Haushalt

Gemeinde Neubiberg

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushalt	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht zum Haushalt	3
Gesamtplan	57
Haushaltsquerschnitt	63
Gruppierungsübersicht	77
Verwaltungshaushalt	89
Vermögenshaushalt	263
Deckungsringe gegenseitig	379
Zweckbindungsringe	389
Finanzplan	395
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	403

HAUSHALTSSATZUNG

**der Gemeinde Neubiberg (Landkreis München)
für das Haushaltsjahr 2021**

Auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erlässt die Gemeinde Neubiberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

in den Einnahmen und Ausgaben mit **37.345.500 Euro**

und **im Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit **15.471.800 Euro**

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	270 v. H.
	b) für die Grundstücke (B)	320 v .H.
2.	Gewerbesteuer	280 v. H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

§ 6

entfällt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft.

Neubiberg, den

Thomas Pardeller
Erster Bürgermeister

VORBERICHT
zum Haushaltplan

für das
Haushaltsjahr 2021

gemäß § 3 KommHV-Kameralistik

Inhalt

VORBEMERKUNGEN 6
A. Allgemeine Anmerkungen Haushalt – Konjunktur - Steuerschätzung 6
B. Haushaltsplan 2021 - Eckdaten 10
I. RÜCKBLICK AUF DAS RECHNUNGSJAHR 2019 16
A. Rechnungsergebnis Verwaltungshaushalt 2019 17
B. Rechnungsergebnis Vermögenshaushalt 2019 18
II. RÜCKBLICK AUF DIE FINANZWIRTSCHAFT IM RECHNUNGSJAHR 2020 19
III. DER HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021 21
A. Einleitung 21
B. Steuerkraft der Gemeinde 23
C. Erläuterungen der wesentlichen Ansätze des Verwaltungshaushaltsplanes 2021 24
EINZELPLAN 0 - Allgemeine Verwaltung 24
EINZELPLAN 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 25
EINZELPLAN 2 - Schulwesen 26
EINZELPLAN 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 28
EINZELPLAN 4 - Soziale Sicherung 29
EINZELPLAN 5 - Gesundheit, Sport, Erholung 30
EINZELPLAN 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 31
EINZELPLAN 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 32
EINZELPLAN 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen 33
EINZELPLAN 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 34
D. Erläuterungen der wesentlichen Ansätze des Vermögenshaushaltsplanes 2021 40
EINZELPLAN 0 - Allgemeine Verwaltung 40
EINZELPLAN 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 43
EINZELPLAN 2 - Schulwesen 44
EINZELPLAN 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 44
EINZELPLAN 4 - Soziale Sicherung 45
EINZELPLAN 5 - Gesundheit, Sport, Erholung 45
EINZELPLAN 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 46
EINZELPLAN 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 47
EINZELPLAN 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen 47
EINZELPLAN 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 47
IV. Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen 49
V. Schuldenentwicklung 50
VI. Kreditaufnahme 50
VII. Kassenlage 51
Anlage 1: Rücklagenübersicht 52
Anlage 2: Schuldenübersicht 53

Vorbemerkungen

A. Allgemeine Anmerkungen Haushalt – Konjunktur - Steuerschätzung

Mit dem vorgelegten Haushaltsplan 2021 wird das gemeindliche Handeln im Jahr 2021 in Zahlen gefasst. Er dient insbesondere der umfassenden Information der Gemeinderatsmitglieder und ist möglichst knapp, präzise sowie verständlich gestaltet.

Bei der Erstellung des vorgelegten Haushaltsplans 2021 wurde auf eine transparente Darstellung aller voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben des Haushaltsjahres geachtet. Sie sind mit der notwendigen Sorgfalt ermittelt, das heißt sorgfältig berechnet bzw. vorsichtig geschätzt. Grundlage für die Berechnung bzw. für die qualifizierte Schätzung sind insbesondere Vorjahresergebnisse sowie Prognosen, Orientierungsdaten und Informationen des Bayerischen Städtetags, des Bayerischen Gemeindetags und des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung.

Steuerentwicklung allgemein

In der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung wird davon ausgegangen, dass die aktuell gültigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie nicht ausgeweitet werden müssen und nicht über den Dezember hinaus andauern. Insbesondere geht der Arbeitskreis von keinen flächendeckenden Schul- und Kita-Schließungen (Arbeitskräfteangebot!) aus. Durch die Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar 2021 hinaus, ist diese Einschätzung überholt. Wie schnell sich die Wirtschaft und damit auch die Steuereinnahmen im Jahr 2021 erholen hängt maßgeblich davon ab, wie schnell die Corona Pandemie überwunden werden kann.

Laut Steuerschätzung der 159. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 10. bis 12. November bleiben die Steuereinnahmen relativ stabil.

Trotzdem müssen sich den Prognosen zu folge Bund, Länder und Gemeinden nach wie vor auf einen Einbruch der Steuereinnahmen einstellen. Positiv sei jedoch, dass die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen des Jahres 2020 im Vergleich zur September-Steuerschätzung insgesamt um +10,6 Mrd. Euro höher ausfallen sollen.

Übertragen auf die bayerischen Städte und Gemeinden ist bei den Steuereinnahmen im laufenden Jahr (2020) mit einem Rückgang um -8,6 Prozent auf 18,77 Mrd. Euro zu rechnen. Bei den Gewerbesteuereinnahmen gehen die Steuerschätzer für das Jahr 2020 von einem Einbruch um -17,1 Prozent aus. Im Jahr 2020 werden die Gewerbesteuerausfälle noch vollständig durch den Bund und den Freistaat Bayern ausgeglichen. Die hierfür bereitgestellten Mittel in Höhe von 2,393 Mrd. Euro werden nach Mitteilung des Finanzministers Füracker vom 04.12. voraussichtlich ausreichen.

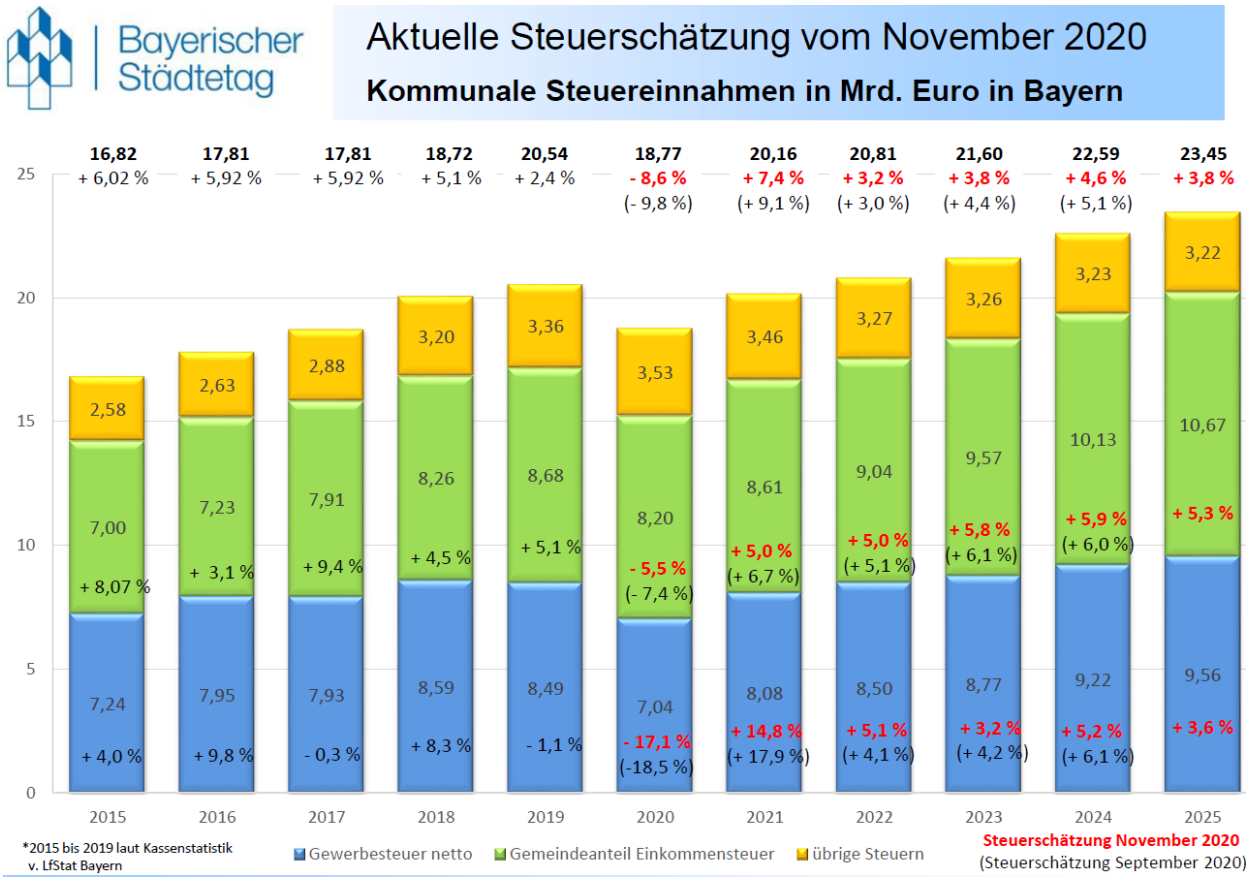
Für das kommende Jahr 2021 kalkulieren die Steuerschätzer wieder mit einem deutlichen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen von 14,8 Prozent.

Bei der zweitgrößten Steuereinnahmequelle, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, zeichnet sich aufgrund der pandemiebedingten Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt (Kurzarbeit, Anstieg der Arbeitslosigkeit) im Jahr 2020 unverändert ein deutlicher Rückgang ab. Wie schon im September, nahmen die Steuerschätzer erneut eine Aufwärtskorrektur bei dieser wichtigen Steuereinnahmequelle vor. Beim gemeindlichen Einkommensteueranteil wird nun

von Mindereinnahmen in einer Größenordnung von -5,5 Prozent ausgegangen (September: -7,4 Prozent). Dies würde bei den bayerischen Städten und Gemeinden zu einem Gesamtaufkommen von 8,2 Mrd. Euro führen.

(Quelle: Bayerischer Städtetag, Chef-Info vom 12.11.2020)

Die Entwicklung der einzelnen Steuerarten über den gesamten Schätzzeitraum (2020 mit 2024) kann nachfolgender Grafik entnommen werden.



(Quelle: Bayerischer Städtetag, Chef-Info vom 12.11.2020)

Steuerentwicklung in der Gemeinde Neubiberg

Der Haushalt 2021 ist ebenfalls geprägt von den Auswirkungen der Corona Pandemie. Wie bereits ausgeführt geht der Arbeitskreis Steuerschätzung davon aus, dass die Steuereinnahmen im Jahr 2021 wieder steigen werden. Bei den Gewerbesteuereinnahmen wird für 2021 mit einem Zuwachs von 14,8 % im Vergleich zum Jahr 2020 gerechnet. Damit würde der Gewerbesteuereinbruch im Jahr 2020 (rd. 17,1%) teilweise wieder aufgeholt werden. Im Vergleich zur Prognose im November 2019 bedeutet dies jedoch immer noch einen Rückgang von rd. 9,2 Mrd. € bei den gesamten Steuereinnahmen der Gemeinden.

Die Kämmerei geht für Neubiberg jedoch bei den Gewerbesteuereinnahmen von einer deutlich späteren Erholung im Jahr 2022 aus. Das Vorkrisenniveau wird wohl erst im Verlauf des Jahres 2022 erreicht werden. Insbesondere da sich die Auswirkungen der Corona Pandemie für das Jahr 2020 in vielen Fällen erst im Rahmen der Veranlagung im Jahr 2021 zeigen wird. Die Kämmerei rechnet derzeit mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 6,5 Mio. €

Bei der Einkommenssteuerbeteiligung sowie der Beteiligung an der Umsatzsteuer kann die Gemeinde für das Jahr 2021 mit mehr Einnahmen rechnen als im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplan zum Haushaltsjahr 2020 noch angenommen. Hier ging die Kämmerei im Juli 2020 davon aus, dass sowohl die Einkommenssteuerbeteiligung als auch die Umsatzsteuerbeteiligung durch die Auswirkungen der Corona Pandemie im Jahr 2021 deutlich stärker sinken werden und sich erst ab dem Jahr 2022 wieder auf deutlich geringerem Niveau erholen werden.

Nach ersten Mitteilungen des Bayerischen Landesamt für Statistik kann die Gemeinde im Jahr 2021 mit einer Einkommenssteuerbeteiligung von etwa 12,7 Mio. € und mit einer Umsatzsteuerbeteiligung von 2,3 Mio. € rechnen. Im Nachtragshaushalt 2020 ist die Kämmerei noch von einer Einkommensteuerbeteiligung von 11,9 Mio. € und einer Umsatzsteuerbeteiligung von nur 900 Tsd. € ausgegangen.

Finanzausgleich

Die Verhandlungen über die Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs fanden am 31. Oktober 2020 zwischen den Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände und Finanz- und Heimatminister Füracker, sowie Innenminister Hermann und Wirtschaftsminister Aiwanger statt. In seinem Rundschreiben vom 31.10.2020 informierte der Bayerische Städtetag über folgendes Ergebnis:

Das Gesamtvolumen des kommunalen Finanzausgleichs liegt mit 10,36 Mrd. Euro leicht über dem Vorjahresniveau (+0,7 Prozent)

Nachfolgend die für die Gemeinde Neubiberg wesentlichen Ergebnisse:

1. **Umschichtung aus dem allgemeinen Steuerverbund**

Anlässlich der krisenbedingten Steuerausfälle im allgemeinen Steuerverbund kommt es bei den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 zu einem Rückgang. In den Verhandlungen konnte erreicht werden, dass die tatsächlichen Steuerausfälle (-179 Mio. Euro) um knapp 60 Mio. Euro kompensiert werden. Dafür verzichtet der Freistaat Bayern auf die Ausklammerung von Umsatzsteueranteilen, die den Kommunen außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs zufließen. Die Mittel für die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 sinken deshalb moderat um -3,0 Prozent auf 3,93 Mrd. Euro.

2. **Straßenausbaupauschalen**

Um den Wegfall der Straßenausbaubeiträge ab dem 01. Januar 2018 zu kompensieren gewährt der Freistaat den Gemeinden für künftige Ausbaumaßnahmen ab den Jahr 2019 eine jährliche Straßenausbaupauschale. Hierfür wurden durch Umschichtungen aus dem allgemeinen Steuerverbund im Jahr 2019 insgesamt 35 Mio. € bereitgestellt. Diese Mittel werden im Jahr 2021 um 50 Mio. Euro auf 135 Mio. € Euro aufgestockt.

3. **Zuweisungen nach Art. 10 FAG (Hochbaumittel für Schulen und Kindergärten)**

Aufgrund des unverändert hohen Förderbedarfs bei den kommunalen Baumaßnahmen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten, werden die Mittel für die Investitionszuweisungen nach Art. 10 BayFAG wie im Vorjahr um + 50 Mio. Euro auf 650 Mio. Euro erhöht.

(Quelle: Bay. Städtetag, Rundschreiben v. 31.10.2020)

B. Haushaltsplan 2021 - Eckdaten

Nach dem vorliegenden Entwurf belaufen sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2021 auf jeweils **37.345.500 €** (Vorjahr:44.451.000 €). Das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts sinkt damit um 7.105.500 € (-15,9 %).

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts betragen **15.471.800 €** (Vorjahr: 20.481.500 €). Im Vergleich zum Vorjahr sinkt das Haushaltsvolumen um 5.009.700 € (- 24,46 %)

Übersicht Einzelpläne 2021	
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelplan 2	Schulen
Einzelplan 3	Kulturpflege
Einzelplan 4	Soziale Sicherung
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport und Erholung
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen
Einzelplan 8	Allgemeines Grundvermögen
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft

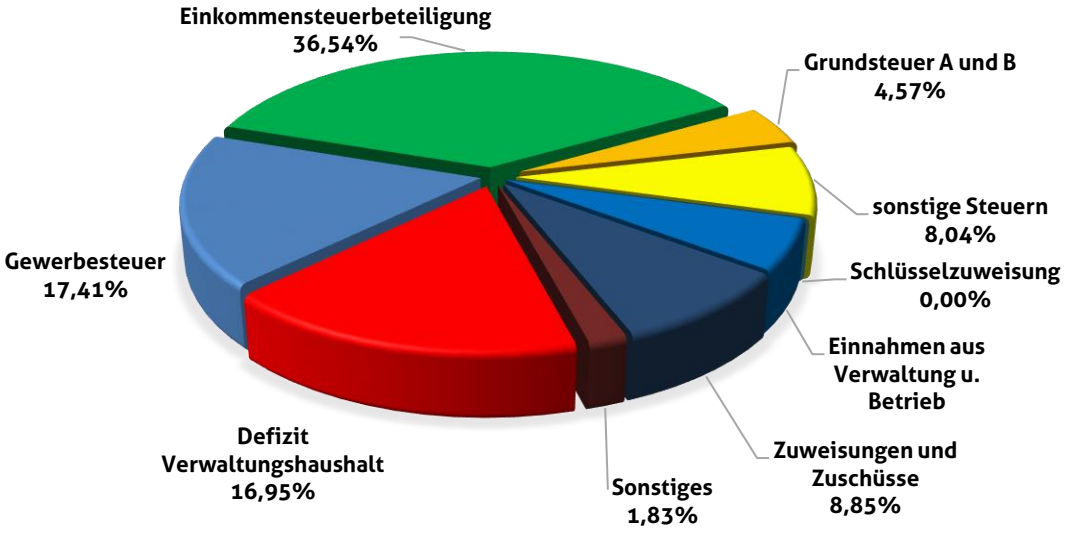
Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Auf der Einnahmenseite im Verwaltungshaushalt bleibt die Einkommenssteuerbeteiligung mit 12.700.000 € die stabilste und damit zuverlässigste Einnahmequelle. Diese sinkt im Vergleich zum Vorjahr jedoch um 4,30 %.

Die durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen der letzten 5 Haushaltsjahre betrugen rd. 16,2 Mio. €. Als Auswirkung der Corona Pandemie sinken die Gewerbesteuereinnahmen deutlich auf 6,5 Mio. €. Mit einer Stabilisierung auf Vorkrisenniveau ist erst ab dem Jahr 2023 zu rechnen.

Die größten Positionen auf der Einnahmeseite im Verwaltungshaushalt gliedern sich wie folgt:

Einnahmen Verwaltungshaushalt				
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung	Anteil 2021
Gewerbesteuer	10.000.000 €	6.500.000 €	-35,00%	17,41%
Einkommenssteuer	13.271.000 €	12.700.000 €	-4,30%	34,01%
Einkommenssteuerersatz	980.200 €	946.900 €	-3,40%	2,54%
Grundsteuer A+B	1.705.200 €	1.705.200 €	0,00%	4,57%
Anteil Umsatzsteuer	1.740.700 €	2.374.200 €	36,39%	6,36%
Anteil Grunderwerbssteuer	550.000 €	600.000 €	9,09%	1,61%
Zuschüsse für laufende Zwecke	3.380.000 €	3.055.700 €	-9,59%	8,18%
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	250.000 €	250.000 €	0,00%	0,67%
Schlüsselzuweisung	0 €	0 €	0,00%	0,00%
Verwaltung und Betrieb	2.206.500 €	2.172.700 €	-1,53%	5,82%
sonstiges	707.000 €	711.000 €	0,57%	1,90%
Zuführung vom VermHH	9.660.400 €	6.329.800 €	-34,48%	16,95%



Auf die Einzelpläne bezogen ergibt sich folgendes Bild:

Einnahmen Verwaltungshaushalt				
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/- in €	+/- in %
Einzelplan 0	121.100 €	115.100 €	-6.000 €	-4,95%
Einzelplan 1	241.200 €	232.200 €	-9.000 €	-3,73%
Einzelplan 2	105.400 €	75.400 €	-30.000 €	-28,46%
Einzelplan 3	94.000 €	93.000 €	-1.000 €	-1,06%
Einzelplan 4	3.202.200 €	2.893.200 €	-309.000 €	-9,65%
Einzelplan 5	415.600 €	415.200 €	-400 €	-0,10%
Einzelplan 6	115.500 €	111.900 €	-3.600 €	-3,12%
Einzelplan 7	352.400 €	352.400 €	0 €	0,00%
Einzelplan 8	1.375.600 €	1.375.500 €	-100 €	-0,01%
Einzelplan 9	38.428.000 €	31.681.600 €	-6.746.400 €	-17,56%
Summe	**44.451.000 €**	**37.345.500 €**	**-7.105.500 €**	**-15,99%**

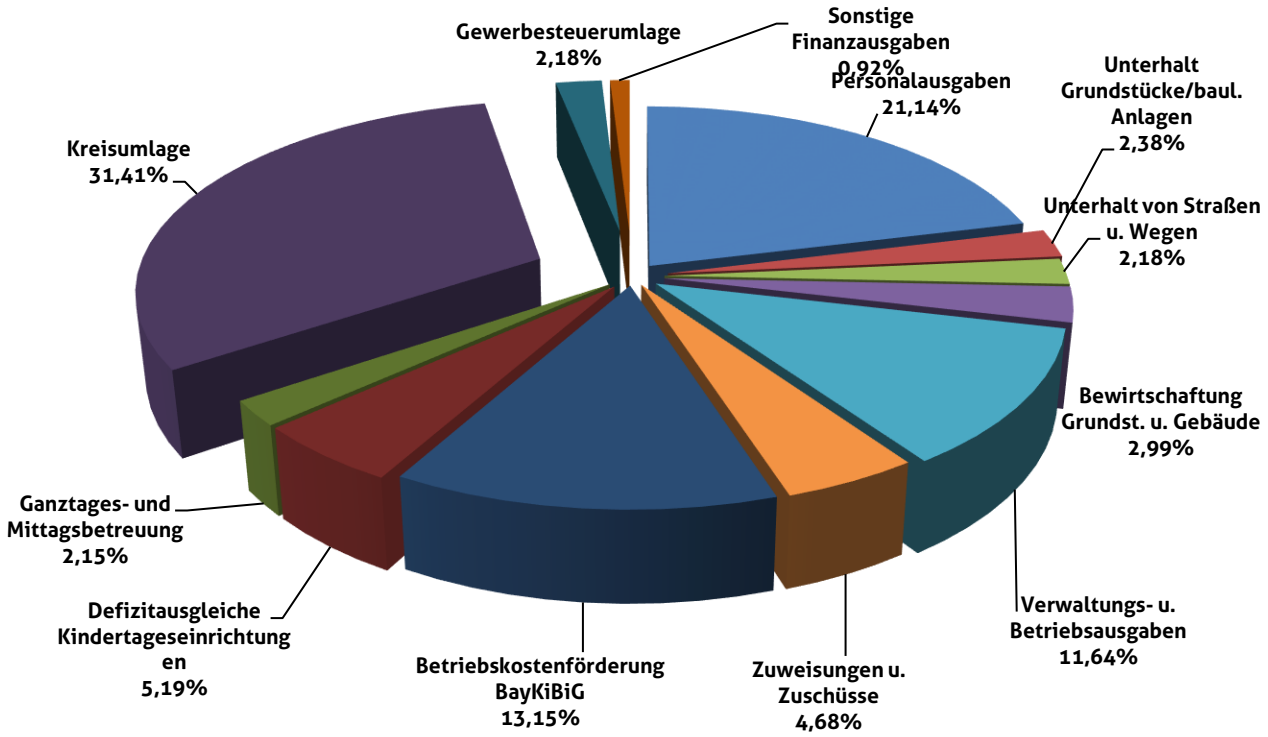
Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Der mit Abstand größte Ausgabenblock im Verwaltungshaushalt 2021 ist die Kreisumlage mit einem Ansatz i.H.v. **11.730.000 €** (Ansatz 2020: 19.646.600 €). Die Kreisumlage bemisst sich für das Haushaltsjahr 2021 nach der Umlagekraft, die in 2021 insgesamt bei 24.436.794 € liegt (2020: 40.930.349 €).

Die Umlagekraft ist im Vergleich zum Vorjahr um 16.493.555 € (- 40,3%) gesunken. Dies liegt daran, dass die Gewerbesteuereinnahmen im Basisjahr 2019 im Vergleich zu 2018 deutlich geringer ausgefallen sind. Die Personalausgaben als zweit größter Ausgabenblock werden in 2021 mit einem Ansatz i.H.v. **7.893.600 €** um ca. 12,07% steigen. (Ansatz 2020: 7.043.300 €).

Mit einem Anteil von 13,10 % (4.910.000 €) an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts sind die Kosten für die Betriebskostenförderung nach BayKiBiG etwas gesunken.

Ausgaben Verwaltungshaushalt				
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung	Anteil 2021
Kreisumlage	19.646.600 €	11.730.000 €	-40,30%	31,41%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.538.000 €	1.749.400 €	13,75%	4,68%
Personalausgaben	7.043.300 €	7.893.600 €	12,07%	21,14%
Verwaltung und Betrieb	4.275.100 €	4.345.900 €	1,66%	11,64%
Zuführung z. VermHH	0 €	0 €	0,00%	0,00%
Gewerbesteuerumlage	1.250.000 €	812.500 €	-35,00%	2,18%
Betriebskostenförderung BayKiBiG	5.238.000 €	4.910.000 €	-6,26%	13,15%
Defizitausgleiche Kindertageseinrichtungen	1.627.500 €	1.940.000 €	19,20%	5,19%
Ganztages- / Mittagsbetreuung Schulen (inkl. Ferienbetreuung)	618.600 €	802.000 €	29,65%	2,15%
Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	1.033.900 €	1.116.000 €	7,94%	2,99%
Unterhalt Grundstücke/Gebäude	968.400 €	888.100 €	-8,29%	2,38%
Unterhalt Straßen/Wege	871.600 €	813.000 €	-6,72%	2,18%
kalkulatorische Kosten	240.000 €	245.000 €	2,08%	0,66%



Die Ausgabensituation für die jeweiligen Einzelpläne stellt sich wie folgt dar:

Ausgaben Verwaltungshaushalt				
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/- in €	+/- in %
Einzelplan 0	3.967.200 €	4.363.800 €	396.600 €	10,00%
Einzelplan 1	1.603.600 €	1.560.100 €	-43.500 €	-2,71%
Einzelplan 2	1.910.300 €	2.208.500 €	298.200 €	15,61%
Einzelplan 3	1.554.700 €	1.706.600 €	151.900 €	9,77%
Einzelplan 4	7.759.500 €	7.957.500 €	198.000 €	2,55%
Einzelplan 5	1.634.000 €	1.643.900 €	9.900 €	0,61%
Einzelplan 6	2.259.400 €	2.641.600 €	382.200 €	16,92%
Einzelplan 7	1.968.600 €	2.012.100 €	43.500 €	2,21%
Einzelplan 8	862.100 €	673.900 €	-188.200 €	-21,83%
Einzelplan 9	20.931.600 €	12.577.500 €	-8.354.100 €	-39,91%
Summe	**44.451.000 €**	**37.345.500 €**	**-7.105.500 €**	**-15,99%**

Vermögenshaushalt - Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts belaufen sich insgesamt auf **15.441.800 €** (Vorjahr: 20.481.500 €).

Eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Finanzierung der geplanten Investitionen steht im Haushaltsjahr 2021 nicht zur Verfügung. Die Ausgaben im Vermögenshaushalt werden 2021 vollständig durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage finanziert.

Die Einnahmesituation im Vermögenshaushalt stellt sich wie folgt dar:

Einnahmen Vermögenshaushalt				
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-	Anteil 2021
Zuführung v. VerwH	0 €	0 €		0,00%
Beiträge	0 €	0 €	0,00%	0,00%
Investitionszuweisungen	283.000 €	160.000 €	-43,46%	1,03%
Verkauf Anlagevermögen	205.600 €	1.250.000 €	507,98%	8,08%
Entnahme Allg. Rücklage	19.982.900 €	14.051.800 €	-29,68%	90,82%
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0,00%	0,00%
Sonstiges	10.000 €	10.000 €	0,00%	0,06%

Nach Einzelplänen stellt sich die Einnahmesituation im Vermögenshaushalt wie folgt dar:

Einnahmen Vemögenshaushalt				
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/- in €	+/- in %
Einzelplan 0	0 €	0 €	0 €	-/-
Einzelplan 1	64.000 €	49.000 €	-15.000 €	-23,44%
Einzelplan 2	0 €	0 €	0 €	-/-
Einzelplan 3	22.000 €	0 €	-22.000 €	100,00%
Einzelplan 4	0 €	0 €	0 €	0,00%
Einzelplan 5	1.000 €	11.000 €	10.000 €	1000,00%
Einzelplan 6	111.000 €	10.000 €	-101.000 €	-90,99%
Einzelplan 7	600 €	0 €	-600 €	-100,00%
Einzelplan 8	200.000 €	1.250.000 €	1.050.000 €	525,00%
Einzelplan 9	20.082.900 €	14.151.800 €	-5.931.100 €	-29,53%
Summe	**20.481.500 €**	**15.471.800 €**	**-5.009.700 €**	**-24,46%**

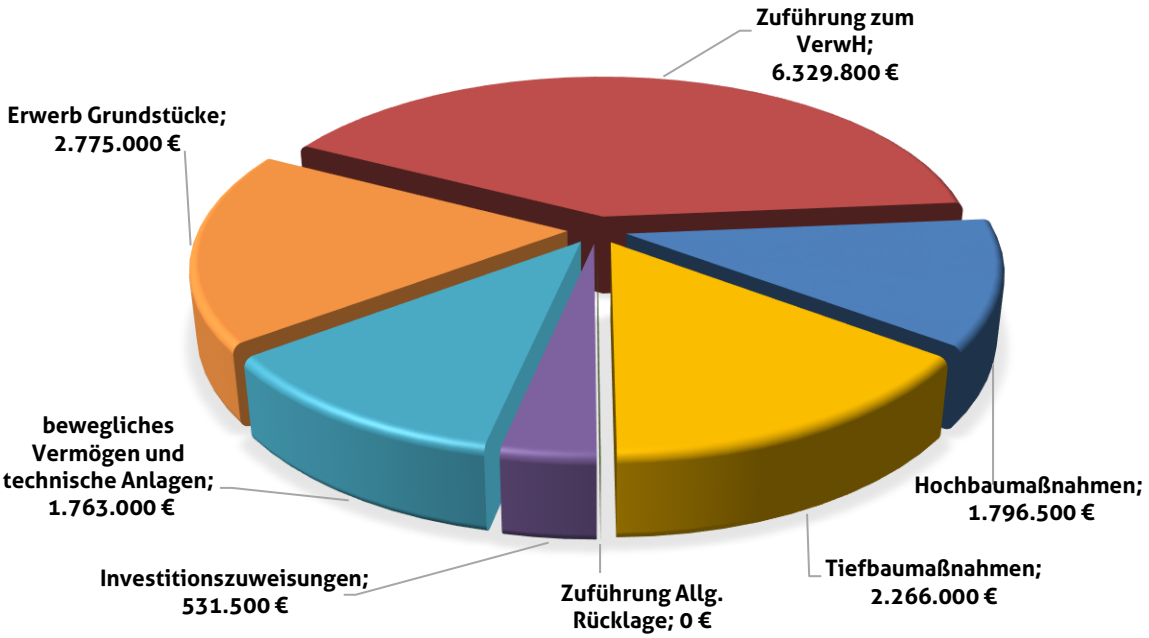
Vermögenshaushalt - Ausgaben

Die Hochbaumaßnahmen machen einen Anteil von ca. 11,62 % des Gesamtvolumens im Vermögenshaushalt 2021 aus. Zusammen mit den Ausgaben im Bereich Tiefbau liegt der Anteil bei rd. 26 %. Aufgrund des hohen Defizits im Verwaltungshaushalt, werden allein 40,94 % zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts benötigt.

