

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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Gemeinschaftsvorsitzender, Stellvertreter, Sitzungsgelder gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *ab 01.04.2019 3,09 % ab 01.03.2020 1,06 % danach 2,5 % Pauschal	16.976,13	17.500	17.800	18.300	18.700	19.200
44800	Beiträge zur ges. Sozialvers. Sonstige gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	-	-	0	0	0	0
63120	Geschäftsausgaben für Repräsentationen u. Ehrungen gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *2020: Ende Legislaturperiode, Geschenke an VG Räte (Verabschiedung, Neu-Ernennung VG Räte)	-	100	300	150	150	150
66000	Verfügungsmittel des Gemeinschaftsvorsitzenden FB: 410 AOD: 410 *Gemäß § 11 KommHV-K können bis zu 0,5 v. T. der Ausgaben des VerwHH festgesetzt werden.	385,95	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 0000	17.362,08	18.000	18.500	18.850	19.250	19.750
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.362,08	18.000	18.500	18.850	19.250	19.750
	Abgleich UA 0000	17.362,08-	18.000-	18.500-	18.850-	19.250-	19.750-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
13300	Verkauf von Broschüren des Landschaftspflegeverbands FB: 410 AOD: 410 *Broschüre "Schätze des Ampertals"	-	10	10	10	10	10
16200	Ersatz von Mitgliedsgemeinden für Strom-/Gasausschreibungen FB: 430 AOD: 430 *In 2018: Erstatt.f.Bündelausschreibung Gas durch Grafrath und Schöngesing	1.606,50	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0200	1.606,50	10	10	10	10	10
A u s g a b e n							
41000	Dienstbezüge und dergleichen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *ab 01.01.2020-31.12.2020 3,2 % ab 01.01.2021-31.12.2021 1,4 % ab 2022 pauschal 2,5 %	64.440,11	67.400	68.200	69.200	70.900	72.700
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG (Aktive) gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *wegfall der seit 1999 erhobenen Versorgungsrücklage ab 2018 (VersRücklG)	-	-	0	0	0	0
41101	Versorgungsrücklagen Pensionäre gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *wegfall der seit 1999 erhobenen Versorgungsrücklage ab 2018 (VersRücklG)	-	-	0	0	0	0
41400	Dienstbezüge und dergleichen Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Ab September 2019 neuer Auszubildender Tarifsteigerungen bis 29.02.2020 Durchschnitt 3,09 % ab 01.03. - 31.08.2020 Durchschnitt 1,06 % ab 01.09.2020 geschätzt 2,00 %	129.724,34	129.500	127.600	130.000	132.600	135.300
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Versorgungsumlage Aktive	6.632,57	8.000	9.000	27.000	27.000	27.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
43001	Beiträge zu Versorgungskassen (Versorgungsumlage Pensionäre) gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *wegfall Versorgungsrücklage	27.710,53	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe 0.0200.41400	10.930,38	10.900	10.800	11.000	11.200	11.500
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe 0.0200.41400	26.622,25	25.600	25.200	25.700	26.300	26.800
45900	Beihilfeversicherung (Aktive) gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	3.118,44	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
45901	Beihilfeversicherung (Pensionäre) gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *2019: Höherer Beitrag ab 80 J. von ca. 640 EUR auf 913,20 EUR 2020: Erhöhung Beitrag Alter 70-79 Jahre um 19,15 EUR ab 80 Jahre um 45,66 EUR	24.439,23	26.050	27.100	27.200	27.300	27.400
56200	Fortbildung (inkl. Fahrtkosten) gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	2.165,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56210	Lehrgang u. Prüfungsgebühren u. Fahrtkosten Auszubildende gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2022: evtl. neue/r Auszubildende/r	5.498,40	6.500	4.000	5.000	6.000	4.000
63220	EDV-Kosten an Dritte Session gDeck=7 FB: 410 AOD: 410 * *Session Wartungsvertrag	1.558,90	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 411 AOD: 432 * *Gesetzl. Unfallversicherung	1.235,07	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
65100	Bücher, Zeitschriften und Lose- blattsammlungen f. d. Amtsber. gDeck=3 FB: 410 AOD: 410	4.205,74	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
65300	Geschäftsausgaben Veröffentl. und Stellenausschreibungen gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *Eintrag öffentl. Telefonbuch (300 Euro) u. vorsorglicher Ansatz für Stellenausschreibung	3.356,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
65400	Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *Dienstreisen pro Sitzung für Protokollführung	262,22	300	450	450	450	450
65500	Sachverständigen und Gerichts- kosten gDeck=3 FB: 410 AOD: 410	1.024,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65501	Kosten für Strom- / Gasausschreibungen gDeck=3 FB: 430 AOD: 430 *In 2017/2018 Teilnahme Bündelaus- schreibung Gas Grafrath und Schöngeising	1.606,50	-	0	0	0	0
66100	weitere allgem sächl Ausgaben Mitgliedsbeiträge gDeck=6 FB: 410 AOD: 410 *Kommunale Arbeitgeberverband Bis 2017: AG Geschäftsleiter in Bayern (90 EUR)	189,80	200	200	200	200	200
67100	Schwerbehindertenabgabe FB: 411	-	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0200	314.721,46	326.050	323.550	346.750	352.950	356.350
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	1.606,50	10	10	10	10	10
	Ausgaben	314.721,46	326.050	323.550	346.750	352.950	356.350
	Abgleich UA 0200	313.114,96-	326.040-	323.540-	346.740-	352.940-	356.340-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0230 Rechtsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41000	Dienstbezüge und dergleichen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	-	-	0	0	0	0
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	-	-	0	0	0	0
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Ab 2017: Ablösung über 5 Jahre in Gesamthöhe von rd. 185.000 EUR	35.497,03	41.000	38.000	38.000	0	0
