	180,00	200	500	500	500	500
63620	Straßenreinigung d.Fremdfirma und Entsorgung Streugut gDeck=3 AOD: 120 *Straßenreinigung und Entsorgung Kehrgut durch Landratsamt (4.000 EUR) Bereitstellung Container für Kehrricht	10.386,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	10.863,01	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben UA 6750	27.131,14	29.700	26.600	26.600	26.600	26.600
Abgleich Unterabschnitt 6750							
	Einnahmen	804,52	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	27.131,14	29.700	26.600	26.600	26.600	26.600
	Abgleich UA 6750	26.326,62-	26.400-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau Gewässer 3. Ordnung Regenwasser Sammler					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
16800	Erstattungen vom übrigen Bereich AOD: 120 *In 2021: Begleichung Kosten für Ölunfall RW-Kanal durch Verursacher	-	5.800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	5.800	0	0	0	0
A u s g a b e n							
51420	Unterhalt Gewässer 3.Ordnung, Regenwassersammler etc. gDeck=6 AOD: 120 *In 2022 zusätzlich Ertüchtigung K-Sammler Lerchenstraße	13.427,18	17.000	10.000	5.000	5.000	5.000
51421	Spülung, Reinigung und TV- Befahrung Oberflächenkanäle gDeck=6 AOD: 120 *Befahrung K-Sammler	5.837,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	4.257,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 6900	23.521,75	25.000	18.000	13.000	13.000	13.000
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	5.800	0	0	0	0
	Ausgaben	23.521,75	25.000	18.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich UA 6900	23.521,75-	19.200-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
61	Einnahmen	60.079,11	163.000	108.500	47.500	47.500	47.500
	Ausgaben	87.970,84	161.890	120.410	60.570	60.670	60.770
	Abgleich	27.891,73-	1.110	11.910-	13.070-	13.170-	13.270-
63	Einnahmen	30.930,34	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	Ausgaben	145.039,38	134.610	145.610	123.610	123.610	123.610
	Abgleich	114.109,04-	103.510-	114.510-	92.510-	92.510-	92.510-
67	Einnahmen	804,52	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	72.283,27	64.700	60.600	60.600	60.600	60.600
	Abgleich	71.478,75-	61.400-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
69	Einnahmen	-	5.800	0	0	0	0
	Ausgaben	23.521,75	25.000	18.000	13.000	13.000	13.000
	Abgleich	23.521,75-	19.200-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-
6	Einnahmen	91.813,97	203.200	142.100	81.100	81.100	81.100
	Ausgaben	328.815,24	386.200	344.620	257.780	257.880	257.980
	Abgleich	237.001,27-	183.000-	202.520-	176.680-	176.780-	176.880-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl.Einricht., Wirtschafts

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
64980	Unterstützungsfond BayBoSchG Sanierung komm. Altdeponien gDeck=4 AOD: 130 *Vorl.RE 2021: 379 EUR	1.982,00	2.100	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7200	1.982,00	2.100	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.982,00	2.100	500	500	500	500
	Abgleich UA 7200	1.982,00-	2.100-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7300 Weihnachtsmarkt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11660	Marktgebühren AOD: 131	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7300	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
52930	Instandhaltung, Reparatur und Material für Hütten gDeck=5 AOD: 120	353,49	500	500	500	500	500
54330	Vergütung an Reinigungs- unternehmen gDeck=3 AOD: 134 *Extra-Reinigung Toiletten Schule während des Christkindlmarktes	-	100	100	100	100	100
63290	Aufwand Christkindlmarkt gDeck=3 AOD: 110	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63420	Strom Christkindlmarkt gDeck=3 AOD: 134 *Verrechnung Strom Ladestation E-Auto jew. im Folgejahr (siehe UA 1141)	282,07	250	350	350	350	350
64000	Versicherung gDeck=4 AOD: 132	-	100	100	100	100	100
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	19,94	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 7300	655,50	3.650	3.450	3.450	3.450	3.450
Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	655,50	3.650	3.450	3.450	3.450	3.450
	Abgleich UA 7300	655,50-	2.650-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7301		Wochenmarkt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11660	Nutzungsgebühr Marktstände AOD: 132 *Ab 2021 Entgelt für Standplatz Dönerstand	330,00	240	240	240	240	240
	Einnahmen UA 7301	330,00	240	240	240	240	240
A u s g a b e n							
63420	Strom gDeck=3 AOD: 134	215,18	100	100	100	100	100
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	-	50	50	50	50	50
	Ausgaben UA 7301	215,18	150	150	150	150	150
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	330,00	240	240	240	240	240
	Ausgaben	215,18	150	150	150	150	150
	Abgleich UA 7301	114,82	90	90	90	90	90

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11410	Bestattungsgebühren AOD: 140 *Weiterleitung an Dienstleister bei GRZ 63650	2.490,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11420	Grabplatzgebühren AOD: 140 *Vorl.RE 2021: 6.062,79 EUR	15.489,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11450	Benutzungsgebühren Leichenhaus AOD: 140	1.330,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7500	19.309,72	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 120,140 *Standfestigkeitsprüfung Grabsteine	528,84	600	600	600	600	600
51660	Unterhalt Friedhofsanlage gDeck=2 AOD: 120 *Heckenschnitt und lfd. Unterhalt Anlage	2.113,52	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54330	Reinigung Leichenhaus gDeck=2 AOD: 134	-	350	350	350	350	350
54500	Wasser/Abwasser gDeck=2 AOD: 134	245,03	350	250	250	250	250
54900	Restmülltonne Friedhof gDeck=2 AOD: 134	77,00	80	100	100	100	100
63610	Entsorgung Gartenabfälle gDeck=3 AOD: 120 *Anpassung an RE Vorjahre	2.483,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
63650	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen gDeck=3 AOD: 140	3.329,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64000	Versicherungen gDeck=4 AOD: 132	26,60	30	30	30	40	40
66100	Mitgliedsbeitrag Berufs- genossenschaft gDeck=3 AOD: 111 *AO-SoU 2022: 116,08 EUR lt Bescheid	-	-	120	120	120	120
67920	Verwaltungskostenanteil ZueD-Me=8 AOD: 130 *Gegenbuchung unter 0.9100.16920	1.680,19	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
67999	Innere Verrechnung Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	3.886,88	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
68000	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	5.647,29	7.670	7.670	7.670	7.670	7.670
68500	Kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130	2.937,33	3.430	3.280	3.130	3.970	4.100
	Ausgaben UA 7500	22.955,10	27.060	28.350	28.200	29.050	29.180
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	19.309,72	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	22.955,10	27.060	28.350	28.200	29.050	29.180
	Abgleich UA 7500	3.645,38-	13.560-	15.350-	15.200-	16.050-	16.180-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtung, Anschlagtafeln					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
51900	Unterhalt und Ersatz von Anschlagtafeln gDeck=2 AOD: 120	-	150	150	150	150	150
54000	Entsch.f. das Aufstellen v. Anschlagtafeln auf Staatsgrund gDeck=2 AOD: 132	87,58	90	90	90	90	90
54410	Garage, Mauerner Str. 8 gDeck=2 AOD: 134 *früher unter UA 1400 gebucht	130,66	120	130	130	130	130
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	3.674,64	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben UA 7600	3.892,88	4.160	3.570	3.570	3.570	3.570
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.892,88	4.160	3.570	3.570	3.570	3.570
	Abgleich UA 7600	3.892,88-	4.160-	3.570-	3.570-	3.570-	3.570-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., Wirtschafts Unterabschnitt: 7620 Vereinsheim im Feuerwehrhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
15200	Ersätze für die Benutzung AOD: 134 *Erstattung der Personalkosten zu 100 Prozent. Anteilige Erstattung der sonstigen Kosten gem. vertraglicher Vereinbarung	4.794,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einnahmen UA 7620	4.794,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge Reinigungskraft gDeck=1,übtr. AOD: 111	1.910,55	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
43400	Beiträge z.Versorgungskasse gDeck=1,übtr. AOD: 111	146,18	150	160	160	170	170
44400	Sozialversicherung gDeck=1,übtr. AOD: 111	614,70	600	620	640	660	680
50000	Unterhalt Grundstücke u. bauliche Anlagen gDeck=2 AOD: 120	569,72	600	600	600	600	600
50020	wartungen für Gebäudeein- richtungen (Aufzug) gDeck=2 AOD: 120 *Aufzugswartung und TÜV Ab 2021 zusätzlich: Notrufsystem	1.069,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung gDeck=5 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
54330	Reinigungsmittel etc. gDeck=2 AOD: 134 *In 2020: Beschaffung Teleskopstange	181,57	70	70	70	70	70
54410	Strom gDeck=2 AOD: 134	1.416,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 AOD: 134 *Anteilige Umbuchung der Kosten von 1300.54420	310,69	500	500	500	500	500
54500	wasser/Kanal gDeck=2 AOD: 134 *10% des Verbrauchs von HHSt 1300.54500	15,80	50	50	50	50	50
54900	Müll gDeck=2 AOD: 134	55,00	60	70	70	70	70
	Ausgaben UA 7620	6.289,33	6.930	7.020	7.090	7.170	7.240