Für den Erwerb von Grundstücken und damit verbundenen Kosten ist im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag von **2.775.000 €** vorgesehen.

Die Ausgabesituation im Vermögenshaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ausgaben Vermögenshaushalt				
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/-	Anteil 2021
Hochbaumaßnahmen	4.087.500 €	1.796.500 €	-56,05%	11,61%
Tiefbaumaßnahmen	2.260.500 €	2.266.000 €	0,24%	14,65%
Zuführung Allg. Rücklage	0 €	0 €	0,00%	0,00%
Investitionszuweisungen	371.500 €	531.500 €	43,07%	3,44%
bewegliches Vermögen	1.172.600 €	1.398.000 €	19,22%	9,04%
Erwerb Grundstücke	1.624.000 €	2.775.000 €	70,87%	17,94%
Zuführung zum VerwH	9.660.400 €	6.329.800 €	-34,48%	40,91%
Betriebs- u. techn. Anlagen	305.000 €	375.000 €	22,95%	2,42%
Erwerb von Genossenschaftsanteilen	1.000.000 €	0 €	-100,00%	0,00%



Nach Einzelplänen stellt sich die Ausgabesituation im Vermögenshaushalt wie folgt dar:

Ausgaben Vermögenshaushalt				
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	+/- in €	+/- in %
Einzelplan 0	1.907.000 €	1.037.000 €	-870.000 €	-45,62%
Einzelplan 1	492.500 €	603.000 €	110.500 €	22,44%
Einzelplan 2	397.300 €	435.500 €	38.200 €	9,61%
Einzelplan 3	1.294.000 €	694.000 €	-600.000 €	-46,37%
Einzelplan 4	815.300 €	196.000 €	-619.300 €	-75,96%
Einzelplan 5	773.500 €	265.000 €	-508.500 €	-65,74%
Einzelplan 6	2.571.500 €	2.774.000 €	202.500 €	7,87%
Einzelplan 7	196.000 €	381.500 €	185.500 €	94,64%
Einzelplan 8	2.374.000 €	2.756.000 €	382.000 €	16,09%
Einzelplan 9	9.660.400 €	6.329.800 €	-3.330.600 €	0,00%
Summe	**20.481.500 €**	**15.471.800 €**	**-5.009.700 €**	**-24,46%**

Wie bereits in den Vorjahren, dürfen neue Investitionsmaßnahmen nur dann begonnen werden, wenn hierfür auch die entsprechende Liquidität zur Verfügung steht. Genauere Ausführungen zu den einzelnen Einzelplänen, sowie zu sämtlichen Investitionsmaßnahmen folgen unter Punkt III. D.

I. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2019

Der Verwaltungshaushalt 2019 schloss mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **34.027.024 €** (Ansatz: 37.983.400 €) ab. Der Ausgleich des Verwaltungshaushalts ermöglichte eine vergleichbar hohe Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2.341.915 € (Vorjahr: 16.698.987 €).

Der Vermögenshaushalt schloss im Jahr 2019 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **12.249.584 €** (Ansatz: 19.061.200 €). Mit 3.807.430 € mussten deutlich weniger Mittel aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden, als im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 noch angenommen (Ansatz: 17.681.200 €).

Zusammengefasst schloss die Haushaltsrechnung für das Rechnungsjahr 2019 mit folgendem Ergebnis ab:

	Verwaltungs-haushalt	Vermögens-haus-halt	Gesamthaushalt
Soll-Einnahmen	**34.050.974,37 €**	**12.249.584,78 €**	**46.300.559,15 €**
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	23.949,72 €	0,00 €	23.949,72 €
Bereinigte Soll-Einnahmen	**34.027.024,65 €**	**12.249.584,78 €**	**46.276.609,43 €**
Soll-Ausgaben	34.027.663,65 €	11.459.330,97 €	45.486.994,62 €
+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	2.302.895,13 €	2.302.895,13 €
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00 €	1.512.641,32 €	1.512.641,32 €
- Abgang alter Kassenausgabereste	639,00 €	0,00 €	639,00 €
Bereinigte Soll-Ausgaben	**34.027.024,65 €**	**12.249.584,78 €**	**46.276.609,43 €**
Unterschied (Fehlbetrag)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

Aufgrund der Zuführung an den Vermögenshaushalt (2,3 Mio. €) und der geringeren Rücklangenentnahme kann die Haushaltslage im Haushaltsjahr 2019 noch als stabil bezeichnet werden.

Um dem Risiko von Gewerbesteuerrückzahlungen entgegen zu wirken, wurde im Rahmen der Jahresrechnung eine Sonderrücklage in Höhe von 5 Mio. € gebildet. Diese dient zur Deckung künftiger Gewerbesteuerrückzahlungen.

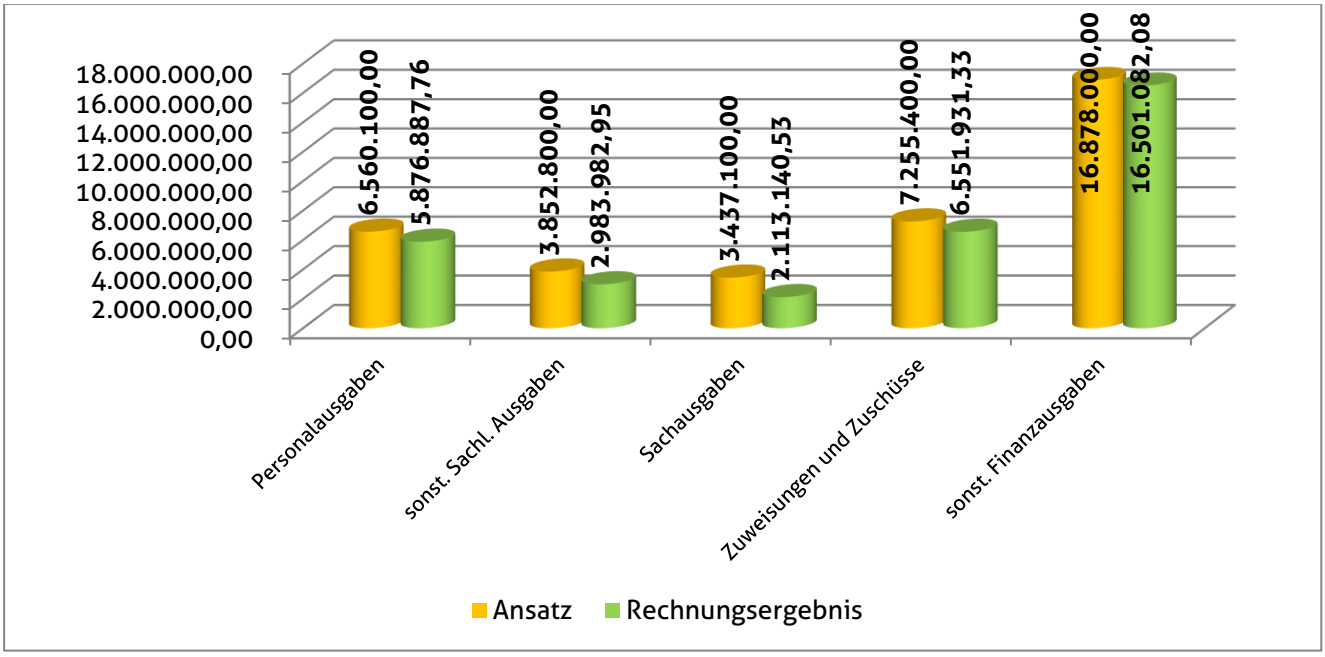
A. Rechnungsergebnis Verwaltungshaushalt 2019

Die einzelnen Einnahme- und Ausgabeposten stellten sich wie folgt dar:

Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen			
	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis	Differenz
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	765.100,00 €	55.843,07 €	-709.256,93 €
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	241.900,00 €	229.940,97 €	-11.959,03 €
Einzelplan 2 - Schulen	101.400,00 €	118.197,32 €	16.797,32 €
Einzelplan 3 - Kulturpflege	94.200,00 €	78.698,28 €	-15.501,72 €
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	2.579.300,00 €	2.559.940,09 €	-19.359,91 €
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport und Erholung	423.300,00 €	398.309,82 €	-24.990,18 €
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	102.400,00 €	76.378,81 €	-26.021,19 €
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen	333.000,00 €	257.800,63 €	-75.199,37 €
Einzelplan 8 - Allgemeines Grundvermögen	1.354.800,00 €	1.480.447,79 €	125.647,79 €
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	31.988.000,00 €	28.771.467,87 €	-3.216.532,13 €
Summe	**37.983.400,00**	**34.027.024,65**	**-3.956.375,35**

Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen			
	Ansatz 2019	Soll	Differenz
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	3.837.900 €	3.380.401 €	-457.499 €
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.377.100 €	1.078.151 €	-298.949 €
Einzelplan 2 - Schulen	1.756.800 €	1.492.869 €	-263.931 €
Einzelplan 3 - Kulturpflege	1.517.300 €	1.184.206 €	-333.094 €
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	6.227.400 €	5.511.496 €	-715.904 €
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport und Erholung	1.668.800 €	1.317.325 €	-351.475 €
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.013.100 €	1.574.965 €	-438.135 €
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen	2.003.300 €	1.559.967 €	-443.333 €
Einzelplan 8 - Allgemeines Grundvermögen	868.700 €	796.513 €	-72.187 €
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.713.000 €	16.131.131 €	-581.869 €
Summe	**37.983.400 €**	**34.027.025 €**	**-3.956.375 €**

Nach Ausgabearten stellen sich die Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt wie folgt dar (Sollausgaben):



B. Rechnungsergebnis Vermögenshaushalt 2019

Im Vermögenshaushalt steht dem ursprünglichen Ansatz in Höhe von 19.061.200 € das Rechnungsergebnis in Höhe von **12.249.584,78 €** gegenüber. Die Einzelpläne stellen sich wie folgt dar:

Ausgaben Vermögenshaushalt nach Einzelplänen			
	Ansatz 2019	**Rechnungsergebnis**	**Differenz**
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	1.002.400,00 €	-6.388,14 €	-1.008.788,14 €
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	522.800,00 €	2.447,20 €	-520.352,80 €
Einzelplan 2 - Schulen	459.600,00 €	536.117,12 €	76.517,12 €
Einzelplan 3 - Kulturpflege	4.190.500,00 €	2.015.762,64 €	-2.174.737,36 €
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	391.700,00 €	16.064,77 €	-375.635,23 €
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport und Erholung	894.500,00 €	-409.926,96 €	-1.304.426,96 €
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.147.000,00 €	101.591,18 €	-3.045.408,82 €
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen	446.000,00 €	-86.214,15 €	-532.214,15 €
Einzelplan 8 - Allgemeines Grundvermögen	4.585.000,00 €	2.667.561,86 €	-1.917.438,14 €
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.421.700,00 €	7.412.569,26 €	3.990.869,26 €
Summe	**19.061.200,00 €**	**12.249.584,78 €**	**-6.811.615,22 €**

Insgesamt wurden die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt deutlich unterschritten.

Ausgaben Vermögenshaushalt		
	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis
Hochbaumaßnahmen	6.348.500,00 €	1.900.086,54 €
Tiefbaumaßnahmen	3.451.200,00 €	-393.220,10 €
Investitionszuweisungen	265.700,00 €	481.108,04 €
bewegliches Vermögen	1.107.100,00 €	345.277,38 €
Erwerb Grundstücke	4.425.000,00 €	2.476.767,21 €
Zuführung zum VerwH	3.421.700,00 €	0,00 €
Zuführung zur Sonderrücklage	0,00 €	5.000.000,00 €
Zuführung zur Allg. Rücklage	0,00 €	2.412.569,26 €
Sonstiges	42.000,00 €	26.996,45 €

Die Einnahmesituation im Rechnungsjahr 2019 bei den Einzelplänen des Verwaltungshaushalts stellt sich wie folgt dar:

Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einzelplänen			
	Ansatz 2019	Rechnungsergebnis	Differenz
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23.000,00 €	27.518,89 €	4.518,89 €
Einzelplan 2 - Schulen	0,00 €	3.349.214,73 €	3.349.214,73 €
Einzelplan 3 - Kulturpflege	0,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	248.000,00 €	0,00 €	-248.000,00 €
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport und Erholung	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	620.500,00 €	68.997,56 €	-551.502,44 €
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen	600,00 €	2.900,00 €	2.300,00 €
Einzelplan 8 - Allgemeines Grundvermögen	386.900,00 €	79.405,00 €	-307.495,00 €
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	17.781.200,00 €	8.673.548,60 €	-9.107.651,40 €
Summe	**19.061.200,00 €**	**12.249.584,78 €**	**-6.811.615,22 €**

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.807.430,74 € erforderlich.

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft im Rechnungsjahr 2020

Der Verwaltungshaushalt schließt voraussichtlich mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **40.772.342 €** ab (2019: 34.027.024 €). Hinsichtlich des Gesamtvolumens bedeutet dies eine

Mehrung um 6,7 Mio. € (+ 19,8 %) gegenüber dem Vorjahr (Stand: 15.12.2020). Trotz der Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen durch den Bund und den Freistaat wird der Verwaltungshaushalt mit einem Defizit in Höhe von rd. 1,8 Mio. € abschließen.

Der Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2020 voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben in Höhe von **15.272.775 €** aufweisen (2019: 12.249.584,78 €). Im Vermögenshaushalt wurden im Verlauf des Haushaltsjahres 15.000.000 € aus der Allgemeinen Rücklage entnommen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten können nach derzeitigen Stand (15.12.2020) noch 8 Mio. € der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. (Durch die Bildung von Haushaltsresten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kann sich die Zuführung an die Allgemeine Rücklage noch leicht reduzieren.)

Überblick Verwaltungshaushalt

	Ansatz 2020 inkl. Nachtragshaushalt	vss. Ergebnis	+/- in €
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
Steuern, allg. Zuweisungen	14.526.100	34.637.776	20.111.676
Verwaltung und Betrieb	5.586.500	3.910.044	-1.676.456
sonst. Finanzeinnahmen	24.162.300	2.224.522	-21.937.778
Summe	**44.274.900**	**40.772.342**	**-3.502.558**
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
Personalausgaben	7.041.800	7.125.435	83.635
Unterhaltskosten Gebäude	893.900	790.362	-103.538
Unterhaltskosten Straßen	821.600	393.272	-428.328
Verw.-/Betriebsausgaben	5.488.400	4.265.779	-1.222.621
Zuweisungen/Zuschüsse	9.132.600	7.439.236	-1.693.364
sonst. Finanzausgaben	20.896.600	20.758.258	-138.342
davon Zuführung zum VermH	**0**	**0**	**0**

Überblick Vermögenshaushalt

	Ansatz 2020 inkl. Nachtragshaushalt	vss. Ergebnis	+/- in €
Einnahmen Vermögenshaushalt			
Summe	30.148.900	15.272.775	-14.876.125
davon Zuführung vom VerwH	0	0	0
davon Rücklagenentnahme	26.650.300	15.000.000	-11.650.300
Ausgaben Vermögenshaushalt			
Summe	30.148.900	15.272.775	-14.876.125
davon Zuführung an Allg. Rücklage	0	8.013.469	8.013.469
davon Zuführung an Sonderrücklage	0	367.801	367.801

III. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

A. Einleitung

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt für das Haushaltsjahr 2021 in den Einnahmen und Ausgaben mit je **37.345.500 €** (Vorjahr 44.451.000 €) ab. Das Volumen des Verwaltungshaushalts sinkt damit um 7.105.500 € bzw. -15,99 %.

Der Verwaltungshaushalt 2021 ist geprägt von einem starken Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen und einem Rückgang bei der Einkommensteuerbeteiligung.

Die Kämmerei geht für Neubiberg davon aus, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zur Entwicklung für ganz Bayern wesentlich später erholen werden. So wird damit gerechnet, dass das Vorkrisenniveau erst im Verlauf des Jahres 2022 wieder erreicht wird. Insbesondere, da sich die Auswirkungen der Corona Pandemie für das Jahr 2020 in vielen Fällen erst im Rahmen der Veranlagung im Jahr 2021 zeigen. Die Kämmerei rechnet derzeit mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 6,5 Mio. €.

Auch die Einkommensteuerbeteiligung wird im Jahr 2021 aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie auf den Arbeitsmarkt voraussichtlich um 4,3 % sinken.

Die tatsächliche Steuerentwicklung im Jahr 2021 hängt davon ab, wie schnell die Corona Pandemie überwunden werden kann. Sollte sich die Lage auch im Jahr 2021 nicht schnell verbessern, ist mit einem weiteren Steuerrückgang zu rechnen.

Aufgrund des oben erwähnten Einbruchs bei den Steuereinnahmen ist im Jahr 2021 zur Deckung des Verwaltungshaushaltes eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 6,3 Mio. € notwendig.

Die Zuführung vom Vermögenshaushalt ist ein Indikator der im Vergleich zu 2020 deutlich schwächeren Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Haushaltsjahr 2020. Im Rahmen der Haushaltsplanung und der Nachtragshaushaltsplanung für 2020, wurde für 2020 zwar noch ein hohes Defizit im Verwaltungshaushalt prognostiziert. Durch die Kompensationszahlungen des Bundes und des Freistaates wird dieses jedoch deutlich geringer ausfallen als ursprünglich erwartet.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt zeigt den Überschuss zwischen laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben, der zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt verwendet werden kann. Sie wird auch als freie Finanzspanne oder Investitionsrate bezeichnet. Die Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt zeigt den Fehlbetrag zwischen laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben und muss durch Einsparungen im Vermögenshaushalt kompensiert werden.

Ein Überschuss im Verwaltungshaushalt und damit eine Zuführung an den Vermögenshaushalt wird erst ab dem Finanzplanungsjahr 2023 wieder erwartet. Dies wurde aber bereits im Rahmen der HH-Planung zum Jahr 2020 prognostiziert.

Ebenso wie im Vorjahr wird auch für das Haushaltsjahr 2021 keine Schlüsselzuweisung vom Freistaat Bayern veranschlagt. Schlüsselzuweisungen werden im Allgemeinen nur dann gewährt, wenn der Finanzbedarf einer Gemeinde höher ist, als ihre Einnahmemöglichkeiten.

Vermögenshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen für das Haushaltsjahr 2021 jeweils **15.471.800 €** (Vorjahr 20.481.500 €) und sinken damit um rd. 5 Mio. € (-24,4 %)

Der diesjährige Vermögenshaushalt ist durch eine hohe Zuführung an den Verwaltungshaushalt geprägt. Durch eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt werden 6.329.800 € und damit rd. 40 % des Vermögenshaushaltes nicht für Investitionen, sondern zur Deckung laufender Ausgaben des Verwaltungshaushaltes verwendet. Mit einem Anteil von rund 26,26 % folgen die Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. In beiden Bereichen besteht in der Gemeinde ein nicht unerheblicher Investitionsstau. Im Hochbaubereich steht als notwendige Infrastrukturmaßnahme die seit Jahren geplante Sanierung und Erweiterung des Rathauses an. Zudem besteht in den folgenden Jahren ein erheblicher Investitionsbedarf für die Sanierung der gemeindlichen Wohnanlagen.

Auch wenn ein erheblicher Investitionsbedarf besteht, kann die Gemeinde nicht alle Projekte gleichzeitig durchführen. Dies wäre sowohl personell als auch finanziell für die Gemeinde nicht zu stemmen. Der Gemeinderat wird daher auch in den nächsten Jahren bei allen Projekten Schwerpunkte setzten müssen. Dabei sollten zunächst die Pflichtaufgaben erfüllt werden, anschließend können Projekte im Bereich der freiwilligen Aufgaben begonnen werden. Ein Projekt, das als rein freiwillige Aufgabe der Gemeinde im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung zum Haushaltsjahr 2020 zunächst zurückgestellt wurde, ist beispielsweise der Neubau des Seniorenzentrums.

Ein Teil der Investitionen muss in den nächsten Jahren über Kreditaufnahmen finanziert werden. Hier profitiert die Gemeinde von den derzeit historisch günstigen Zinsen, bei denen sich die Gemeinde teilweise zu einem Zinssatz von 0,00 % finanzieren kann.

Bei den Entscheidungen sollten auch die beachtlichen Auswirkungen auf die laufenden Ausgaben der Folgejahre (Instandhaltungs-, Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten) berücksichtig werden. So kann auch eine durch kreditfinanzierte Investitionsmaßnahme langfristig Kosten sparen.

Haushaltskonsolidierung und Einsparvorschläge

In den verschiedenen Phasen der Haushaltsplanung wurde von den jeweiligen Fachabteilungen jederzeit kritisch hinterfragt, inwiefern Einsparungen für den Haushalt 2021 generiert werden können. In einigen Bereichen handelt es sich jedoch hierbei nicht um tatsächliche Einsparungen im Sinne von nachhaltigen Ansatzreduzierungen, sondern um ein Hinausschieben von mittelfristig notwendigen Ausgaben. Die Kürzungen wirken sich zwangsläufig auf die Folgejahre aus und sind folglich bereits größtenteils in die Finanzplanung eingearbeitet.

Auch der Gemeinderat wurde gebeten, insbesondere im Vermögenshaushalt, einzelne Projekte auf Einsparpotentiale zu untersuchen.

Wie bereits erwähnt verfolgen die beschriebenen Maßnahmen jedoch lediglich das Konsolidierungsziel Haushaltsentlastung. Nachhaltiger und mittelfristig unausweichlich sind jedoch deutlich weitergehende Konsolidierungsmaßnahmen. Eine nachhaltige Schwerpunktsetzung und inhaltliche Fokussierung und Priorisierung durch die Politik unterstützt durch die Verwaltung, schafft neue Handlungsspielräume. Insbesondere freiwillige Leistungen und deren Standards, müssen dauerhaft und kontinuierlich hinterfragt und überprüft werden. Intelligentes Sparen

kann eher durch den Prozess des strategischen Managements, als durch kurzfristige Ansatzkürzungen geschehen.

B. Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft stellt die Einnahmemöglichkeiten einer Gemeinde durch Steuern dar und dient dazu, die Gemeinden mit unterschiedlichen Hebesätzen vergleichbarer zu machen. Ihre Berechnung bestimmt sich nach Art. 4 FAG in Verbindung mit der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (FAGDV). Für die Ermittlung der Steuerkraft sind die gemeindeeigenen Steuereinnahmen maßgeblich (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteuerbeteiligung), wobei nicht der individuelle Hebesatz zugrunde gelegt wird, sondern ein landeseinheitlicher Hebesatz (Nivellierungshebesatz). Die Steuerkraft ist also hebesatzneutral, eine Benachteiligung der Gemeinden mit hohen Hebesätzen wird dadurch vermieden.

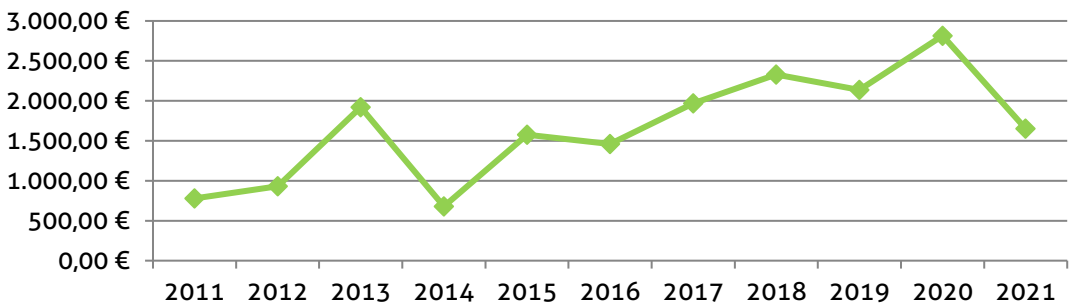
Die Summe der so ermittelten Steuerkraftzahlen ergibt die Steuerkraftmesszahl, die alle nach dem Gesetz relevanten Einnahmemöglichkeiten der Gemeinden wiedergibt. Bei Grund- und Gewerbesteuer werden dabei Grundbeträge zugrunde gelegt, die sich aus den Ist-Einnahmen des vorvorhergehenden Jahres ergeben (=2019). Beim Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer ist jeweils der zugeflossene Gesamtbetrag des Vorvorjahres relevant. Die auf diese Weise vom Bayer. Landesamt für Statistik ermittelten Steuerkraftzahlen bilden die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage.

Steuerkraft/EW 2021	
Gemeinde Neubiberg	1.652,81 €
Ø Landkreis München	3.316,82 €
Ø 10.000 - 20.000 EW BY	1.489,29 €
Ø Oberbayern	1.692,02 €
Ø Bayern gesamt	1.329,64 €

Endgültige Steuerkraftzahlen
Einwohnerzahlen 31.12.2019

Die Steuerkraftzahl der Gemeinde Neubiberg liegt für das Haushaltsjahr 2021 bei **24.436.794 €,** was einer Steuerkraft pro Einwohner von 1.652,81 € (Vorjahr: 2.815,40 €) und eine Minderung um - 41,29 % zum Vorjahreswert entspricht. Bei den bayerischen Gemeinden der Größenklasse 10.000 bis unter 20.000 Einwohner liegt die Steuerkraft pro Einwohner bei durchschnittlich 1.489,29 € pro Einwohner (Vorjahr: 1.515,64 € pro Einwohner), bayernweit insgesamt bei durchschnittlich 1.329,64 € pro Einwohner (Vorjahr: 1.308,96 € pro Einwohner).

Steuerkraft pro Einwohner:



Im Zeitreihenvergleich ist zu erkennen, dass sich die Steuerkraft pro Einwohner in der Gemeinde Neubiberg in den Jahren 2010 – 2012 etwa zwischen 500 € und 1.000 € bewegt.

Nach einem Einbruch im Jahr 2014 stieg die Steuerkraft in den Jahren 2015 – 2020 kontinuierlich und stark an. Im Jahr 2020 erreichte die Steuerkraft erneut einen Rekordwert von 2.815,40 € je Einwohner. Im Jahr 2021 sinkt die Steuerkraft wieder auf 1.692,02 € je Einwohner. Durchschnittlich lag die Steuerkraft der Gemeinde Neubiberg in den letzten 10 Jahren bei 1.824,75 €

Die durchschnittliche Steuerkraft im Landkreis München überragt mit 3.316,82 € pro Einwohner den gesamten Rest Bayerns. Verantwortlich für diesen hohen Wert sind die Gemeinden Grünwald und Unterföhring, die mit ihrer Steuerkraft unter den Top 5 Bayerns zu finden sind.

C. Erläuterungen der wesentlichen Ansätze des Verwaltungshaushaltsplanes 2021

EINZELPLAN 0 - Allgemeine Verwaltung

Die Einnahmen dieses Einzelplanes betragen 115.100 € (Vorjahr: 121.100 €), die Ausgaben 4.363.800 € (Vorjahr: 3.967.200 €).

Wie in jedem Jahr stellen die Personalkosten mit einem Betrag von 2.812.200 € (Vorjahr: 2.469.000 €) den höchsten Teil der Ausgaben dar. Diese Kosten beinhalten auch die Aufwendungen für den Gemeinderat, sowie die Bezüge für den ersten Bürgermeister und sämtliche Personalkosten aller nicht in den gesonderten Einzelplänen/Unterabschnitten veranschlagten Personalkosten (Hauptamt, Finanzverwaltung, Standesamt).

Für den sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden im Haushaltsplan unter dem Einzelplan 0 insgesamt 1.551.600 € veranschlagt.

Hierin enthalten sind mit einem Ansatz von 296.000 € unter anderem die EDV Kosten an Dritte. Davon entfallen 200.000 € auf Dienstleistungen für den 2nd und 3rd Level Support.

Ein weiterer Teil der Verwaltungs- und Betriebskosten entfällt auf den Ansatz in Höhe von 280.000 € für die Anmietung von Büroflächen am Bahnhofsplatz 3. Diese sind notwendig, da der Sonderausschuss Verwaltungsgebäude in seiner Sitzung am 16.07.2017 beschlossen hat als Rathaus-Provisorium während der Bauzeit der technischen Sanierung des HFW und anschließender Sanierung des historischen Rathauses Büroflächen am Bahnhofplatz 3 anzumieten. Umbaukosten und Umzugskosten wurden im Vermögenshaushalt unter der HH-Stelle 0681.9401 veranschlagt.

Für die gemeindliche Kontaktpflege ist 2021 unverändert ein Ausgabebetrag von 25.000 € vorgesehen. Für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sowie dem Gemeindemarketing der Gemeinde werden 50.000 € (2020: 50.000 €) bereitgestellt.