45900	Beihilfeversicherung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	-	-	0	0	0	0
56200	Fortbildung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0230	35.497,03	41.000	38.000	38.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0230						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	35.497,03	41.000	38.000	38.000	0	0
	Abgleich UA 0230	35.497,03-	41.000-	38.000-	38.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0240 Mitteilungsblatt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
15930	Einnahmen aus Inseraten im Mitteilungsblatt FB: 410 AOD: 410	13.627,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Einnahmen UA 0240	13.627,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dergleichen Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Ab 01.01.2015 sind die Austräger des Mitteilungsblattes bei der VG angestellt	4.035,46	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 411	-	-	700	700	700	700
44400	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung für Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Ab 01.01.2015 sind die Austräger des Mitteilungsblattes bei der VG angestellt	89,99	100	900	910	920	930
65300	Druckkosten Mitteilungsblatt gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *Druck von rd. 3.150 Exemplaren Ab Mitte 2017 in Farbe	23.544,28	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben UA 0240	27.669,73	30.300	32.900	33.010	33.120	33.230
Abgleich Unterabschnitt 0240							
	Einnahmen	13.627,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben	27.669,73	30.300	32.900	33.010	33.120	33.230
	Abgleich UA 0240	14.042,23-	17.300-	18.900-	19.010-	19.120-	19.230-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung inkl. Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
10000	Kostenersatz für den Verkauf von Müllsäcken FB: 431 AOD: 431	430,06	400	400	400	400	400
15400	Erstattung Personalkosten durch Stiftung FB: 430 AOD: 430 *ab 2020: Berechnung anhand Stundenaufzeichnung	9.624,75	11.300	11.600	11.700	11.900	11.900
16200	Ablösung AL II FB: 411 AOD: 411	-	-	0	0	0	0
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugszinsen FB: 431 AOD: 431	54,50	50	50	50	50	50
Einnahmen UA 0300		10.109,31	11.750	12.050	12.150	12.350	12.350
A u s g a b e n							
41000	Dienstbezüge und dergleichen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	560,00	-	0	0	0	0
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *wegfall der seit 1999 erhobenen Versorgungsrücklage ab 2018 (VersrücklG)	-	-	0	0	0	0
41400	Dienstbezüge und dergleichen Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tarifsteigerungen bis 29.02.2020 Durchschnitt 3,09 % ab 01.03. - 31.08.2020 Durchschnitt 1,06 % ab 01.09.2020 geschätzt 2,00 %	237.647,43	246.500	207.800	211.500	215.700	220.000
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	6.813,56-	8.000	4.000	0	0	0
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.0300.41400	20.045,42	20.700	17.600	18.000	18.400	18.800

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung inkl. Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
44400	Beiträge zur gesetz. Sozialversicherung für Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.0300.41400	47.489,32	51.500	42.100	43.000	43.800	44.700
45900	Beihilfeversicherung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	100,80	100	110	110	110	110
56200	Fortbildung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2017/2018: Einarbeitung neuer Mitarbeiter 2020: diverse Gesetzesänderungen	1.884,98	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000
63220	IT-Kosten an Dritte gDeck=7 FB: 430 AOD: 430 *Kosten AKDB für OK.FIS 2019: 4,3 % Preisanpassung AKDB ab 2020: lfd. Kosten für e-Rechnung, Signatur, Rechnungseingangsbuch, Archivierung ab 2. HJ OK.Cash	6.707,06	9.100	11.400	11.900	12.000	12.100
63710	Projekt Vermögensbuchführung gDeck=3 FB: 430 AOD: 430 *Kosten für Verbundprojekt AnBu an AKDB und Fa. arf zzgl. Reisekosten für Fahrten zu Verbundtreffen Projekt endet nach 1. Quartal 2019	4.201,74	2.800	0	0	0	0
64000	Kommunale Kassenversicherung gDeck=4 FB: 432 AOD: 432	8.779,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
65000	Bürobedarf, Formulare für den Amtsbereich einschl. Kasse gDeck=3 FB: 431 AOD: 431 *Schuppenliste Kasse (ungerade Jahre) Hundemarken (gerade Jahre)	1.047,36	1.000	500	1.000	500	1.000
65100	Geschäftsausgaben Bücher und Zeitschriften gDeck=3 FB: 430 AOD: 430 *Teilweise Umstellung auf Online-Zugriff	1.346,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65400	Geschäftsausgaben Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *vorsorgl. Ansatz	-	50	50	50	50	50

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung inkl. Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
65500	Sachverständigenkosten, Gericht gDeck=3 FB: 431 AOD: 431 *vorsorgl. Ansatz	-	50	50	50	50	50
65540	Kassen- und Rechnungsprüfung gDeck=3 FB: 430 AOD: 430 *In 2018: Überörtliche Prüfung durch BKPV Nächste Prüfung voraussichtlich in ca. 5 Jahren -> 2023	11.157,46	-	0	0	0	12.000
65810	Bankgebühren, Kontoführungsgebühren gDeck=3 FB: 431 AOD: 431 *ab 2020: Erhöhung Bankgebühren	300,76	350	500	500	500	500
66100	Mitgliedsbeitrag Verband der Kassenverwalter gDeck=6 FB: 410 AOD: 410	50,00	50	50	50	50	50
Ausgaben UA 0300		334.504,48	354.700	299.660	298.660	303.660	321.860
Abgleich Unterabschnitt 0300							
Einnahmen		10.109,31	11.750	12.050	12.150	12.350	12.350
Ausgaben		334.504,48	354.700	299.660	298.660	303.660	321.860
Abgleich UA 0300		324.395,17-	342.950-	287.610-	286.510-	291.310-	309.510-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0500 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren Standesamtsgebühren FB: 440 AOD: 440	6.949,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
13310	Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstambüchern FB: 440 AOD: 440	615,00	300	400	400	400	400