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7620		Vereinsheim im Feuerwehrhaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	4.794,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	6.289,33	6.930	7.020	7.090	7.170	7.240
	Abgleich UA 7620	1.495,08-	2.430-	2.520-	2.590-	2.670-	2.740-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
13000	Einnahmen aus Verkauf AOD: 120	66,15	-	0	0	0	0
15410	Kostenersatz für Leistungen der Bauhofmitarbeiter AOD: 120 *Dienstleistungen durch Bauhof bei Unfallschäden durch Private etc. Ab 2020 zusätzlich: Erstattung durch VG für Hausmeisterleistungen (siehe A bei GRZ 64100)	6.869,26	1.700	6.000	6.000	6.000	6.000
15500	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl. AOD: 132	-	-	0	0	0	0
16999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	136.606,26	127.950	135.550	135.550	135.550	135.550
	Einnahmen UA 7710	143.541,67	129.650	141.550	141.550	141.550	141.550
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. gDeck=1 AOD: 111	117.151,30	116.400	118.700	121.000	123.500	126.000
43400	Beiträge z.Versorgungskassen gDeck=1 AOD: 111	9.102,20	9.400	9.600	9.700	9.900	10.100
44400	Sozialversicherungsbeiträge gDeck=1 AOD: 111	23.811,60	23.100	23.500	24.000	24.500	25.000
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 AOD: 111,120 *Erneuerung Führungszeugnisse alle 5 Jahre	214,28	50	50	100	50	50
50000	Unterhalt Gebäude gDeck=2 AOD: 120	749,89	250	250	250	250	250
50020	wartung v techn, Einrichtungen gDeck=2 AOD: 120 *In 2024: Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel (1.800 EUR)	348,00	700	700	700	2.500	700
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens inkl. deren Reparaturen gDeck=5 AOD: 120 *In 2021: Ersatz Akkuschauber und Akkuschlagbohrer, Ersatz Rasen- mäher und Reparaturen In 2022: Schärfergerät Stihl f. Motorsägenkette und ggfs.Ersatz- beschaffungen	2.926,91	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
53000	Mieten und Pachten gDeck=5 AOD: 132 *Pacht Grundstück	51,13	60	60	60	60	60

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts						
Unterabschnitt: 7710		Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
54310	Bewirtschaftung Reinigung, Reinigungsm., Toilettenpapier gDeck=2 AOD: 134	156,89	50	50	50	50	50	
54410	Strom gDeck=2 AOD: 134	660,05	400	500	500	500	500	
54420	Heizung (Gas) gDeck=2 AOD: 134 *Inkl. Kosten für Rohrleitungsprüfung	959,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
54500	wasser/Abwasser gDeck=2 AOD: 134 *Vorl.RE 2021: 163,80 EUR	86,13	90	200	200	200	200	
54900	Müll, Kaminkehrer gDeck=2 AOD: 134 *Kaminkehrer alle drei Jahre Aufgr. größerer Tonne neue Aufteilung Kosten	216,50	200	360	360	360	360	
55000	Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, TÜV) gDeck=5 AOD: 120 *In 2022: Umrüstung Arbeitsscheinwerfer Fendt auf LED (1.500 EUR)	7.029,46	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500	
55400	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff) gDeck=5 AOD: 120	3.694,07	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
55900	Haltung von Fahrzeugen (Kfz-Steuer, Versicherung) gDeck=5 AOD: 120,132	4.242,63	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
56000	Dienst- und Schutzkleidung gDeck=5 AOD: 111 *300 EUR pro Person	1.025,86	900	900	900	900	900	
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=5 AOD: 111 *2022: LKW-Hängerführerschein (2.500 EUR) und Fachkraft Kinderspielplätze (1.500 EUR)	-	900	4.900	900	900	900	
63310	Werkstättenbedarf: Verbrauchsmaterial gDeck=3 AOD: 120 *Anpassung Ansatz an RE Vorjahre	1.038,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
63600	Dienstleistungen durch Dritte Unterstützung Bauhof gDeck=3 AOD: 120 *Ausschneiden Radweg nach Kottgeisering etc. Böschung Mähen	2.610,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl.Einricht., wirtschafts							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
64000	Gebäudebrandversicherung gDeck=4 AOD: 132 *Vorl.RE-Ergebnis 2021: 564,08 EUR	538,39	560	570	580	590	600
64100	Beistandsleistungen gDeck=4 AOD: 130 *Ab 2020 Verbuchung Beistandsleistungen gem. Steuererklärung BgA s	1.304,90	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
65000	Bürobedarf gDeck=3 AOD: 120	70,20	10	10	10	10	10
65200	Telefonkosten gDeck=3 AOD: 110,111 *Vorl.RE 2021: 476,73 EUR	413,01	420	500	500	500	500
65201	Rundfunkbeitrag gDeck=3 AOD: 132	69,96	70	70	70	70	70
65300	Stellenausschreibungen gDeck=3 AOD: 111	-	1.500	2.000	0	0	0
65400	Reisekosten für Dienstfahrten gDeck=3 AOD: 111	853,39	900	900	900	900	900
Ausgaben UA 7710		179.324,53	177.060	189.220	184.180	189.140	190.550
Abgleich Unterabschnitt 7710							
Einnahmen		143.541,67	129.650	141.550	141.550	141.550	141.550
Ausgaben		179.324,53	177.060	189.220	184.180	189.140	190.550
Abgleich UA 7710		35.782,86-	47.410-	47.670-	42.630-	47.590-	49.000-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7850		Feld- und Waldwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
71800	Zuschüsse für den Ausbau von Feld- und Waldwegen gDeck=7 AOD: 130 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7850	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7850						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7850	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonst.Förd.wi.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
14000	Vermietung Räume Bahnhofsgebäude AOD: 134 *Vermietung Dienstraum Bahn und Lagerraum	-	3.640	4.120	4.120	4.120	4.120
	Einnahmen UA 7900	-	3.640	4.120	4.120	4.120	4.120
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Hot-Spot gDeck=2 AOD: 120	-	100	0	0	0	0
53000	Mieten mobile Toiletten gDeck=2 AOD: 120 *Miete Dixi-Toiletten Bahnhof und Vorplatz Wasserwacht	1.921,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64000	Gebäudeversicherung Bahnhof gDeck=4 AOD: 132 *AO-Soll 2022: 113,04 EUR	-	1.000	120	120	120	120
	Ausgaben UA 7900	1.921,96	3.100	2.120	2.120	2.120	2.120
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	-	3.640	4.120	4.120	4.120	4.120
	Ausgaben	1.921,96	3.100	2.120	2.120	2.120	2.120
	Abgleich UA 7900	1.921,96-	540	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
14000	Miete POP AOD: 130 *Einmalige Zahlung für gesamte Laufzeit	-	36.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7910	-	36.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
53001	Nutzungsgebühr Grundstück gDeck=2 AOD: 134	100,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7910	100,00	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	36.000	0	0	0	0
	Ausgaben	100,00	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 7910	100,00-	35.900	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschafts		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025
72	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.982,00	2.100	500	500	500
	Abgleich	1.982,00-	2.100-	500-	500-	500-
73	Einnahmen	330,00	1.240	1.240	1.240	1.240
	Ausgaben	870,68	3.800	3.600	3.600	3.600
	Abgleich	540,68-	2.560-	2.360-	2.360-	2.360-
75	Einnahmen	19.309,72	13.500	13.000	13.000	13.000
	Ausgaben	22.955,10	27.060	28.350	28.200	29.050
	Abgleich	3.645,38-	13.560-	15.350-	15.200-	16.050-
76	Einnahmen	4.794,25	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben	10.182,21	11.090	10.590	10.660	10.740
	Abgleich	5.387,96-	6.590-	6.090-	6.160-	6.240-
77	Einnahmen	143.541,67	129.650	141.550	141.550	141.550
	Ausgaben	179.324,53	177.060	189.220	184.180	189.140
	Abgleich	35.782,86-	47.410-	47.670-	42.630-	47.590-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
79	Einnahmen	-	39.640	4.120	4.120	4.120
	Ausgaben	2.021,96	3.200	2.220	2.220	2.220
	Abgleich	2.021,96-	36.440	1.900	1.900	1.900
7	Einnahmen	167.975,64	188.530	164.410	164.410	164.410
	Ausgaben	217.336,48	224.310	234.480	229.360	235.250
	Abgleich	49.360,84-	35.780-	70.070-	64.950-	70.840-
						72.450-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11000	Einnahme durch Stromerzeugung AOD: 134 *PV-Anlage Kinderkrippe	2.948,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 130,134	688,43	800	800	800	800	800
15580	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt AOD: 130	173,81	-	0	0	0	0
16700	Kostensersatz für Stromkosten von Fortschritt AOD: 130 *Vorl.RE-Ergebnis 2021: 757,16 EUR	675,31	900	900	900	900	900
22000	Konzessionsabgabe von Stadtwerke Fürstentfeldbruc AOD: 130 *Vorl.RE 2021: 101.631,70 EUR	86.665,67	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 8100	91.151,32	98.700	104.700	104.700	104.700	104.700
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt PV-Anlage Krippe gDeck=2 AOD: 120 *Monitoring-Pauschale und Schnittstellenüberprüfung PV-Anlage Anpassung Ansatz an RE Vorjahre	-	150	150	150	150	150
50020	Wartung PV-Anlage Krippe gDeck=2 AOD: 120	364,97	370	370	370	370	370
54410	Strom PV-Anlage Kinderkrippe gDeck=2 AOD: 134 *In 2019 Gutschrift für Vorjahre	1.910,25	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
64000	Elektronik-Versicherung gDeck=4 AOD: 132	80,33	80	80	80	80	80
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt gDeck=4 AOD: 130	605,31	700	700	700	700	700
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=4 AOD: 120,130,134	123,30	100	100	100	100	100
65500	Erstellung der Steuererklärung gDeck=3 AOD: 130	284,00	280	290	290	290	290
67900	Vermietung Dachfläche AOD: 130,134 *Gegenbuchung bei 0.9100.16900 GR-Beschluss vom 31.07.2014: 3 EUR/qm bei 196,42 qm	589,26	590	590	590	590	590
67920	Innere verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge ZueD-Me=8 AOD: 130	748,14	800	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
68000	Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	2.359,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
68500	Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130	701,20	700	650	600	550	500
	Ausgaben UA 8100	7.766,26	7.570	8.130	8.080	8.030	7.980
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	91.151,32	98.700	104.700	104.700	104.700	104.700
	Ausgaben	7.766,26	7.570	8.130	8.080	8.030	7.980
	Abgleich UA 8100	83.385,06	91.130	96.570	96.620	96.670	96.720