Für die Versicherungsbeiträge für die Kommunale Haftpflicht und Rechtsschutzversicherung wird ein Betrag von 72.000 € (Vorjahr: 72.000 €), für Mitgliedsbeiträge an die Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB) ein Beitrag von 55.000 € (Vorjahr: 50.000 €) sowie für die Kassenversicherung der Gemeinde 10.000 € (Vorjahr: 10.000 €) veranschlagt.

Der Ansatz für Fernsprechgebühren bleibt unverändert bei insgesamt 65.000 €. Zusätzlich werden weitere 12.000 € für den elektronischen Sitzungsdienst (Vorjahr: 6.000 €) veranschlagt.

Die Ausgaben im Unterabschnitt Wahlen (0521) wurden für die Bundestagswahl 2021 Mittel in Höhe von insgesamt 18.300 € eingeplant. Auf der Einnahmenseite wird mit Erstattungen des Landes in Höhe von 10.000 € gerechnet.

Für Mitgliedsbeiträge an Verbände (z. B. BKPV) werden in diesem Einzelplan insgesamt 31.100 € eingestellt.

Für erforderliche Gebäudeunterhaltsmaßnahmen der beiden Verwaltungsgebäude Rathausplatz 12 und 14 sieht der entsprechende Haushaltsansatz einen Betrag von 22.000 € vor (Vorjahr: 20.000 €).

Für Leasing und Wartung der Kopiergeräte & Kaffeeautomaten sind 36.000 € vorgesehen. Für die durch ein Dienstleistungsunternehmen durchgeführten Hausmeisterdienste werden 19.000 € veranschlagt.

Da die Gemeinde Neubiberg großen Wert auf die Fort- und Weiterbildung der gemeindlichen Mitarbeiter*innen legt und das Angebot auch verstärkt für Qualifizierungsmaßnahmen angenommen wird, sind für die Aus- und Weiterbildung der gemeindlichen Mitarbeiter*innen 48.000 € veranschlagt (Vorjahr: 47.000 €). Für Fahrtkostenzuschüsse an Mitarbeiter*innen wurden im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant. Der Ansatz für das Betriebliche Gesundheitsmanagement wird um 10.000 € auf 35.000 € erhöht.

Aufgrund der Zinsentwicklung kann im Haushaltsjahr 2021 nicht ausgeschlossen werden, dass die Gemeinde für ihre Einlagen bei Kreditinstituten Verwahrentgelte entrichten muss. Für Verwahrentgelte und Bankgebühren werden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 50.000 € veranschlagt. (Vorjahr: 40.000 €).

EINZELPLAN 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Insgesamt betragen die veranschlagten Einnahmen des Einzelplans 232.200 € (Vorjahr: 241.200 €), die Ausgaben dieses Einzelplans wiederum sind mit 1.560.100 € (Vorjahr: 1.603.600 €) veranschlagt.

Die Personalausgaben werden im Einzelplan 1 mit insgesamt 836.500 € (Vorjahr: 686.100 €) veranschlagt. In diesem Ansatz enthalten sind auch Personalkosten für die beiden Feuerwehren in Höhe von insgesamt 174.500 € (Vorjahr: 150.400 €).

Der Ansatz für die Verwaltungsgebühren im Bereich Sicherheit und Ordnung beträgt 141.700 €. Für die Kommunale Verkehrsüberwachung durch den Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland (KDZ) sind Einnahmen in Höhe von 80.000 € bei der Haushaltsstelle 1122.1730 veranschlagt. Diesen Einnahmen stehen die entsprechenden Kosten für die Dienstleistungen des Zweckverbands in Höhe von 80.000 € entgegen.

Im Bereich der Feuerwehr sind im Jahr 2021 Kostenersätze in Höhe von gleichbleibend 10.000 € veranschlagt.

Der Haushaltsansatz für die Anschaffung von Schutzkleidung und diverser Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr Neubiberg beträgt 31.400 € (Vorjahr: 35.000 €) und für

die Feuerwehr Unterbiberg 11.000 €. Für die Anschaffung von Atemschutz und Funkausrüstung sowie Funkalarmempfängern werden im Haushaltsjahr 2021 für die FFW Neubiberg 54.100 € (Vorjahr: 50.000 €) und für die FFW Unterbiberg 2.500 € (Vorjahr: 5.000 €) bereitgestellt.

Für den Fahrzeugunterhalt werden im Haushaltsjahr 2021 für die Feuerwehr Neubiberg 37.000 € und für die Feuerwehr Unterbiberg 10.400 € bereitgestellt.

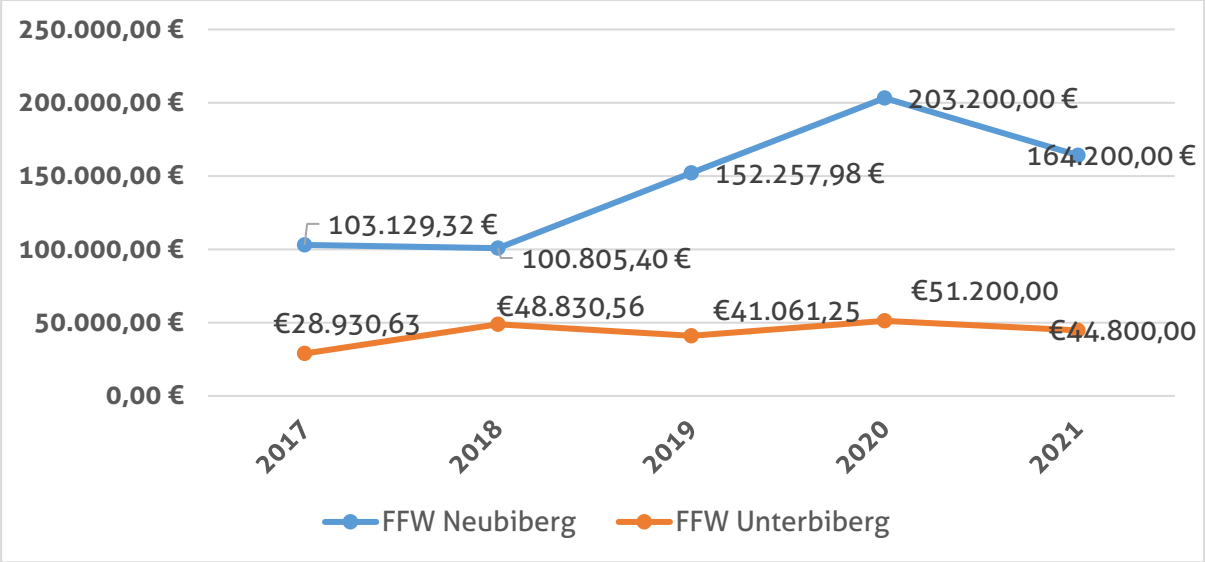
Für die Führerscheinausbildung und weitere Fortbildungen sind bei der Feuerwehr Neubiberg 10.500 € und bei der Feuerwehr Unterbiberg 6.600 € eingeplant. Der Ansatz für ärztliche Untersuchungen nach Feuerwehreinsätzen beträgt bei der Feuerwehr Neubiberg 5.000 € und bei der Feuerwehr Unterbiberg 1.800 €. Für den seit 2015 etablierten First Responder werden im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 2.500 € bereitgestellt.

Im Bereich des Gebäudeunterhalts sind für die Feuerwehr Neubiberg Haushaltsmittel i.H.v. 45.000 € (Vorjahr: 49.700 €) und für die Feuerwehr Unterbiberg i.H.v. 7.000 € berücksichtigt.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wurden die Haushaltsansätze für die Feuerwehr Neubiberg (Unterabschnitt 1311) und die Feuerwehr Unterbiberg (Unterabschnitt 1312) erstmals getrennt erfasst.

Personalkosten und Kosten z.B. für den Gebäudeunterhalt werden von den Fachabteilungen festgelegt und sind deshalb aus der Grafik ausgenommen.

Entwicklung Verwaltungshaushalt Feuerwehren:



EINZELPLAN 2 - Schulwesen

Im Einzelplan 2 sind insgesamt Einnahmen in Höhe von 75.400 € (Vorjahr: 105.400 €) veranschlagt. Die veranschlagten Ausgaben belaufen sich auf insgesamt 2.208.500 € (Vorjahr: 1.910.300 €). Der Zuschussbedarf dieses Einzelplanes beläuft sich somit auf 2.133.100 € (Vorjahr 1.804.900 €).

Für die Grundschule Neubiberg sind insgesamt Ausgaben in Höhe von 957.200 € (Vorjahr: 914.600 €), für die Grundschule Unterbiberg sind Ausgaben i.H.v. 816.900 € veranschlagt (Vorjahr: 632.500 €). Beinhaltet ist hierbei ein Ansatz i.H.v. 50.000 € (Vorjahr: 30.000 €) für den Gebäudeunterhalt für die Grundschule Neubiberg und i.H.v.60.000 € (Vorjahr: 35.000 €) für die Grundschule Unterbiberg.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden die Kosten für die Mittagsbetreuung bei den jeweiligen Einzelplänen der Grundschulen veranschlagt. Für die Mittagsbetreuung an der Grundschule Neubiberg werden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 17.750 € und bei der Grundschule Unterbiberg 77.000 € veranschlagt. Für die Jugendsozialarbeit an den Grundschulen werden im Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von insgesamt 72.250 € bereitgestellt.

Für die Ganztagesbetreuung (Ganztagsklassen) werden im Haushalt 2021 für die Grundschule Neubiberg 355.000 € und für die Grundschule Unterbiberg 230.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich allein um zusätzliche freiwillige Mittel die von der Gemeinde Neubiberg für zusätzliche Angebote bereitgestellt werden.

Zu diesen Kosten kommt noch der Mitfinanzierungsanteil von je 6.150 € je Ganztagsklasse, somit 26.000 € bei der Grundschule Neubiberg und 24.600 € bei der Grundschule Unterbiberg. Zudem werden 80.000 € für die Unfallversicherung der Ganztagsklassen veranschlagt.

Die Verbandsumlage für die laufenden Ausgaben des Schulverbands Carl-Steinmeier-Mittelschule betragen in 2021 insgesamt 120.000 €. Davon entfallen 17.700 € auf Zinszahlungen und 12.200 € auf die Finanzierung der Jugendsozialarbeit.

Nach dem Haushaltsplan des Zweckverbandes Staatl. weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises München beträgt der Zuweisungsbedarf für die Schulverwaltung insgesamt 25.000 €. Der Ansatz für Zuweisungen für den laufenden Sachbedarf der Gymnasien wurden insgesamt 4.000 € eingeplant. Diese entfallen auf die Zinsen für Investitionskredite für das Gymnasium Ottobrunn. Für die Schulsozialarbeit an den Zweckverbandsschulen werden im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 56.000 € bereitgestellt.

Die Kosten für die Schülerbeförderung betragen nach dem Haushaltsplan 2021 insgesamt 40.000 €. Dem gegenüber stehen Zuschüsse vom Staat für die Schülerbeförderung gem. Art. 10 a Abs. 2 FAG i.V.m. Art. 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges in Höhe von 35.000 €.

Aufgrund des Beschlusses des Sozial- und Kulturausschusses vom 08.10.2018 wird seit dem Haushaltsjahr 2019 unter der HH-Stelle 2921.7171 jährlich ein Betrag in Höhe von 20.000 € für eine Ferienbetreuung an den Grundschulen bereitgestellt. Dieser Ansatz wird im Haushaltsjahr 2021 auf 50.000 € erhöht. Es handelt sich hierbei um eine weitere freiwillige Leistung der Gemeinde Neubiberg womit das Betreuungsangebot der Gemeinde weiter ausgebaut wird. Gemäß dem Beschluss vom 08.10.2018 soll der Gemeinderat nach Ablauf von einem Jahr über die weitere Zukunft dieses Angebots abstimmen.

EINZELPLAN 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Im Verwaltungshaushalt des Einzelplans 3 sind für 2021 Einnahmen i.H.v.93.000 € (Vorjahr: 94.000 €), sowie Ausgaben i.H.v. 1.706.600 € (Vorjahr: 1.554.700 €) veranschlagt.

Die Personalkosten in diesem Einzelplan werden mit insgesamt 535.200 € veranschlagt. Für den sogenannten sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden in diesem Einzelplan insgesamt 719.800 € veranschlagt.

Für die beiden Städtepartnerschaften mit der französischen Gemeinde Ablon-sur-Seine und der russischen Stadt Tschernogolowka werden 2021 Mittel in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Für das alte Feuerwehrgerätehaus in Unterbiberg wurde ein eigener Unterabschnitt angelegt. 2021 werden hierfür im Verwaltungshaushalt Ausgaben in Höhe von 8.600 € angesetzt.

Als Gemeindezuschuss für die Musikschule wird im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 432.200 € (Vorjahr: 424.000 €) veranschlagt. Grundlage für den Zuschuss ist der von der Musikschule Unterhaching e.V. entworfene „Investitionsplan 2021".

Für die gemeindlichen Kulturveranstaltungen wird mit Einnahmen in Höhe von 28.000 € gerechnet. Demgegenüber stehen die geplanten Ausgaben für das Kulturprogramm in Höhe von 45.000 € (Vorjahr: 43.000 €).

Für die Öffentlichkeitsarbeit des Kulturamtes, worunter überwiegend das zweimal jährlich erscheinende „Kaleidoskop" fällt, werden wie im Vorjahr 14.000 € veranschlagt.

Die Ausgaben für die weiteren Zuschüsse für kulturelle Verbände und Vereine bleiben 2021 trotz der schwierigen Haushaushaltslage unverändert bei 11.500 €.

Der Zuschuss für die örtliche Volkshochschule (Bereich Erwachsenenbildung) beträgt 2021 240.000 €.

Für die Gemeindebibliothek sind insgesamt Ausgaben i.H.v. 406.200 € (Vorjahr: 390.000 €) veranschlagt. Davon entfallen 322.000 € auf Personalausgaben (Vorjahr: 316.200 €) und 45.000 € auf den Bücher- und Medienetat (Vorjahr: 40.000 €).

Die Bewirtschaftungskosten für das "Haus für Weiterbildung" wurden in ihrer Gesamtheit - analog den Vorjahren - im Unterabschnitt 3551 veranschlagt. Die geplanten Ausgaben dieses Unterabschnittes belaufen sich auf 378.000 € (Vorjahr: 374.600 €). Von den Ausgaben des Unterabschnittes 3551 entfallen 186.000 € auf Personalausgaben (insbesondere für Hausmeister, Verwaltungs- und Reinigungspersonal; Vorjahr: 161.200 €). Für Gebäudeunterhaltsmaßnahmen im Haus für Weiterbildung wurden 20.000 € eingeplant.

Für Veranstaltungen diverser Umweltaktionen wurden 2021 im Unterabschnitt 3600 Mittel in Höhe von 10.000 € eingeplant. (Vorjahr: 8.000 €)

Die Zuweisungen zum Fonds Denkmalschutz sind für das Jahr 2021 mit 26.000 € veranschlagt (Vorjahr: 26.000 €). Der abzuführende Entschädigungsbetrag richtet sich nach der Steuerkraft der Gemeinde.

EINZELPLAN 4 - Soziale Sicherung

Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Ausgaben des Einzelplans auf 7.957.500 € (Vorjahr: 7.957.500 €). Die geplanten Einnahmen des Einzelplans 4 sinken auf 2.893.200 € (Vorjahr: 3.202.200 €).

Die Ausgaben für die gemeindliche Seniorenarbeit (Unterabschnitt 4300: Seniorenzentrum) belaufen sich 2021 auf 326.200 € (Vorjahr: 296.800 €). Der größte Teil hiervon entfällt mit einem Anteil von 237.000 € auf die Personalkosten. (Vorjahr: 229.100 €). Dem gegenüberstehen wie im Vorjahr geplante Einnahmen in Höhe von 29.500 €, der Zuschussbedarf für die Einrichtung beläuft sich demnach 2021 auf 296.700 € (Vorjahr 273.300 €).

Für die Unterbringung von Obdachlosen wurden im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 10.000 € im Unterabschnitt 4350 eingeplant. Zudem wurde für die Obdachlosenberatung durch die AWO weitere 9.000 € im Haushalt 2021 bereitgestellt.

Die Kosten im Zusammenhang mit den sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, konkret für Öffentlichkeitsarbeit der Integrationsbeauftragten, belaufen sich auf 1.000 €.

Der Ansatz für einen Gesamtzuschuss für Jugendverbände sowie deren Einrichtungen wurde 2021 nach einer starken Kürzung im letzten Haushaltsjahr wieder auf 4.000 € erhöht. Für die Durchführung diverser Kinder- und Jugendveranstaltungen (einschl. des alljährlichen Ferienprogramms während der Sommerferien) sind 2021 wie im Vorjahr Ausgabemittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen. An Einnahmen für die einzelnen Veranstaltungen und Aktivitäten werden etwa 8.000 € (Vorjahr: 8.000 €) erwartet.

Die Jugendarbeit wurde im Jahr 2002 in die Hände des Kreisjugendringes München-Land gegeben. Für Personal- und Sachkosten ist im Haushaltsplan 2021 ein Zuschuss in Höhe von 245.000 € (Vorjahr: 205.000 €) veranschlagt. Dieser Betrag soll eine gemeindeübergreifende Jugendarbeit ermöglichen (Personalmehraufwand beim KJR).

Der Ansatz für den Gebäudeunterhalt des Jugendzentrums steigt auf 70.000 € (Vorjahr: 19.000 €)

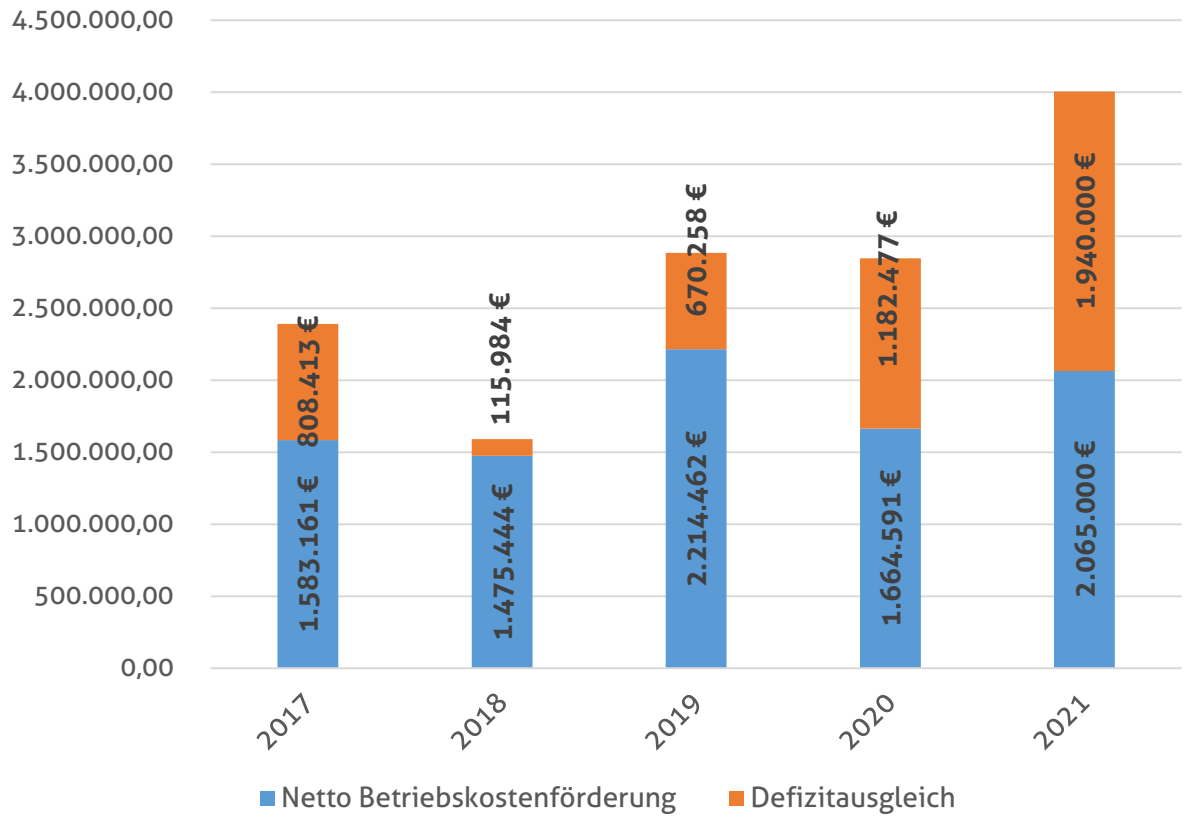
In den Unterabschnitten 4640 bis 46495 sind die von der Gemeinde zu zahlenden Zuschüsse im Rahmen der Betriebskostenförderungen (Gruppierung 7008) sowie die von der Gemeinde aufgrund der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen abzudeckenden Defizitbeträge (Gruppierung 7181) für die Kinderbetreuungseinrichtungen enthalten. Die geschätzten Defizitbeträge sind gemäß Planung und Rückmeldung der einzelnen Träger veranschlagt. Zudem fallen beim Großteil der Einrichtungen die üblichen Betriebskosten für die größtenteils gemeindlichen Gebäude an.

Die Kosten für die Betriebskostenförderung nach BayKiBeG (Gruppierung 7008) belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 4.910.000 €. Dem stehen wiederum Einnahmen (Gruppierung 1714) in Höhe von 2.845.000 € gegenüber. Der gemeindliche Anteil an der Betriebskostenförderung beträgt somit im Jahr 2021 insgesamt 2.065.000 €. Zusätzlich kommen noch die Kosten für die Defizitabdeckungen der Einrichtungen, diese belaufen sich im Jahr 2021 auf 1.940.500 €. Die Defizite bei den Kindertageseinrichtungen sind im Wesentlichen auf die Gebührenstruktur zurückzuführen die der Gemeinderat vorgibt. So beschloss der Gemeinderat am 27.04.2020 Beschäftigen und Nachwuchskräften der Träger der gemeindlichen Kinderbetreuungseinrichtungen die sogenannte „München-Zulage" zu gewähren. Diese Entscheidung

bedeutet für 2021 allein ein zusätzliches Defizit von 270.000 €, da die Kosten nicht über eine Gebührenerhöhung an die Eltern weitergegeben wurden.

In nachfolgender Grafik ist die Entwicklung des gemeindlichen Anteils an der Betriebskostenförderung und der Defizitausgleich dargestellt.

Da der Verwaltungshaushalt sowohl im Haushaltsjahr 2021 als auch im Finanzplanungsjahr 2022 ein Defizit ausweist, sollten die Gebühren der Kindertageseinrichtungen erneut geprüft werden. Weitere zusätzliche Ausgaben, die nicht an die Eltern über eine Gebührenerhöhung weitergeben werden, sind aus Sicht der Kämmerei in den Folgejahren nicht mehr möglich.



EINZELPLAN 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Insgesamt wird im Einzelplan 5 mit Ausgaben i.H.v. 1.643.900 € (Vorjahr 1.634.000 €), sowie Einnahmen i.H.v. 415.200 € (Vorjahr: 415.600 €) kalkuliert.

Zur Förderung der örtlichen Sportvereine ist weiterhin ein Zuschussbetrag von 47.000 € vorgesehen.

Aus dem Unterabschnitt 5601 sind unter anderen die voraussichtlich anfallenden Personalkosten für die gemeindliche Sportanlage an der Zwergerstraße zu ersehen. Diese belaufen sich nach den entsprechenden Haushaltsansätzen auf insgesamt 156.000 € (Vorjahr: 154.000 €).

Bei den Bewirtschaftungskosten ist eine Trennung nach Art des Gebäudes bzw. nach Art der Anlage erfolgt (Sportzentrum, Dreifachturnhalle, Wirtschaftsgebäude, Freisportanlage, Tennisanlage).

Da die Sportanlage zudem einen Betrieb gewerblicher Art (wirtschaftliches Unternehmen) darstellt, ist diese Unterteilung wegen der extra auszuweisenden Mehrwertsteuer sowie im Hinblick auf die Berechnung der Benutzungsgebühren privater Benutzer notwendig.

Die gesamten Ausgaben für den sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand für die Sportanlage belaufen sich auf 654.800 € (Vorjahr: 629.600 €).

Den Ausgaben stehen zu erwartende Einnahmen in Höhe von 406.100€ (Vorjahr: 406.500 €) gegenüber. Davon entfallen 39.000 € auf die Einnahme aus der Vermietung und Verpachtung der Gaststätte, der Rest entfällt auf die Benutzungsgebühren für die Sporteinrichtungen. Die Benutzungsgebühren für Vereine etc. wurden im Laufe der Jahre 2015/ 2016 aufgrund der Anregung des Rechnungsprüfungsausschusses, um dem größer werdenden Defizit in diesem Bereich entgegenzutreten, bei den Einrichtungen bzw. Anlagen neu geregelt.

Die Erstattung an die Gemeinde Unterhaching für den laufenden Aufwand des FUN-Parks (Kooperation mit den Nachbargemeinden Ottobrunn und Unterhaching) wird für 2021 mit 16.800 € angesetzt.

Für Spiel- und Bolzplätze und Grünanlagen sind Gesamtausgaben im Unterabschnitt 5900 in Höhe von 125.200 € (Vorjahr: 144.500 €) veranschlagt.

Die Ausgaben für den von der Gemeinde betriebenen Umweltgarten sind aus dem Unterabschnitt 5931 zu ersehen. Sie betragen 2021 insgesamt 351.600 € (Vorjahr: 348.900 €), wobei die Personalkosten einen Anteil von 286.200 € (Vorjahr: 284.200 €) ausmachen.

EINZELPLAN 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Die Einnahmen dieses Einzelplans betragen insgesamt 111.900 € (Vorjahr: 115.500 €). Davon entfallen 50.000 € auf den Beteiligungsbetrag am Kraftfahrzeugsteueraufkommen. Die bisher direkte Beteiligung an der Kfz-Steuer vom Freistaat Bayern ist seit dem Jahr 2011 entfallen und wird seither mit einer Übergangsregelung (nach Straßenkilometer) pauschaliert und dann Jahr für Jahr angepasst.

Die Ausgaben des Einzelplanes 6 belaufen sich auf insgesamt 2.641.600 € (Vorjahr: 2.259.400 €). Der größte Anteil entfällt mit 1.486.900 € auf die Personalkosten.

Der Haushaltsansatz 2021 für den Unterhalt von Straßen ist mit 285.000 € veranschlagt (Vorjahr: 285.000 €). Maßnahmen größeren Umfangs werden im Vermögenshaushalt veranschlagt, zur Abgrenzung von Ausgaben im Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt bei Tiefbaumaßnahmen kann dabei insbesondere Nr. 2.4 der Zuordnungsvorschriften zum Gruppierungsplan für die Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände (ZVKommGrPl) herangezogen werden.

Für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 werden je 285.000 € angesetzt, um das Straßennetz in einem angemessenen Zustand zu erhalten.

Für die Bauleitplanung im Gemeindegebiet (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) fallen auch 2021 erhebliche Ausgaben an. Hierfür wurden im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant. Die Planungskosten von Investitionsmaßnahmen sind im Vermögenshaushalt bei den jeweiligen Maßnahmen veranschlagt.

Für die Straßenbeleuchtung ist 2021 ein Ausgabebetrag von 165.500 € (Vorjahr: 171.500 €) vorgesehen, für die Straßenreinigung sind Ausgabemittel in Höhe von 25.00 € bereitgestellt. Für den Unterhalt der Straßenentwässerung (Sinkkästen, Schächte) ist ein Ansatz von 90.000 € (Vorjahr: 71.200 €) vorgesehen.

Der Winterdienst wird in Neubiberg größtenteils von einer externen Firma übernommen. Für diese Leistungen werden im Haushalts 2021 Mittel in Höhe von 180.000 € veranschlagt. (Vorjahr: 171.000€)

Im Unterabschnitt Gemeindestrasse 6300, sind zudem 34.000 € für Planungskosten veranschlagt.

Für den Unterhalt des Bachbettes in Unterbiberg wird ein Betrag von 27.600 € (Vorjahr: 15.000 €) veranschlagt.

EINZELPLAN 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Die gesamten Ausgaben des Einzelplans 7 sind mit 2.012.100 € (Vorjahr: 1.968.200 €) veranschlagt. Davon entfallen allein 51,44 % und somit 1.358.900 € auf die Personalkosten. Dem gegenüber stehen geplante Einnahmen in Höhe von 352.400 € (Vorjahr: 352.400 €).

Für die Abfallbeseitigung, Unterabschnitt 7201, wird mit Ausgaben in Höhe von 5.300 € (Vorjahr: 3.800 €) gerechnet.

Der Freistaat Bayern hat im Laufe des Jahres 2006 einen Altdeponien-Unterstützungsfonds eingerichtet, der je nach Steuerkraft im Umlageverfahren durch die Gemeinden zu finanzieren ist. Der Ausgabebedarf wird mit 18.000 € geplant (Vorjahr: 18.000 €).

Friedhof Neubiberg:

Nach § 12 KommHV und der VV Nr. 2 zu § 12 KommHV zählt das Bestattungswesen zu den kostenrechnenden Einrichtungen. Für die kostenrechnenden Einrichtungen sollen kostendeckende, nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähige, Benutzungsgebühren erhoben werden. Aus diesem Grund sollte der Friedhof in Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich ausgeglichen sein.

Als kostenrechnende Komponente sind im Ausgabebereich die so genannten kalkulatorischen Kosten, Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals, mit 190.000 € veranschlagt. Die reinen Betriebsausgaben wurden mit 156.500 € (Vorjahr: 230.400 €) veranschlagt. Darin enthalten ist unter anderem ein Ansatz i.H.v. 30.000 € für den Bauunterhalt (Vorjahr: 28.500 €).

Stellt man den Betriebsausgaben i.H.v. 156.500 € die Einnahmen i.H.v. 270.000 € (Vorjahr 269.000 €) gegenüber, ergibt sich ein kleiner Überschuss von 113.500 €. Damit kann die kalkulatorische Abschreibung in Höhe von 80.000 € gedeckt werden.