	Einnahmen UA 0500	7.564,00	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dergleichen Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tarifsteigerungen bis 29.02.2020 Durchschnitt 3,09 % ab 01.03. - 31.08.2020 Durchschnitt 1,06 % ab 01.09.2020 geschätzt 2,00 %	21.940,77	22.900	22.500	23.000	23.500	24.000
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe 0.0500.41400	1.787,08	2.100	2.000	2.050	2.100	2.150
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe 0.0500.41400	4.247,05	4.800	4.600	4.700	4.800	4.900
45900	Beihilfeversicherung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Beitrag ab 01.01.2019 bleibt gleich	16,80	20	20	20	20	20
56200	Fortbildung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2020: Einführungslehrgang Standesamt	1.039,05	3.500	2.300	600	600	600
63120	Repräsentationsausgaben für Trauungen gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *Sekt	94,01	100	100	100	100	100
63160	Standesamtstagung gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *Standesamtstagung Bürgerstadl	987,50	-	0	0	0	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0500 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
63220	IT-Kosten an Dritte AKDB-Autista gDeck=7 FB: 440 AOD: 440 *ab 2019: 4,3 % Preisanpassung AKDB	5.444,70	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
63240	Ausstattung, Dekoration von Räumen (Trauzimmer) gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *2019: Vorhänge, Bilder, Dekoration 2020: aus 2019 verschoben	-	1.500	1.500	100	100	100
63250	Stammbücher gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *Vorratsbeschaffung ca. alle 2 Jahre	487,82	-	500	0	500	0
65000	Bürobedarf, Formulare gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *Elektronische Formulare (Jahreslizenz)	284,76	350	350	350	350	350
65100	Geschäftsausgaben Bücher und Zeitschriften gDeck=3 FB: 440 AOD: 440	627,56	620	620	620	620	620
65400	Geschäftsausgaben Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *Vorsorgl. Ansatz	22,75	50	50	50	50	50
66100	weitere allgemeine sächl Ausgaben, Mitgliedsbeiträge gDeck=6 FB: 440 AOD: 440 *Fachverband Standesbeamte	80,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0500	37.059,85	41.540	40.240	37.390	38.640	39.890
	Abgleich Unterabschnitt 0500						
	Einnahmen	7.564,00	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	Ausgaben	37.059,85	41.540	40.240	37.390	38.640	39.890
	Abgleich UA 0500	29.495,85-	34.740-	32.840-	29.990-	31.240-	32.490-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
16100	Wahlkostenerstattungen FB: 440 AOD: 440 *2017: Bundestagswahl (alle 4 Jahre) 2018: Landtags- und Bezirkstagswahl (alle 5 Jahre) 2019: Europawahl (alle 5 Jahre) 2020: Kommunalwahl (alle 6 Jahre) 2021: Bundestagswahl (alle 4 Jahre) 2022: keine Wahl 2023: Landtags- & Bezirkstagswahl (alle 5 Jahre)	5.729,54	5.600	6.000	5.500	0	6.000
	Einnahmen UA 0520	5.729,54	5.600	6.000	5.500	0	6.000
A u s g a b e n							
40000	Aufwendungen f ehrenamtl Tätig Entschädigung der wahlhelfer gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	7.210,00	3.500	6.000	3.500	0	3.500
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FB: 440 AOD: 440 *2020: Kauf von Wahlurnen, Lesestifte	1.085,50	100	2.500	0	0	0
56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	18,90	300	300	300	300	300
58300	Getränke und Verpflegung gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	1.114,04	1.000	1.500	1.000	0	1.000
63220	IT-Kosten AKDB gDeck=7 FB: 440 AOD: 440 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	2.541,33	4.000	5.000	4.000	1.000	4.000
64000	Fahrzeug- u Unfallversicherung für wahlhelfer gDeck=4 FB: 432 AOD: 432 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	436,80	500	800	500	0	500
65000	Miete Laptops, USB-Sticks Bürobedarf gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	2.896,43	2.000	5.500	2.500	0	2.500
65100	Bücher, Ergänzungslieferungen gDeck=3 FB: 440 AOD: 440	2.248,08	750	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
65200	Portogebühren für wahlbriefe gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	1.680,00	2.500	4.000	3.000	0	4.000
65400	Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2018: Landtagswahl 2019: Europawahl 2020: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl 2022: keine Wahl 2023: Landtags- & Bezirkstagswahl	45,50	150	150	150	0	150
Ausgaben UA 0520		19.276,58	14.800	28.250	17.450	3.800	18.450
Abgleich Unterabschnitt 0520							
Einnahmen		5.729,54	5.600	6.000	5.500	0	6.000
Ausgaben		19.276,58	14.800	28.250	17.450	3.800	18.450
Abgleich UA 0520		13.547,04-	9.200-	22.250-	11.950-	3.800-	12.450-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
11000	Ausleihgebühr Beamer VG FB: 410 AOD: 410 *Ausleihgebühr Beamer 30,- pro Verleih	-	-	30	30	30	30
15000	Beteiligung AZV an lfd. Unter- halts-/wartungskosten der IT FB: 430 AOD: 430	15.964,63	10.000	10.000	2.500	0	0
15110	Kostensätze Kopierpapier und Kopien FB: 410 AOD: 410	72,02	50	50	50	50	50
15130	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren (AZV u. a.) FB: 410 AOD: 410 *Erstattung Hälfteanteil Versandkosten f. Ablesekarten u. Bescheide Grafrath/Kottgeisering	1.656,61	1.400	1.400	1.400	0	0
15200	Ersätze Bewirtschaftungskosten Rathausturm FB: 434 AOD: 434	1.494,76	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
15230	Ersätze für Reinigungsmittel u Hygieneartikel FB: 434 AOD: 434	90,58	150	200	200	200	200
15400	Personalkostenerstattung für Anlaufstelle Schöngesing FB: 430 AOD: 430	8.335,70	8.300	0	0	0	0
16200	Erstattung Mitgliedsbeitrag Vermieterverein FB: 410 AOD: 410 *Erstattung der Gemeinde Schöngesing und Kottgeisering	30,00	30	30	30	30	30
16360	Erstattung Verwaltungskosten vom Schulverband Grafrath FB: 430 AOD: 430	22.195,20	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
16900	Miete für Dachfläche FB: 430 AOD: 430 *PV-Anlage auf dem Dach des VG-Gebäudes Verrechnung m. HHst. 8100.67900 (gem Beschluss v. 14.05.2013)	404,46	400	400	400	400	400