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
22000	Konzessionsabgabe Erdgas AOD: 130	4.920,43	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 8131	4.920,43	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	4.920,43	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8131	4.920,43	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
11180	Erstattungen Grundstücks- u. Bauwasseranschlüsse inkl. Rep. AOD: 120	48.601,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11710	Wasserverbrauchsgebühren AOD: 130 *Neukalkulation Gebühren für 2022-2024 Wasserpreis 1,98 EUR pro Kubik In 2022 geringerer Ansatz wg. Umstellung Abrechnungsmodus 2021	408.567,34	410.000	350.000	450.000	450.000	450.000
11730	Bauwasser AOD: 120	2.857,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten AOD: 110,120,130,132,133,134	44.438,30	45.000	38.000	45.000	45.000	45.000
13610	Wasserlieferung Türkenfeld AOD: 130	96.101,31	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13611	Wasserlieferung Kottgeisering AOD: 130	47.272,30	48.000	55.000	48.000	48.000	48.000
15580	USt-Erstattung durch Finanzamt AOD: 130	90.631,66	110.000	90.000	130.000	130.000	130.000
20600	Verzinsung des Guthabens der Sonderrücklage AOD: 130 *Verzinsung mit 0,03 v.H.	-	-	0	0	0	0
28320	Zuführung vom Vermögenshaush. aus Sonderrücklage zum Ausgleich v. Gebührenschwankungen AOD: 130	108.895,50	12.090	284.960	39.880	0	0
Einnahmen UA 8150		847.365,34	767.090	963.960	858.880	819.000	819.000
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. gDeck=1 AOD: 111 *Renteneintritt zum 01.07.2021 Anschließend weiterbeschäftigung mit 20 Monatsstunden Ab 9/2023: Einstellung Azubi geplant	104.353,32	90.000	89.000	105.000	107.000	109.000
43400	Beiträge Versorgungskassen gDeck=1 AOD: 111	8.129,64	7.300	7.250	8.800	9.200	9.400
44400	Beiträge Sozialversicherung gDeck=1 AOD: 111	21.363,35	18.500	18.500	19.000	22.000	22.000
45900	Beihilfe gDeck=1 AOD: 130	25,80	30	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen						
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
46900	Personalnebenausgaben gDeck=1 AOD: 111,120 *z.B. Sonnencreme, Hautschutz, Mückenschutz, Impfungen etc. *In 2023: Arbeitsmed. Untersuchung Azubi (250 EUR) In 2024: Betriebsärztl. Untersuchung (alle 5 Jahre)	148,41	50	50	300	300	50	
50000	Unterhalt Gebäude u. Wartungen gDeck=81 AOD: 120 *In 2022: Anstrich (5.000 EUR) und Einstieghilfen u. Absturzsicherung Brunnenschächte (3.000 EUR)	6.276,03	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000	
50001	Unterhalt Hochbehälter gDeck=81 AOD: 120 *2020/2021: Sanierung Hochbehälter Restbetrag Maßnahme siehe VermHH	51.657,54	124.000	101.700	47.000	200	200	
51500	Unterhalt Rohrnetz gDeck=81 AOD: 120	131.615,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
51510	Austausch Wasserleitungen gDeck=81 AOD: 120 *In 2022: Kottgeiseringer Str.(115.000 EUR) und Verlegung Leitung Hölzbergstr. östl. Teil (95.000 EUR) In 2023: Krugstraße	98.488,18	35.000	210.000	130.000	50.000	50.000	
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens Sonstige Gebrauchsgegenstände gDeck=81 AOD: 120	3.783,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
53000	Mieten für Wasserleitung durch Forstgrund gDeck=81 AOD: 132	45,00	50	50	50	50	50	
53700	Entschädigung für Grundstücksbenutzung gDeck=81 AOD: 120 *Ab 2021: Entschädigung Grundstücks- eigentümer f. Grundwassermessstellen	45,00	300	300	300	300	300	
54310	Hygieneartikel gDeck=81 AOD: 134	-	10	0	0	0	0	
54500	Wasserversorgung, Entwässerung gDeck=2 AOD: 134	49,10	60	100	100	100	100	
54900	Müll gDeck=2 AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
55000	Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, TÜV) gDeck=81 AOD: 120	1.202,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
55400	Haltung von Fahrzeugen (Kraftstoff) gDeck=81 AOD: 120	721,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
55900	Haltung von Fahrzeugen (KfzSteuer, Versicherung) gDeck=81 AOD: 120,132	985,21	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
56000	Dienstkleidung gDeck=81 AOD: 111,120 *In 2023:Erstausstattung Azubi zusätzlich	25,57	300	600	1.000	600	600
56200	Aus- und Fortbildung gDeck=1 AOD: 111	-	1.600	6.900	6.000	6.000	6.000
59320	Wasseruntersuchungen gDeck=81 AOD: 120 *Zusätzliche Beprobungen Auflage (Gesundheitsamt u. Landesamt)	4.640,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000	Kosten für Wasserzähler gDeck=81 AOD: 120	9.494,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
63220	EDV-Kosten Wasserwerk gDeck=3 AOD: 112 *Ggfs. Systembetreuung geplant	-	-	200	200	200	200
63310	Werkstättenbedarf: Verbrauchsmittel gDeck=81 AOD: 120	392,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63420	Strom Wasserwerk gDeck=81 AOD: 134 *Nachzahlung für VJ i.H.v. 5.500 EUR Vorl.RE 2021: 37.700,77 EUR	47.210,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
63421	Strom Hochbehälter gDeck=81 AOD: 134 *In 2021: Gutschrift für Vorjahr	10.707,61	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
63602	Vertretung Wasserwart durch Stadtwerke gDeck=81 AOD: 130	-	-	0	0	0	0
63690	Ausgaben für Hausanschlüsse im privaten Bereich gDeck=81 AOD: 120 *Erstattung unter GRZ 11180 *Anpassung Ansatz an Durchschnitts- ausgaben der Vorjahre	22.330,40	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64000	Versicherungen (Gebäude) gDeck=81 AOD: 132	656,40	700	700	700	750	750