Um Kostendeckung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu erreichen, müsste zudem die kalkulatorische Verzinsung i.H.v. 110.000 € erwirtschaftet werden. Der Kostendeckungsgrad auf Grundlage der Gesamtkosten für den Friedhof in 2021 i.H.v. 346.500 € beträgt 77,92 % (Vorjahr: 63,98 %) Die Ansätze im Einnahmebereich wurden auf Grundlage der im September 2016 vom Gemeinderat der Gemeinde Neubiberg in einer Satzungsänderung beschlossenen Erhöhung der Gebührensätze festgelegt.

In den Betriebskosten nicht berücksichtigt wurden die Kosten für die Pflege der Grünanlagen des Friedhofes. Diese wird seit Mitte des Jahres 2020 vom Bauhof der Gemeinde Neubiberg übernommen.

Nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 KAG soll das Gebührenaufkommen die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten decken (=Kostendeckungsgebot). Um diesem Grundsatz der 100-prozentigen Kostendeckung zumindest ansatzweise gerecht zu werden, hat alle vier Jahre eine neue Vorauskalkulation der Bestattungsgebühren zu erfolgen.

Bei der Beurteilung der Kostendeckung ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass nicht alle Kosten des Friedhofs in die Gebührenkalkulation aufgenommen werden dürfen. So beinhaltet der großzügig angelegte Friedhof mit dem sogenannten „Meditationsgarten" einen überdimensionierten Flächenanteil für Grünanlagen, der der Grabnutzung nicht unmittelbar zugutekommt. Im Rahmen der Gebührenkalkulation wurde festgelegt, dass ein Anteil von 30 % der Gesamtkosten für die Friedhofsanlage als öffentliches Grün aus allgemeinen Haushaltsmittel zu decken.

Personalkosten fallen in diesem Bereich nicht an, da sich die Gemeinde beim gemeindlichen Friedhof für eine Betreiberlösung entschieden hat, die derzeit mit einem Betrag von 27.000 € veranschlagt ist (Vorjahr: 27.000 €). Die Grünflächenpflege hingegen wird seit Mitte 2020 durch den Bauhof Neubiberg übernommen.

Baubetriebshof Neubiberg:

Die Ausgaben für den gemeindlichen Bauhof belaufen sich auf insgesamt auf 1.621.500 € (Vorjahr: 1.505.700 €). Auf Personalkosten entfällt hierbei ein Anteil von 1.358.900 € (Vorjahr: 1.256.300 €). Die Einnahmen aus einer inneren Leistungsverrechnung für die Leistungen die der Bauhof für andere Stellen der Gemeinde (Schulen, Kindergärten, Allg. Verwaltung) erbringt wurden mit 80.100 € veranschlagt. In den Ausgaben sind zudem Abschreibungen auf den Fuhrpark des Bauhofes in Höhe von 45.000 € enthalten. Ob es aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten wirtschaftlicher ist, gewisse Tätigkeiten, die bisher vom Bauhof erledigt wurden, an Dritte zu vergeben (z.B. Winterdienst, Grünflächen), wird ständig überprüft. Um hierzu weitere Rückschlüsse ziehen zu können, soll im Verlauf des Jahres eine Kosten-Leistungs-Rechnung erstellt werden.

EINZELPLAN 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen

Die Einnahmen im Einzelplan 8 belaufen sich 2021 insgesamt auf 1.375.600 € (Vorjahr: 1.375.600 €), während sich die Ausgaben auf insgesamt 673.900 € (Vorjahr: 862.100 €) belaufen. Der Einzelplan 8 ist neben dem Einzelplan 9 somit der Einzige, in dem ein Überschuss erzielt werden kann (701.600 €). Um dies beizubehalten und die stetig ansteigenden Ausgaben im Bereich der gemeindlichen Wohnungen weiterhin decken zu können, werden dem Gemeinderat von der Verwaltung in regelmäßigen Abständen die gesetzlich möglichen Mieterhöhungen zum Beschluss vorgelegt. Ziel wäre dabei ein Mietniveau zu erreichen, dass einerseits den Bürger nicht zu stark belastet, andererseits jedoch auch gemeindliche Investitionen in den eigenen Wohnungsbestand ermöglicht.

Seit dem 15.02.1975 erfolgt die Wasserversorgung der Gemeinde Neubiberg durch die Stadtwerke München GmbH. Veranschlagungen zur Abwicklung der Wasserversorgung sind somit im Verwaltungshaushalt nicht erforderlich.

Die von der Firma Bayernwerk AG nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) zu zahlende Konzessionsabgabe für die Elektrizitätsversorgung wird 2021 mit einem Betrag von 330.000 € (Vorjahr: 330.000 €) veranschlagt. Für die Gaslieferung besteht ein Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken München GmbH. Es wurde ein Ansatz in Höhe von 27.000 € eingeplant.

Einnahmen aus dem Holzverkauf i.H.v. 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €) decken den Ausgabeansatz für den Unterhalt der Waldgrundstücke i.H.v. 56.100 € (Vorjahr: 99.700 €) bei weitem nicht. Auf Grund von Schädlingsbefall und der Trockenheit ist auch in den nächsten Jahren nicht mit einem Rückgang der Kosten zu rechnen.

Für das in den Unterabschnitten 8800 bzw. 8801 veranschlagte Grundvermögen (insbesondere Gemeindewohnungen) werden 981.400 € (Vorjahr: 984.200 €) an Einnahmen (insbesondere Mieteinnahmen aus den gemeindlichen Wohnungen) erwartet. Die entsprechenden Ausgaben belaufen sich auf 614.800 € (Vorjahr: 710.800 €). Davon entfallen vor allem auf Ausgaben für Unterhaltsmaßnahmen in den gemeindlichen Wohnanlagen 220.000 € (Vorjahr 308.700 €), sowie für Heizung und Warmwasser 130.000 €. Der Ansatz für die Bewirtschaftungskosten (z.B. Verwaltungskosten, Hausmeisterkosten etc.) beträgt 2021 unverändert 160.000 €.

Die gemeindlichen Wohnungen werden von der Baugesellschaft München-Land GmbH verwaltet. Die entsprechende Abrechnung mit der Wohnbaugesellschaft erfolgt vereinbarungsgemäß am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres.

EINZELPLAN 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Einnahmen dieses Einzelplanes sind mit insgesamt 31.821.600 € (Vorjahr: 38.428.000 €) veranschlagt. Damit sinken die Einnahmen um rd. 6,6 Mio. € (-17,19%)

Steuereinnahmen und Umlagen sind insgesamt mit 25.105.300 € (Vorjahr: 28.526.100 €) angesetzt, sie sinken damit im Vergleich zum Vorjahresansatz um 3.420.800 €.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Zuführung vom Vermögenshaushalt i. H. v. 6.489.800 € geplant. Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt bedeutet, dass die laufenden Einnahmen des Haushaltsjahres die laufenden Ausgaben nicht decken können und daher Mittel aus dem investiven Bereich zur Finanzierung der laufenden Ausgaben herangezogen werden müssen. Auf Dauer würde dies einem Substanzverlust gleichkommen, da aus den laufenden Einnahmen keine Mittel für Investitionen abgeschöpft werden können und gleichzeitig notwendige Investitionen zur Deckung der laufenden Ausgaben verschoben oder gestrichen werden müssen.

Gemäß den Haushaltsvorschriften muss eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten möglich sein (sog. Pflichtzuführung, § 87 Nr. 32.1 KommHV-Kameralistik). Außerdem sollte die Zuführung zum Vermögenshaushalt die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen sowie die Deckung von Ausgaben im Vermögenshaushalt ermöglichen (sog. Sollzuführung). Zumindest sollten jedoch die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen gedeckt sein (sog. Mindestzuführung). Da die Gemeinde Neubiberg im Kernhaushalt keine Kredite mehr tilgen muss, ist keine Pflichtzuführung zu beachten. Die Mindestzuführung in Höhe der aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen (80.000 €) wird nicht erreicht.

Ein Überschuss im Verwaltungshaushalt und damit eine Zuführung an den Vermögenshaushalt kann nach derzeitiger Finanzplanung erst ab dem Finanzplanungsjahr 2023 wieder erreicht werden. Zu bemerken ist, dass die Finanzplanung 2022-2024 zunächst nur einen Ausblick auf

die Folgejahre darstellt. In der jeweiligen Haushaltsplanungsphase können Änderungen und Ergänzungen einfließen.

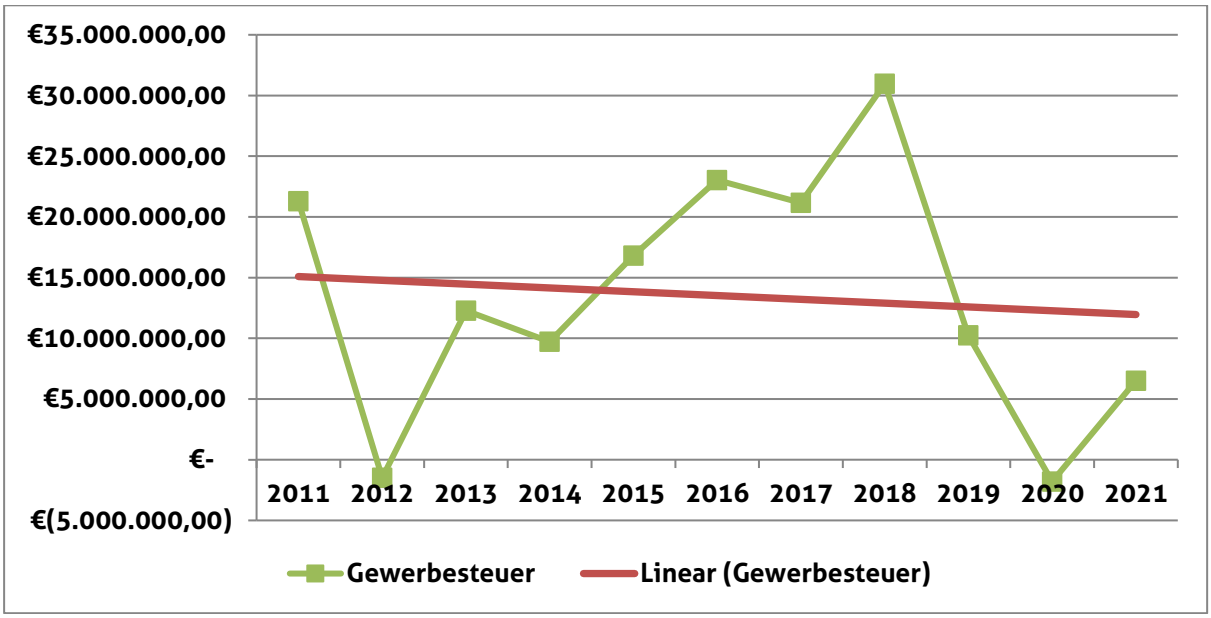
Gewerbesteuer:

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 6,5 Mio. € gerechnet. Der Ansatz liegt damit deutlich über dem vorläufigen Rechnungsergebnis für das Jahr 2020. (- 1.878.177 €)

Die durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen der letzten 5 Haushaltsjahre betrugen rd. 20 Mio. €. Dies liegt jedoch an einmaligen Nachzahlungen in den Jahren 2017 und 2018. Der 10- jährige Durchschnitt zeigt, dass die Gemeinde Neubiberg im Normalfall mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rd. 14 Mio. € pro Jahr rechnen kann.

Von einem normalen Jahr kann jedoch auf Grund der Corona Pandemie auch im Jahr 2021 noch nicht ausgegangen werden. Die Kämmerei geht davon aus, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen erst ab dem Jahr 2022 wieder erholen werden.

Nach wie vor besteht die Gefahr, dass die Gewerbesteuer als stark konjunkturabhängige Einnahme großen Schwankungen unterworfen und damit nur sehr schwer kalkulierbar ist (vgl. Grafik).



Für das Finanzplanungsjahr 2022 rechnet die Kämmerei mit Einnahmen von 10 Mio. € und in den folgenden Jahren mit einem leichten Anstieg auf 11 Mio. € im Jahr 2023 und 12,5 Mio. € im Jahr 2024. Die Ansätze werden in der jeweiligen Haushaltsplanungsphase der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

Wie bereits erwähnt, ist der Ansatz der Gewerbesteuer eine vorsichtige Schätzung auf Grundlage der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre sowie der aktuell bekannten Gewerbesteuervorauszahlungen. Unvorhergesehene unternehmenspolitische Entscheidungen, gerade der weltweit agierenden Neubiberger Unternehmen, können jederzeit und relativ kurzfristig drastische Einbrüche oder auch hohe Gewerbesteuernachzahlungen verursachen.

Die Hebesätze für die Gewerbesteuer (280 v. H.), sowie für die Grundsteuer A und B (270 bzw. 320 v. H.) liegen teilweise deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt für Gemeinden entsprechender Größenklassen (Gewerbesteuer: 311,00 v.H.; Grundsteuer A: 333,40 v.H.; Grundsteuer B: 327,30 v.H.). Da die Gemeinde Neubiberg mit seiner Unternehmensstruktur jedoch in starkem Wettbewerb mit den umliegenden Gemeinden steht, würde eine Erhöhung im schlimmsten Falle zum Abwandern einiger großer Gewerbesteuerzahler führen. Eine zunächst logische Einnahmeerhöhung durch die Erhöhung des Hebesatzes würde in diesem Falle unter dem Strich zu einer Verschlechterung der langfristigen Einnahmesituation führen.

Auch im Hinblick auf die Rahmenplanung Unterbiberg bzw. dem Strukturkonzept „Hachinger Tal" in Kooperation mit der LH München sowie die Beschlussfassung des Gemeinderates zur Ausweisung und Entwicklung weiterer Gewerbeflächen (GE 1, 2, 3b und 7) im Gemeindegebiet, wäre eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes kontraproduktiv.

Grundsteuer:

Das Grundsteueraufkommen wird 2021 mit unverändert 1.705.200 € eingeplant. Davon entfallen auf die Grundsteuer A (agrarisch) 5.200 € und auf die Grundsteuer B (baulich) 1.700.00 € Dem Grundsteueraufkommen liegen dabei die unveränderten Hebesätze von 320 v. H. bei der Grundsteuer B und von 270 v.H. bei der Grundsteuer A zugrunde.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht am 10. April 2018 entschieden hat, dass die Grundsteuer wegen der veralteten Grundstücks-Werte nicht mehr verfassungsgemäß ist, war die Zukunft der Grundsteuer im Verlauf des HH-Jahres 2019 sehr fraglich. Der Bund als Gesetzgeber hat es nun doch noch geschafft in der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Frist eine neue Regelung zu verabschieden.

Nachfolgend die wesentlichen Eckpunkte des Reformpakets:

- Änderung Grundsteuergesetz / Bewertungsgesetz
  Dies beinhaltet eine Neujustierung für ein wertabhängiges Grundsteuer-Modell und die Schaffung einer Rechtsgrundlage für eine Grundsteuer C

- Änderung Grundgesetz
  Absicherung der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz für den Bund
  Verankerung einer Länderöffnungsklausel

Das Hebesatzrecht der Gemeinden und die bisherigen Verwaltungszuständigkeiten bleiben unverändert.

Die Länderöffnungsklausel zugunsten der Länder wurde auf Drängen der Bayerischen Staatsregierung aufgenommen. Der Freistaat Bayern wird diese Möglichkeit in Anspruch nehmen um ein eigenes wertunabhängiges Grundsteuer Modell einzuführen. Es ist jedoch nicht mehr geplant ein geschlossenes und umfassendes Bayerische Grundsteuergesetzt zur erlassen. (Es soll nur punktuelle Abweichungen zum Bundesrecht geben.) Das Gesetzgebungsverfahren hierzu soll demnächst eingeleitet werden. Damit kann die Grundsteuerreform firstgerecht zum 01. Januar 2025 vollzogen werden.

Nach den Vorstellungen der Bayerischen Staatsregierung soll es nach bayerischen Recht bei der Grundsteuer B eine Untergliederung in Wohngebäude und sonstige Gebäude geben. Als Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer B werden folgende Rechengrößen diskutiert:

4 Cent je qm für Grund und Boden
35 Cent je qm für Wohngebäudeflächen
50 Cent je qm für Nicht-Wohngebäudeflächen

Der mit diesen Rechengrößen ermittelte Steuermessbetrag wird mit dem kommunalen Hebesatz multipliziert und ergibt die zu erhebende Grundsteuer. Die Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Gemeinde Neubiberg können zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts noch nicht abgeschätzt werden.

Einkommensteuer:

Die stabilste Einnahmequelle der Gemeinde, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, beläuft sich lt. Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich auf 12.700.000 € (Vorjahr: 13.271.000 €). Dies bedeutet einen Rückgang der Steuerbeteiligung um 571.000 € (-4,30 %) gegenüber 2020.

Die Städte und Gemeinden sind nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGB1.I S. 502), geändert durch Gesetz vom 8. Mai 2012 (BGB1 I S 1030) am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer mit 15 % sowie mit 12 % am Aufkommen an der Kapitalertragsteuer nach §43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6,7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommenssteuergesetzes (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer) beteiligt.

Weitere Steuereinnahmen:

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt 2021 um 633.500 € auf 2.374.200 € (Vorjahr: 1.740.700 €). Der Ansatz für die Hundesteuer beträgt, wie im Vorjahr, unverändert 29.000 €.

Die staatliche Finanzzuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach Art. 7 FAG ist 2021 mit einem Betrag von 250.000 € in Ansatz gebracht.

Seit 1996 erhalten die Gemeinden nach dem Jahressteuergesetz und der darin vorgesehenen veränderten Abrechnung des Kindergeldes eine sog. Einkommenssteuerersatzleistung. Sie beträgt für unsere Gemeinde im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich 946.900 € (Vorjahr: 980.200 €).

Dass der Gemeinde zufließende Aufkommen an der Grunderwerbsteuer (Art. 8 FAG) wird 2021 mit 600.000 € (Vorjahr: 550.000 €) prognostiziert und damit dem jeweiligen Rechnungsergebnis der Jahre 2016 bis 2020 angepasst.

Kreisumlage

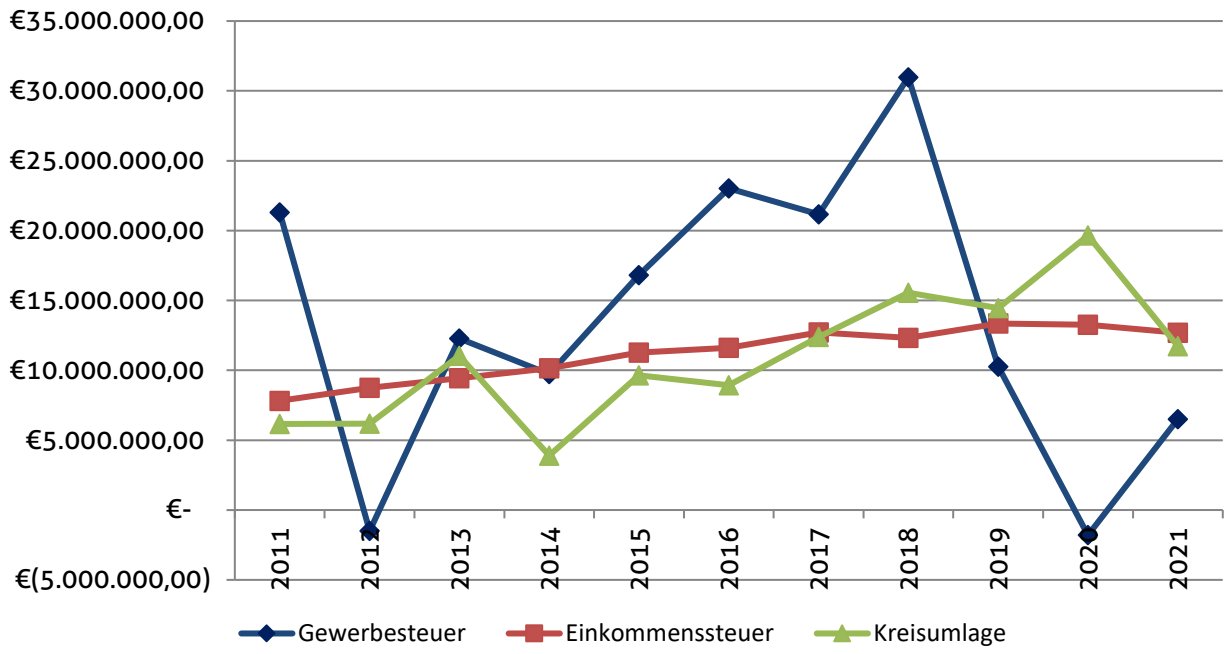
Der endgültige Kreisumlagebescheid des Landkreises München für 2021 steht noch aus. Der Kreistag hat jedoch bereits den Haushalt 2021 einstimmig verabschiedet. Dabei wurde beschlossen den Kreisumlagehebesatz von 48,00 %-Punkten nicht weiter anzuheben. Auf Grundlage der endgültigen Steuerkraft ergibt sich hieraus eine Kreisumlage i.H.v. **11.729.661,12 €** (HH-Ansatz: 11.730.000 €). Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 sinkt die Kreisumlage damit um rd. 7,9 Mio. €.

Grundlage für die Kreisumlage 2021 (Einzelplan 9) ist die sogenannte Umlagekraft (= Steuerkraft + 80 % der Schlüsselzuweisungen), die auf Basis der Werte des Jahres 2019 vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mit Mitteilung vom auf **24.436.794** festgesetzt wurde. Im Vergleich zu 2020 ist die Umlagekraft um 16.493.555 € (-40,29 %) gesunken. (2020: 40.930.349 €).

Endgültige Steuerkraftzahl 2021	24.436.794,00 €
+ 80 % der Schlüsselzuweisung 2020	0,00 €
= endgültige Umlagekraft 2021	24.436.794,00 €
davon 48,00 % = Kreisumlage	**11.729.661,12€**

Für den Finanzplanungszeitraum wird mit einem annähernd gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 48,00 v.H. kalkuliert.

Wie die folgende Grafik zeigt, unterliegt auch die Kreisumlage, ähnlich dem Verlauf der Gewerbesteuer, aufgrund ihrer Berechnungsgrundlage (Steuerkraft), teils sehr großen Schwankungen.



Gewerbesteuerumlage

Eine weitere Umlage im Einzelplan 9, die Gewerbesteuerumlage, beträgt im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 812.500 € (Vorjahr: 1.150.000 €). Der Ansatz wird damit der Berechnungsgrundlage (Gewerbesteuer) angepasst.

Aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) sind Bund und Länder seit 1970 durch die Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden beteiligt. Im Gegenzug dazu erhielten die Gemeinden eine Beteiligung an der deutlich stabileren Einnahmequelle

der Einkommen- und Lohnsteuer. Die Gewerbesteuerumlage wird vierteljährlich mit der Zahlschuld des Freistaats Bayern durch die Einkommensteuerbeteiligung verrechnet. Zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage wird das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer eines Jahres durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz geteilt. Das Ergebnis wird mit dem gesetzlich festgelegten Vervielfältiger multipliziert. Dieser Vervielfältiger lag 2019 noch bei 64 Prozent und reduzierte sich 2020 um 29 Prozentpunkte auf 35 Prozentpunkte.

Deckungsreserve

Gemäß § 11 KommHV sind als Deckungsreserve für die Personalausgaben 5.000 € vorgesehen. Die Deckungsreserve für die Sachausgaben wurde mit 30.000 € veranschlagt.

Die Gesamtausgaben des Einzelplanes 9 betragen 12.577.500 € (Vorjahr: 20.931.600 €) und sind damit im Vergleich zu 2020 um rd. 8,3 Mio. € gesunken (-39,91 %)

D. Erläuterungen der wesentlichen Ansätze des Vermögenshaushaltsplanes 2021

Im Vermögenshaushalt werden grundsätzlich alle beweglichen Sachen des Anlagevermögens erfasst, deren Anschaffungswert die steuerliche Abschreibungsgrenze von 800 € netto überschreitet. Hochbaumaßnahmen sind im Vermögenshaushalt veranschlagt, soweit es sich um Ausgaben für eine Investition handelt (Herstellungsaufwand). Bei der Veranschlagung der Ausgaben im Tiefbau sind die Ausgaben für Erneuerungsvorhaben, und die Um-, Aus-, und Neubaumaßnahmen im Sinn der Buchungsanweisung für Bundesfernstraßen als Herstellungsaufwand zu behandeln und damit im Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Zuweisungen und Zuschüsse sind im Vermögenshaushalt veranschlagt, soweit sie für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen, für die Finanzierung von Baumaßnahmen oder für den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Anlagevermögen gewährt wurden. Im Allgemeinen gelten die sehr umfangreichen Regelungen der KommHV-Kameralistik.

EINZELPLAN 0 - Allgemeine Verwaltung

Insgesamt sind in diesem Einzelplan Investitionen in Höhe von 1.037.000 € (Vorjahr: 1.907.400 €) vorgesehen.

Ein Teil dieser Summe ist für den Erwerb von beweglichem Vermögen (z.B. Büromöbel) vorgesehen (210.000 €; Vorjahr: 342.000 €). So wurden im Unterabschnitt 0621 Hauptregistratur/Hauptarchiv 7.000 € für die Anschaffung eines Regalsystems für die gemeindeeigene Bildersammlung veranschlagt.

Im Unterabschnitt 0601 sind für Arbeitsgeräte und Maschinen insgesamt 65.000 € vorgesehen (Vorjahr: 60.000 €). Darin sind die Ausgaben für den Austausch der Zeiterfassungsterminals, Anschaffung von Endgeräten für Homeoffice Arbeitsplätze sowie die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) vorgesehen. Weitere 40.000 € wurde für den Austausch von Schließzylindern am Bahnhofsplatz 3 sowie für eine Aufrufanlage eingeplant.

1. Historie Rathausprojekt

Im Unterabschnitt 0681 sind die Kosten für den Neubau und die Sanierung des Rathauses veranschlagt. Der Sonderausschuss Verwaltungsgebäude (VGA) bestätigte in seiner Sitzung am 16.01.2017 den heutigen Rathausstandort als den für die weitere Vorbereitung des Projekts „Bürgerzentrum 2022" zugrunde zu legenden Planungsraum. Des Weiteren bestätigte der VGA die fortgeschriebene Variante 2 dem Grunde nach als die für die weitere Vorbereitung des Projekts zugrunde legende Planungsvariante. Diese sieht die Weiternutzung und Erhalt des Altgebäudes des Rathauses und die vollwertige Sanierung zum modernen Verwaltungsbau vor. Daran unmittelbar anschließend soll ein Erweiterungs-(Neu)bau für die fehlenden Nutzflächen erfolgen. Die Ausführung soll am Standort Rathausplatz im direkten Umfeld des HFW mit Anbindung ans Altgebäude erfolgen. Der Sonderausschuss Rathausgebäude hat die notwendigen Auslobungsunterlagen in seiner Sitzung am 25.07.2017 beschlossen. Nach einem Architektenwettbewerb und einem sogenannten Verhandlungsverfahren hat der Gemeinderat schließlich die Planungsleistungen in seiner Sitzung am 19.03.2018 an den 1. Preisträger vergeben.

Der Gemeinderat hat zudem am 18.09.2017 beschlossen für das Wettbewerbsverfahren bezüglich der geforderten Tiefgaragenlösung für das Wettbewerbsgebiet die TG-Variante 1 mit 110 Stellplätzen zugrunde zu legen. Dies ermöglicht die Abdeckung des Stellplatzbedarfs verschiedener Gemeindeeinrichtungen im Umfeld und wird damit bereits maßgeblich städtebaulich-verkehrlich auch für die Ortsmitte zur Neuordnung und Entlastung des ruhenden Verkehrs wirksam. Durch die städtebaulich und strukturell sinnvolle Integration des Stellplatzbedarfs

von HfW, Grundschule / Aula und KiWi in die Rathaus-TG würden nach diesem Vorschlag gegenüber Variante 0 zusätzliche 23 Stellplätze in der TG erforderlich. Für den Stellplatzbedarf der Kunden der Hauptstraße würden darüber hinaus ca. 10 ganztägig nutzbare zusätzliche TG-Stellplätze bereitgestellt. In Verbindung mit der Wechselnutzung der TG-Stellplätze der Gemeindeeinrichtungen stehen den Kunden der Hauptstraße in der Variante 1 rechnerisch TG-Stellplätze im Umfang von minimal 11 (MO-DO vormittags) bis maximal 67 Plätzen (SA/SO) zur Verfügung. Die reinen Bauwerkskosten für diese Tiefgaragenvariante betragen ca. 3,2 Mio. €. Die Entscheidung für die größere Tiefgaragenlösung bedeutete Mehrkosten in Höhe von 1.365.500 €

1.1 Bürgerentscheid 2018 zum oberirdischen Parkplatz

Aufgrund eines Bürgerbegehrens der JU Neubiberg und eines Ratsbegehrens fanden am 1. Juli 2018 die ersten Bürgerentscheide der Gemeinde Neubiberg statt. Die Fragestellungen der Bürgerentscheide berühren die Planungen des Projektes "Bürgerzentrum Neubiberg 2022". Konkret ging es darum, ob die Parkplätze vor dem Rathaus in eine große Tiefgarage verlagert werden sollen oder ob der oberirdische Parkplatz erhalten bleiben soll.

Die Bürger sprachen sich in den o. g. Bürgerentscheiden klar für den Erhalt des oberirdischen Parkplatzes aus, wohingegen nur 39 % für die große öffentliche Tiefgarage mit 110 Plätzen votierten. Somit wird es zukünftig eine Tiefgarage mit 76 Plätzen ausschließlich für Beschäftigte des Rathauses geben. Zu- und Ausfahrt erfolgen von der Wittelsbacherstraße. Der oberirdische Parkplatz bleibt, wie er ist. Da nun sowohl die Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage an der Wittelsbacherstraße liegen werden muss diese deutlich breiter ausfallen als bei einer reinen Ausfahrt. Die bauliche Nutzung des gemeindlichen Grundstücks an der Wittelsbacherstraße wird damit deutlich eingeschränkt.