17100	Förderung IT-Sicherheitskonzept FB: 430 AOD: 430 *2018: Abruf Fördermittel ISIS nach Beendigung Projekt	11.944,81	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Einnahmen UA 0600	62.188,77	36.830	33.510	26.010	17.110	17.110
	A u s g a b e n						
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Anteilige Personalkosten für Systembetreuung EDV	15.715,67	22.400	20.300	20.800	21.200	21.700
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.0600.41400	1.282,50	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.0600.41400	3.052,32	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
50000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen gDeck=5 FB: 420 AOD: 420 *2017: Malerarbeiten innen (2.000 EUR) 2018: Malerarbeiten (600 EUR), Scheibenaustausch (2.000 EUR) geplante Maßnahmen wurden nicht durchgeführt -> 2019 2019: Handlauf Eingangsbereich, Scheibenaustausch (2.000 EUR), Streichen Trauungszimmer 2020: Handlauf (2.000 EUR), vorsorglicher Ansatz 2021: Fenster streichen (15.000 EUR) ab 2022: vorsorglicher Ansatz	2.677,76	6.300	5.000	17.000	3.000	3.000
50020	wartungsverträge gDeck=5 FB: 420 AOD: 420 *Abwasserhebeanlage 400 EUR Heizung 400 EUR Aufzug (Wartung) 850 EUR Aufzug (Bereitschaft) 1.000 EUR Aufzug (Hauptuntersuchung) 600 EUR (2018/2020/2022) Aufzug (Zwischenprüfung) 200 EUR (2017/2019/2021) Feuerlöscher 200 EUR (2017/2019/2021) Elektroprüfung 1.700 EUR (jährlich) Wartung Klimaanlage Serverraum 250 EUR Aufteilung (75% VG, 25% Grafrath) Grafrath rechnet mit AZV ab	1.922,63	3.000	5.200	5.000	5.200	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
52000	Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *2020: 5 neue Telefone u. vors. Ansatz ab 2021: vors. Ansatz	1.143,07	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000
53200	Miete für Kopierer, Fax, Drucker gDeck=7 FB: 410 AOD: 410 *Neuausschreibung (Kündigung zum 30.06.2020)	8.727,23	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
54330	Reinigung durch Fremdfirma Reinigungsmittel etc. gDeck=5 FB: 434 AOD: 434 *Reinigung monatlich, Glas- u. Rahmenreinigung, Verbrauchsmaterial alle 2 Jahre Teppich u. Lampen- reinigung (ungerade Jahre)	8.761,77	11.500	11.000	13.000	11.000	13.000
54420	Heizung (Gas) gDeck=5 FB: 434 AOD: 434	3.217,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54500	wasser, Kanal gDeck=5 FB: 434 AOD: 434 *2019: Umstellung AZV auf VZ (komplette Abrechnung 2018 und VZ 2019)	729,64	750	700	700	700	700
54900	Müll, Kaminkehrer gDeck=5 FB: 434 AOD: 434 *Kaminkehrer alle 2 Jahre (ungerade Jahre)	241,69	400	280	400	280	400
56200	Aus- u. Fortbildung etc. gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2018: Inhouse Schulung "Aktives Be- schwerdemanagement" ab 2019: Vorsorgl. Ansatz	892,50	300	300	300	300	300
56201	Fortbildung IT gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2017: Fortbildung zum Verwaltungs- informationswirt	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63120	Bewirtungskosten gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *Kaffee	44,53	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
63200	Wartung Zeiterfassungsanlage, Reparaturen, Updates gDeck=7 FB: 411 AOD: 411 *TiMas: neues Buchungsupgrade ab 01.01.2019 ab 2020: Wartungskosten	3.684,64	1.000	800	800	800	800
63201	Softwareverträge, Lizenzen u. Wartung Server+ges. EDV Anlage gDeck=7 FB: 411 AOD: 411 *Erhöhung Leistungsumfang Servicevertrag IT-Dienstleister ab 2019: Preisanpassung akdb 4,3 %	21.636,63	22.000	22.000	22.000	22.500	22.500
63202	Miete Schließfach FB: 440 AOD: 440 *Schließfach für Sicherungsbänder der EDV-Anlage	108,00	120	110	110	110	110
63203	Telefonanlage gDeck=7 FB: 410 AOD: 410 * *2019: Umstellung Telefonanlage auf IP ab 2020: Servicegebühren jährlich: 640,- EUR	794,92	700	800	800	800	800
63600	Ausschreibung Reinigung gDeck=3 FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
63601	Vergabe der Personalabrechnung an die AKDB gDeck=3 FB: 411 AOD: 411 *Verfahrenspflege PWS und mtl. Personalabrechnung	7.862,44	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
63602	Homepage für VG Grafrath gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *2018: Neugestaltung Homepage 2019: Neugestaltung Homepage	7.157,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63604	Aktenvernichtung gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *Miete rd. 90 EUR Austausch Container rd. 210 EUR	1.096,90	300	350	350	350	350
63700	Sachbedarf für IT-Anlagen gDeck=7 FB: 411 AOD: 411 *Toner, Kabel, USB-Sticks, Kleinteile, Sicherungsbänder, Kabel, etc.	2.167,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
63710	IT-Sicherheitskonzept Planung und Umsetzung gDeck=7 FB: 411 AOD: 411 *ISIS 12 wurde im Feb. 2018 abgeschlossen Lizenzverlängerung ISIS 12 Software	7.126,47	-	400	400	400	400
63711	Beratungsleistungen IT gDeck=7,übtr. FB: 411 AOD: 411 *2021: Serveraustausch 2022	-	-	0	2.000	0	0
64000	Steuern Versicherungen Schaden Fahrversicherungen gDeck=4 FB: 432 AOD: 432 *Gebäude-, Elektronik- u.Dienstfahrtver- sicherung ab 2020: Elementarversicherung	2.312,04	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
65000	Geschäftsausgaben Bürobedarf gDeck=3 FB: 410 AOD: 410	2.755,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
65010	Bürobedarf Kopierpapier gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *ab 2020: Kostenerhöhung Kopierpapier	1.594,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65100	Bücher, Zeitschrift, Ergänzungen Nutzung durch Gesamtverwaltung gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *Fundstelle, Abo SZ, Abo MM Einheitsaktenplan	1.575,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65101	Auszubildende/r Bücher, Zeitschriften u.ä gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *ab 2019: neuer Auszubildender	455,90	500	300	300	300	300
65200	Postgebühren gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *ab 2020: Portoerhöhung	10.976,91	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