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an Finanzamt gDeck=81 AOD: 130 *Vorl.RE-Ergebnis 2021: 8.226,88 EUR	769,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=81 AOD: 110,111,120,130,134	128.788,67	90.000	90.000	75.000	60.000	60.000
64210	Körperschaftssteuer + Solz gDeck=81 AOD: 130 *Rückerstattung Steuer in 2020	5.483,53-	-	0	0	0	0
64920	Ausgleichszahlungen wasserschutzgebiete gDeck=81 AOD: 120 *Ausgleichszahlungen Landwirte, Kontrollfahrten und Untersuchung Bodenproben Vorl.RE 2021: 97.491,77 EUR	101.017,14	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
65200	Post- und Fernmeldegebühren Telefon gDeck=81 AOD: 110,111	921,33	850	850	850	850	850
65201	Notrufanlage gDeck=81 AOD: 120	945,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65202	Steuerungstechnik (wassergewinnung) gDeck=81 AOD: 110,120 *GPRS-Verbindung Pumphaus	220,08	230	230	230	230	230
65203	Rundfunkbeitrag gDeck=81 AOD: 132	69,96	70	70	70	70	70
65300	Stellenausschreibungen gDeck=81 AOD: 111	-	-	1.500	0	0	0
65500	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten gDeck=81 AOD: 130 *Erstellung Jahresabschlüsse	2.359,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
65501	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten gDeck=81 AOD: 120	-	-	0	0	0	0
66100	Mitgliedschaft wasserwerksnachbarschaften gDeck=81 AOD: 110 *Neu ab 2021	-	120	120	120	120	120
67300	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. AOD: 130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
67920	Verwaltungskostenbeitrag ZueD-Me=8 AOD: 130 *Erhöhung Ansatz wegen Einbeziehung Verwaltungsaufwand Gebührenabrechnung ab 2021 (früher über VG-Haushalt) und Neukalkulation Gebühren Ende 2021	19.563,08	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
67990	Konzessionsabgabe an Gemeinde Grafrath gDeck=81 AOD: 130 *Seit 2011 wird bei Vorliegen der vom GR beschlossenen Voraussetzungen eine Abgabe intern verbucht	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	2.487,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
68000	kalkulatorische Kosten Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	31.244,68	31.220	50.020	75.210	75.160	75.000
68500	kalkulatorische Kosten Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130	39.946,39	41.050	39.070	49.200	48.850	47.000
80600	Verzinsung des Defizits der Sonderrücklage AOD: 130 *0,3 v.H. des Defizits der Sonderrücklage zum Stand des Vorjahres (Jahresrechnung)	169,24	150	150	150	150	150
86320	Zuführung zum Vermögenshaush. für Sonderrücklage zum Aus- gleich v. Gebührenschwankungen AOD: 130	-	-	0	0	97.270	97.330
Ausgaben UA 8150		847.365,34	767.090	963.960	858.880	819.000	819.000
Abgleich Unterabschnitt 8150							
Einnahmen		847.365,34	767.090	963.960	858.880	819.000	819.000
Ausgaben		847.365,34	767.090	963.960	858.880	819.000	819.000
Abgleich UA 8150		0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
16990	Konzessionsabgabe Wasserversorgung Grafrath AOD: 130 *Bei Gewinnerzielung Erhebung einer Abgabe lt. GR Beschluss vom 21.03.2011	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 8151	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8151							
	Einnahmen	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8151	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8201		ÖPNV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50000	Unterhalt Buswartehäuschen AOD: 120	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8201	-	-	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 8201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200	200	200	200
	Abgleich UA 8201	-	-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaftliche Unternehm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
13120	Einnahmen aus Holzverkauf AOD: 120	1.160,00	500	500	500	500	500
14000	Mieten und Pachten Jagdrecht AOD: 132 *Zahlung im zweijährigen Turnus	526,49	-	520	0	520	0
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. AOD: 130	2.400,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8550		4.086,49	500	1.020	500	1.020	500
A u s g a b e n							
51700	Unterhalt forstwirtschaftl. Grundbesitz gDeck=2 AOD: 120 *Vertrag mit Forstamt (Beförderungsentgelt) In 2020 zusätzliche Mittel für Nachbesserungspflanzungen	1.120,97	400	400	400	400	400
64000	Versicherungen und Berufsgenossenschaft gDeck=4 AOD: 111,130,132 *Bescheid Landwirtschaftliche Berufs- genossenschaft richtet sich nach Arbeitsstunden d.Bauhofmitarbeiter	678,04	500	500	500	500	500
66100	Mitgliedsbeitrag waldbesitzer- vereinigung gDeck=3 AOD: 110	30,00	30	30	30	30	30
67999	Innere Verrechnungen Bauhof ZueD-Me=7 AOD: 111	3.096,05	500	800	800	800	800
Ausgaben UA 8550		4.925,06	1.430	1.730	1.730	1.730	1.730
Abgleich Unterabschnitt 8550							
Einnahmen		4.086,49	500	1.020	500	1.020	500
Ausgaben		4.925,06	1.430	1.730	1.730	1.730	1.730
Abgleich UA 8550		838,57-	930-	710-	1.230-	710-	1.230-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
14000	Miete Wohnungen Moorenweiser Str. 13 AOD: 134 *Nebenkosten	-	8.710	13.640	13.640	13.640	13.640
14001	Verpachtung beb. Grundbesitz AOD: 132	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 8800	-	8.710	33.640	33.640	33.640	33.640
A u s g a b e n							
53000	Anmietung Wohnungen gDeck=2 AOD: 134 *Anmietung von zwei Wohnungen Moorenweiser Str. gem. Beschluss	-	8.710	13.640	13.640	13.640	13.640
54410	Stromkosten gDeck=2 AOD: 134 *Läuft über Stiftung	-	-	0	0	0	0
54500	Wasser- u. Abwasserversorgung gDeck=2 AOD: 134 *Läuft über Stiftung	-	-	0	0	0	0
54900	Müllgebühren, Grundsteuer AOD: 134 *In 2022 Interne Verbuchung Grundsteuer für 2021 und 2022	-	-	150	100	100	100
67999	Bauhofleistungen ZueD-Me=7 AOD: 111	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 8800	-	8.710	16.290	16.240	16.240	16.240
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	-	8.710	33.640	33.640	33.640	33.640
	Ausgaben	-	8.710	16.290	16.240	16.240	16.240
	Abgleich UA 8800	-	0	17.350	17.400	17.400	17.400

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
14000	Mieten, Pachten Entschädigung Grunddienstbark. AOD: 132	2.605,55	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	Einnahmen UA 8810	2.605,55	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
A u s g a b e n							
50900	Unterhalt unbeb. Flächen und Ausgleichsflächen gDeck=6 AOD: 120	313,20	500	500	500	500	500
54900	Grundsteuer gDeck=2 AOD: 132	465,15	480	480	480	480	480
	Ausgaben UA 8810	778,35	980	980	980	980	980
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	2.605,55	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	Ausgaben	778,35	980	980	980	980	980
	Abgleich UA 8810	1.827,20	1.520	2.220	2.220	2.220	2.220

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
81	Einnahmen	943.437,09	890.690	1.093.660	988.580	948.700	948.700
	Ausgaben	855.131,60	774.660	972.090	866.960	827.030	826.980
	Abgleich	88.305,49	116.030	121.570	121.620	121.670	121.720
82	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	200	200	200	200
	Abgleich	-	-	200-	200-	200-	200-
85	Einnahmen	4.086,49	500	1.020	500	1.020	500
	Ausgaben	4.925,06	1.430	1.730	1.730	1.730	1.730
	Abgleich	838,57-	930-	710-	1.230-	710-	1.230-
88	Einnahmen	2.605,55	11.210	36.840	36.840	36.840	36.840
	Ausgaben	778,35	9.690	17.270	17.220	17.220	17.220
	Abgleich	1.827,20	1.520	19.570	19.620	19.620	19.620
8	Einnahmen	950.129,13	902.400	1.131.520	1.025.920	986.560	986.040
	Ausgaben	860.835,01	785.780	991.290	886.110	846.180	846.130
	Abgleich	89.294,12	116.620	140.230	139.810	140.380	139.910

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
00000	Grundsteuer A AOD: 132 *Hebesatz 250% *Vorl. RE 2021: 10.408,56 EUR	10.377,06	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
00100	Grundsteuer B AOD: 132 *Hebesatz 330% *Vorl. RE 2021: 399.187,54 EUR Veranlagung 2022: 415.094,26 EUR	388.135,64	397.000	410.000	410.000	410.000	410.000
00300	Gewerbesteuer ZuD-Me=4 AOD: 132 *Hebesatz 290% ab 2021 *Vorl.RE 2021: 950.513,36 EUR AO-So11 2022: 830.714,57 EUR	1.001.534,32	850.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
01000	Gemeindeanteil a.d. Einkommens AOD: 130 *Lt. Prognose Bay. Landesamt für Statistik	3.157.844,00	3.157.920	3.304.800	3.370.000	3.430.000	3.490.000
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzst AOD: 130 *Lt. Prognose Bay. Landesamt für Statistik	150.617,00	147.560	130.500	145.000	150.000	155.000
02200	Hundesteuer AOD: 132	10.325,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land AOD: 130	175.840,00	205.600	458.800	350.000	350.000	350.000
06100	Finanzzuweisung GewStAusgleich AOD: 130 *In 2020 Ausgleichszahlung i.H.v. 425.047 EUR erhalten In 2021 Abschlag i.H.v. 66.271 EUR	425.047,00	-	0	0	0	0
06150	Einkommensteuerersatzleistung vom Land AOD: 130 *Lt. Prognose Bay. Landesamt für Statistik	231.106,00	235.370	257.400	262.500	267.750	273.100
06160	Grunderwerbsteuer AOD: 130 *Gemeindeanteil beträgt ca. 16,33 % vom Gesamtaufkommen	152.731,29	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einnahmen UA 9000		5.703.557,31	5.189.450	5.783.500	5.859.500	5.929.750	6.000.100
A u s g a b e n							
81000	Gewerbesteuerumlage ZuD-Me=4 AOD: 130 *Ab 2019 Senkung um 4,3 Prozent wg. wegfall Fonds Deutscher Einheit Ab 2020 weitere Senkung um 29 Prozent wg. wefall Solidarpakt	132.308,00	79.900	129.260	141.570	141.570	141.570
83200	Kreisumlage AOD: 130,134 *Hebesatz 2020: 46,00% Hebesatz 2021: 47,42% Hebesatz 2022: 47,81%	2.219.286,60	2.233.740	2.196.500	2.250.000	2.270.000	2.290.000

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
83300	Umlage an die VG AOD: 130 *In 2022: Umlage pro EW 201,52 EUR (Vorjahr 183,08 EUR)	709.579,94	709.450	782.310	820.500	824.680	837.930
	Ausgaben UA 9000	3.061.174,54	3.023.090	3.108.070	3.212.070	3.236.250	3.269.500
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	5.703.557,31	5.189.450	5.783.500	5.859.500	5.929.750	6.000.100
	Ausgaben	3.061.174,54	3.023.090	3.108.070	3.212.070	3.236.250	3.269.500
	Abgleich UA 9000	2.642.382,77	2.166.360	2.675.430	2.647.430	2.693.500	2.730.600

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
16900	Miete für Dachfläche AOD: 130,134 *PV-Anlage auf Kinderkrippe GR Beschluss vom 31.07.2014 *Gegenbuchung bei HHSt. 8100.67900	589,26	590	590	590	590	590
16920	Verwaltungskosten Wasser, MZH, Hallenbad, Friedhof, PV ZueD-Me=8 AOD: 130 *Gegenbuchung UA 5600,5700,7500,8100,8150	37.746,50	55.650	54.150	54.150	54.150	54.150
20602	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen AOD: 130	169,24	150	150	150	150	150
20700	Zinsen von privaten Unternehmen AOD: 131 *Zinsen für Dividende und angelegte Festgelder	11,05	50	10	10	10	10
27000	kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen ZueD-Me=9 AOD: 130	255.472,87	286.420	295.090	320.280	320.230	320.070
27500	kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals ZueD-Me=9 AOD: 130	326.308,35	369.710	350.000	359.930	360.370	358.600
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	620.297,27	712.570	699.990	735.110	735.500	733.570
A u s g a b e n							
80100	Zinsen an das Land AOD: 130 *Laufzeitende 01.04.2020	37,42	-	0	0	0	0
80601	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Kassenkredite) AOD: 131	2,60	50	50	50	50	50
80700	Zinsausgaben an private Unternehmen AOD: 130	22.381,72	20.820	19.220	17.580	15.890	14.160
80701	verwahrtgelte AOD: 131 *Vorl. RE-Ergebnis 2021: 300,91 EUR	425,45	500	500	500	500	500
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt AOD: 130	1.023.541,15	489.400	940.600	1.096.900	1.125.860	1.162.010
	Ausgaben UA 9100	1.046.388,34	510.770	960.370	1.115.030	1.142.300	1.176.720