1.2 Entscheidung zur Tiefgaragengröße

Der Bau- und Verkehrsausschuss (BVA) beschloss jedoch am 11.12.2018 zur Wahrung der Chance eine strukturelle Neuordnung der Freiflächen auf dem Schulgelände der Grundschule Neubiberg, eine Verlagerung der heute auf dem Grundstück liegenden KFZ-Stellplätze der Schule auf das benachbarte Rathausareal im Zuge der anstehenden Rathauserweiterung und Sanierung zu untersuchen. Zudem hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 10.12.2018 beschlossen im Zuge der weiteren Projektvorbereitung für das neue Seniorenzentrum für die Realisierung baurechtlich notwendigen, aber nicht auf dem Baugrundstück möglichen KFZ-Stellplätze andere geeignete Gemeindegrundstücke zu untersuchen. Auch für die Stellplätze des Seniorenzentrums würde die neue Tiefgarage am Rathausareal in Frage kommen. Der Sonderausschuss Verwaltungsgebäude beschloss daraufhin in seiner Sitzung am 08.01.2019 im Rahmen der Sanierung und dem Neubau des Rathauses Stellplätze für weitere Einrichtungen zu berücksichtigen.

1.3 Kostenentwicklung

Die Gesamtkosten für die Sanierung und den Erweiterungsbau des Rathauses betrugen gemäß dem im Gemeinderat am 11. Dezember 2017 vorgestellten Kostenrahmen mit einer großen Tiefgarage (110 Stellplätze) insgesamt 15.634.000 €. Abzüglich der Mehrkosten für die größere Tiefgarage betrug der Kostenrahmen somit 14.268.500 €. Wie beim Projekt „Neubau Seniorenzentrum“ wurde in der Haushaltsplanung 2019 bereits ein Risikopuffer von 40 % eingeplant. Inklusive dieser Reserven betrug der Kostenrahmen zum Stand der Haushaltsplanung 2019 insgesamt 19.975.900 €.

Nach Abschluss der Vorplanung konnte in der Gemeinderatssitzung am 29.07.2019 eine erste vorläufige Kostenprognose – jetzt erstmals auf Basis einer konkreten Planung – mit Projektkosten (KG 200 – 700) in Höhe von 26.060.000 € vorgestellt werden. Aufgrund der fortgeschrittenen Planung sollte der Risikopuffer im Haushalt auf 30 % reduziert werden. Inklusive Risikoreserven im Haushalt stiegen die Projektkosten für das Gesamtprojekt „Bürgerzentrum 2022" somit auf insgesamt 33.878.000 €.

Der Gemeinderat beschloss daraufhin mehrheitlich, dass im Zuge der weiteren Vertiefung des Vorentwurfs die Gesamtkosten in Bezug auf denkbare Einsparpotentiale überprüft und der Vorentwurf ggf. fortgeschrieben werden soll. Auch beschloss der Gemeinderat in dieser Sitzung mehrheitlich, dass die notwendigen Vergabeverfahren für die Planungs- und ggf. Beratungsleistungen durchgeführt werden sollen und stimmte dem Zuschlag an den jeweils wirtschaftlichsten Bieter zu.

1.4 Ablehnung des Projekts im Gemeinderat am 21.10. und 18.11.2019

Aufgrund der o. g. Kostensteigerungen bzw. dem Vorliegen erstmals belastbarer Zahlen zum Bürgerzentrum 2022 wurden von Seiten der Verwaltung und der beauftragen Planer alle möglichen und sinnvollen Einsparmöglichkeiten überprüft. Als Ergebnis dieser Prüfung konnten in der Sitzung des Gemeinderats am 21.10. Einsparungen in Höhe von insgesamt 3.130.000 € vorgestellt werden. Inklusive aller Einsparmöglichkeiten betrug die vorgestellt Kostenschätzung für das Gesamtprojekt insgesamt 22.930.000 €. Inklusive des Risikopuffers somit 29.809.000 €.

Dieses Kosten teilten sich wie folgt auf die im Bürgerzentrum enthaltenen Teilprojekte auf:

Projekt	**Kostenanteil**
Sanierung historisches Rathaus	**4.740.000€**
Neubau Verwaltungsgebäude	**11.530.000€**
Freianlagen	**3.290.000 €**
Abbruch Nebengebäude (Rathausplatz 14)	**145.000 €**
TG-Stellplätze Verwaltung	**2.300.000€**
TG-Stellplätze Seniorenzentrum	**610.000 €**
TG-Stellplätze GS Neubiberg	**380.000 €**
TG-Stellplätze KiWi	**190.000 €**
TG-Stellplätze Haus für Weiterbildung	**520.000 €**

Der Gemeinderat lehnte in seiner Sitzung am 21.10.2019 sowohl die Fortführung des Projekts „Bürgerzentrum 2022" sowie die vorgeschlagenen Einsparungen mit 9:10 Stimmen ab.

Eine von extern durchgeführte planerische Betrachtung der Optimierung des Parkplatzes am Rathausplatz / Wittelsbacherstraße hat ein Ergebnis vorgebracht, das zu weiteren Einsparungen bei der Zahl der Tiefgaragenstellplätze führen konnte. Daher legte die Verwaltung dem Gemeinderat das Gesamtprojekt inklusive dieser Einsparvorschläge von nochmals 154.000 € in seiner Sitzung am 18.11.2019 erneut zur Entscheidung vor, welche mit einer Pattsituation von 12:12 Stimmen abermals abgelehnt wurden

2. Aktueller Sachstand: Fortführung des Gesamtprojekts Rathaus- Erweiterung & Sanierung

Am 22.06.2020 beschloss der Gemeinderat, die durch das Projektsteuerungsbüro angeregte Konzeptfindungsphase zur Ergänzung bzw. Optimierung, Korrektur und Konkretisierung der

Planungsvorgaben unter Einbindung von Vertretern des VGDA als zuständigen Fachausschusses zu starten.

Dabei sollte das Projekt im Rahmen von Workshops auf folgende Themenbereiche untersucht und optimiert werden:

- Optimieren des Raumprogramms durch die Implementierung der sogenannten „Arbeitswelten 4.0 / digitale Verwaltung"
- Hinterfragen des Umfangs der Sanierungsmaßnahmen im Bestand
- Hinterfragen des Stellplatzbedarfs und somit der Größe der Tiefgarage
- Hinterfragen verbliebener Optimierungspotenziale in der Haustechnik

Als Ergebnis der Workshops konnten folgende Kosteneinsparungen erreicht werden, die im Gemeinderat am 16.11.2020 präsentiert wurden:

bisherige Gesamtkosten gemäß Kostenschätzung, Projektumfang Stand Oktober 2019 -	23.700.000 EUR
Anpassung Raumprogramm i.V.m. Reduzierung um 3 Gebäudeachsen	- 1.100.000 EUR
vorläufig keine verbesserte Gebäudehülle am alten Rathaus	- 200.000 EUR
Verkleinerung der Tiefgarage (Mittelgarage)	-2.400.000 EUR
Entfall haustechnischer Planungsinhalte	- 300.000 EUR
Gesamtkosten nach Abzug	**19.700.000 EUR**

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 16.11.2020 auf Basis des vorgestellten Gesamtkostenrahmens von rd. 19,7 Mio. € das Projekt fortzusetzen. Als Risikopuffer wurden in der Finanzplanung in den Jahre 2022-2024 zusätzlich 30 % der Gesamtkosten (5,9 Mio.€) veranschlagt.

In der Haushalts- und Finanzplanung wurden daher unter der HH-Stelle 0681.9450 folgende Ansätze eingeplant:

HH-Jahr	Ansatz	Ansatz (inkl. Risikopuffer)
2021	650.000 €	**650.000 €**
2022	2.265.000 €	**2.944.500 €**
2023	6.780.000 €	**8.814.000 €**
2024	9.925.000 €	**13.121.500 €**

Auf Grund der angespannten Haushaltsituation in den nächsten Jahren und der Tatsache, dass bis zum Jahr 2024 Kreditaufnahmen in Höhe von bis zu 23,9 Mio. € erforderlich sind, sollte weitere Verzögerung sowie evtl. inhaltliche Erweiterungen des Projekts vermieden werden.

Für den Umbau der am Bahnhofsplatz 3 angemieteten Interimsbüroflächen wurden 200.000 € eingeplant.

EINZELPLAN 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Insgesamt sind im Einzelplan 1 Ausgaben in Höhe von 603.000 € (Vorjahr: 492.500 €) und Einnahmen in Höhe von 49.000 € (Vorjahr: 64.000 €) vorgesehen.

Mit insgesamt 420.000 € entfällt der größte Teil der Ausgaben auf die Beschaffung von Fahrzeugen für die beiden Feuerwehren.

Für die Feuerwehr Neubiberg werden 120.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (11/1) eingeplant. In den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 sind für die Feuerwehr Neubiberg weitere 900.000 € für die Anschaffung eines HLF20 und MLF eingeplant.

Für die Feuerwehr Neubiberg wurden im Jahr 2021 Mittel in Höhe von 300.000 € für die Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges eingeplant. In der Finanzplanung wurden bis zum Jahr 2024 weitere 490.000 € für die Beschaffung eines MLF eingeplant.

Weitere 78.000 €, davon 52.000 € für die Feuerwehr Neubiberg, der Rest für die Feuerwehr Unterbiberg stehen im Einzelplan 1 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (z.B. Büroausstattung) zur Verfügung. Weitere 50.000 € wurden für die Errichtung eines Ölabscheiders am Übungsplatz der Feuerwehr Neubiberg eingeplant. Für die Feuerwehr Unterbiberg wurden zusätzlich noch 20.000 € für die Errichtung eines Betriebs- und Gefahrstofflagers eingeplant.

EINZELPLAN 2 - Schulwesen

Im Einzelplan 2 betragen die geplanten Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021 insgesamt 435.300 € (Vorjahr: 397.300 €).

Allein für die Investitionszuweisungen an den Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises sind 211.500 € veranschlagt.

Die Verbandsumlagen für Investitionskosten für den Schulneubau der Carl-Steinmeier-Mittelschule wurden in den vergangenen Jahren über eine Kreditaufnahme des Schulverbandes finanziert. Die Verbandsumlage der Gemeinde Neubiberg für Tilgungsleistungen beträgt in 2021 insgesamt 90.000 €.

Für beiden Grundschulen wurden Mittel in Höhe von insgesamt 64.000 € zum Erwerb von beweglichen Vermögen (EDV-Ausstattung etc.) eingeplant. Davon entfallen 27.000 € auf die Grundschule Neubiberg und 37.000 € auf die Grundschule Unterbiberg.

EINZELPLAN 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Im Einzelplan 3 sind im Vermögenshaushalt Ausgaben in Höhe von 694.000 € geplant (Vorjahr: 1.294.000 €).

Die am 26.10.2017 vom Sonderausschuss Verwaltungsgebäude beschlossene Sanierung und Modernisierung des Haus für Weiterbildung (HFW) wird nun im Jahr 2021 nach einigen Verzögerungen abgeschlossen. Dass der ursprüngliche Kostenrahmen aus dem Jahr 2012 in Höhe von rd. 2,5 Mio. € nicht eingehalten werden konnte, zeigte sich bereits im Oktober 2017. In der am 13.11.2017 vorgestellten Kostenschätzung (nun erstmals auf Grundlage einer Planung) sollten sich die Kosten auf 4.759.200 € belaufen. Da dem Gemeinderat die Kosten zu hoch waren wurde am 13.11.2017 beschlossen einige Projektinhalte nicht zu realisieren, um die Kosten auf 4.476.800 € zu reduzieren. Zudem wurde ein Projektsteuerungsbüro beauftragt, um weitere Kostensteigerungen zu vermeiden.

Trotz der Einschaltung eines Projektsteuerers konnten im Verlauf des Projekts jedoch Kostensteigerungen nicht vermieden werden. Im Gemeinderat am 08.04.2019 musste das Gremium

bereits einer Erhöhung der Projektsumme auf insgesamt 5.557.641 € zustimmen. Am 22.06.2020 genehmigte der Gemeinderat eine weitere Kostensteigerung auf nun 5.966.113 €. Zudem sollte der bisher eingeplante Risikopuffer in der Haushaltsplanung entsprechend fortgeschrieben werden. Damit sollten in der Haushalts- und Finanzplanung nun 6.264.400 € eingestellt werden. Es zeigt sich bereits heute, dass der Risikopuffer voll ausgeschöpft werden muss. Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

Jahr	Kosten
2017	250.000 €
2018	2.400.000 €
2019	2.013.083 €
2020	1.200.000 €
2021	405.000 €

Seit diesem Haushaltjahr werden die Investitionszuschüsse des Energiesparförderprogramms im Unterabschnitt „Naturschutz und Landschaftspflege" veranschlagt (Einzelplan 6) veranschlagt. Hierfür wurden 200.000 € eingeplant. Zudem wurden unter diesem Unterabschnitt weitere 20.000 € für das Förderprogramm „Baumpflanzung" eingestellt. (Beschluss PIUA vom 27.10.2020)

EINZELPLAN 4 - Soziale Sicherung

In Einzelplans 4 belaufen sich die geplanten Ausgaben auf 196.000 € (Vorjahr: 815.300 €).

Auf Grund des Einbruchs der Gewerbesteuereinnahmen im Verlauf des Jahres 2020 und der damit angespannten Haushaltssituation wurde der am 10.12.2018 beschlossene Neubau des Seniorenzentrums im Rahmen der Planung zum Nachtragshaushalt (GR-Beschluss 27.07.2020) auf die Jahre 2024/2025 verschoben. Bisher waren hier in der Haushalts- und Finanzplanung insgesamt 7.644.000 € eingeplant. Für notwendige Sanierungsmaßnahmen am Altbestand des wurden im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt.

Für Sanierungsabreiten am Jugendzentrum „Gleis 3" werden im Haushalt 2021 insgesamt 45.000 € bereitgestellt.

Für die Kinderbetreuungseinrichtungen wurden insgesamt 80.000 € zur Anschaffung von beweglichen Vermögen wie etwa Sonnenschutz oder Spielgeräten eingeplant.

Für den Jugendbeirat wurde im Haushaltsplan 2021 ein Budget in Höhe von 20.000 € eingeplant.

EINZELPLAN 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Insgesamt sind im Vermögenshaushalt des Einzelplans 5 Ausgaben in Höhe von 255.500 € (Vorjahr:773.500 €), sowie Einnahmen i.H.v. 11.000 € (Vorjahr: 1.000 €) geplant.

Im Haushaltsjahr 2021 werden 77.000 € für Planungsleistungen für die Sanierung der Außensportplätze bereitgestellt. Die Ausschreibung soll im Jahr 2022 erfolgen und die Durchführung der Maßnahme im Jahr 2023. Hierzu wurden in den Finanzplanungsjahren 2022-2023 insgesamt 1.200.000 € eingeplant.

Die bisher im Jahr 2020 geplante Sanierung der Lüftungsanlage der Dreifachturnhalle soll nun im Jahr 2021 durchgeführt werden. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 100.000 € und im Jahr 2022 noch einmal 200.000 € eingeplant.

Für bewegliche Sachen des Anlagevermögens sind für das Sportzentrum insgesamt, wie bereits in den Vorjahren, 1.000 € vorgesehen. Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, u. a. Erweiterung Half-Pipe, sind für den „Fun-Park" 2.000 € in Ansatz gebracht.

Im Unterabschnitt 5900 ist für die Erneuerung von Spielplatzgeräten ein Ansatz von 50.000 € veranschlagt.

Im Unterabschnitt 5931 (Umweltgarten) werden für kleinere Tiefbaumaßnahmen 10.000 € eingeplant sowie 5.000 € für die Errichtung einer Aussichtsplattform. Im Unterabschnitt 5400 wurde für die Einrichtung zusätzlicher Notrufsäulen mit integrierten Defibrillatoren ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

EINZELPLAN 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Einzelplan 6 belaufen sich die geplanten Ausgaben auf 2.774.000 € (Vorjahr: 2.571.500 €), und die Einnahmen auf 10.000 € (Vorjahr: 111.000 €).

Für Software und bewegliches Anlagevermögen in der Bauverwaltung sind Haushaltsmittel i.H.v. 70.000 € (Vorjahr: 23.000 €) eingeplant.

Im Einzelplan 6 sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 2,1 Mio. € für diverse Tiefbaumaßnahmen eingeplant.

Maßnahme	2021	2022	2023	2024
Sickerschächte	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Barrierefreiheit Haltestellen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Verkehrs- & Leiteinrichtungen	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €
Instandsetzung Gemeindestraßen	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Eichen- / Pappelstraße	80.000 €	540.000 €	0 €	0 €
Ausbau Rad-/undFußwegnetz	90.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Ausgleichsflächen Bpl. 60b, 51	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Planungskosten Hauptstraße	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Kreuzung Kaiserstraße	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
Radverkehrskonzept	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Bahnübergang Kaiserstraße	135.000 €	0 €	0 €	0 €
Bahnunterführung Hauptstraße	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Rahmenplanung Unterbiberg	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
Freiherr-von-Stengel-Straße	10.000 €	-	-	-
Gemeindestraße Bahnhofsplatz	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Hauptstraße, Lindenallee - Bahnübergang-DB	340.000 €	0 €	0 €	0 €
Tannenstraße	700.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenbeleuchtung	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €
Gesamt:	2.109.000 €	1.224.000 €	684.000 €	594.000 €

Im Unterabschnitt 6300 wurden im Haushaltsjahr 2021 für den Grunderwerb des Werner-Heissenberg-Weg insgesamt 250.000 € eingeplant.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ist im Unterabschnitt 6300 für das Haushaltsjahr 2021 ein Betrag i. H. v. 10.000 € vorgesehen. Unter anderem soll hier ein neues Display für die Verkehrsüberwachung angeschafft werden.

Unter dem Unterabschnitt 6701 wurden Mittel in Höhe von 300.000 € für den Kauf des Straßenbeleuchtungsnetzes sowie weitere Mittel in Höhe von 82.000 € für die Sanierung der Straßenbeleuchtung eingeplant.

Für die Weihnachtsbeleuchtung in Unterbiberg wurden 20.000 € im Haushaltsplan 2021 bereitgestellt.

EINZELPLAN 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Insgesamt belaufen sich die Ausgaben des Einzelplans 7 auf 381.500 € (Vorjahr: 196.000 €), die Einnahmen werden mit 600 € veranschlagt.

Der überwiegende Teil der Ausgaben entfällt im Haushaltsjahr 2021 mit 330.000 € auf die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen des Bauhofes.

Für die Planung und den Bau einer Parkplatzerweiterung für den Friedhof wurde ein Ansatz in Höhe von 15.000 € eingeplant. Weitere 21.000 € sind für die Anschaffung von beweglichen Vermögens eingeplant. (Werkzeuge, Abfalleimer etc.)

EINZELPLAN 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen

Im Einzelplan 8 sind Ausgaben von 2.756.000 € (Vorjahr: 2.374.000 €), sowie Einnahmen in Höhe von 1.250.000 € (Vorjahr: 200.000 €) geplant.

Im Unterabschnitt 8800 sind für das Haushaltsjahr 2021 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.250.000 € vorgesehen.

Für den Erwerb von Grundstücken sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 2,5 Mio. € eingeplant.

Für die Planung der Sanierung von Gemeindewohnungen werden im Jahr 2021 insgesamt 200.000 € eingeplant.

Im Haushalt 2021 sind darüber hinaus Ausgaben in Verbindung mit Zahlungen von Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken in Höhe von 25.000 € geplant.

EINZELPLAN 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Wie bereits unter den Ausführungen zu Einzelplan 9 des Verwaltungshaushalts beschrieben, steht im Haushaltsjahr 2021 keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes zur Verfügung. Dafür ist eine hohe Zuführung an den Verwaltungshaushalt erforderlich. Eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist nach derzeitigem Stand erst wieder ab dem Finanzplanungsjahr 2023 möglich.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der Zuführung an den Vermögenshaushalt bzw. an den Verwaltungshaushalt um eine sehr wichtige Leistungsfähigkeits-Kennzahl.

Im Haushaltsjahr 2021 ist keine Kreditaufnahme geplant. Die Ausgaben des Vermögenshaushalts 2021 werden vollständig durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 14.041.800 € finanziert.

Im Finanzplanungsjahr 2023 ist die Aufnahme eines Förderdarlehens in Höhe von 10 Mio. € geplant. Geplant ist die Aufnahme des „Energiekredits Bayern" für den Neubau des Rathauses mit einem Tilgungszuschuss von 5 % der Darlehenssumme. Für die Sanierung des alten Rathauses wäre ein Tilgungszuschuss bis zu 17 % möglich. Die Zinskonditionen bei einer 10-jährigen Zinsbindung liegen momentan bei 0,00 %. Im Finanzplanungsjahr 2024 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 13.900.000 € geplant.

Auch im Finanzplanungsjahr 2022 bis 2024 sind Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage eingeplant. In dem Zeitraum von 2021 bis 2024 sollen demnach insgesamt 34.845.300 € aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Auf die Entwicklung des Stands der Allgemeinen Rücklage wird im Folgekapitel genauer eingegangen.

Die steuerkraftabhängige pauschale Investitionszuweisung, die die Gemeinden ab 1987 im Rahmen des Finanzausgleichs erhalten, ist 2021 mit einem Betrag in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

IV. Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen

Der Stand der Allgemeinen Rücklage wird sich nach den Jahresabschlussarbeiten noch leicht verändern, aktuell beträgt der Stand der Allgemeinen Rücklage **35.708.969 €**

Insgesamt befanden sich in den Rücklagen zum 31.12.2019 Mittel i.H.v. 42.695.501 €. Im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 wurden 15.000.000 € aus der Allgemeinen Rücklage entnommen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten können nach derzeitigem Stand noch 8.013.469 € der Rücklage zugeführt werden. Somit wird sich diese zum 31.12.2020 auf insgesamt 35.708.969 € reduzieren.

Unter anderem zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit, veranschaulicht die folgende Tabelle sowohl die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt, als auch die Zuführung an die Allgemeine Rücklage. Bei den Werten 2021- 2024 handelt es sich dabei um Plan-Werte (Haushalts-/Finanzplanungsansätze), die Werte für 2020 sind die voraussichtlichen Ist-Werte vor Beginn der Jahresabschlussarbeiten:

Aufgrund von Gesprächen mit Gewerbesteuerzahlern sowie Mitteilungen des Finanzamtes wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 bereits eine Sonderrücklage in Höhe von 5 Mio. € gebildet. Im Rahmen der Jahresrechnung 2020 sollen hier weitere 367.801 € zugeführt werden. Damit soll ein mögliches Defizit im Verwaltungshaushalt auf Grund einer Gewerbesteuerrückzahlung gedeckt werden.

	Stand zum 31.12.2020	2021	2022	2023	2024
Zuführung zum Vermögenshaushalt		0 €	0 €	217.100 €	701.600 €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt		6.329.800 €	9.385.000 €	0 €	0 €
Saldo Zuführung		**-6.329.800 €**	**-9.385.000 €**	**217.100 €**	**701.600 €**
Zuführung an die Allgemeine Rücklage		0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Sonderrücklage		0 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme aus der Allgemeine Rücklage		14.051.800 €	15.955.000 €	3.540.400 €	1.297.900 €
Entnahme Sonder-RL					
Allgemeine Rücklagen je 31.12.	**35.708.969 €**	**21.657.169 €**	**5.702.169 €**	**2.161.769 €**	**863.869 €**
Sonderrücklage je zum 31.12.	**5.367.801 €**	**5.367.801 €**	**5.367.801 €**	**5.367.801 €**	**5.367.801 €**
Schuldenstand je zum 31.12.	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**10.000.000 €**	**23.900.000 €**

Wie aus der Übersicht zur Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen ersichtlich, beträgt der Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020 voraussichtlich 35.708.969 €. Im Haushaltsjahr 2014 waren die Mittel der Allgemeinen Rücklage bis auf den Sockelbetrag ausgeschöpft, seitdem konnten, insbesondere bedingt durch die sehr gute Entwicklung der Steuereinnahmen, beachtliche Rücklagen angespart werden.

Die aktuelle Finanzplanung prognostiziert jedoch, dass die Rücklagen bis zum Finanzplanungsjahr 2024 auf ca. 863.869 € abgeschmolzen sein werden. In den Finanzplanungsjahren ist nach derzeitiger Planung keine Zuführung an die Allgemeine Rücklage möglich.

In den Finanzplanungsjahren 2022 (15.955.000 €), 2023 (3.540.400 €) und 2024 (1.297.900 €) werden voraussichtlich Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage notwendig sein.

Die Sonderrücklage in Höhe von rd. 5,3 Mio. € bleibt voraussichtlich bis zum 31.12.2024 bestehen. Im Falle von größeren Gewerbesteuerrückzahlungen soll diese Sonderrücklage aufgelöst werden.

V. Schuldenentwicklung

Nach einer Sondertilgung der Förderdarlehen für die gemeindlichen Sozialwohnungen in der Tannenstraße im Haushaltsjahr 2019 ist die Gemeinde Neubiberg derzeit schuldenfrei. (Schulden im Vorjahr: 89.961,89 €)

Im Haushaltsjahr 2021 selbst ist auf Grund der hohen Rücklagen keine Kreditaufnahme notwendig. Im Finanzplanungszeitraum 2023-2024 wird der Schuldenstand (bei Durchführung der geplanten Investitionen) der Gemeinde jedoch auf 23,9 Mio. € anwachsen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1.615 € (bei 14.800 Einwohnern) entsprechen würde.

Im Vergleich zu den (angrenzenden) Landkreisgemeinden, aber auch im bayernweiten Vergleich zu den Gemeinden derselben Größenklasse liegt Neubiberg mit der Pro-Kopf-Verschuldung bis 31.12.2022 von 0,00 € weit unter dem jeweiligen Vergleichswert.

	Pro-Kopf-Verschuldung
Neubiberg aktuell	0,00 €
Gemeinden Bayern	885,00 €
10.000 - 20.000 EW	860,00 €
Gemeinden Landkreis München	403,00 €
Unterhaching	467,00 €
Ottobrunn	194,00 €
Oberhaching	1.485,00 €
Haar	272,00 €
Hohenbrunn	428,00 €
Höhenkirchen-Siegertsbrunn	315,00 €

Quelle: BayLfSD, Staats- und Kommunalschulden in Bayern am 31. Dezember 2018

Die Gemeinde Neubiberg ist jedoch an Krediten des Zweckverbandes weiterführende Schulen beteiligt. Der Anteil der Gemeinde Neubiberg an diesen Krediten betrug zum 31.12.2019 insgesamt 1.873.769,55 €. Des Weiteren ist die Gemeinde Neubiberg an Krediten des Schulverbandes Carl-Steinmeier Mittelschule beteiligt. Der Anteil der Gemeinde betrug zum 31.12.2019 insgesamt 2.209.481,65 €.

VI. Kreditaufnahme

Wie bereits erwähnt, zeigt die mittelfristige Finanzplanung zwar ein deutliches Defizit in beiden Haushaltsteilen, trotzdem kann die Gemeinde Neubiberg im Haushaltsjahr 2021 auf eine Kreditaufnahme verzichten. Aufgrund eines Rückgangs bei den Gewerbesteuereinnahmen und den Mehrkosten bei diversen Bauprojekten ist eine Kreditaufnahme bis zum Ende des Finanz-

planungszeitraums (2024) unausweichlich. Dies zeichnete sich bereits bei der Haushaltsplanung 2018 und 2019 ab. Aufgrund des zu erwartenden Baufortschritt bzw. Baubeginns der Sanierung des Rathauses ist die Kreditaufnahme erst im Finanzplanungsjahr 2023 erforderlich.

VII. Kassenlage

Kassenkredite wurden 2020 nicht in Anspruch genommen, die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2020 durchwegs als stabil zu bezeichnen. Bis zur Abfassung des Vorberichts war es der Gemeindekasse möglich, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen.