65201	Telefongebühren gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *Inkl. Notruf f. Aufzug und Anlauf- stellen Kottgeisering und Schöngesing; ab 2020: Erhöhung Grundgebühr	8.214,93	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
65202	Frankiermaschine FB: 410 *Tintenkartusche für Frankiermaschine	438,33	-	280	280	280	280
65500	Stellenbewertung gDeck=3 FB: 411	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
65800	Sonstige Geschäftsausgaben übtr. FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeitrag Vermieterbund gDeck=6 FB: 410 AOD: 410 *Siehe Erstattung GRZ 16200	30,00	30	30	30	30	30
67210	Bewirtschaftungskostenersatz an Anlaufstelle Schöng./Kottg. FB: 430 AOD: 430 *Betriebskostenpauschale an Gemeinden für Anlaufstellen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben UA 0600	130.996,95	135.000	140.350	153.970	137.150	139.770
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	62.188,77	36.830	33.510	26.010	17.110	17.110
	Ausgaben	130.996,95	135.000	140.350	153.970	137.150	139.770
	Abgleich UA 0600	68.808,18-	98.170-	106.840-	127.960-	120.040-	122.660-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen u. Maßnahmen für Mitarbeiter + Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Ausschüttungsvolumen für Leistungsentgelt nach §18 TVÖD gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *ab 2017 Auszahlung voller Betrag 2018: LOB tarifl. Beschäftigte 3 % Beamte 1 % 2019: 3 % LOB	16.113,70	17.000	20.000	20.400	21.000	21.500
41401	München Zulage gDeck=1 FB: 411 *lt. Beschluss vom 10.12.2019	-	-	55.000	55.000	55.000	55.000
46900	Betriebsausflug und Weihnachtsfeier gDeck=1 FB: 410 AOD: 410	2.119,98	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
46910	Aufw. f. sicherheitstechn. Fachdienst u. ärztl. Betreuung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *2019: Angebotsuntersuchung alle 3 Jahre -> 2021 uv KUVB 1.000,00	1.169,61	1.400	1.000	3.000	1.000	1.000
46920	Gesundheitsvorsorge für VG-Mitarbeiter gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Schwimmbadmarken f. Schwimmbad Grafrath	72,50	250	250	250	250	250
46930	Zuschuss für Bildschirmbrille an VG-Mitarbeiter gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *vorsorgl. Ansatz	-	500	500	500	500	500
46940	Jubiläen, Ehrungen VG Mitarbeiter gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *2020: 25 jähriges Jubiläum Mitarbeiter 2022: 25 jähriges Jubiläum Mitarbeiter	-	50	100	50	100	50
56200	Fortbildungen Personalrat gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *In 2021: Neuwahlen	-	-	0	1.500	1.500	0
63160	Personalrat - Landkreistreffen gDeck=3 FB: 410 AOD: 410	-	400	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen u. Maßnahmen für Mitarbeiter + Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
65100	Geschäftsausgaben Bücher u. Zeitschriften (Personalrat) gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *2021: Personalratwahl	179,40	300	300	600	300	300
	Ausgaben UA 0800	19.655,19	21.900	79.450	83.600	81.950	80.900
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.655,19	21.900	79.450	83.600	81.950	80.900
	Abgleich UA 0800	19.655,19-	21.900-	79.450-	83.600-	81.950-	80.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.362,08	18.000	18.500	18.850	19.250	19.750
	Abgleich	17.362,08-	18.000-	18.500-	18.850-	19.250-	19.750-
02	Einnahmen	15.234,00	13.010	14.010	14.010	14.010	14.010
	Ausgaben	377.888,22	397.350	394.450	417.760	386.070	389.580
	Abgleich	362.654,22-	384.340-	380.440-	403.750-	372.060-	375.570-
03	Einnahmen	10.109,31	11.750	12.050	12.150	12.350	12.350
	Ausgaben	334.504,48	354.700	299.660	298.660	303.660	321.860
	Abgleich	324.395,17-	342.950-	287.610-	286.510-	291.310-	309.510-
05	Einnahmen	13.293,54	12.400	13.400	12.900	7.400	13.400
	Ausgaben	56.336,43	56.340	68.490	54.840	42.440	58.340
	Abgleich	43.042,89-	43.940-	55.090-	41.940-	35.040-	44.940-
06	Einnahmen	62.188,77	36.830	33.510	26.010	17.110	17.110
	Ausgaben	130.996,95	135.000	140.350	153.970	137.150	139.770
	Abgleich	68.808,18-	98.170-	106.840-	127.960-	120.040-	122.660-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.655,19	21.900	79.450	83.600	81.950	80.900
	Abgleich	19.655,19-	21.900-	79.450-	83.600-	81.950-	80.900-
0	Einnahmen	100.825,62	73.990	72.970	65.070	50.870	56.870
	Ausgaben	936.743,35	983.290	1.000.900	1.027.680	970.520	1.010.200
	Abgleich	835.917,73-	909.300-	927.930-	962.610-	919.650-	953.330-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
26000	Bußgelder u.ä. ZueD-Me=3 FB: 420 AOD: 420 *Durchlaufender Posten -> wird komplett an Gemeinde weitergeleitet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
63600	Ausgaben kommunale Verkehrs- überwachung ZueD-Me=3 FB: 420 AOD: 420 *Durchlaufender Posten -> wird komplett an Gemeinde weitergeleitet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1160		Einwohnermeldeamt mit Passamt und Ordnungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440	54.247,26	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10010	Fischereischeine ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440	2.733,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10020	Führungszeugnisse und Gewerbe- zentralregisterauskünfte ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440	3.800,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
26000	Bußgelder ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440	10,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1160	60.790,26	57.200	58.300	58.300	58.300	58.300
A u s g a b e n							
41000	Beamtenbezüge gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *ab 01.04.2019 3,09 % ab 01.03.2020 1,06 % danach 2,5 % Pauschal	18.256,65	19.100	19.700	20.200	20.700	21.300
41100	Versorgungsrücklagen n. BBesG gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *wegfall der seit 1999 erhobenen Versorgungsrücklage ab 2018 (VersRücklG)	-	-	0	0	0	0