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	620.297,27	712.570	699.990	735.110	735.500	733.570
	Ausgaben	1.046.388,34	510.770	960.370	1.115.030	1.142.300	1.176.720
	Abgleich UA 9100	426.091,07-	201.800	260.380-	379.920-	406.800-	443.150-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
85000	Deckungsreserve AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VWH) AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
89500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VWH) AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
90	Einnahmen	5.703.557,31	5.189.450	5.783.500	5.859.500	5.929.750	6.000.100
	Ausgaben	3.061.174,54	3.023.090	3.108.070	3.212.070	3.236.250	3.269.500
	Abgleich	2.642.382,77	2.166.360	2.675.430	2.647.430	2.693.500	2.730.600
91	Einnahmen	620.297,27	712.570	699.990	735.110	735.500	733.570
	Ausgaben	1.046.388,34	510.770	960.370	1.115.030	1.142.300	1.176.720
	Abgleich	426.091,07-	201.800	260.380-	379.920-	406.800-	443.150-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	6.323.854,58	5.902.020	6.483.490	6.594.610	6.665.250	6.733.670
	Ausgaben	4.107.562,88	3.533.860	4.068.440	4.327.100	4.378.550	4.446.220
	Abgleich	2.216.291,70	2.368.160	2.415.050	2.267.510	2.286.700	2.287.450

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen f.d.ges.Verwalту					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 130 *vors. Ansatz	-	500	500	500	500	500
98300	Investitionsumlage an die VG AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 0600	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich	-	500-	500-	500-	500-	500-
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich	-	500-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit u. Ordn

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1101		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Anteil Radargerät AOD: 120 *2021: Anteil Neubeschaffung Radaranlage VKÜ Germering	-	3.300	0	0	0	0
98700	Investitionskostenzuschuss VKÜ AOD: 120 *In 2021 Anteil Gemeinde Beschaffung Überwachungsfahrzeug	-	6.340	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	-	9.640	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	9.640	0	0	0	0
	Abgleich UA 1101	-	9.640-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1141		Umweltschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1141	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
98800	Investitionskostenzuschüsse AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1141	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1141							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1141	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
34500	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 130 *Verkauf defekter Gabelstapler	-	-	400	0	0	0
36100	Investitionszuweisungen vom Land AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		-	-	400	0	0	0
A u s g a b e n							
93501	Erwerb v. bew.Anlagevermögen AOD: 150 *In 2021: Ersatz Telefonanlage (2.700 EUR), Ersatz Atemschutz (2.500 EUR), Ersatz Trocknungsschrank (3.000 EUR) und Ersatz Stapler gebraucht (6.100 EUR) In 2022: Ersatz hydr.Winde Bj.1992 (3.000 EUR), Ersatz Druckluftkompressor Bj.2000 (5.000 EUR), Ersatz Multifunktionsdrucker (3.000 EUR) und Ersatz Büromöbel (3.000 EUR) In 2023: ILS-weite Umstellung d.analogen Alarmierung auf digitale TETRA-Alarmierung (40 Funkmeldeempfänger u.2 Sirenensteuergeräte) und Ersatz Atemschutz (8.000 EUR) In 2024: Ersatz d.30 Jahre alten Stromerzeugers für LF 10 In 2025/2026: Ersatz LF 10 Bj. 1992 (Gesamtkosten 400.000 EUR) Förderung fließt erst in 2026	48.101,94	25.700	14.000	33.000	10.000	200.000
Ausgaben UA 1300		48.101,94	25.700	14.000	33.000	10.000	200.000
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		-	-	400	0	0	0
Ausgaben		48.101,94	25.700	14.000	33.000	10.000	200.000
Abgleich UA 1300		48.101,94-	25.700-	13.600-	33.000-	10.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	Investitionszweisungen AOD: 130 *Sonderförderprogramm "Sirenen" (Bescheid steht noch aus)	-	-	80.000	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	-	80.000	0	0	0
A u s g a b e n							
93501	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 130 *In 2020: Beschaffung mobiler Stromerzeuger In 2021: Beschaffung kleine Tragkraftspritze f.unwegsames Gelände (Ampermoos) In 2022: Austausch zwei Sirenen gegen elektr.Sirenen (22.000 EUR) und Neuerrichtung vier Sirenen im Gemeindegebiet (64.000 EUR) vorbehaltlich Beschluss GR	2.827,76	6.500	86.000	0	0	0
94001	Vorplatz Wasserwacht AOD: 120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1400	2.827,76	6.500	86.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	-	-	80.000	0	0	0
	Ausgaben	2.827,76	6.500	86.000	0	0	0
	Abgleich UA 1400	2.827,76-	6.500-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
11	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	9.640	0	0	0	0
	Abgleich	-	9.640-	0	0	0	0
13	Einnahmen	-	-	400	0	0	0
	Ausgaben	48.101,94	25.700	14.000	33.000	10.000	200.000
	Abgleich	48.101,94-	25.700-	13.600-	33.000-	10.000-	200.000-
14	Einnahmen	-	-	80.000	0	0	0
	Ausgaben	2.827,76	6.500	86.000	0	0	0
	Abgleich	2.827,76-	6.500-	6.000-	0	0	0
1	Einnahmen	-	-	80.400	0	0	0
	Ausgaben	50.929,70	41.840	100.000	33.000	10.000	200.000
	Abgleich	50.929,70-	41.840-	19.600-	33.000-	10.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	FAG-Förderung Schule AOD: 130 *Förderbescheid in Höhe von 1,14 Mio. EUR Es wurden bislang 951.000 EUR abgerufen.	-	277.000	189.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	-	277.000	189.000	0	0	0
A u s g a b e n							
94000	Hochbaumaßnahmen gDeck=94 AOD: 120 *Lt. Beschluss vom 30.10.2019: Kostenbeteiligung Außenanlage	49.733,48	-	0	0	0	0
94002	Generalsanierung gDeck=94 AOD: 120	206.516,11	200.000	183.000	10.000	0	0
98300	Investitionsumlage an Schulverband Grafrath AOD: 130 *In 2021: Anteil Gemeinde für Projekt Digitales Klassenzimmer und Schluß- rechnungen Bau OGTS In 2022/2023: Anteil Gemeinde an Sanierung Toilettenanlage Aula	-	45.300	150.040	152.470	15.090	12.400
	Ausgaben UA 2110	256.249,59	245.300	333.040	162.470	15.090	12.400
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	-	277.000	189.000	0	0	0
	Ausgaben	256.249,59	245.300	333.040	162.470	15.090	12.400
	Abgleich UA 2110	256.249,59-	31.700	144.040-	162.470-	15.090-	12.400-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98300	Investitionsumlage an Schulverband Türkenfeld AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2130	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2130	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
21	Einnahmen	-	277.000	189.000	0	0	0
	Ausgaben	256.249,59	245.300	333.040	162.470	15.090	12.400
	Abgleich	256.249,59-	31.700	144.040-	162.470-	15.090-	12.400-
2	Einnahmen	-	277.000	189.000	0	0	0
	Ausgaben	256.249,59	245.300	333.040	162.470	15.090	12.400
	Abgleich	256.249,59-	31.700	144.040-	162.470-	15.090-	12.400-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Heimat- und sonstige Kultur-
pflege