NEUBIBERG

Gemeinde Neubiberg
Landkreis München

Anlage 1: Rücklagenübersicht

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage (in 1.000 Euro)
zum Haushaltsplan 2021**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand			
		zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	Zugänge nach dem Haushaltsplan	Abgänge nach dem Haushaltsplan	am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	42.695	35.708	0	14.051	21.657
2. Sonderrücklage Gewerbesteuerrückzahlungen	5.000	5.367	0	0	5.367
Gesamtrücklagen:	47.695	**41.075**	**0**	**14.051**	**27.024**

Nachrichtlich: Berechnung des Sockelbetrages der allgemeinen Rücklage nach (§ 20 Abs. 2 KommHV):

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:	Haushaltsjahr 2018	41.077 T €
	Haushaltsjahr 2019	37.983 T €
	Haushaltsjahr 2020	44.451 T €
	Gesamt:	
	Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	41.170 T €
	Hiervon 1 v.H.:	**411 T€**

NEUBIBERG

Gemeinde Neubiberg
Landkreis München

Anlage 2: Schuldenübersicht

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden – ohne Kassenkredite - (in 1.000 Euro)
zum Haushaltsplan 2021**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand			
		zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021)	Zugänge nach dem Haushaltsplan	Abgänge nach dem Haushaltsplan	am Ende des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---
1.2 Land	---	---	---		
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	---	---	---	---	---
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	---	---	---	---	---
1.5 sonst. öffentl. Bereich	---	---	---	---	---
1.6 Kreditmarkt	---	---	---	---	---
Zwischensumme 1:	0	0	---		0
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:	---	---	---	---	---
Zwischensumme 2:	---	---	---	---	---
Gesamtschulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:					
3. Innere Darlehen					
3.1 aus Sonderrücklagen	---	---	---	---	---
3.2 von Sondervermögen o. Sonderrechnung	---	---	---	---	---
4. Schulden der Eigenbetrieb	---	---	---	---	---

NEUBIBERG

Gemeinde Neubiberg
Landkreis München

Gesamtplan

Gemeinde Neubiberg

2021

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	115.100	4.363.800	121.100	3.943.400	55.843,07	3.380.401,15
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	232.200	1.560.100	241.200	1.547.000	229.940,97	1.078.151,16
2	Schulen	75.400	2.208.500	105.400	2.019.500	118.197,32	1.492.869,40
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	93.000	1.706.600	94.000	1.546.700	78.698,28	1.184.205,98
4	Soziale Sicherung	2.893.200	7.957.500	3.202.200	7.716.300	2.559.940,09	5.511.495,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	415.200	1.643.900	415.600	1.633.200	398.309,82	1.317.325,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	111.900	2.641.600	115.500	2.209.300	76.378,81	1.574.965,15
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	352.400	2.012.100	352.400	1.966.900	257.800,63	1.559.966,89
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.375.500	673.900	1.375.600	861.000	1.480.447,79	796.513,05
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.681.600	12.577.500	38.251.900	20.831.600	28.771.467,87	16.131.131,08
	Summe Verwaltungshaushalt	37.345.500	37.345.500	44.274.900	44.274.900	34.027.024,65	34.027.024,65
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	1.037.000	-	862.000	-	6.388,14-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	49.000	603.000	64.000	362.000	27.518,89	2.447,20
2	Schulen	0	435.500	0	397.300	3.349.214,73	536.117,12
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	694.000	22.000	1.244.000	48.000,00	2.015.762,64
4	Soziale Sicherung	0	196.000	0	30.300	0,00	16.064,77
5	Gesundheit, Sport, Erholung	11.000	265.000	1.000	500.500	0,00	409.926,96-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.000	2.774.000	111.000	1.114.000	68.997,56	101.591,18
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	381.500	600	130.500	2.900,00	86.214,15-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.250.000	2.756.000	200.000	2.024.000	79.405,00	2.667.561,86
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.151.800	6.329.800	29.750.300	23.484.300	8.673.548,60	7.412.569,26
	Summe Vermögenshaushalt	15.471.800	15.471.800	30.148.900	30.148.900	12.249.584,78	12.249.584,78
	Gesamthaushalt	52.817.300	52.817.300	74.423.800	74.423.800	46.276.609,43	46.276.609,43

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2	Schulen	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	105.100	4.360.700	115.100	4.396.300	105.100	4.428.800
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	232.200	1.474.400	232.200	1.485.900	232.200	1.496.400
2	Schulen	75.400	2.098.600	50.400	2.008.900	50.400	2.009.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	93.000	1.598.400	93.000	1.603.900	93.000	1.605.400
4	Soziale Sicherung	2.863.200	7.079.500	2.893.200	6.850.300	2.893.200	6.849.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	415.200	1.571.300	415.200	1.574.800	415.200	1.575.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	111.900	2.570.200	111.900	2.571.200	111.900	2.571.200
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	352.400	1.972.300	352.400	1.975.000	352.400	1.980.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.394.200	581.700	1.414.000	579.700	1.414.000	586.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.105.700	19.441.200	29.120.700	11.752.100	30.920.700	13.486.600
	Summe Verwaltungshaushalt	42.748.300	42.748.300	34.798.100	34.798.100	36.588.100	36.588.100
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	3.092.000	-	8.976.000	-	13.203.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.000	508.500	0	998.000	0	8.000
2	Schulen	0	259.500	0	249.500	0	210.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	119.000	0	119.000	0	115.000
4	Soziale Sicherung	0	51.000	0	51.000	0	101.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.000	396.000	1.000	1.176.000	0	25.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.544.000	0	1.004.000	0	914.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	80.000	0	10.000	0	10.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	681.000	0	1.025.000	0	1.163.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.055.000	9.355.000	13.857.500	250.000	15.999.500	250.000
	Summe Vermögenshaushalt	16.086.000	16.086.000	13.858.500	13.858.500	15.999.500	15.999.500
	Gesamthaushalt	58.834.300	58.834.300	48.656.600	48.656.600	52.587.600	52.587.600

Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Neubiberg

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	0	0	229.200	37.000	0	266.200-	0	0	0	0
E:			16,36	2,64		19,00-				
00	0	0	229.200	37.000	0	266.200-	0	0	0	0
E:			16,36	2,64		19,00-				
02	Hauptverwaltung									
0201	100	0	1.663.700	537.800	0	2.201.400-	0	0	50.000	0
E:	0,01		118,75	38,39		157,13-			3,57	
0241	0	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	0	0
E:				3,57		3,57-				
0261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	100	0	1.663.700	587.800	0	2.251.400-	0	0	50.000	0
E:	0,01		118,75	41,96		160,70-			3,57	
03	Finanzverwaltung									
0301	0	0	240.000	51.700	0	291.700-	0	0	1.500	0
E:			17,13	3,69		20,82-			0,11	
0331	4.000	18.000	136.800	93.300	0	208.100-	0	0	1.500	0
E:	0,29	1,28	9,76	6,66		14,85-			0,11	
0341	0	52.500	137.000	91.000	0	175.500-	0	0	0	0
E:		3,75	9,78	6,50		12,53-				
03	4.000	70.500	513.800	236.000	0	675.300-	0	0	3.000	0
E:	0,29	5,03	36,67	16,85		48,20-			0,21	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0501	30.500	0	147.000	19.700	0	136.200-	0	0	1.000	0
E:	2,18		10,49	1,41		9,72-			0,07	
0521	10.000	0	0	18.300	0	8.300-	0	0	1.000	0
E:	0,71			1,31		0,59-			0,07	
05	40.500	0	147.000	38.000	0	144.500-	0	0	2.000	0
E:	2,89		10,49	2,71		10,31-			0,14	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	0	0	76.500	102.800	0	179.300-	0	40.000	65.000	0
E:			5,46	7,34		12,80-		2,86	4,64	
0621	0	0	0	6.300	0	6.300-	0	0	7.000	0
E:				0,45		0,45-			0,50	
0681	0	0	0	476.700	0	476.700-	0	850.000	20.000	0
E:				34,03		34,03-		60,67	1,43	
06	0	0	76.500	585.800	0	662.300-	0	890.000	92.000	0
E:			5,46	41,81		47,27-		63,53	6,57	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	0	0	182.000	66.500	0	248.500-	0	0	0	0
E:			12,99	4,75		17,74-				
0801	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
08	0	0	182.000	67.000	0	249.000-	0	0	0	0
E:			12,99	4,78		17,77-				
0	44.600	70.500	2.812.200	1.551.600	0	4.248.700-	0	890.000	147.000	0
E:	3,18	5,03	200,73	110,75		303,26-		63,53	10,49	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1101	141.700	0	662.000	176.400	0	696.700-	0	0	8.000	0
E:	10,11		47,25	12,59		49,73-			0,57	
1122	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
E:	5,71				5,71					
11	221.700	0	662.000	176.400	80.000	696.700-	0	0	8.000	0
E:	15,82		47,25	12,59	5,71	49,73-			0,57	
12	Umweltschutzamt									
1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Brandschutz									
1311	10.000	0	174.500	324.700	10.700	499.900-	0	72.000	172.000	0
E:	0,71		12,46	23,18	0,76	35,68-		5,14	12,28	
1312	0	0	0	121.100	5.100	126.200-	49.000	20.000	326.000	0
E:				8,64	0,36	9,01-	3,50	1,43	23,27	
13	10.000	0	174.500	445.800	15.800	626.100-	49.000	92.000	498.000	0
E:	0,71		12,46	31,82	1,13	44,69-	3,50	6,57	35,55	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1400	500	0	0	5.600	0	5.100-	0	0	5.000	0
E:	0,04			0,40		0,36-			0,36	
14	500	0	0	5.600	0	5.100-	0	0	5.000	0
E:	0,04			0,40		0,36-			0,36	
1	232.200	0	836.500	627.800	95.800	1.327.900-	49.000	92.000	511.000	0
E:	16,57		59,71	44,81	6,84	94,78-	3,50	6,57	36,47	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	0	0	0	0	25.000	25.000-	0	0	1.500	0
E:					1,78	1,78-			0,11	
20	0	0	0	0	25.000	25.000-	0	0	1.500	0
E:					1,78	1,78-			0,11	
21	Grund- und Hauptschulen									
2101	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	0	0	0
E:				2,50		2,50-				
2102	1.800	0	0	1.700	0	100	0	0	0	0
E:	0,13			0,12		0,01				
2111	10.200	0	73.500	467.300	415.000	945.600-	0	10.000	67.000	0
E:	0,73		5,25	33,35	29,62	67,49-		0,71	4,78	
2112	28.400	0	77.700	398.600	342.000	789.900-	0	10.000	37.000	0
E:	2,03		5,55	28,45	24,41	56,38-		0,71	2,64	
2130	0	0	0	0	120.000	120.000-	0	0	90.000	0
E:					8,57	8,57-			6,42	
21	40.400	0	151.200	902.600	877.000	1.890.400-	0	20.000	194.000	0
E:	2,88		10,79	64,43	62,60	134,93-		1,43	13,85	
22	Realschulen									
2201	0	0	0	200	18.000	18.200-	0	0	10.000	0
E:				0,01	1,28	1,30-			0,71	
22	0	0	0	200	18.000	18.200-	0	0	10.000	0
E:				0,01	1,28	1,30-			0,71	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)										
2301	0	0	0	0	34.000	34.000-	0	0	100.000	0
E:					2,43	2,43-			7,14	
2302	0	0	0	0	7.900	7.900-	0	0	100.000	0
E:					0,56	0,56-			7,14	
2303	0	0	0	0	1.700	1.700-	0	0	10.000	0
E:					0,12	0,12-			0,71	
2351	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
23	0	0	0	200	43.600	43.800-	0	0	210.000	0
E:				0,01	3,11	3,13-			14,99	
29 Übrige schulische Aufgaben										
2901	35.000	0	0	40.100	0	5.100-	0	0	0	0
E:	2,50			2,86		0,36-				
2921	0	0	0	80.000	50.000	130.000-	0	0	0	0
E:				5,71	3,57	9,28-				
2951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2991	0	0	20.000	600	0	20.600-	0	0	0	0
E:			1,43	0,04		1,47-				
29	35.000	0	20.000	120.700	50.000	155.700-	0	0	0	0
E:	2,50		1,43	8,62	3,57	11,11-				
2	75.400	0	171.200	1.023.700	1.013.600	2.133.100-	0	20.000	415.500	0
E:	5,38		12,22	73,07	72,35	152,26-		1,43	29,66	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege										
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
3000	0	0	0	7.000	8.000	15.000-	0	0	4.000	0
E:				0,50	0,57	1,07-			0,29	
30	0	0	0	7.000	8.000	15.000-	0	0	4.000	0
E:				0,50	0,57	1,07-			0,29	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
3210	0	0	0	8.600	0	8.600-	0	0	0	0
E:				0,61		0,61-				
32	0	0	0	8.600	0	8.600-	0	0	0	0
E:				0,61		0,61-				
33 Theater und Musikpflege										
3330	0	0	0	4.100	432.200	436.300-	0	0	0	0
E:				0,29	30,85	31,14-				
33	0	0	0	4.100	432.200	436.300-	0	0	0	0
E:				0,29	30,85	31,14-				
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
3400	39.500	0	0	74.300	11.500	46.300-	0	0	0	0
E:	2,82			5,30	0,82	3,30-				
34	39.500	0	0	74.300	11.500	46.300-	0	0	0	0
E:	2,82			5,30	0,82	3,30-				
35 Volksbildung										
3501	0	0	0	0	240.000	240.000-	0	0	0	0
E:					17,13	17,13-				
3521	19.900	7.000	322.000	84.200	0	379.300-	0	0	5.000	0
E:	1,42	0,50	22,98	6,01		27,07-			0,36	
3551	23.600	0	186.000	192.000	0	354.400-	0	455.000	10.000	0
E:	1,68		13,28	13,70		25,30-		32,48	0,71	
35	43.500	7.000	508.000	276.200	240.000	973.700-	0	455.000	15.000	0
E:	3,10	0,50	36,26	19,71	17,13	69,50-		32,48	1,07	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	3.000	0	27.000	81.100	1.100	106.200-	0	0	220.000	0
E:	0,21		1,93	5,79	0,08	7,58-			15,70	
3650	0	0	0	0	26.000	26.000-	0	0	0	0
E:					1,86	1,86-				
36	3.000	0	27.000	81.100	27.100	132.200-	0	0	220.000	0
E:	0,21		1,93	5,79	1,93	9,44-			15,70	
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3701	0	0	0	500	1.000	1.500-	0	0	0	0
E:				0,04	0,07	0,11-				
37	0	0	0	500	1.000	1.500-	0	0	0	0
E:				0,04	0,07	0,11-				
3	86.000	7.000	535.000	451.800	719.800	1.613.600-	0	455.000	239.000	0
E:	6,14	0,50	38,19	32,25	51,38	115,17-		32,48	17,06	
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4300	29.500	0	237.000	89.200	0	296.700-	0	50.000	1.000	0
E:	2,11		16,92	6,37		21,18-		3,57	0,07	
4330	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
4350	0	0	0	10.000	9.000	19.000-	0	0	0	0
E:				0,71	0,64	1,36-				
4360	10.000	0	0	1.000	0	9.000	0	0	0	0
E:	0,71			0,07		0,64				
43	39.500	0	237.000	101.200	9.000	307.700-	0	50.000	1.000	0
E:	2,82		16,92	7,22	0,64	21,96-		3,57	0,07	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	8.000	0	0	11.900	4.100	8.000-	0	0	0	0
E:	0,57			0,85	0,29	0,57-				
4609	0	0	0	159.900	245.000	404.900-	0	45.000	20.000	0
E:				11,41	17,49	28,90-		3,21	1,43	
4620	700	0	0	12.300	0	11.600-	0	0	0	0
E:	0,05			0,88		0,83-				
4640	180.000	0	0	36.400	620.000	476.400-	0	0	7.000	0
E:	12,85			2,60	44,25	34,00-			0,50	
4641	150.000	0	0	19.300	470.000	339.300-	0	0	1.000	0
E:	10,71			1,38	33,55	24,22-			0,07	
4642	310.000	0	0	38.100	700.000	428.100-	0	0	30.000	0
E:	22,13			2,72	49,96	30,56-			2,14	
4643	100.000	0	0	5.000	300.000	205.000-	0	0	1.000	0
E:	7,14			0,36	21,41	14,63-			0,07	
4644	120.000	0	0	5.000	560.000	445.000-	0	0	1.000	0
E:	8,57			0,36	39,97	31,76-			0,07	
4645	800.000	0	0	0	805.000	5.000-	0	0	0	0
E:	57,10				57,46	0,36-				
4646	200.000	0	8.700	58.100	540.000	406.800-	0	0	15.000	0
E:	14,28		0,62	4,15	38,54	29,04-			1,07	
4647	200.000	0	0	15.900	830.000	645.900-	0	0	24.000	0
E:	14,28			1,13	59,24	46,10-			1,71	
4648	155.000	0	0	38.600	420.000	303.600-	0	0	1.000	0
E:	11,06			2,76	29,98	21,67-			0,07	
4649	350.000	0	0	0	1.050.000	700.000-	0	0	0	0
E:	24,98				74,95	49,96-				
46491	120.000	0	0	0	320.000	200.000-	0	0	0	0
E:	8,57				22,84	14,28-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46492	30.000	0	0	0	90.000	60.000-	0	0	0	0
E:	2,14				6,42	4,28-				
46493	45.000	0	0	0	100.000	55.000-	0	0	0	0
E:	3,21				7,14	3,93-				
46494	35.000	0	0	0	50.000	15.000-	0	0	0	0
E:	2,50				3,57	1,07-				
46495	50.000	0	0	0	90.000	40.000-	0	0	0	0
E:	3,57				6,42	2,86-				
46	2.853.700	0	8.700	400.500	7.194.100	4.749.600-	0	45.000	100.000	0
E:	203,69		0,62	28,59	513,50	339,01-		3,21	7,14	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter									
4700	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	0	0
E:					0,50	0,50-				
4701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	0	0
E:					0,50	0,50-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2.893.200	0	245.700	501.700	7.210.100	5.064.300-	0	95.000	101.000	0
E:	206,51		17,54	35,81	514,64	361,48-		6,78	7,21	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
5400	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
E:									0,71	
54	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
E:									0,71	
55	Förderung des Sports									
5500	0	0	0	0	356.300	356.300-	0	0	0	0
E:					25,43	25,43-				
55	0	0	0	0	356.300	356.300-	0	0	0	0
E:					25,43	25,43-				
56	Eigene Sportstätten									
5601	49.000	0	156.000	94.900	0	201.900-	0	77.000	1.000	0
E:	3,50		11,13	6,77		14,41-		5,50	0,07	
5602	199.700	0	0	346.200	0	146.500-	0	100.000	0	0
E:	14,25			24,71		10,46-		7,14		
5603	10.000	0	0	147.700	0	137.700-	0	0	0	0
E:	0,71			10,54		9,83-				
5604	139.600	0	0	34.300	0	105.300	0	0	0	0
E:	9,96			2,45		7,52				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5605	7.800	0	0	14.900	0	7.100-	0	7.500	0	0
E:	0,56			1,06		0,51-		0,54		
5606	0	0	0	16.800	0	16.800-	0	0	2.000	0
E:				1,20		1,20-			0,14	
56	406.100	0	156.000	654.800	0	404.700-	0	184.500	3.000	0
E:	28,99		11,13	46,74		28,89-		13,17	0,21	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5900	100	0	0	119.400	5.800	125.100-	0	0	50.000	0
E:	0,01			8,52	0,41	8,93-			3,57	
5931	9.000	0	286.200	65.400	0	342.600-	11.000	15.000	2.500	0
E:	0,64		20,43	4,67		24,45-	0,79	1,07	0,18	
59	9.100	0	286.200	184.800	5.800	467.700-	11.000	15.000	52.500	0
E:	0,65		20,43	13,19	0,41	33,38-	0,79	1,07	3,75	
5	415.200	0	442.200	839.600	362.100	1.228.700-	11.000	199.500	65.500	0
E:	29,64		31,56	59,93	25,85	87,70-	0,79	14,24	4,68	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6001	2.700	0	1.486.900	36.500	0	1.520.700-	0	0	70.000	0
E:	0,19		106,13	2,61		108,54-			5,00	
60	2.700	0	1.486.900	36.500	0	1.520.700-	0	0	70.000	0
E:	0,19		106,13	2,61		108,54-			5,00	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6100	200	0	0	108.200	0	108.000-	0	0	0	0
E:	0,01			7,72		7,71-				
6101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	200	0	0	108.200	0	108.000-	0	0	0	0
E:	0,01			7,72		7,71-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	0	0	0	100	0	100-	10.000	0	0	0
E:				0,01		0,01-	0,71			
62	0	0	0	100	0	100-	10.000	0	0	0
E:				0,01		0,01-	0,71			
63	Gemeindestraßen									
6300	93.000	0	0	751.500	0	658.500-	0	942.000	260.000	0
E:	6,64			53,64		47,00-		67,24	18,56	
6301	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
E:								0,71		
6302	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
E:								3,57		
6303	0	0	0	0	0	0	0	340.000	0	0
E:								24,27		
6304	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0
E:								49,96		
6305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	93.000	0	0	751.500	0	658.500-	0	2.042.000	260.000	0
E:	6,64			53,64		47,00-		145,75	18,56	
64 Gemeindestraßen										
6488	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,43		0,43-				
64	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				0,43		0,43-				
66 Bundes- und Staatsstraßen										
6601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
6701	0	0	0	165.000	0	165.000-	0	382.000	20.000	0
E:				11,78		11,78-		27,27	1,43	
6751	0	0	0	25.000	0	25.000-	0	0	0	0
E:				1,78		1,78-				
67	0	0	0	190.000	0	190.000-	0	382.000	20.000	0
E:				13,56		13,56-		27,27	1,43	
68 Parkeinrichtungen										
6860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6891	16.000	0	0	34.800	0	18.800-	0	0	0	0
E:	1,14			2,48		1,34-				
68	16.000	0	0	34.800	0	18.800-	0	0	0	0
E:	1,14			2,48		1,34-				
69 Wasserläufe, Wasserbau										
6900	0	0	0	27.600	0	27.600-	0	0	0	0
E:				1,97		1,97-				
69	0	0	0	27.600	0	27.600-	0	0	0	0
E:				1,97		1,97-				
6	111.900	0	1.486.900	1.154.700	0	2.529.700-	10.000	2.424.000	350.000	0
E:	7,99		106,13	82,42		180,56-	0,71	173,02	24,98	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
72 Abfallbeseitigung										
7200	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
E:									0,71	
7201	0	0	0	5.300	0	5.300-	0	0	0	0
E:				0,38		0,38-				
7210	0	0	0	18.000	0	18.000-	0	0	0	0
E:				1,28		1,28-				
72	0	0	0	23.300	0	23.300-	0	0	10.000	0
E:				1,66		1,66-			0,71	
73 Märkte										
7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7301	300	0	0	1.300	0	1.000-	0	0	0	0
E:	0,02			0,09		0,07-				
73	300	0	0	1.300	0	1.000-	0	0	0	0
E:	0,02			0,09		0,07-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75 Bestattungswesen										
7500	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	15.000	0	0
E:				0,71		0,71-		1,07		
7511	270.000	0	0	346.500	0	76.500-	0	0	0	0
E:	19,27			24,73		5,46-				
75	270.000	0	0	356.500	0	86.500-	0	15.000	0	0
E:	19,27			25,45		6,17-		1,07		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
7600	2.000	0	0	8.500	0	6.500-	0	0	2.500	0
E:	0,14			0,61		0,46-			0,18	
76	2.000	0	0	8.500	0	6.500-	0	0	2.500	0
E:	0,14			0,61		0,46-			0,18	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
7710	80.100	0	1.358.900	262.600	0	1.541.400-	0	16.000	338.000	0
E:	5,72		97,00	18,74		110,02-		1,14	24,13	
77	80.100	0	1.358.900	262.600	0	1.541.400-	0	16.000	338.000	0
E:	5,72		97,00	18,74		110,02-		1,14	24,13	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
7900	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
79	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
7	352.400	0	1.358.900	653.200	0	1.659.700-	0	31.000	350.500	0
E:	25,15		97,00	46,62		118,47-		2,21	25,02	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
8101	0	330.000	0	0	0	330.000	0	0	0	0
E:		23,55				23,55				
8131	0	27.000	0	0	0	27.000	0	0	0	0
E:		1,93				1,93				
8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8160	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
E:		0,07				0,07				
81	0	358.000	0	0	0	358.000	0	0	0	0
E:		25,55				25,55				
82 Verkehrsunternehmen										
8201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8202	33.000	0	0	3.000	0	30.000	0	0	0	0
E:	2,36			0,21		2,14				
82	33.000	0	0	3.000	0	30.000	0	0	0	0
E:	2,36			0,21		2,14				
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
8551	3.100	0	0	56.100	0	53.000-	0	0	0	0
E:	0,22			4,00		3,78-				
85	3.100	0	0	56.100	0	53.000-	0	0	0	0
E:	0,22			4,00		3,78-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88 Allgemeines Grundvermögen										
8800	101.300	0	0	614.800	0	513.500-	1.250.000	231.000	2.525.000	0
E:	7,23			43,88		36,65-	89,22	16,49	180,23	
8801	880.100	0	0	0	0	880.100	0	0	0	0
E:	62,82					62,82				
88	981.400	0	0	614.800	0	366.600	1.250.000	231.000	2.525.000	0
E:	70,05			43,88		26,17	89,22	16,49	180,23	
8	1.017.500	358.000	0	673.900	0	701.600	1.250.000	231.000	2.525.000	0
E:	72,63	25,55		48,10		50,08	89,22	16,49	180,23	
0-8	5.228.400	435.500	7.888.600	7.478.000	9.401.400	19.104.100-	1.320.000	4.437.500	4.704.500	0
E:	373,19	31,08	563,07	533,76	671,05	1363,60-	94,22	316,74	335,80	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000		25.105.300	0	0	12.542.500	12.562.800	100.000	0
	E:	1791,96			895,25	896,70	7,14	
90		25.105.300	0	0	12.542.500	12.562.800	100.000	0
	E:	1791,96			895,25	896,70	7,14	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	0	0	0	0	14.051.800	0
	E:						1002,98	
9121		0	0	0	0	0	0	0
9141		0	0	35.000	0	35.000-	0	0
	E:			2,50		2,50-		
9151		0	245.000	0	0	245.000	0	0
	E:		17,49			17,49		
9161		0	6.329.800	0	0	6.329.800	0	6.329.800
	E:		451,81			451,81		451,81
9181		0	1.500	0	0	1.500	0	0
	E:		0,11			0,11		
91		0	6.576.300	35.000	0	6.541.300	14.051.800	6.329.800
	E:		469,40	2,50		466,90	1002,98	451,81
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	25.105.300	6.576.300	35.000	12.542.500	19.104.100	14.151.800	6.329.800
	E:	1791,96	469,40	2,50	895,25	1363,60	1010,12	451,81

Gruppierungsübersicht

Gemeinde Neubiberg

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	+-Vorj.	Ansatz 2020	+-Vorj.	Ergebnis 2019
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	25.105.300,00	+72,83 %	14.526.100,00	-49,50 %	28.763.288,70
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.228.400,00	-6,41 %	5.586.500,00	+11,80 %	4.996.934,98
2	Sonstige Finanzeinnahmen	7.011.800,00	-70,98 %	24.162.300,00	*8956.3* %	266.800,97
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	15.471.800,00	-48,68 %	30.148.900,00	+146,12 %	12.249.584,78
	Summe Einnahmen	52.817.300,00	-29,03 %	74.423.800,00	+60,82 %	46.276.609,43
4	Personalausgaben	7.893.600,00	+12,10 %	7.041.800,00	+19,82 %	5.876.887,76
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.768.700,00	+1,15 %	3.726.000,00	+24,87 %	2.983.982,95
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.639.300,00	+4,64 %	3.477.900,00	+64,58 %	2.113.140,53
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	9.401.400,00	+2,94 %	9.132.600,00	+39,39 %	6.551.931,33
8	Sonstige Finanzausgaben	12.642.500,00	-39,50 %	20.896.600,00	+26,64 %	16.501.082,08
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	15.471.800,00	-48,68 %	30.148.900,00	+146,12 %	12.249.584,78
	Summe Ausgaben	52.817.300,00	-29,03 %	74.423.800,00	+60,82 %	46.276.609,43

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Je Einw.
	E I N N A H M E N				
0	Steuern, allg. Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	5.200,00	5.200,00	4.634,10	0,33
001	Grundsteuer B	1.700.000,00	1.700.000,00	1.704.637,82	121,67
003	Gewerbesteuer (brutto)	6.500.000,00	4.000.000,00-	10.232.772,41	730,39
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.074.200,00	15.011.700,00	15.275.848,00	1.090,35
02	Andere Steuern	29.000,00	29.000,00	29.750,00	2,12
03	steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
06-09	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	-	-	-	-
061	vom Land	1.796.900,00	1.780.200,00	1.515.646,37	108,18
081	vom Land	-	-	0,00	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-	-
092	Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen				
071	Solidarumlage	-	-	-	-
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	889.700,00	890.100,00	801.513,52	57,21
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	1.159.200,00	1.156.600,00	1.407.197,16	100,44
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
161	vom Land	35.000,00	71.000,00	78.130,19	5,58
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.800,00	3.800,00	1.800,00	0,13
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
166	von privaten Unternehmen	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Je Einw.
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	6.000,00	5.830,74	0,42
171	vom Land	2.939.200,00	3.258.200,00	2.622.224,89	187,17
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	80.000,00	82.000,00	78.941,28	5,63
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
176	von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	14.000,00	11.300,00	903,00	0,06
178	von übrigen Bereichen	2.500,00	2.500,00	394,20	0,03
191	Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-	-
192	Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-	-
193	Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-	-
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
205	v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-
206	v.sonst.öff.Sonderrechngn.	1.000,00	1.000,00	62,53	0,00
207	von privaten Unternehmen	500,00	500,00	8.116,64	0,58
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-
21,22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	358.000,00	358.000,00	255.476,68	18,24
23	Schuldendiensthilfen				
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
235	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	77.500,00	78.500,00	3.145,12	0,22
27	Kalkulatorische Einnahmen				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Je Einw.
270	Abschreibungen	130.000,00	125.000,00	0,00	0,00
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
280	Zuführung vom VermHH	6.329.800,00	23.484.300,00	0,00	0,00
281	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
283	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
284	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
285	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
286	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
287	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
288	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH	-	-	-	-
295	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	2.341.915,60	167,16
31	Entnahmen aus Rücklagen	14.051.800,00	29.650.300,00	6.220.000,00	443,97
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
321	vom Land	-	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	10.000,00	10.000,00	3.235,56	0,23
328	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	1.250.000,00	205.600,00	86.305,00	6,16
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	110.000,00	282.000,00	200.913,89	14,34
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	3.349.214,73	239,06
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-
366	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Je Einw.
367	von sonstigen Bereichen	50.000,00	1.000,00	48.000,00	3,43
368	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
375	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-
376	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	0,00	0,00	0,00
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	0,00	0,00	0,00
392	Sollfehlbetrag	-	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuß	-	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	52.817.300,00	74.423.800,00	46.276.609,43	3.303,11