41400	Angestelltenvergütungen gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tarifsteigerungen bis 29.02.2020 Durchschnitt 3,09 % ab 01.03. - 31.08.2020 Durchschnitt 1,06 % ab 01.09.2020 geschätzt 2,00 %	116.021,69	119.600	116.500	118.400	120.800	123.200
43000	Beiträge Versorgungskassen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	5.559,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43400	Beiträge Versorgungskassen Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Siehe Erläuterung 0.1160.41400	9.779,23	10.100	9.800	10.000	10.200	10.400

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
Unterabschnitt: 1160 Einwohnermeldeamt mit Passamt und Ordnungsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
44400	Sozialversicherung Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *seiher Erläuteurng 0.1160.41400	23.949,49	24.100	23.500	24.000	24.500	25.000
45900	Beihilfeversicherung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Angestellte und Beamte	8.468,28	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
56200	Fortbildung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2018/2019: Weiterbildung	4.963,83	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
63220	IT-Kosten an AKDB gDeck=7 FB: 440 AOD: 440 *2020:- elektronische Akte: Nutzungsrecht, Verfahrenspflege (aus 2019 verschoben) - Migewa Update (600 EUR)	6.032,32	11.520	8.000	7.500	7.600	7.700
63250	Formulare gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *Fischereischeine ca. alle 2 Jahre, Aufkleber für alte BPA zusätzliche Infobroschüre für neue BPA	596,59	1.000	800	1.000	800	1.000
63251	Ausg. f. Reisepässe+Personal- ausweise an Bundesdruckerei ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440	37.034,37	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
65100	Bücher, Zeitschriften Ergänzungen u.s.w gDeck=3 FB: 440 AOD: 440	3.570,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
65400	Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	118,51	200	200	200	200	200
67000	Führungszeugnisse, Fischereige- bühren, Gewerbezentralregister ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440 *2017: Fischereiabgabe für 2016 und 2017	3.790,64	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgaben UA 1160		238.141,47	247.320	246.400	249.200	252.700	256.700
Abgleich Unterabschnitt 1160							
Einnahmen		60.790,26	57.200	58.300	58.300	58.300	58.300
Ausgaben		238.141,47	247.320	246.400	249.200	252.700	256.700
Abgleich UA 1160		177.351,21-	190.120-	188.100-	190.900-	194.400-	198.400-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
11	Einnahmen	60.790,26	57.200	58.300	58.300	58.300	58.300
	Ausgaben	238.141,47	247.320	246.400	249.200	252.700	256.700
	Abgleich	177.351,21-	190.120-	188.100-	190.900-	194.400-	198.400-
1	Einnahmen	60.790,26	57.200	58.300	58.300	58.300	58.300
	Ausgaben	238.141,47	247.320	246.400	249.200	252.700	256.700
	Abgleich	177.351,21-	190.120-	188.100-	190.900-	194.400-	198.400-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- Umwelt und Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
10000	Negativzeugnisse und Freistellungsverfahren ZUD-Me=2 FB: 420 AOD: 420	8.477,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10010	Gebühren für Katasterauszüge zur Bauvorlage ZUD-Me=2 FB: 420 AOD: 420	936,00	400	400	400	400	400
Einnahmen UA 6000		9.413,00	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
A u s g a b e n							
41400	Angestelltenvergütung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tarifsteigerungen bis 29.02.2020 Durchschnitt 3,09 % ab 01.03. - 31.08.2020 Durchschnitt 1,06 % ab 01.09.2020 geschätzt 2,00 %	176.417,49	190.100	230.500	234.600	239.300	244.100
43400	Beiträge Versorgungskasse Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.6000.41400	15.535,92	15.600	19.000	19.400	19.800	20.200
44400	Beitrag z. Sozialversicherung Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.6000.41400	32.999,20	41.000	48.900	49.900	50.900	51.900
45900	Beihilfeversicherung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Angestellte	201,26	105	110	110	110	110
56200	Fortbildung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2017- 2019: Beschäftigtenlehrgang II (rd. 15.000 EUR)	7.295,12	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63220	IT-Kosten an AKDB und Vermessungsamt gDeck=7 FB: 420 AOD: 420 *2019: 4,3 % Preisanpassung akdb	4.742,28	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
65000	Geschäftsausgaben Bürobedarf gDeck=3 FB: 420 AOD: 420 *2016: Lizenz für 3.Arbeitsplatz 2020: Strada Update	-	200	500	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- Umwelt und Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
65100	Bücher und Zeitschriften gDeck=3 FB: 420 AOD: 420	2.643,79	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
65400	Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	236,39	200	200	200	200	200
67100	Gebührenerstattung an Land für Katasterauszüge zur Bauvorlage ZuD-Me=2 FB: 420 AOD: 420	696,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6000	240.767,45	262.105	310.910	316.110	322.210	328.410
	Abgleich Unterabschnitt 6000						
	Einnahmen	9.413,00	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	Ausgaben	240.767,45	262.105	310.910	316.110	322.210	328.410
	Abgleich UA 6000	231.354,45-	256.205-	303.510-	308.710-	314.810-	321.010-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- Umwelt und Verkehr							
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
60	Einnahmen	9.413,00	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	Ausgaben	240.767,45	262.105	310.910	316.110	322.210	328.410
	Abgleich	231.354,45-	256.205-	303.510-	308.710-	314.810-	321.010-
6	Einnahmen	9.413,00	5.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	Ausgaben	240.767,45	262.105	310.910	316.110	322.210	328.410
	Abgleich	231.354,45-	256.205-	303.510-	308.710-	314.810-	321.010-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8100		Photovoltaikanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023	