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
34500	Verkauf von beweglichen Sachen AOD: 134	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Erwerb von bew. Anlagevermögen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3400							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 3400		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionskostenzuschüsse AOD: 130 *In 2022: Zuschuss Friedhofsmauer restliche Bauabschnitte (in 2021 keine Mittel abgerufen)	20.200,00	15.000	23.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	20.200,00	15.000	23.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.200,00	15.000	23.000	0	0	0
	Abgleich UA 3650	20.200,00-	15.000-	23.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3700	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
34	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.200,00	15.000	23.000	0	0	0
	Abgleich	20.200,00-	15.000-	23.000-	0	0	0
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.200,00	15.000	23.000	0	0	0
	Abgleich	20.200,00-	15.000-	23.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Beschaffung Spielgeräte für gemeindliche Spielplätze AOD: 120 *In 2020: Beschaffung Rampe Skaterplatz	6.352,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
93501	Erwerb von Lizenzen AOD: 112 *Beschaffung Software Ferienprogramm geplant	-	800	1.000	0	0	0
95000	Erneuerung / Schaffung von Spielplätzen AOD: 120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4600	6.352,04	1.800	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.352,04	1.800	2.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4600	6.352,04-	1.800-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	FAG-Förderung Neubau Marthashofen AOD: 130 *Förderzusage i.H.v. 870.000 EUR Bisher wurden 827.000 EUR abgerufen Verwendungsnachweis wurde Ende 2021 gestellt	44.000,00	43.000	43.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4640	44.000,00	43.000	43.000	0	0	0
A u s g a b e n							
98200	Weitergabe FAG-Förderung an beteiligte Gemeinden AOD: 130 *2021 Weiterleitung ant. Förderung an Gemeinde Moorenweis	-	64.000	0	0	0	0
98700	Investitionszusch.a.d.übr. Ber AOD: 130	-	-	0	0	0	0
98701	Investitionskostenzuschuss für Umbau KiGa St. Mauritius AOD: 130 *In 2019: Zuschuss an St. Mauritius für Umbau Mitti in 4. KiGa-Gruppe gem. Beschluss GR vom 12.11.18 2020: Zuschuss Einbau Brandmeldeanlage 2021: Restzuschuss Maßnahme	22.298,34	39.000	0	0	0	0
98702	Zuschuss Marthashofen AOD: 130 *Investitionskostenzuschuss an Marthashofen für Bau Kinderhaus in Gesamthöhe von 1.661.517,24 EUR (davon 165.517,24 EUR Weiterleitung Zuschuss Moorenweis) 2020: Zuschuss für Rutschenpodest und Rutsche, Balancierbalken, Wackelsteg und Seilbrücke	7.195,49	-	0	0	0	0
98703	Zuschuss St. Mauritius AOD: 130 *2020: Umgestaltung Aussenbereich	25.191,59	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	54.685,42	103.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	44.000,00	43.000	43.000	0	0	0
	Ausgaben	54.685,42	103.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4640	10.685,42-	60.000-	43.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Kinderhaus Ampernest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	FAG-Förderung Anbau Kinderhaus AOD: 130 *Förderung gem.Art.10 FAG und Kinderbetreuungsfinanzierung in Gesamthöhe von 349.000 EUR	-	179.000	250.000	99.000	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	179.000	250.000	99.000	0	0
A u s g a b e n							
93500	Ausstattung Kinderhaus AOD: 130	31.751,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94000	Anbau Kinderhaus AOD: 120	22.133,01	500.000	360.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 4641	53.884,42	501.000	361.000	21.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	-	179.000	250.000	99.000	0	0
	Ausgaben	53.884,42	501.000	361.000	21.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4641	53.884,42-	322.000-	111.000-	78.000	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
46	Einnahmen	44.000,00	222.000	293.000	99.000	0	0
	Ausgaben	114.921,88	605.800	363.000	22.000	2.000	2.000
	Abgleich	70.921,88-	383.800-	70.000-	77.000	2.000-	2.000-
4	Einnahmen	44.000,00	222.000	293.000	99.000	0	0
	Ausgaben	114.921,88	605.800	363.000	22.000	2.000	2.000
	Abgleich	70.921,88-	383.800-	70.000-	77.000	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
98800	Zuschuss für Spielvereinigung Wildenroth AOD: 130 *Tilgung Darlehen Sportplatz (Laufzeit bis 2037)	38.927,99	40.000	41.100	42.230	43.390	44.590
98810	Zuschuss für SpVgg Wildenroth Errichtung Umkleidebereich AOD: 130	-	-	0	0	0	0
98820	Investitionszuschuss an Tennisverein AOD: 130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	38.927,99	40.000	41.100	42.230	43.390	44.590
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.927,99	40.000	41.100	42.230	43.390	44.590
	Abgleich UA 5500	38.927,99-	40.000-	41.100-	42.230-	43.390-	44.590-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Mehrzweckhalle Bürgerstadel					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
93500	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anl. AOD: 130,134 *In 2020: 30 neue Klappstühle und Beschaffung Gastronomieartikel Vorl.RE 2021: 4.299 EUR	10.854,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
94000	Baumaßnahmen "Bürgerstadel" AOD: 120,134 *2022: Planungskosten Generalsanierung und Erweiterung Kabinen (5.000 EUR)u. Einbau Fettabscheider (5.000 EUR) Vorl.RE 2021: 0 EUR	1.666,86	25.000	10.000	5.000	0	0
Ausgaben UA 5600		12.521,34	30.000	15.000	10.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 5600							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		12.521,34	30.000	15.000	10.000	5.000	5.000
Abgleich UA 5600		12.521,34-	30.000-	15.000-	10.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anl. AOD: 130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5700	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5700	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.927,99	40.000	41.100	42.230	43.390	44.590
	Abgleich	38.927,99-	40.000-	41.100-	42.230-	43.390-	44.590-
56	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.521,34	30.000	15.000	10.000	5.000	5.000
	Abgleich	12.521,34-	30.000-	15.000-	10.000-	5.000-	5.000-
57	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	51.449,33	71.000	57.100	53.230	49.390	50.590
	Abgleich	51.449,33-	71.000-	57.100-	53.230-	49.390-	50.590-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebaul.Planung, Städtebauf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	Zuweisungen Städtebauförderung u. Erstattung Dritten AOD: 130	-	-	0	0	0	0
36700	Beteiligung Investitionskosten AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6100		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
94000	Sanierung Klosterstadel AOD: 120 *Gem.Beschluss GR v. 29.11.21	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6100		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6100		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebaul. Planung, Städtebau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Beschaffung Anhänger AOD: 130 *In 2020: Beschaffung Anhänger für Feldgeschworene	758,61	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	758,61	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	758,61	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	758,61-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung, Wohnungs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93000	Erwerb Anteile SewoGe AOD: 130	600,00	2.500	0	0	0	0
95000	Erschließung Märchenwald AOD: 120 *Anteil Gemeinde an Kosten	-	-	0	0	700.000	0
	Ausgaben UA 6200	600,00	2.500	0	0	700.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	600,00	2.500	0	0	700.000	0
	Abgleich UA 6200	600,00-	2.500-	0	0	700.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestrassen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
34000	Veräußerung Straßengrund AOD: 133	-	-	0	0	0	0
35011	Erstattungen anl. Abschaffung Straßenausbaubeiträge AOD: 110 *In 2020 zusätzlich Erstattung Beiträge Jesenwanger Str. Vorl.RE-Ergebnis 2020: 749.964,90 EUR	749.964,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
35016	Erschließungsbeiträge Mauern AOD: 131	-	-	0	0	0	0
36100	Einnahmen Städtebaufördermitte AOD: 133	-	-	0	0	0	0
36101	Förderung Radverkehrsmaßnahmen AOD: 130 *Beantragung Fördermittel für Radverkehrsmaßnahmen geplant	-	-	50.000	50.000	0	0
36800	Erstattung Investitionskosten durch Privat AOD: 120 *Erstattung Kosten Anpassungen in der Jesenwanger Straße durch die Anlieger	-	5.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 6300		749.964,90	18.500	63.500	63.500	13.500	13.500
A u s g a b e n							
93200	Erwerb von Grundstücken für Straßen- u.Radwegebau AOD: 133	22.997,63	80.000	329.700	10.000	10.000	10.000
93500	Erwerb bew. Anlagevermögen AOD: 120 *In 2021: Beschaffung von zwei mobilen Messgeräten	5.890,76	-	0	0	0	0
95010	Sanierung Klosterareal AOD: 120 *Gem.Beschluss GR v. 29.11.21	-	-	0	0	0	0
95020	Sanierung Bereich Klosterstr./Adalmundstr. AOD: 120 *Gem.Beschluss GR v. 29.11.21	-	-	0	0	0	0
95100	Graf-Rasso-Straße AOD: 120	-	-	0	0	0	0
95101	Baugebiet "Am Inninger Feld" AOD: 120 *In 2021/2022: Schlussrechnung Straßenbau (100.000 EUR), Schlussrechnung Ing. Büro (25.000 EUR) Vorl.RE 2021: 76.529 EUR	72.840,78	125.000	40.000	0	0	0
95102	Krugstraße AOD: 120 *In 2021: Planung (LPH 1-3) In 2022: Planungskosten (LPH 4-7) Ausbau 2023	-	13.000	20.000	200.000	80.000	0
95103	Hauptstraße AOD: 120	894,92	5.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestrassen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
95104	Vogelhausstraße AOD: 120	-	-	0	0	0	0
95105	Behindertengerechte Gehsteige AOD: 120	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
95107	Ausbau Schlossbergstraße AOD: 120	-	-	3.000	0	0	0
95108	Jesenwangerstraße AOD: 120	-	-	0	0	0	0
95109	Jahrholzweg AOD: 120 *In 2022: Planungskosten und Baugrunduntersuchung (lt. FAS vom 21.11.2016)	-	10.000	10.000	0	0	0
95110	Steg über Mutterbach AOD: 120 *Vorl.RE 2021: 0 EUR	-	5.000	5.000	0	0	35.000
95111	Brucker Straße AOD: 120 *Böschungs- und Hangsicherung 2022:Baugrunduntersuchung und Planung	-	10.000	120.000	0	0	500.000
95112	Querungshilfe Kottgeiseringer Straße AOD: 120	-	-	225.000	50.000	0	0
95113	Radweg Grafrath-Mauern AOD: 120 *In 2020: Baugrunduntersuchung, Planungskosten etc. Kosten Spritzdecke siehe VerWHH	8.756,67	-	0	0	0	0
95114	Verlegung Kanalanschluss Graf- Rasso-Str. in öffentl. Bereich AOD: 120 *In 2022: Planungskosten Vorl. RE-Ergebnis 2021: 0 EUR	-	5.000	5.000	0	0	0
95115	Radweg entlang d. B 471 Schloßberg-Marthashofen AOD: 120 *2022: Planungskosten/Begutachtung Ökologie Vorl.RE 2021: 7.497 EUR	-	15.000	10.000	0	0	0
95116	Radweg Bahnhofstr./Hauptstr./ Mauerner Str. (KrFFB 6) AOD: 120 *Markierung Fahrradschutzstreifen Vorl. RE-Ergebnis 2021: 2.722,13 EUR In 2022 Schlussrechnung und farbliche Markierungen	2.903,60	15.000	5.000	0	0	0
95117	Überquerhilfe Graf-Rasso-Str. zw. Dampfschiff u.Wasserwacht AOD: 120 *2022: Planungskosten	-	-	10.000	100.000	0	0
95118	Geh- und Radweg -Querungshilfe Mauern-Etterschlag AOD: 120 *Baukostenanteil Gemeinde Vorl.RE 2021: 33.959,33 EUR	5.863,36	100.000	60.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestrassen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
95119	Radwegkonzept AOD: 120 *2022: Fortschreibung Konzept Vorl.RE 2021: 0 EUR	-	5.000	5.000	0	0	0
95120	Radweg- Mauern-Etterschlag Grunderwerb AOD: 133	78.641,94	-	0	0	0	0
95121	Baugebiet "Hözlberg Straße" AOD: 120 *Anteilige Kosten Erschließung für Parzelle	9.235,92	25.000	115.000	0	0	0
95122	Querungshilfe Moorenweiser Str AOD: 120 *Vorl.RE 2021: 10.156,29 EUR	20.843,33	180.000	170.000	0	0	0
95123	Verbesserung Gehweg AdalM.Str. u.Kurve Ecke Kirchstraße AOD: 120 *Gem. Beschluss GR v. 15.11.21	-	-	65.000	0	0	0
95124	Inselumbau vor Mauern AOD: 120 *Gem. Beschluss GR v. 15.11.21 (Kosten Grunderwerb sh.GRZ 93200)	-	-	55.000	0	0	0
95125	Badstraße AOD: 120 *Vermessungskosten und Baugrund- untersuchung	-	-	12.000	0	0	0
95126	Ausbau Bahnhofstr./Bahnhofsweg Straßengeleitender Radweg AOD: 120	-	-	0	60.000	100.000	0
95127	Ausbau Bahnhofstraße AOD: 120 *In 2022: Planungskosten	-	-	6.000	0	0	0
95128	Querungshilfe Pechhölzl/ Bahnhofstraße AOD: 120	-	-	0	0	100.000	0
Ausgaben UA 6300		228.868,91	597.000	1.274.700	424.000	294.000	549.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
Einnahmen		749.964,90	18.500	63.500	63.500	13.500	13.500
Ausgaben		228.868,91	597.000	1.274.700	424.000	294.000	549.000
Abgleich UA 6300		521.095,99	578.500-	1.211.200-	360.500-	280.500-	535.500-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6700		Straßenbeleuchtung u. -reinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36800	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
96000	Betriebsanlagen AOD: 120 *Umrüstung auf LED Vorl.RE 2021: 25.631,12 EUR	5.811,34	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
96010	Str.Beleuchtung Baugebiet "Am Inninger Feld" AOD: 120 *In 2020: Errichtung Straßenbeleuchtung	12.542,19	-	0	0	0	0
96011	Beleuchtung Schulweg/Amper AOD: 120	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6700	18.353,53	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 6700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.353,53	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 6700	18.353,53-	10.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6750 Winterdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 130 *In 2020: Verkauf Schlepper	23.600,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6750	23.600,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Beschaffungen Winterdienst AOD: 130 *2019: Beschaffung Traktor mit Salzstreuer und Schneepflug	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6750	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6750							
	Einnahmen	23.600,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6750	23.600,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau, Regenwasserkanäle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
95350	Sanierung E-Sammler AOD: 120 *2022: Planung 2024: Abwicklung durch Lkr. FFB u. StBA-München	-	10.000	5.000	0	100.000	0
95351	Sanierung K-Sammler AOD: 120 *Sanierung in drei Abschnitten gem. Beschluss GR 06/2021	-	-	60.000	90.000	200.000	0
95353	Ausbau Sammler AOD: 120 *2022: Rest Planungskosten und TV-Befahrung	-	5.000	0	0	0	0
95354	Entwässerung Krugstraße AOD: 120 *In 2022: Lph 4-7 Vorl.RE 2021: 4.588,22 EUR	11.641,89	10.000	5.000	100.000	40.000	0
	Ausgaben UA 6900	11.641,89	25.000	70.000	190.000	340.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.641,89	25.000	70.000	190.000	340.000	0
	Abgleich UA 6900	11.641,89-	25.000-	70.000-	190.000-	340.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkeh