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Je Einw.
	A U S G A B E N				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	109.500,00	118.000,00	91.906,08	6,56
41	Dienstbezüge und dgl.	5.518.500,00	4.746.000,00	4.200.297,22	299,81
42	Versorgungsbezüge und dgl.	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	983.800,00	959.300,00	596.737,12	42,59
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	964.600,00	919.800,00	776.786,30	55,45
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	123.000,00	117.000,00	121.573,44	8,68
46	Personalnebenausgaben	184.000,00	171.500,00	89.587,60	6,39
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51	U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.701.100,00	1.715.500,00	1.390.049,52	99,22
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	177.600,00	178.300,00	143.671,86	10,25
53	Mieten und Pachten	412.000,00	403.500,00	356.876,94	25,47
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	1.116.000,00	1.033.900,00	769.659,40	54,94
55	Haltung von Fahrzeugen	203.800,00	238.200,00	135.270,62	9,66
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	2.463.600,00	2.394.700,00	1.555.945,80	111,06
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	901.300,00	816.200,00	652.039,92	46,54
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.000,00	4.000,00	5.531,16	0,39
671	an Land	52.100,00	48.100,00	38.952,50	2,78
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.500,00	51.500,00	49.125,76	3,51
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
675	an sonstige Bereiche	-	-	-	-
676	an sonstige Bereiche	-	-	-	-
677	an sonstige Bereiche	-	-	-	-
678	an sonstige Bereiche	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
68	Kalkulatorische Kosten				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Je Einw.
680	Abschreibungen	130.000,00	125.000,00	0,00	0,00
681	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsteiligungen	-	-	-	-
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.310.000,00	6.442.500,00	5.297.424,27	378,12
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke				
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
711	an Land	26.000,00	26.000,00	22.751,00	1,62
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	229.000,00	194.000,00	155.659,25	11,11
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	886.700,00	827.700,00	232.143,91	16,57
718	an übrige Bereiche	1.949.700,00	1.642.400,00	843.952,90	60,24
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-
73	Sozialhilfe einschl.Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	-
74	SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugenhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-
78	Sonst.soz.Leistungn.SGBII	-	-	-	-
789	Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Je Einw.
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-	-
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	812.500,00	1.150.000,00	663.105,00-	47,33-
82	Allgemeine Zuweisungen				
821	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	-	-	-	-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.730.000,00	19.646.600,00	14.452.320,48	1.031,57
833	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
84	Weitere Finanzausgaben	70.000,00	70.000,00	369.951,00	26,41
85	Deckungsreserve	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	2.341.915,60	167,16
895	Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6.329.800,00	23.484.300,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	7.412.569,26	529,09
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	1.000.000,00	175.000,00	12,49

Gesamtplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 14.010 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Je Einw.
932	Erwerb von Grundstücken	2.775.000,00	1.024.000,00	2.476.767,21	176,79
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.398.000,00	772.100,00	170.277,38	12,15
94,95,96	Baumaßnahmen	4.437.500,00	3.497.000,00	1.533.862,89	109,48
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen				
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
971	an Land	-	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-
976	an sonst.öff.Sonderrechngn.	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-
979	Rückzahlg. Innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
981	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	311.500,00	271.500,00	418.448,68	29,87
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0,00	0,00	9.670,00	0,69
988	an übrige Bereiche	220.000,00	100.000,00	52.989,36	3,78
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	-	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	-	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	52.817.300,00	74.423.800,00	46.276.609,43	3.303,11

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Neubiberg

2021

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	48.000	40.505,00	GD=1
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- *2. + 3. Bürgermeister	33.000	33.000	33.433,73	GD=1
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- *1. Bürgermeister	115.000	105.000	107.559,83	GD=1
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	15.000	35.000	10.782,04-	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.000	1.500	770,47	GD=1
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	4.200	3.700	4.762,18	GD=1
6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	-	-	GD=6
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	18.000	1.300,00	GD=4
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *elektronischer Sitzungsdienst *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	6.000	4.268,80	GD=2
6541	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	200	-	GD=4
6600	Verfügungsmittel	5.200	5.200	4.460,70	
	Ausgaben UA 0000	266.200	255.600	186.278,67	
	Abgleich Unterabschnitt 0000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	266.200	255.600	186.278,67	
	Abgleich	266.200-	255.600-	186.278,67-	

E r l ä u t e r u n g e n

4090 - Erhöhte Anzahl an Ausschüssen
- Erhöhung der Entschädigungsentgelte
- GR-Klausur(en)

6329 - Gemeinderatsklausur (Unterkunft + Verpflegung)
- Fachliteratur

6522 - Kosten für Datenkarten

6541 - Antrittsbesuch BGM bei Partnerstädten (Tickets + Auslagen)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	91,00	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	142,65	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 0201	100	100	233,65	
	A u s g a b e n				
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	125.000	115.000	108.668,58	GD=1
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	10.000	38.000	-	GD=1
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	700.000	530.000	563.525,00	GD=1
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- *Austräger & Veranstaltungshilfen	17.000	17.000	8.082,86	GD=1
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	5.200	5.200	-	GD=1
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	507.000	504.000	277.370,20	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	50.000	48.000	46.684,99	GD=1
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4407	Nachversicherung von Beamten -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	120.000	116.000	115.280,79	GD=1
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	4.500	4.500	2.020,94	GD=1
4690	Personalnebenausgaben *Betriebliches Gesundheitsmanagement *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	25.000	20.761,05	GD=1
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	90.000	90.000	66.225,22	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	4.500	3.347,45	GD=52

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Allg. Kontaktpflege	25.000	25.000	25.762,70	GD=30
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. NANU *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	50.000	24.000,70	GD=6
6322	EDV-Kosten an Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	180.000	42.195,59	GD=8
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *GMDL. VERANSTALTUNGEN	2.000	2.000	1.582,71	GD=4
6430	Haftpflichtversicherungen	72.000	72.000	68.605,36	GD=64
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	50.000	45.687,30	GD=64
6500	Bürobedarf	12.000	15.000	8.514,70	GD=2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.000	10.000	7.183,13	GD=4
6520	Post-, Fernmeldegebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	27.500	25.000	23.422,71	GD=2
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	55.000	55.000	39.750,39	GD=2
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	-	GD=2
6541	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	200	496,20	GD=4
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	8.500	8.500	9.098,74	GD=2
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Ehrengaben *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	18.000	15.709,92	GD=2
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25.000	25.000	15.232,71	
6620	Vermischte Ausgaben	300	-	-	
8410	Sonstige Finanzausgaben *Ausgleichsabgabe Schwerbesch.	0	-	-	
	Ausgaben UA 0201	2.201.500	2.033.900	1.539.209,94	
	Abgleich Unterabschnitt 0201				
	Einnahmen	100	100	233,65	
	Ausgaben	2.201.500	2.033.900	1.539.209,94	
	Abgleich	2.201.400-	2.033.800-	1.538.976,29-	

E r l ä u t e r u n g e n

4690 - Supervisionen
- Brandschutz

5201 - zweimal VSV-Literatur (BL II)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6321	- Verbesserungen/Optimierung Homepage - Coronamaßnahmen				
6322	- Auslagerung EDV Dienstleistungen als Backup, 2nd und 3rd Level Support - Wechsel des DSB und ISB (Kosten hierfür je 40.000 EUR) - Kosten bis dato nur einmalig 15.000 EUR, Differenz somit 65.000 EUR				
6450	- Stellenmehrungen				
6520	- Preissteigerung - Mitgliedsgebühren POST-ID				
6541	- Antrittsbesuch Partnerschaftsstädte				
6580	- Coronamaßnahmen (Unterstützung der ortsansässigen Geschäfte)				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.890,00	
	Einnahmen UA 0241	0	-	1.890,00	
	A u s g a b e n				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Wirtschaftsförderung	20.000	15.000	5.364,30	GD=6
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Gemeindemarketing *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	15.000	4.016,18	GD=6
	Ausgaben UA 0241	50.000	30.000	9.380,48	
	Abgleich Unterabschnitt 0241				
	Einnahmen	0	-	1.890,00	
	Ausgaben	50.000	30.000	9.380,48	
	Abgleich	50.000-	30.000-	7.490,48-	

E r l ä u t e r u n g e n

6321
- Wirtschaftsforum
- Einzelhandel-Stammtische
- MArketingaktionen (Einwürfe; Banner; Unterstützung EH)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0261 Neue Medien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	GD=71
	Ausgaben UA 0261	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0261				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	-	-	-	
	Einnahmen UA 0301	0	-	-	
	A u s g a b e n				
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	195.000	110.000	93.885,82	GD=1
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	8.500	7.739,75	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	25.000	18.158,22	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	200	200	-	GD=52
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer Haushalt	0	-	-	GD=6
6322	EDV-Kosten an Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	20.000	16.356,69	GD=8
6500	Bürobedarf	200	200	247,32	GD=2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.347,19	GD=4
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=4
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	100,00	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
	Ausgaben UA 0301	291.700	165.200	137.834,99	
	Abgleich Unterabschnitt 0301				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	291.700	165.200	137.834,99	
	Abgleich	291.700-	165.200-	137.834,99-	

E r l ä u t e r u n g e n

4147 - Stellenmehrung (AO-Stelle)
- Stellenmehrung (Umsetzung § 2b UStG)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
4347	- Stellenmehrung (AO-Stelle) - Stellenmehrung (Umsetzung § 2b UStG)				
4447	- Stellenmehrung (AO-Stelle) - Stellenmehrung (Umsetzung § 2b UStG)				
6322	- Stellenmehrungen (Erhöhung Benutzerentgelte) - E-Signaturen - Einführung eRechnung inkl. Anordnungsworkflow				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahngebühren	2.500	2.500	2.484,80	
1040	Gerichtskosten und ähnliches	1.400	1.400	1.417,01	
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	8.731,18	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	15.000	15.000	5.257,40	
2612	Stundungszinsen	3.000	3.000	634,00	
	Einnahmen UA 0331	22.000	22.000	18.524,39	
	A u s g a b e n				
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst-	105.000	105.000	65.387,48	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	8.800	8.600	5.439,83	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	23.000	22.000	13.546,62	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	600	600	421,22	GD=52
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.000	17.000	4.121,91	GD=8
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. *Kassenversicherung	10.000	10.000	7.159,98	GD=64
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	712,87	GD=2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	1.368,45	GD=4
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=4
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Verwaltungszwangsverfahren	4.500	4.500	191,38	GD=2
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	6.500	6.000	11.580,25	GD=2
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	40.000	10.706,63	
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	236,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BKPV u.a.	6.500	6.000	6.586,07	
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	275,50	
	Ausgaben UA 0331	230.100	222.900	127.734,19	
	Abgleich Unterabschnitt 0331				
	Einnahmen	22.000	22.000	18.524,39	
	Ausgaben	230.100	222.900	127.734,19	
	Abgleich	208.100-	200.900-	109.209,80-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
6580	Verwahrentgelte und Bankgebühren				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2615	Verspätungszuschläge	2.500	2.500	1.515,00	
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen *Gewerbesteuerverzinsung	50.000	50.000	10.943,00-	
	Einnahmen UA 0341	52.500	52.500	9.428,00-	
	A u s g a b e n				
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	105.000	105.000	72.726,65	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	11.000	9.000	7.611,77	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	21.000	20.000	14.641,94	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	100	100	-	GD=52
6322	EDV-Kosten an Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	15.000	11.693,58	GD=8
6500	Bürobedarf	300	300	605,19	GD=2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	85,90	GD=4
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=4
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-	
8412	Verzinsung von Steuererstattungen *Gewerbesteuerverzinsung	70.000	70.000	369.951,00	
	Ausgaben UA 0341	228.000	219.900	477.316,03	
	Abgleich Unterabschnitt 0341				
	Einnahmen	52.500	52.500	9.428,00-	
	Ausgaben	228.000	219.900	477.316,03	
	Abgleich	175.500-	167.400-	486.744,03-	

E r l ä u t e r u n g e n

6322 - Kosten Outsourcing

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1000	Verwaltungsgebühren	27.000	27.000	12.668,20	
1305	Verkauf von Getränken	1.000	1.000	2.066,00	
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	2.500	2.500	4.415,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 0501	30.500	30.500	19.149,20	
	A u s g a b e n				
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	132.000	125.000	134.240,15	GD=1
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	0	-	221,54	GD=1
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	15.000	15.000	30.627,78	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.000	1.000	217,22	GD=52
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	5.000	5.000	2.334,15	GD=4
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	10.000	1.227,00	GD=8
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.060,53	GD=2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.062,41	GD=4
6541	Dienstreisen	200	200	-	GD=4
	Ausgaben UA 0501	166.700	159.700	171.990,78	
	Abgleich Unterabschnitt 0501				
	Einnahmen	30.500	30.500	19.149,20	
	Ausgaben	166.700	159.700	171.990,78	
	Abgleich	136.200-	129.200-	152.841,58-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	16.000	24.693,87	
	Einnahmen UA 0521	10.000	16.000	24.693,87	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	22.000	4.925,00	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	7.000	15.000	1.815,27	GD=52
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000	19.000	1.519,00	GD=4
6500	Bürobedarf	6.000	6.000	6.368,63	GD=2
6620	Vermischte Ausgaben	300	200	-	
	Ausgaben UA 0521	18.300	62.200	14.627,90	
	Abgleich Unterabschnitt 0521				
	Einnahmen	10.000	16.000	24.693,87	
	Ausgaben	18.300	62.200	14.627,90	
	Abgleich	8.300-	46.200-	10.065,97	

E r l ä u t e r u n g e n

1610 Bundestagswahl 2021
Landtagswahl 2023

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	-	26.030,31	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	-	2.136,05	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	-	5.437,40	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	18.000	20.000	14.642,35	GD=52
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	50.000	59.723,96	GD=8
6372	Bänder für EDV-Anlagen	1.000	1.000	380,80	GD=8
6374	Wartungsgebühren	10.000	10.000	7.450,37	GD=8
6441	Vermögenseigenschadenversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	5.000	4.584,00	GD=64
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=4
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=4
	Ausgaben UA 0601	179.300	86.300	120.385,24	
	Abgleich Unterabschnitt 0601				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	179.300	86.300	120.385,24	
	Abgleich	179.300-	86.300-	120.385,24-	

E r l ä u t e r u n g e n

4147 - Einstellung IT-Mitarbeiter
- Tariferhöhung

4347 - Einstellung IT-Mitarbeiter

4447 - Einstellung IT-Mitarbeiter

6360 - Einarbeitung IT-Personal
- Beratung Neubau Rathaus

6441 - Anpassung Anzahl Endgeräte (PC#s, Notebooks, iPads, iPhones)

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	600	600	510,01	GD=52
6322	EDV-Kosten an Dritte *Bildverwaltungssoftware	4.000	4.000	3.587,14	GD=8
6374	Wartungsgebühren	500	500	-	GD=8
6500	Bürobedarf	1.200	600	34,04	GD=2
	Ausgaben UA 0621	6.300	5.700	4.131,19	
	Abgleich Unterabschnitt 0621				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.300	5.700	4.131,19	
	Abgleich	6.300-	5.700-	4.131,19-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude - Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1305	Verkauf von Getränken	0	-	779,96	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 0681	0	-	779,96	
	A u s g a b e n				
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	19.000	8.200,53	GD=50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	3.000	401,42	GD=52
5300	Mieten und Pachten *Kaffeeautomat, Wasserspender	10.000	10.000	6.670,68	GD=53
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	280.000	270.000	263.031,10	
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke	7.900	7.900	-	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Kopierer	26.000	29.000	20.338,47	GD=53
5341	Leasing von Maschinen, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum) *Kopierer	0	-	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	8.000	8.661,20	
5410	Haus-, Grundstückslasten *Müllgebühren	4.500	4.500	4.441,04	GD=54
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	1.200	1.200	1.071,00	GD=54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kanalgebühren	1.500	1.500	592,76	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.208,38	GD=64
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Dienstfahrzeuge	1.700	1.700	876,66	GD=55
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Dienstfahrzeuge	2.000	2.000	700,18	GD=55
5560	Kfz-Versicherungen *Dienstfahrzeuge	1.200	1.200	305,65-	GD=64

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude - Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	1.500	1.500	22.764,60	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	42.000	42.000	17.691,79	GD=54
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	27.500	27.500	7.801,93	GD=54
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste	19.000	18.000	11.114,72	GD=50
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Aktenvernichtung *sh. Erl. nach diesem UAB	3.200	4.000	2.543,77	GD=54
63691	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.000	1.000	446,57	
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	10.000	10.000	720,43	GD=2
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten Rathausumgriff	0	-	-	
	Ausgaben UA 0681	476.700	464.500	378.971,58	
	Abgleich Unterabschnitt 0681				
	Einnahmen	0	-	779,96	
	Ausgaben	476.700	464.500	378.971,58	
	Abgleich	476.700-	464.500-	378.191,62-	

E r l ä u t e r u n g e n

5010 inkl. Brandschutzertüchtigung für Übergangsbetrieb

5201 - Ausgaben für Corona-Hygieneartikel

5310 ab 2024 Mieterhöhung

6369 - Preisanpassung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4597	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst- *Beihilfeversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	123.000	117.000	121.573,44	GD=1
4600	Fahrtkostenzuschuss	50.000	50.000	-	GD=1
4690	Personalnebenausgaben *Förderung Betriebsgemeinschaft *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	6.500	2.601,33	GD=1
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *sh. Erl. nach diesem UAB	48.000	47.000	75.038,25	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	500	500	-	GD=64
6541	Dienstreisen	18.000	16.000	13.031,13	GD=4
	Ausgaben UA 0800	248.500	237.000	212.244,15	
	Abgleich Unterabschnitt 0800				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	248.500	237.000	212.244,15	
	Abgleich	248.500-	237.000-	212.244,15-	

E r l ä u t e r u n g e n

4597 - Stellenmehrungen (EDV; Steuer; Teamassistenz OA; Elternzeitrückkehr; Stundenerhöhungen)

4690 - Betriebsausflug
- Weihnachtsfeier
- Danksagung 1. BGM

5620 - 2x BL II
- 1x VBW
- 1x Digitallotse
- Erste Hilfe, Brandschutzhelfer
- Fortbildungen gesamt

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	296,01	GD=4
	Ausgaben UA 0801	500	500	296,01	
	Abgleich Unterabschnitt 0801				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	500	500	296,01	
	Abgleich	500-	500-	296,01-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	266.200	255.600	186.278,67
	Abgleich	266.200-	255.600-	186.278,67-
02	Einnahmen	100	100	2.123,65
	Ausgaben	2.251.500	2.063.900	1.548.590,42
	Abgleich	2.251.400-	2.063.800-	1.546.466,77-
03	Einnahmen	74.500	74.500	9.096,39
	Ausgaben	749.800	608.000	742.885,21
	Abgleich	675.300-	533.500-	733.788,82-
05	Einnahmen	40.500	46.500	43.843,07
	Ausgaben	185.000	221.900	186.618,68
	Abgleich	144.500-	175.400-	142.775,61-
06	Einnahmen	0	-	779,96
	Ausgaben	662.300	556.500	503.488,01
	Abgleich	662.300-	556.500-	502.708,05-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	249.000	237.500	212.540,16
	Abgleich	249.000-	237.500-	212.540,16-
0	Einnahmen	115.100	121.100	55.843,07
	Ausgaben	4.363.800	3.943.400	3.380.401,15
	Abgleich	4.248.700-	3.822.300-	3.324.558,08-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1000	Verwaltungsgebühren	80.000	140.000	133.453,35	
1001	Verwaltungsgebühren -a-	50.000	1.500	-	
1002	Verwaltungsgebühren -b-	0	-	-	
1003	Verwaltungsgebühren -c-	10.000	-	-	
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	500	-	-	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Anzeigen in Druckwerken	1.200	1.200	-	
	Einnahmen UA 1101	141.700	142.700	133.453,35	
	A u s g a b e n				
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	515.000	505.000	360.027,61	GD=1
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	42.000	30.610,19	GD=1
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	102.000	97.800	75.803,36	GD=1
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	2.000	2.000	1.653,59	GD=52
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	10.000	9.633,62	GD=6
6322	EDV-Kosten an Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	31.000	46.072,66	GD=8
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Bundesdruckerei	90.000	90.000	83.827,20	
6500	Bürobedarf	2.800	2.800	677,79	GD=2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.500	5.699,37	GD=4
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	300	300	-	GD=2

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6541	Dienstreisen	300	-	-	GD=4
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	15.000	-	-	
6620	Vermischte Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	10.000	260,40	
6701	Erstattungen an den Bund	4.000	4.000	5.531,16	
6710	Erstattungen an das Land	1.500	1.500	452,50	
	Ausgaben UA 1101	838.400	800.900	620.249,45	
	Abgleich Unterabschnitt 1101				
	Einnahmen	141.700	142.700	133.453,35	
	Ausgaben	838.400	800.900	620.249,45	
	Abgleich	696.700-	658.200-	486.796,10-	

E r l ä u t e r u n g e n

4147 - Stellenmehrung (Teamassitenz)
- Tariferhöhung

4347 - Stellenmehrung (OA-Teamassistenz)
- Tariferhöhung

4447 - Stellenmehrung (OA-Teamassistenz)
- Tariferhöhung

6321 Fahrplanauskunft
Aktion Christkind
Neubiberg in Zahlen
Bürgerinfo
allg. Öffentlichkeitsarbeit

6322 - Wartungsverträge für Neuanschaffungen (Stiller Alarm + Aufrufanlage)
- TOP Cash (EDV Ermtraud)für Mehrwertsteuerberechnung (USB-Stick DTC für FA)
- Preissteigerungen

6620 Kosten Tierheim Fundtiere 5.000 €
Sicherheitsrechtliche Anordnungen 5.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl. *ZV KVS Oberland	80.000	82.000	78.941,28	ZueD-Me=75
	Einnahmen UA 1122	80.000	82.000	78.941,28	
	A u s g a b e n				
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ZV KVS Oberland	80.000	80.000	73.815,32	ZueD-Me=75
	Ausgaben UA 1122	80.000	80.000	73.815,32	
	Abgleich Unterabschnitt 1122				
	Einnahmen	80.000	82.000	78.941,28	
	Ausgaben	80.000	80.000	73.815,32	
	Abgleich	0	2.000	5.125,96	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1200 Umweltschutzamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-	6.000	5.830,74	
	Einnahmen UA 1200	-	6.000	5.830,74	
	A u s g a b e n				
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	16.000	13.908,80	
	Ausgaben UA 1200	0	16.000	13.908,80	
	Abgleich Unterabschnitt 1200				
	Einnahmen	-	6.000	5.830,74	
	Ausgaben	0	16.000	13.908,80	
	Abgleich	0	10.000-	8.078,06-	

E r l ä u t e r u n g e n

6610 Energieeffizienznetzwerk künftig unter HH-Stelle 3600.6610

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	
1549	Sonstige Kostenersätze *nach Satzung	10.000	10.000	7.024,05	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	2.400,00	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	20,00	
	Einnahmen UA 1311	10.000	10.000	9.444,05	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kommandanten/Gerätewart	16.500	15.000	13.042,35	GD=1
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	100.000	109.263,50	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	10.000	9.400	8.367,65	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	27.000	25.000	23.604,12	GD=1
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.000	1.000	69,91	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	49.700	14.053,00	GD=50
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	GD=9
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	10.000	10.000	13.017,52	GD=9
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *Alarmgeräte	54.100	45.000	47.652,01	GD=9
5240	Medizin. Geräte und Apparate *First Responder	2.500	2.500	3.475,74	GD=9
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=53
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	6.381,32	GD=9
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.800	1.090,50	GD=9
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.000	5.000	2.663,87	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kanalgebühren	8.000	8.000	181,45	GD=9

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	4.183,68	GD=64
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	37.000	77.000	30.268,32	GD=55
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	9.000	9.000	6.387,30	GD=55
5560	Kfz-Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	6.100	4.523,94	GD=64
5601	Dienst- und Schutzkleidung *FFW Unterbiberg	0	-	-	GD=9
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung *FFW Neubiberg	31.400	23.000	32.677,26	GD=9
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Führerscheine/Fortbildung	10.500	10.500	10.667,80	GD=9
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Ärztl. Untersuchungen	5.000	5.000	2.401,85	GD=9
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	4.700	4.700	1.307,01	GD=9
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	12.700	12.700	7.003,48	GD=9
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	38.000	38.000	76.970,08-	GD=9
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.200	1.100	1.182,48	GD=50
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	300	300	206,42	GD=64
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	994,35	GD=2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.200	991,85	GD=4
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	2.300	1.800	3.723,98	GD=2
6541	Dienstreisen	500	-	-	GD=9
6551	Sachverständigenkosten *Ausschreibung Fahrzeuge	10.000	8.000	-	GD=2
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	1.443,40	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verein Bay. Feuerwehrheime	300	300	161,92	GD=71
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *aus Erlös kostenpfl. Einsätze	1.400	5.000	17.600,00	GD=71
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Verdienstausfall	8.000	6.000	1.629,65	
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.000	1.000	-	GD=71
	Ausgaben UA 1311	509.900	505.400	293.247,55	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 1311				
	Einnahmen	10.000	10.000	9.444,05	
	Ausgaben	509.900	505.400	293.247,55	
	Abgleich	499.900-	495.400-	283.803,50-	

E r l ä u t e r u n g e n

4147 - Höhergruppierungen auf Grund neuer Eingruppierungsvorschriften im Tarifvertrag

5010 2021: Neuer Hausalarm + Fenstertausch in VMH

5560 KFZ-Versicherung und Maschinenversicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr Unterbiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	2.271,55	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 1312	0	-	2.271,55	
	A u s g a b e n				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	-	-	GD=1
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	6.600	3.704,64	GD=50
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.000	7.000	5.991,26	GD=72
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	2.500	5.000	4.648,06	
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=53
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	8.634,47	GD=72
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.800	-	GD=72
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	6.000	6.000	4.203,45	GD=72
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	6.500	506,33	GD=72
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	2.535,34	GD=64
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.400	10.000	6.762,14	GD=55
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.300	2.000	1.595,40	GD=55
5560	Kfz-Versicherungen	5.200	5.200	1.122,18	GD=64
5601	Dienst- und Schutzkleidung	11.000	16.000	15.339,17	GD=72
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.600	5.600	4.631,13	GD=72
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.800	1.800	335,50	GD=72
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	733,94	GD=72
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	20.000	25.000	14.215,44	GD=72
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.200	1.100	-	GD=50
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	300	300	-	GD=64
6500	Bürobedarf	1.000	800	637,70	GD=2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	500	117,85	GD=4

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr Unterbiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	1.900	1.300	1.003,04	GD=2
6541	Dienstreisen	2.000	-	-	GD=72
6551	Sachverständigenkosten	5.000	15.000	-	GD=2
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-	
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	100	100	-	GD=72
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	2.500	-	GD=72
	Ausgaben UA 1312	126.200	141.400	76.717,04	
	Abgleich Unterabschnitt 1312				
	Einnahmen	0	-	2.271,55	
	Ausgaben	126.200	141.400	76.717,04	
	Abgleich	126.200-	141.400-	74.445,49-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1400	Mieten und Pachten *Notstromaggregat	500	500	-	
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	
	Einnahmen UA 1400	500	500	-	
	A u s g a b e n				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Luftschutzsirenen	5.000	2.800	213,00	GD=50
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Notstromaggregat	500	500	-	GD=50
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-	
	Ausgaben UA 1400	5.600	3.300	213,00	
	Abgleich Unterabschnitt 1400				
	Einnahmen	500	500	-	
	Ausgaben	5.600	3.300	213,00	
	Abgleich	5.100-	2.800-	213,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	Einnahmen	221.700	224.700	212.394,63
	Ausgaben	918.400	880.900	694.064,77
	Abgleich	696.700-	656.200-	481.670,14-
12	Einnahmen	-	6.000	5.830,74
	Ausgaben	0	16.000	13.908,80
	Abgleich	0	10.000-	8.078,06-
13	Einnahmen	10.000	10.000	11.715,60
	Ausgaben	636.100	646.800	369.964,59
	Abgleich	626.100-	636.800-	358.248,99-
14	Einnahmen	500	500	-
	Ausgaben	5.600	3.300	213,00
	Abgleich	5.100-	2.800-	213,00-
1	Einnahmen	232.200	241.200	229.940,97
	Ausgaben	1.560.100	1.547.000	1.078.151,16
	Abgleich	1.327.900-	1.305.800-	848.210,19-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	25.000	25.000	26.069,74	GD=10
	Ausgaben UA 2000	25.000	25.000	26.069,74	
	Abgleich Unterabschnitt 2000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.000	25.000	26.069,74	
	Abgleich	25.000-	25.000-	26.069,74-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *u.a. SV Carl-Steinmeier	35.000	35.000	31.725,00	
	Ausgaben UA 2101	35.000	35.000	31.725,00	
	Abgleich Unterabschnitt 2101				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	35.000	35.000	31.725,00	
	Abgleich	35.000-	35.000-	31.725,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800	1.800	1.800,00	
	Einnahmen UA 2102	1.800	1.800	1.800,00	
	A u s g a b e n				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.700	1.000	533,96	GD=52
	Ausgaben UA 2102	1.700	1.000	533,96	
	Abgleich Unterabschnitt 2102				
	Einnahmen	1.800	1.800	1.800,00	
	Ausgaben	1.700	1.000	533,96	
	Abgleich	100	800	1.266,04	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1182	Schulgelder und ähnliches	200	200	-	ZueD-Me=57
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	-	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	30.000	15.909,07	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.000	1.000	-	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6.000	6.000	3.712,00	ZueD-Me=57
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 2111	10.200	40.200	19.621,07	
	A u s g a b e n				
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	56.000	55.000	45.636,12	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	4.500	4.100	3.776,20	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	13.000	12.700	11.102,33	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	30.000	96.409,95	GD=50
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *Schulgarten	1.200	1.100	71,46	GD=50
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	704,81	GD=52
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	9.000	9.000	6.049,94	GD=3
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	55.000	50.000	49.202,90	GD=54
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.800	6.800	6.690,00	GD=54
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	125.000	110.230,76	GD=54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kanalgebühren	10.000	6.500	3.689,39	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.000	12.000	11.175,41	GD=64
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	8.225,48	ZueD-Me=57
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	2.000	3.000	678,40	GD=3
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	1.000	1.000	-	GD=3

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Schulbuchbeschaffungen u.ä.	6.000	6.000	2.836,26	ZueD-Me=57
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	35.000	8.148,48	GD=8
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	6.800	3.063,34	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	13.120,58	GD=54
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	45.000	45.000	22.799,98	GD=54
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.800	2.800	3.423,11	GD=50
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	-	GD=64
6500	Bürobedarf	7.000	7.000	4.985,53	GD=3
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	1.052,83	GD=3
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.600	4.000	2.987,54	GD=3
6541	Dienstreisen	100	100	-	GD=3
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Eltern- u. Jugendinformation	1.000	1.000	1.099,00	GD=3
6620	Vermischte Ausgaben	400	100	87,79	
6710	Erstattungen an das Land	26.000	22.000	22.000,00	GD=76
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	55.000	-	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	355.000	347.600	58.251,45	GD=76
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	10.000	-	GD=71
	Ausgaben UA 2111	955.800	899.500	497.499,04	
	Abgleich Unterabschnitt 2111				
	Einnahmen	10.200	40.200	19.621,07	
	Ausgaben	955.800	899.500	497.499,04	
	Abgleich	945.600-	859.300-	477.877,97-	