E i n n a h m e n								
11000	Einnahme durch Stromerzeugung FB: 434 AOD: 434	2.317,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 430 AOD: 430,434	440,33	430	430	430	430	430	
15580	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8100		2.757,78	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630	
A u s g a b e n								
50000	Unterhalt Photovoltaikanlage gDeck=5 FB: 420 AOD: 420 *Monitoring und Wartung	635,41	500	800	800	800	800	
54410	Strombezugskosten gDeck=5 FB: 434 AOD: 434	2.480,74	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 432 AOD: 432	80,33	100	100	100	100	100	
64100	Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt gDeck=4 FB: 430 AOD: 430	174,35	400	400	400	400	400	
64120	Vorsteuer an Lieferanten gDeck=4 FB: 430 AOD: 420,430,434	643,37	650	650	650	650	650	
65500	Erstellung der Steuererklärung gDeck=3 FB: 430 AOD: 430	270,00	400	350	350	350	350	
67900	Vermietung Dachfläche ZueD-Me=4 FB: 430 AOD: 430 *Verrechnung mit Hhst. 0600.16900 (gem. Beschluss v. 14.05.2013)	404,46	405	405	405	405	405	
67920	Verwaltungskostenanteile ZueD-Me=4 FB: 430 AOD: 430	388,69	410	420	430	440	450	
68000	Abschreibungen FB: 430 AOD: 430	1.913,89	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
68500	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 430 AOD: 430	421,05	430	430	430	430	430
	Ausgaben UA 8100	7.412,29	7.915	7.875	7.885	7.895	7.905
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	2.757,78	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
	Ausgaben	7.412,29	7.915	7.875	7.885	7.895	7.905
	Abgleich UA 8100	4.654,51-	5.285-	5.245-	5.255-	5.265-	5.275-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67300	Erstattung an AZV für Abrechn. Verbrauchsgebühren FB: 430 AOD: 430 *Lt. Beschluss vom 14.11.2018 übernimmt die Verwaltungsgemeinschaft zum Abrechnungsjahr 2021 die Gebühren- abrechnung	22.639,91	22.500	30.000	30.000	0	0
	Ausgaben UA 8150	22.639,91	22.500	30.000	30.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	22.639,91	22.500	30.000	30.000	0	0
	Abgleich UA 8150	22.639,91-	22.500-	30.000-	30.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
81	Einnahmen	2.757,78	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
	Ausgaben	30.052,20	30.415	37.875	37.885	7.895	7.905
	Abgleich	27.294,42-	27.785-	35.245-	35.255-	5.265-	5.275-
8	Einnahmen	2.757,78	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
	Ausgaben	30.052,20	30.415	37.875	37.885	7.895	7.905
	Abgleich	27.294,42-	27.785-	35.245-	35.255-	5.265-	5.275-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
06100	Sonstige allg Zuweisungen vom Land FB: 430 AOD: 430 *Finanzzuweisung nach Art 7 FAG Pauschale i.H.v. 17,85 EUR je EW ab 2019: Erhöhung Finanzzuweisung nach Art 7 FAG um 0,57 EUR auf 18,42 EUR je EW 2020: Stand EW 31.12.2018: 7301	129.287,55	129.100	134.400	134.400	134.400	134.400
07200	Verwaltungsumlage der Mitgliedsgemeinden FB: 430 AOD: 430 *In 2019: 7.301 EW lt.Stand v. 31.12.2018 Grafrath (3.854 EW): 709.579,94 EUR Kottgeisering (1.567 EW): 288.508,50 EUR Schöngesing (1.880 EW): 346.136,56 EUR	1.341.370,00	1.339.920	1.344.225	1.386.835	1.386.405	1.426.725
Einnahmen UA 9000		1.470.657,55	1.469.020	1.478.625	1.521.235	1.520.805	1.561.125
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		1.470.657,55	1.469.020	1.478.625	1.521.235	1.520.805	1.561.125
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9000		1.470.657,55	1.469.020	1.478.625	1.521.235	1.520.805	1.561.125

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
16920	Innere Verrechnung Verwaltungskosten PV-Anlage FB: 430 AOD: 430 *Gegenbuchung s. UA 8100	388,69	410	420	430	440	450
20600	Zinsen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen FB: 431 AOD: 431	-	-	0	0	0	0
20700	Zinsen von privaten Unternehmen FB: 431 AOD: 431	-	-	0	0	0	0
27000	Abschreibungen FB: 430 AOD: 430 *Gegenbuchung für Afa PV-Anlage	1.913,89	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
27500	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 430 AOD: 430 *Gegenbuchung f. Verzinsung PV-Anlage	421,05	420	420	420	420	420
28000	Zuführung vom Vermögens- haushalt FB: 430 AOD: 430	-	-	8.640	5.140	0	0
	Einnahmen UA 9100	2.723,63	2.740	11.390	7.900	2.770	2.780
A u s g a b e n							
80601	Zinsausgaben (Kassenkredite) FB: 431 AOD: 431 *vorsorglicher Ansatz	-	20	20	20	20	20
80700	Zinsausgaben an private Unternehmen FB: 430 AOD: 430 *Darlehen Münchner Hypothekenbank (Nr. 1800093500) Für 2020: 9.134,61 EUR 8.911,81 EUR 8.689,02 EUR 8.466,22 EUR Gesamt: 35.201,66 EUR	42.331,12	38.770	35.210	31.640	28.070	24.510
86000	Zuführung zum Vermögens- haushalt FB: 430 AOD: 430	159.132,25	49.560	0	0	61.360	61.360
	Ausgaben UA 9100	201.463,37	88.350	35.230	31.660	89.450	85.890
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	2.723,63	2.740	11.390	7.900	2.770	2.780
	Ausgaben	201.463,37	88.350	35.230	31.660	89.450	85.890
	Abgleich UA 9100	198.739,74-	85.610-	23.840-	23.760-	86.680-	83.110-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
47000	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV FB: 411 AOD: 411	-	-	0	0	0	0
85000	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) FB: 430 AOD: 430	-	-	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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH) FB: 431 AOD: 431	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
89500	Übertrags- und Abschlußbuchung Istfehlbetrag Verwaltungshaush FB: 431 AOD: 431	-	-	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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
90	Einnahmen	1.470.657,55	1.469.020	1.478.625	1.521.235	1.520.805	1.561.125
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	1.470.657,55	1.469.020	1.478.625	1.521.235	1.520.805	1.561.125
91	Einnahmen	2.723,63	2.740	11.390	7.900	2.770	2.780
	Ausgaben	201.463,37	88.350	35.230	31.660	89.450	85.890
	Abgleich	198.739,74-	85.610-	23.840-	23.760-	86.680-	83.110-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	1.473.381,18	1.471.760	1.490.015	1.529.135	1.523.575	1.563.905