Beträge in EUR

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
61 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	758,61	-	0	0	0	0
Abgleich	758,61-	-	0	0	0	0
62 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	600,00	2.500	0	0	700.000	0
Abgleich	600,00-	2.500-	0	0	700.000-	0
63 Einnahmen	749.964,90	18.500	63.500	63.500	13.500	13.500
Ausgaben	228.868,91	597.000	1.274.700	424.000	294.000	549.000
Abgleich	521.095,99	578.500-	1.211.200-	360.500-	280.500-	535.500-
67 Einnahmen	23.600,00	-	0	0	0	0
Ausgaben	18.353,53	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich	5.246,47	10.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
69 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	11.641,89	25.000	70.000	190.000	340.000	0
Abgleich	11.641,89-	25.000-	70.000-	190.000-	340.000-	0
6 Einnahmen	773.564,90	18.500	63.500	63.500	13.500	13.500
Ausgaben	260.222,94	634.500	1.364.700	619.000	1.339.000	554.000
Abgleich	513.341,96	616.000-	1.301.200-	555.500-	1.325.500-	540.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl.Einricht., Wirtschafts

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
94000	Bau Aussegnungshalle Höfen AOD: 120 *Grobkostenschätzung (vorbehaltlich Beschluss GR)	-	10.000	5.000	5.000	0	600.000
	Ausgaben UA 7500	-	10.000	5.000	5.000	0	600.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	5.000	5.000	0	600.000
	Abgleich UA 7500	-	10.000-	5.000-	5.000-	0	600.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., wirtschafts					
Unterabschnitt: 7710		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
34540	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör AOD: 130 *In 2021: Verkauf Rasenmähertraktor Vorl.RE 3.101 EUR Verkauf Kubota Kleintraktor in 2025 geplant (vorbehaltlich Ersatzbeschaffung)	-	-	0	0	0	5.000
	Einnahmen UA 7710	-	-	0	0	0	5.000
A u s g a b e n							
93500	Beschaffung Arbeitsgeräte, Maschinen etc. AOD: 130 *In 2020: Anhänger (7.600 EUR), Ersatz Rasenmäher (16.888 EUR) In 2022: Ersatz Motorsäge (1.200 EUR) u.Neubeschaffung Hochentaster (1.300 EUR) In 2023: Ersatz Kleintraktor (53.500 EUR) u.Auslegemähwerk (17.850 EUR) vorbehaltl. Beschluss GR	26.592,16	1.000	1.000	71.350	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7710	26.592,16	1.000	1.000	71.350	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 7710							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	5.000
	Ausgaben	26.592,16	1.000	1.000	71.350	1.000	1.000
	Abgleich UA 7710	26.592,16-	1.000-	1.000-	71.350-	1.000-	4.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	Förderung Fahrradständer AOD: 130	-	-	0	8.000	0	0
	Einnahmen UA 7900	-	-	0	8.000	0	0
A u s g a b e n							
94000	Generalsanierung Bahnhof AOD: 120 *Gem.Beschluss GR v. 29.11.21 Vorl.RE 2021: 15.415,37 EUR	-	60.000	150.000	40.000	0	0
94010	Errichtung Fahrradständer Bahnhof AOD: 120	-	-	2.000	10.000	0	0
	Ausgaben UA 7900	-	60.000	152.000	50.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7900							
	Einnahmen	-	-	0	8.000	0	0
	Ausgaben	-	60.000	152.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 7900	-	60.000-	152.000-	42.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl.Einricht., Wirtschafts					
Unterabschnitt: 7910		sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	Breitbanderschließung DSL AOD: 130 *Bundesförderung Breitband	-	10.000	5.000	0	0	0
	Einnahmen UA 7910	-	10.000	5.000	0	0	0
A u s g a b e n							
95000	Breitbanderschließung DSL AOD: 120 *In 2020: Versetzung Multifunktionshäuse und Schaltkasten Moorenweiser Str. 3/ Villenstraße (aus 2019 verschoben) In 2022: Erstellung Digitaler Masterplan	13.466,41	10.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7910	13.466,41	10.000	5.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7910							
	Einnahmen	-	10.000	5.000	0	0	0
	Ausgaben	13.466,41	10.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7910	13.466,41-	0	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentl.Einricht., Wirtschafts

Beträge in EUR

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	5.000	5.000	0	600.000
	Abgleich	-	10.000-	5.000-	5.000-	0	600.000-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	5.000
	Ausgaben	26.592,16	1.000	1.000	71.350	1.000	1.000
	Abgleich	26.592,16-	1.000-	1.000-	71.350-	1.000-	4.000
79	Einnahmen	-	10.000	5.000	8.000	0	0
	Ausgaben	13.466,41	70.000	157.000	50.000	0	0
	Abgleich	13.466,41-	60.000-	152.000-	42.000-	0	0
7	Einnahmen	-	10.000	5.000	8.000	0	5.000
	Ausgaben	40.058,57	81.000	163.000	126.350	1.000	601.000
	Abgleich	40.058,57-	71.000-	158.000-	118.350-	1.000-	596.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 8
Wirtschaftl. Unternehmen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
30320	Zuführung vom VWH an Sonderrücklage Wasser AOD: 130	-	-	0	0	97.270	97.330
31320	Entnahme aus SRL Wasser AOD: 130	-	-	0	0	0	0
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte AOD: 133	34.781,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einnahmen UA 8150	34.781,97	10.000	10.000	10.000	107.270	107.330
A u s g a b e n							
90320	Zuführung zum VWH aus SRL Wasser AOD: 130	108.895,50	12.090	284.960	39.880	0	0
91320	Zuführung an Sonderrücklage AOD: 130	-	-	0	0	97.270	97.330
93500	Vermögenserwerb Erwerb v bew.Anlagevermögen AOD: 120 *In 2020: Regale fürs Lager, Schiebedrehmaschine, Schlammpumpe In 2021: Laptop bzw. I-Pad und Beschaffungen nach Bedarf In 2022: Luftentfeuchter (1.000 EUR), Mehrgaswarngerät f.Schachtbegehungen (1.000 EUR) und nach Bedarf 2023: Akkugeräte (3er-Pack)	9.868,25	4.000	3.000	8.000	1.000	1.000
94000	Sanierung Elektrotechnik (Hochbehälter/Pumpenhaus) AOD: 120	61.820,08	177.500	95.000	0	0	0
95010	Wasserleitung Jesenwanger Str. AOD: 130	-	-	0	0	0	0
95020	Wasserversorgung Neubaugebiet "Am Inninger Feld" AOD: 120 *In 2021: Schlussrechnungen	2.158,29	25.000	0	0	0	0
95021	Wasserversorgung Baugebiet "Hölzlberg Straße" AOD: 120 *Anteilige Kosten Gemeinde Gem.Beschluss GR v. 11.10.21 Vorl.RE 2021: 0 EUR	-	25.000	95.000	0	0	0
95030	Wasserleitung Graf-Rasso-Str. AOD: 120	-	-	0	0	0	0
95040	Erneuerung WL villenstraße Süd AOD: 120 *2020/2021: Erneuerung Wasserleitung Villenstr. Süd	1.656,60	290.000	0	0	0	400
95050	Erneuerung Wasserleitungen Moorenweiser Straße AOD: 120	29.977,34	120.000	0	0	0	200