	Ausgaben	201.463,37	88.350	35.230	31.660	89.450	85.890
	Abgleich	1.271.917,81	1.383.410	1.454.785	1.497.475	1.434.125	1.478.015

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Lizenzkosten FB: 430 AOD: 430 *2020:- Einrichtung von e-Rechnung, Signatur, Rechnungseingangsbuch, Archivierung (inkl. Lizenzen) - 2. HJ: OK.Cash (Kartenzahlung)	-	9.700	43.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	-	9.700	43.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	9.700	43.000	0	0	0
	Abgleich UA 0300	-	9.700-	43.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Kauf von Wahlurnen FB: 440 AOD: 440	-	-	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

B. Vermögenshaushalt 2020 - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
36300	Kostenbeteiligung AZV an Ersatzbeschaffung Server + GIS FB: 430 AOD: 430	1.354,17	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	1.354,17	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Vermögenserwerb FB: 430 AOD: 430 *Ab 1.1.2018: wertgrenze über 800 EUR 2017: Büroausstattung (7.500 EUR) 2018: Büroausstattung (8.400 EUR), Bürostühle (2.600 EUR) 2019: Büroausstattung (6.500 EUR) für Kasse 2020: Büroausstattung Bauamt 2021: Beschaffung nach Bedarf 2022: Beschaffung nach Bedarf	11.599,77	6.500	5.000	2.500	2.500	2.500
93501	Vermögenserwerb IT- Ersatz für PC, Server u. Druckgeräte FB: 411 AOD: 411 *2018: Austausch PCs (inkl. Installation) Ersatz Drucker und Beschaffung Laptop 2019: 15 neue PCs (Austausch gegen alte) u. Endpoint Security Programm f. Drivelock - Verschiebung aus 2018 2020: vorsorgl. Ansatz 2021: vorsorgl. Ansatz 2022: Neuer Server und Netzverkabelung 2023: vorsorgl. Ansatz	9.392,08	17.000	15.000	15.000	100.000	15.000
96000	Betriebsanlagen FB: 420 AOD: 420 *In 2017: Wärmeabzug Serverraum	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	20.991,85	23.500	20.000	17.500	102.500	17.500
Abgleich Unterabschnitt 0600							
	Einnahmen	1.354,17	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.991,85	23.500	20.000	17.500	102.500	17.500
	Abgleich UA 0600	19.637,68-	23.500-	20.000-	17.500-	102.500-	17.500-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022 2023
03	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	9.700	43.000	0	0
	Abgleich	-	9.700-	43.000-	0	0
05	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
06	Einnahmen	1.354,17	-	0	0	0
	Ausgaben	20.991,85	23.500	20.000	17.500	102.500 17.500
	Abgleich	19.637,68-	23.500-	20.000-	17.500-	102.500- 17.500-
0	Einnahmen	1.354,17	-	0	0	0
	Ausgaben	20.991,85	33.200	63.000	17.500	102.500 17.500
	Abgleich	19.637,68-	33.200-	63.000-	17.500-	102.500- 17.500-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1160		Einwohnermeldeamt mit Passamt und Ordnungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93501	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm. FB: 440 AOD: 440 *2019: Erwerb Signaturpads 2020: Elektronische Einwohnerakten ab 2021: vorsorgl. Ansatz	-	10.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1160	-	10.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1160	-	10.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	10.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-
1	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	10.000-	7.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
36000	Förderung Großanzeige PV-Anlage FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8100	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
96000	Großanzeige PV-Anlage FB: 420 AOD: 420	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8100	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8100							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8100	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
81	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
30000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt FB: 430 AOD: 430	159.132,25	49.560	0	0	61.360	61.360
31000	Entnahmen aus Rücklagen FB: 430 AOD: 430	-	55.000	140.000	85.000	103.500	18.500
36200	Investitionsumlage der Mitgliedsgemeinden FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		159.132,25	104.560	140.000	85.000	164.860	79.860
A u s g a b e n							
90000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt FB: 430 AOD: 430	-	-	8.640	5.140	0	0
91000	Zuführung an Rücklagen FB: 430 AOD: 430	78.139,53	-	0	0	0	0
97700	Tilgung von Krediten an private Unternehmen FB: 430 AOD: 430	61.355,04	61.360	61.360	61.360	61.360	61.360
Ausgaben UA 9100		139.494,57	61.360	70.000	66.500	61.360	61.360
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		159.132,25	104.560	140.000	85.000	164.860	79.860
Ausgaben		139.494,57	61.360	70.000	66.500	61.360	61.360
Abgleich UA 9100		19.637,68	43.200	70.000	18.500	103.500	18.500

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
E i n n a h m e n							
39000	Übertragungs- und Abschlußbuch Istüberschuß Vermögenshaushalt FB: 431 AOD: 431	-	-	0	0	0	0
39200	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
39500	Übertragungs- und Abschlußbuch Istüberschuß Vermögenshaushalt FB: 431 AOD: 431	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
99200	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbetrag) FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
99500	Übertragungs- und Abschlußbuch Istfehlbetrag Vermögenshaushalt FB: 431 AOD: 431	-	-	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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
91	Einnahmen	159.132,25	104.560	140.000	85.000	164.860	79.860
	Ausgaben	139.494,57	61.360	70.000	66.500	61.360	61.360
	Abgleich	19.637,68	43.200	70.000	18.500	103.500	18.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	159.132,25	104.560	140.000	85.000	164.860	79.860
	Ausgaben	139.494,57	61.360	70.000	66.500	61.360	61.360
	Abgleich	19.637,68	43.200	70.000	18.500	103.500	18.500

Inhaltsverzeichnis

Einzelplan

3