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
95060	Erneuerung Wasserleitungen Krugstraße AOD: 120 *In 2021: Planungskosten Vorl.RE: 8.044,70 EUR In 2022: LPH 4-7	-	7.000	10.000	145.000	0	0
95310	Erneuerung WL Villenstr. Nord AOD: 120	129.316,28	-	0	0	0	0
95311	Errichtung Grundwasserschutzgebiet AOD: 120 *2021: Kostenschätzung Errichtung Grundwassermessstellen Vorl.RE 2021: 2.827,49 EUR	2.394,28	100.000	110.000	20.000	0	0
95312	Wasserleitung Konradstraße AOD: 130	-	-	0	0	0	0
95313	Wasserleitungs-Kataster AOD: 120 *2021/2022: Fortschr. Wasserleitungs- kataster Vorl.RE 2021: 5.895,50 EUR	-	10.000	5.000	0	0	0
95314	Wasserleitung Bahnhofstraße AOD: 120	-	-	10.000	400.000	400.000	0
95315	Wasserleitung Graf-Rasso-Str. AOD: 120	-	-	250.000	35.000	0	0
95320	Erstm. Herstellung v. Grundst. Anschlüssen öffentl. Bereich AOD: 120	3.348,78	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 8150	349.435,40	795.590	877.960	662.880	513.270	113.930
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	34.781,97	10.000	10.000	10.000	107.270	107.330
	Ausgaben	349.435,40	795.590	877.960	662.880	513.270	113.930
	Abgleich UA 8150	314.653,43-	785.590-	867.960-	652.880-	406.000-	6.600-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8201		ÖPNV					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36100	Förderung ÖPNV AOD: 130	-	-	0	5.400	0	0
36800	Kostenbeteiligung Haltestelle AOD: 130 *In 2020: Erstattung Kosten Buswarte­häuschen Marthashofen (lt. Vereinbarung)	7.260,90	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	7.260,90	-	0	5.400	0	0
A u s g a b e n							
95000	Errichtung Bushaltestellen u. Mobilitätsstationen AOD: 120 *In 2020: Buswarte­häuschen Marthashofen (Erstattung siehe 8201.36800) In 2022: Buswarte­häuschen Klosterstr. u. Planung Mobilitätsstationen (1.000 EUR) In 2023: Errichtung Mobilitätsstationen (Kostenanteil Gemeinde)	10.533,40	10.000	10.000	0	22.000	0
	Ausgaben UA 8201	10.533,40	10.000	10.000	0	22.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8201							
	Einnahmen	7.260,90	-	0	5.400	0	0
	Ausgaben	10.533,40	10.000	10.000	0	22.000	0
	Abgleich UA 8201	3.272,50-	10.000-	10.000-	5.400	22.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93200	Erwerb v Grundstücken einschl. Nebenkosten AOD: 133 *In 2020/2021: Erwerb Bahnhofsareal	303.259,50	24.000	510.000	0	0	0
94000	Abbruch Freizeithütte Unterhaltung AOD: 120	-	-	8.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	303.259,50	24.000	518.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	303.259,50	24.000	518.000	0	0	0
	Abgleich UA 8800	303.259,50-	24.000-	518.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
34010	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken AOD: 133	-	180.000	298.000	2.250.000	2.000.000	0
	Einnahmen UA 8810	-	180.000	298.000	2.250.000	2.000.000	0
A u s g a b e n							
93200	Erwerb v Grundstücken einschl. Nebenkosten AOD: 133	1.080.820,87	10.000	31.000	10.000	10.000	10.000
93208	Ablöse Abwasser Baugebiet AOD: 133 *Erstattung durch Käufer (siehe GRZ 34010)	-	-	0	0	0	0
95000	Erschließung Amperterrasse AOD: 120	-	-	0	800.000	0	0
	Ausgaben UA 8810	1.080.820,87	10.000	31.000	810.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	-	180.000	298.000	2.250.000	2.000.000	0
	Ausgaben	1.080.820,87	10.000	31.000	810.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8810	1.080.820,87-	170.000	267.000	1.440.000	1.990.000	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
81	Einnahmen	34.781,97	10.000	10.000	10.000	107.270	107.330
	Ausgaben	349.435,40	795.590	877.960	662.880	513.270	113.930
	Abgleich	314.653,43-	785.590-	867.960-	652.880-	406.000-	6.600-
82	Einnahmen	7.260,90	-	0	5.400	0	0
	Ausgaben	10.533,40	10.000	10.000	0	22.000	0
	Abgleich	3.272,50-	10.000-	10.000-	5.400	22.000-	0
88	Einnahmen	-	180.000	298.000	2.250.000	2.000.000	0
	Ausgaben	1.384.080,37	34.000	549.000	810.000	10.000	10.000
	Abgleich	1.384.080,37-	146.000	251.000-	1.440.000	1.990.000	10.000-
8	Einnahmen	42.042,87	190.000	308.000	2.265.400	2.107.270	107.330
	Ausgaben	1.744.049,17	839.590	1.436.960	1.472.880	545.270	123.930
	Abgleich	1.702.006,30-	649.590-	1.128.960-	792.520	1.562.000	16.600-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
36140	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) AOD: 130	110.000,00	110.000	126.500	126.500	126.500	126.500
	Einnahmen UA 9000	110.000,00	110.000	126.500	126.500	126.500	126.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	110.000,00	110.000	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	110.000,00	110.000	126.500	126.500	126.500	126.500

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	
E i n n a h m e n								
30000	Zuführung vom VerwHaushalt AOD: 130	1.023.541,15	489.400	940.600	1.096.900	1.125.860	1.162.010	
31000	Entnahme aus Allg. Rücklage AOD: 130 *Stand Allg.Rücklage z. 31.12.20 2.574.330,39 EUR Nach Entnahme in 2021 von vorauss. rund 470.000 EUR stehen verfügbare Mittel i.H.v. 2,1 Mio. EUR für 2022 zur Verfügung.	607.619,68	1.280.640	1.899.910	0	0	199.740	
37690	Einnahmen aus Krediten (Umschuldungen) AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
37700	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 9100		1.631.160,83	1.770.040	2.840.510	1.096.900	1.125.860	1.361.750	
A u s g a b e n								
91000	Zuführung an Allg. Rücklage AOD: 130	-	-	0	1.103.620	1.342.940	0	
97100	Tilgungsausgaben an das Land AOD: 130 *Tilgungsende in 2020	1.247,38	-	0	0	0	0	
97610	Sondertilgung AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
97690	Tilgung von Krediten (Umschuldungen) AOD: 130	-	-	0	0	0	0	
97700	Tilgung von Krediten an private Unternehmen AOD: 130	61.440,04	63.010	64.610	66.250	67.940	69.660	
Ausgaben UA 9100		62.687,42	63.010	64.610	1.169.870	1.410.880	69.660	
Abgleich Unterabschnitt 9100								
Einnahmen		1.631.160,83	1.770.040	2.840.510	1.096.900	1.125.860	1.361.750	
Ausgaben		62.687,42	63.010	64.610	1.169.870	1.410.880	69.660	
Abgleich UA 9100		1.568.473,41	1.707.030	2.775.900	72.970-	285.020-	1.292.090	

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
39000	Übertragungs- und Abschlußbuch Istüberschuß Vermögenshaushalt AOD: 130	-	-	0	0	0	0
39200	Durchbuchung von Sollfehlbe- trägen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
99200	Durchbuchung von Sollfehlbe- trägen AOD: 130	-	-	0	0	0	0
99500	Übertragungs- und Abschlußbuch Istfehlbetrag Vermögenshaushalt AOD: 130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
90	Einnahmen	110.000,00	110.000	126.500	126.500	126.500	126.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	110.000,00	110.000	126.500	126.500	126.500	126.500
91	Einnahmen	1.631.160,83	1.770.040	2.840.510	1.096.900	1.125.860	1.361.750
	Ausgaben	62.687,42	63.010	64.610	1.169.870	1.410.880	69.660
	Abgleich	1.568.473,41	1.707.030	2.775.900	72.970-	285.020-	1.292.090
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	1.741.160,83	1.880.040	2.967.010	1.223.400	1.252.360	1.488.250
	Ausgaben	62.687,42	63.010	64.610	1.169.870	1.410.880	69.660
	Abgleich	1.678.473,41	1.817.030	2.902.400	53.530	158.520-	1.418.590