E r l ä u t e r u n g e n

5433 neue Ausschreibung 2021 geändert

6341 Mittel für 2020 nicht ausreichend/Höherer Ansatz für 2021 ff. nötig

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
7170	Jugendsozialarbeit (JSA): 37.250 € Mittagsbetreuung: 17.750 €				
7171	AG-Angebote 25.000 € KJR Pädagogen 272.600 € AWO Ganztagsklassen: 50.000 €				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Unterbiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1182	Schulgelder und ähnliches	0	-	-	ZueD-Me=73
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	800,00	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	25.000	25.000	37.527,25	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.000	1.000	-	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.400	2.400	1.912,00	ZueD-Me=73
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 2112	28.400	28.400	40.239,25	
	A u s g a b e n				
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	45.000	35.252,42	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	6.200	3.700	2.969,02	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	11.500	10.000	7.259,26	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	35.000	116.395,62	GD=50
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *Schulgarten	500	500	-	GD=50
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	2.226,96	GD=52
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	4.000	4.000	2.114,57	GD=5
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	47.500	47.500	54.176,28	GD=54
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.700	6.700	3.345,00	GD=54
5429	Heizungskosten -i- *Wärmelieferverträg	30.000	28.000	27.893,17	GD=54
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	95.000	80.000	84.981,58	GD=54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kanalgebühren	10.000	10.000	6.189,97	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	10.000	8.834,73	GD=64
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	6.000	6.000	-	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	700	700	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Unterbiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5560	Kfz-Versicherungen	200	200	-	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	6.000	4.914,28	ZueD-Me=73
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	4.000	3.900	5.200,00	GD=5
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	4.000	5.000	3.582,24	GD=5
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Schulbuchbeschaffungen u.ä.	2.500	2.000	1.012,51	ZueD-Me=57
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.000	36.000	5.397,87	GD=8
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	7.000	7.000	5.179,06	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	29.000	29.000	26.392,57	GD=54
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.000	3.800	3.423,11	GD=50
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	-	GD=64
6500	Bürobedarf	4.500	4.500	3.772,14	GD=5
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	344,60	GD=5
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.942,60	GD=5
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	2.100	700	522,94	GD=2
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=5
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Eltern- u. Jugendinformation	600	600	377,35	GD=5
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	441,11	
6710	Erstattungen an das Land	24.600	24.600	16.500,00	GD=76
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	112.000	106.000	-	
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	230.000	230.000	131.271,03	GD=76
	Ausgaben UA 2112	818.300	757.100	561.911,99	
	Abgleich Unterabschnitt 2112				
	Einnahmen	28.400	28.400	40.239,25	
	Ausgaben	818.300	757.100	561.911,99	
	Abgleich	789.900-	728.700-	521.672,74-	

E r l ä u t e r u n g e n

4147 - Doppelbesetzung bis 30.04.2020

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Unterbiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
4347	- Doppelbesetung bis 30.04.2020				
4447	- Doppelbesetzung bis 30.04.2020				
5433	neue Ausschreibung 2021 geändert				
7170	Jugendsozialarbeit: 35.000 € Mittagsbetreuung KiBeG: 77.000 €				
7171	Ganztagsbetreuung Weiterentwicklung des Ganztagskonzeptes an der Grundschule Unterbiberg Beschluss des GR v. 29.07.2019				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen - Schulverband Carl-Steinmeier

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	85.000	52.523,68	
	Ausgaben UA 2130	120.000	85.000	52.523,68	
	Abgleich Unterabschnitt 2130				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	120.000	85.000	52.523,68	
	Abgleich	120.000-	85.000-	52.523,68-	

E r l ä u t e r u n g e n

7130 Verbandsumlage VerwHH: 90.100 €
Jugendsozialarbeit: 12.200 €
Zinsen: 17.700 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6620	Vermischte Ausgaben	200	100	-	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ZV weiterführende Schulen	0	-	1.483,27	GD=10
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ZV weiterführende Schulen	18.000	17.000	16.141,81	GD=76
	Ausgaben UA 2201	18.200	17.100	17.625,08	
	Abgleich Unterabschnitt 2201				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	18.200	17.100	17.625,08	
	Abgleich	18.200-	17.100-	17.625,08-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	GD=10
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	34.000	30.000	28.079,69	GD=76
	Ausgaben UA 2301	34.000	30.000	28.079,69	
	Abgleich Unterabschnitt 2301				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	34.000	30.000	28.079,69	
	Abgleich	34.000-	30.000-	28.079,69-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium Ottobrunn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	1.395,31	GD=10
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.900	4.500	4.322,53	GD=76
	Ausgaben UA 2302	7.900	8.500	5.717,84	
	Abgleich Unterabschnitt 2302				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.900	8.500	5.717,84	
	Abgleich	7.900-	8.500-	5.717,84-	

E r l ä u t e r u n g e n

7130 Zinsen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2303 Gymnasium HöSi

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	371,93	GD=10
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.700	4.500	-	GD=76
	Ausgaben UA 2303	1.700	4.500	371,93	
	Abgleich Unterabschnitt 2303				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.700	4.500	371,93	
	Abgleich	1.700-	4.500-	371,93-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Zweckverband weiterf. Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6620	Vermischte Ausgaben	200	100	-	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ZV weiterführende Schulen	0	-	-	GD=10
	Ausgaben UA 2351	200	100	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2351				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	200	100	-	
	Abgleich	200-	100-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	35.000	35.000	56.537,00	
	Einnahmen UA 2901	35.000	35.000	56.537,00	
	A u s g a b e n				
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	100	-	-	
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Schülerbeförderung	40.000	40.000	23.182,70	
	Ausgaben UA 2901	40.100	40.000	23.182,70	
	Abgleich Unterabschnitt 2901				
	Einnahmen	35.000	35.000	56.537,00	
	Ausgaben	40.100	40.000	23.182,70	
	Abgleich	5.100-	5.000-	33.354,30	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben (Ganztagsbetreuung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *	0	-	-	
	Einnahmen UA 2921	0	-	-	
	A u s g a b e n				
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Ganztagsklasse *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	76.000	72.430,05	GD=64
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *Ferienbetreuung	50.000	20.000	7.552,25-	GD=76
	Ausgaben UA 2921	130.000	96.000	64.877,80	
	Abgleich Unterabschnitt 2921				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	130.000	96.000	64.877,80	
	Abgleich	130.000-	96.000-	64.877,80-	

E r l ä u t e r u n g e n

6450 Beitragserhöhung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe (Mittagsbetreuung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Mittagsbetreuung	0	-	-	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Mittagsbetreuung	0	-	169.438,33	GD=76
	Ausgaben UA 2951	0	-	169.438,33	
	Abgleich Unterabschnitt 2951				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	169.438,33	
	Abgleich	0	-	169.438,33-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtungen (Schulweghelfer)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- *Schulweghelfer	20.000	20.000	13.012,83	GD=1
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	59,79	GD=64
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Schulweghelfer	500	600	240,00	
	Ausgaben UA 2991	20.600	20.700	13.312,62	
	Abgleich Unterabschnitt 2991				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	20.600	20.700	13.312,62	
	Abgleich	20.600-	20.700-	13.312,62-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	25.000	26.069,74
	Abgleich	25.000-	25.000-	26.069,74-
21	Einnahmen	40.400	70.400	61.660,32
	Ausgaben	1.930.800	1.777.600	1.144.193,67
	Abgleich	1.890.400-	1.707.200-	1.082.533,35-
22	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	18.200	17.100	17.625,08
	Abgleich	18.200-	17.100-	17.625,08-
23	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	43.800	43.100	34.169,46
	Abgleich	43.800-	43.100-	34.169,46-
29	Einnahmen	35.000	35.000	56.537,00
	Ausgaben	190.700	156.700	270.811,45
	Abgleich	155.700-	121.700-	214.274,45-
2	Einnahmen	75.400	105.400	118.197,32
	Ausgaben	2.208.500	2.019.500	1.492.869,40
	Abgleich	2.133.100-	1.914.100-	1.374.672,08-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	7.000	7.000	4.661,77	GD=30
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Städtepartnerschaft	8.000	4.500	-	GD=30
	Ausgaben UA 3000	15.000	11.500	4.661,77	
	Abgleich Unterabschnitt 3000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.000	11.500	4.661,77	
	Abgleich	15.000-	11.500-	4.661,77-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	3.800	51,00	GD=50
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	324,00	GD=54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	22,00	GD=54
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	1.000	1.000	-	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.000	2.000	-	GD=54
6445	Feuer- und Hausratversicherung	800	800	-	GD=64
	Ausgaben UA 3210	8.600	10.400	397,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3210				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	8.600	10.400	397,00	
	Abgleich	8.600-	10.400-	397,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	-	GD=4
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.600	2.600	1.570,00	GD=54
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.500	1.500	75,53	GD=64
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Mietzuschuss Musikschule	0	-	-	GD=73
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	432.200	424.000	360.319,65	GD=73
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Sachaufwandszuschuss Musikschule	0	-	461,72	GD=73
	Ausgaben UA 3330	436.300	428.100	362.426,90	
	Abgleich Unterabschnitt 3330				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	436.300	428.100	362.426,90	
	Abgleich	436.300-	428.100-	362.426,90-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	61,00	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	28.000	28.000	32.304,80	
1305	Verkauf von Getränken	4.000	4.000	2.683,15	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Anzeigen u.ä.	6.000	6.000	5.100,00	
1390	Einnahmen aus Verkauf *Heimatbuch	500	500	299,00	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	9,00	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	-	
	Einnahmen UA 3400	39.500	39.500	40.456,95	
	A u s g a b e n				
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Junimarkt	1.000	1.000	322,22	GD=30
6319	Sonstige Veranstaltungen *Kulturprogramm	45.000	43.000	39.222,06	GD=30
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Archiv: Vorträge, Ausstellungen, etc.	1.500	500	1.112,39	GD=30
6321	Öffentlichkeitsarbeit	14.000	14.000	11.057,40	GD=30
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	5.500	2.740,16	GD=8
6323	Chroniken, Urkunden	1.000	1.000	393,80	GD=30
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=30
6500	Bürobedarf	800	800	530,96	GD=30
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. *Prüfung Umsatzsteuerpflicht	500	500	-	GD=2
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Harmonie, Burschenverein	10.000	10.000	12.513,42	GD=30
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.500	1.500	1.800,00	GD=30
	Ausgaben UA 3400	85.800	82.800	69.692,41	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 3400				
	Einnahmen	39.500	39.500	40.456,95	
	Ausgaben	85.800	82.800	69.692,41	
	Abgleich	46.300-	43.300-	29.235,46-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	-	GD=4
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Mietzuschuss VHS	25.000	45.000	77.711,14	GD=73
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. *VHS Südost *sh. Erl. nach diesem UAB	166.000	140.000	85.353,68	GD=73
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Sachaufwandszuschuss VHS	49.000	-	12.112,00	GD=73
	Ausgaben UA 3501	240.000	185.000	175.176,82	
	Abgleich Unterabschnitt 3501				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	240.000	185.000	175.176,82	
	Abgleich	240.000-	185.000-	175.176,82-	

E r l ä u t e r u n g e n

7094
Sockelbetrag: 46.800 €
Leistungszuwendung: 45.300 €
Kulturfonds: 1.500 €
Jahresfehlbetrag 15.000 €
Corona Zuschlag: 29.500 €
Zuschuss Sport: 28.500 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	15.000	16.098,90	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	3.300	3.300	1.150,84	
1309	Verkauf von sonstigen Lebensmitteln	400	400	-	
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	1.362,39	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Staatl. Beratungsstelle	800	800	1.900,00	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	7.000	8.000	6.681,72	
	Einnahmen UA 3521	26.900	27.900	27.193,85	
	A u s g a b e n				
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	251.000	251.000	183.289,10	GD=1
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	23.000	20.200	16.409,19	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	48.000	45.000	36.461,28	GD=1
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	2.500	1.500	779,57	GD=35
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *u.a. Autorenlesungen	8.000	8.000	13.875,04	GD=35
5830	Getränke	600	900	533,40	GD=35
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *Bücher- u. Medienbeschaffung	45.000	40.000	43.582,91	GD=35
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - *Bücher- u. Medienbeschaffung	0	500	-	GD=35
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	1.500	1.208,28	GD=6
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	3.743,43	GD=35
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	600	-	GD=8
6374	Wartungsgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	16.500	14.000	12.727,05	GD=8

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	200	200	-	GD=64
6500	Bürobedarf	800	800	604,37	GD=35
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	-	GD=2
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=35
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	258,76	GD=35
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	147,30	
	Ausgaben UA 3521	406.200	390.000	313.619,68	
	Abgleich Unterabschnitt 3521				
	Einnahmen	26.900	27.900	27.193,85	
	Ausgaben	406.200	390.000	313.619,68	
	Abgleich	379.300-	362.100-	286.425,83-	

E r l ä u t e r u n g e n

6370 Austausch Altgeräte (Scanner; Drucker)

6374
- Findus
- Betriebskosten divibib
- Datronic Lizenzen
- Verlängerung SiteKiosk
- Preisanpassung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung (Haus für Weiterbildung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1309	Verkauf von sonstigen Lebensmitteln	17.000	17.000	10.122,67	
1413	Mieten als Sachbezug *VHS	0	-	-	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	5.000	5.000	189,58	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *VHS	0	-	-	
1541	Personalkostenersätze	1.600	1.600	735,23	
	Einnahmen UA 3551	23.600	23.600	11.047,48	
	A u s g a b e n				
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	123.000	117.886,38	GD=1
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- *u.a. Aushilfe Hausmeister	0	-	-	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	16.000	11.000	9.876,52	GD=1
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	30.000	27.000	24.609,03	GD=1
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	47.500	2.638,96	GD=50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	3.500	3.500	3.110,41	GD=52
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: Beschaffung	700	700	772,20	GD=52
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.500	5.500	-	GD=53
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	20.000	2.485,66	GD=54
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	3.500	3.500	-	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kanalgebühren	3.500	3.500	146,77-	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.900	7.600	7.222,34	GD=64
6319	Sonstige Veranstaltungen *Fair Trade Town	1.000	1.000	1.023,52	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung (Haus für Weiterbildung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Lebensmittel	19.000	14.000	12.119,01	GD=4
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	80,29	GD=4
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	2.600	2.600	119,46-	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	24.000	24.000	270,70	GD=54
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	60.000	60.000	-	GD=54
6360	Dienstleistungen durch Dritte	12.000	11.400	2.637,71	GD=50
6374	Wartungsgebühren	2.000	2.000	-	GD=8
6500	Bürobedarf	500	500	284,56	GD=2
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	1.000	1.000	263,21	GD=2
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=4
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	77,73	
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	
	Ausgaben UA 3551	378.000	374.600	185.092,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3551				
	Einnahmen	23.600	23.600	11.047,48	
	Ausgaben	378.000	374.600	185.092,00	
	Abgleich	354.400-	351.000-	174.044,52-	

E r l ä u t e r u n g e n

4147 - Stundenerhöhungen
- Tariferhöhung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	-	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Klimasparbuch	0	-	-	
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *FÖJ und BFD	2.000	2.000	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ALB-Käfer	0	-	-	
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis *Einnahme ALB-Zuweisung Landratsamt	0	-	-	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 3600	3.000	3.000	-	
	A u s g a b e n				
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- *FÖJ und BFD	27.000	27.000	27.887,23	GD=1
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz *ALB-Käfer	50.000	-	16.576,70	GD=516
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	-	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *div. Umweltaktionen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	8.000	3.741,14	GD=2
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	-	-	
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	202,60	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Agenda & Bund Naturschutz	1.000	1.000	465,00	GD=71
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Spenden, Gemeinschaftspflege	100	100	-	GD=71
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *Auszahlung ALB-Zuschuss Landratsamt an betroffene Bürger	0	-	-	
	Ausgaben UA 3600	109.200	37.200	48.872,67	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 3600				
	Einnahmen	3.000	3.000	-	
	Ausgaben	109.200	37.200	48.872,67	
	Abgleich	106.200-	34.200-	48.872,67-	

E r l ä u t e r u n g e n

6580 Umweltaktionen und Nachtbiomarkt

6610 Energieeff NW von 2020-2023
Beschluss GR v. 21.09.2020 Vorlagen Nr. 2020/4569

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Entschädigungsfond Denkmalschutz	26.000	26.000	22.751,00	GD=30
	Ausgaben UA 3650	26.000	26.000	22.751,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	26.000	26.000	22.751,00	
	Abgleich	26.000-	26.000-	22.751,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3701 Kirchl. Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	72,73	GD=50
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.000	600	1.443,00	GD=71
	Ausgaben UA 3701	1.500	1.100	1.515,73	
	Abgleich Unterabschnitt 3701				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.500	1.100	1.515,73	
	Abgleich	1.500-	1.100-	1.515,73-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	11.500	4.661,77
	Abgleich	15.000-	11.500-	4.661,77-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.600	10.400	397,00
	Abgleich	8.600-	10.400-	397,00-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	436.300	428.100	362.426,90
	Abgleich	436.300-	428.100-	362.426,90-
34	Einnahmen	39.500	39.500	40.456,95
	Ausgaben	85.800	82.800	69.692,41
	Abgleich	46.300-	43.300-	29.235,46-
35	Einnahmen	50.500	51.500	38.241,33
	Ausgaben	1.024.200	949.600	673.888,50
	Abgleich	973.700-	898.100-	635.647,17-
36	Einnahmen	3.000	3.000	-
	Ausgaben	135.200	63.200	71.623,67
	Abgleich	132.200-	60.200-	71.623,67-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.500	1.100	1.515,73
	Abgleich	1.500-	1.100-	1.515,73-
3	Einnahmen	93.000	94.000	78.698,28
	Ausgaben	1.706.600	1.546.700	1.184.205,98
	Abgleich	1.613.600-	1.452.700-	1.105.507,70-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe (Seniorenzentrum)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *außerhalb Neubiberg	7.000	7.000	7.570,10	
1305	Verkauf von Getränken	1.000	1.000	984,65	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Anzeigenerlöse	2.000	2.000	2.208,50	
1544	Dienstleistungsersätze *MSHD	3.000	3.000	3.495,00	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *in Neubiberg	13.000	13.000	8.529,80	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *BFD	3.000	3.000	-	
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	394,20	
	Einnahmen UA 4300	29.500	29.500	23.182,25	
	A u s g a b e n				
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	172.000	170.000	148.652,49	GD=1
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-	13.500	13.500	7.510,15	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- *FSJ und BFD	13.000	10.000	11.822,17	GD=1
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	600	600	-	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	36.000	35.000	31.296,60	GD=1
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	1.900	1.900	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	7.600	1.467,26	GD=50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	2.000	2.000	720,31	GD=52
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-	-	GD=8
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=53
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	2.000	2.120,75	GD=54
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	780,00	GD=54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	214,77	GD=54

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe (Seniorenzentrum)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	2.000	1.665,48	GD=43
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	1.078,99	GD=43
5560	Kfz-Versicherungen	2.200	2.200	336,00	GD=64
5830	Getränke	1.200	1.200	515,33	GD=43
6316	Veranstaltung -a- *in Neubiberg	15.500	12.500	15.308,14	GD=43
6317	Veranstaltung -b- *außerhalb Neubiberg	9.000	6.000	8.233,30	GD=43
6319	Sonstige Veranstaltungen *sonst. Veranstaltungen	500	500	492,28	GD=43
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Szene	10.000	10.000	6.459,44	GD=43
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	700	700	235,79	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.500	2.500	1.874,29	GD=54
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	5.500	5.500	2.626,72	GD=54
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	600	600	533,41	GD=64
6500	Bürobedarf	600	600	511,48	GD=2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	73,00	GD=4
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	1.500	1.500	28,23	GD=2
6541	Dienstreisen	100	100	-	GD=4
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	15,38	GD=43
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	25,00	GD=43
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	69,96	
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	
	Ausgaben UA 4300	326.200	296.800	244.666,72	
	Abgleich Unterabschnitt 4300				
	Einnahmen	29.500	29.500	23.182,25	
	Ausgaben	326.200	296.800	244.666,72	
	Abgleich	296.700-	267.300-	221.484,47-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4330 Soziale Einrichtungen für Behinderte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-	GD=6
	Ausgaben UA 4330	1.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4330				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	-	-	
	Abgleich	1.000-	-	-	

E r l ä u t e r u n g e n

6321 Budget Öffentlichkeitsarbeit Behindertenbeauftragten der Gemeinde

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	10.000	10.000	-	
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.000	4.500	-	
	Ausgaben UA 4350	19.000	14.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4350				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	19.000	14.500	-	
	Abgleich	19.000-	14.500-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Asylbewerberunterkünfte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1400	Mieten und Pachten *Miete Wittelsbacherstr. 1	10.000	-	11.221,20	
1401	Mieten und Pachten *Miete Walkürenstr. 16	0	-	-	
1409	Mieten und Pachten *sonstige Mieteinnahmen	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 4360	10.000	-	11.221,20	
	A u s g a b e n				
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
5309	Mieten und Pachten *sonstige Mietausgaben für die Unterbringung von anerkannten Asylbewerbern	0	-	-	GD=53
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
	Ausgaben UA 4360	1.000	1.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4360				
	Einnahmen	10.000	-	11.221,20	
	Ausgaben	1.000	1.000	-	
	Abgleich	9.000	1.000-	11.221,20	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Ferienprogramm)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Kinder- und Jugendveranstaltungen	8.000	8.000	5.972,75	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 4600	8.000	8.000	5.972,75	
	A u s g a b e n				
6316	Veranstaltung -a- *Kinder- und Jugendveranstaltungen	10.000	10.000	7.485,97	GD=47
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.600	1.600	647,36	GD=8
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschussrichtlinien	4.000	2.000	3.665,00	GD=47
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	100	100	-	GD=47
	Ausgaben UA 4600	16.000	14.000	11.798,33	
	Abgleich Unterabschnitt 4600				
	Einnahmen	8.000	8.000	5.972,75	
	Ausgaben	16.000	14.000	11.798,33	
	Abgleich	8.000-	6.000-	5.825,58-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
	Einnahmen UA 4609	0	-	-	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	19.000	6.804,96	GD=50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	-	-	GD=52
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.000	7.000	1.566,40	GD=54
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	5.000	1.497,00	GD=54
5429	Heizungskosten -i- *Bioenergie *sh. Erl. nach diesem UAB	38.500	20.000	19.530,88	GD=54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	868,55	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	6.672,63	GD=64
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *u.a. für Veranstaltungen	300	300	-	GD=47
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	4.000	4.000	875,43	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	25.000	10.000	1.971,92	GD=54
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=54
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	-	GD=64
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Jugendinfo / Programme	0	-	-	GD=47
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kreisjugendring	245.000	205.000	183.384,53	GD=47
	Ausgaben UA 4609	404.900	282.400	223.172,30	
	Abgleich Unterabschnitt 4609				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	404.900	282.400	223.172,30	
	Abgleich	404.900-	282.400-	223.172,30-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
5010	Neuer Hausalarm/ Anstrich kleine Halle/ Bauwagen/ Fliesen WC/ F+R Pläne				
5429	momentaner monatl. Abschlag 3200,00				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4620 Einrichtungen der Familienförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Vorkindergarten Wittelsbacherstraße 1	0	-	-	
1450	Pachten	700	700	-	
1451	Pachten	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 4620	700	700	-	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Vorkindergarten Wittelsbacherstraße 1	5.000	4.700	2.607,37	GD=50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	500	-	GD=52
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	500	-	-	GD=54
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	-	GD=54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *sh. Erl. nach diesem UAB	1.100	-	-	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	2.000	-	GD=64
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *sh. Erl. nach diesem UAB	500	-	-	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=54
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	-	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=50
	Ausgaben UA 4620	12.300	12.400	2.607,37	
	Abgleich Unterabschnitt 4620				
	Einnahmen	700	700	-	
	Ausgaben	12.300	12.400	2.607,37	
	Abgleich	11.600-	11.700-	2.607,37-	

E r l ä u t e r u n g e n

5450 256,00 pro Quartal WBS7

6341 monatl. Abschl. 33,00 x 12 WBS7

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (KiGa Marktplatz - KiBeG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	180.000	180.000	124.189,86	
	Einnahmen UA 4640	180.000	180.000	124.189,86	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	6.600	3.125,33	GD=50
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	3.000	1.783,62	GD=54
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.600	1.600	1.584,00	GD=54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	917,31	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.200	1.858,96	GD=64
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	1.000	1.000	913,48	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.000	2.489,05	GD=54
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	7.500	7.500	3.157,52	GD=54
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	5.300	4.700	4.867,12	GD=50
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	360.000	308.000	289.806,34	GD=46
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Defizitabdeckung	260.000	250.000	135.376,21	GD=46
	Ausgaben UA 4640	656.400	593.600	445.878,94	
	Abgleich Unterabschnitt 4640				
	Einnahmen	180.000	180.000	124.189,86	
	Ausgaben	656.400	593.600	445.878,94	
	Abgleich	476.400-	413.600-	321.689,08-	

E r l ä u t e r u n g e n

6342 monatl. Abschlag 279,00 x 12 Monate zzgl. mögliche Restforderungen

6360 monatl. Abschlag 435,00 x 12

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa St. Christophorus)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	150.000	150.000	104.319,49	
	Einnahmen UA 4641	150.000	150.000	104.319,49	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	5.700	3.358,01	GD=50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	400	400	-	GD=52
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	3.000	1.988,54	GD=54
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	600	-	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.300	2.300	1.707,33	GD=64
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=54
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=54
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	290.000	250.000	207.033,36	GD=46
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Defizitabdeckung	180.000	130.000	41.486,29	GD=46
	Ausgaben UA 4641	489.300	397.000	255.573,53	
	Abgleich Unterabschnitt 4641				
	Einnahmen	150.000	150.000	104.319,49	
	Ausgaben	489.300	397.000	255.573,53	
	Abgleich	339.300-	247.000-	151.254,04-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Hohenbrunner Str. - AWO)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	310.000	340.000	278.185,28	
	Einnahmen UA 4642	310.000	340.000	278.185,28	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	7.000	16.854,09	GD=50
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.000	9.000	3.230,01	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.100	2.100	1.917,67	GD=64
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	500.000	550.000	535.447,37	GD=46
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Defizitabdeckung	200.000	280.000	80.455,86	GD=46
	Ausgaben UA 4642	738.100	853.100	637.905,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4642				
	Einnahmen	310.000	340.000	278.185,28	
	Ausgaben	738.100	853.100	637.905,00	
	Abgleich	428.100-	513.100-	359.719,72-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder (Hort GS Nbb - AWO)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	100.000	100.000	99.351,88	
	Einnahmen UA 4643	100.000	100.000	99.351,88	
	A u s g a b e n				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	-	-	GD=52
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	200.000	200.000	184.918,69	GD=46
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Defizitabdeckung	100.000	57.500	4.651,12	GD=46
	Ausgaben UA 4643	305.000	262.500	189.569,81	
	Abgleich Unterabschnitt 4643				
	Einnahmen	100.000	100.000	99.351,88	
	Ausgaben	305.000	262.500	189.569,81	
	Abgleich	205.000-	162.500-	90.217,93-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Hort GS Ubb (KiBeG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	120.000	89.000	88.423,18	
	Einnahmen UA 4644	120.000	89.000	88.423,18	
	A u s g a b e n				
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=64
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	260.000	160.000	117.974,85	GD=46
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Defizitabdeckung	300.000	90.000	33.316,78	GD=46
	Ausgaben UA 4644	565.000	255.000	151.291,63	
	Abgleich Unterabschnitt 4644				
	Einnahmen	120.000	89.000	88.423,18	
	Ausgaben	565.000	255.000	151.291,63	
	Abgleich	445.000-	166.000-	62.868,45-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Gastkinderregelung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	800.000	800.000	596.111,33	
	Einnahmen UA 4645	800.000	800.000	596.111,33	
	A u s g a b e n				
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	800.000	1.200.000	585.129,37	GD=46
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	5.000	-	-	GD=46
	Ausgaben UA 4645	805.000	1.200.000	585.129,37	
	Abgleich Unterabschnitt 4645				
	Einnahmen	800.000	800.000	596.111,33	
	Ausgaben	805.000	1.200.000	585.129,37	
	Abgleich	5.000-	400.000-	10.981,96	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder (ev. KiGa Floriansanger)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	200.000	300.000	183.800,99	
	Einnahmen UA 4646	200.000	300.000	183.800,99	
	A u s g a b e n				
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	5.500	5.000	4.829,60	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	500	500	374,20	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	2.700	2.500	1.571,38	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	21.500	4.391,63	GD=50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	-	-	GD=52
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.500	5.500	933,69	GD=54
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	500	500	357,00	GD=54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kanalgebühren	0	-	-	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.200	2.200	1.956,96	GD=64
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	GD=54
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	17.000	17.000	8.881,51	GD=54
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	2.900	2.500	2.637,71	GD=50
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	400.000	480.000	402.061,41	GD=46
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Defizitabdeckung	140.000	150.000	89.411,76	GD=46
	Ausgaben UA 4646	606.800	692.200	517.406,85	
	Abgleich Unterabschnitt 4646				
	Einnahmen	200.000	300.000	183.800,99	
	Ausgaben	606.800	692.200	517.406,85	
	Abgleich	406.800-	392.200-	333.605,86-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder (ev. KiGa Floriansanger)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
6360	monatl. Abschlag 235,75 x 12				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Hallstattfeld - AWO)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	200.000	350.000	298.055,67	
	Einnahmen UA 4647	200.000	350.000	298.055,67	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	13.000	11.212,45	GD=50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	400	400	-	GD=52
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	6.000	835,96	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	791,99	GD=64
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	580.000	580.000	562.987,16	GD=46
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Defizitabdeckung	250.000	150.000	30.830,63	GD=46
	Ausgaben UA 4647	845.900	755.400	606.658,19	
	Abgleich Unterabschnitt 4647				
	Einnahmen	200.000	350.000	298.055,67	
	Ausgaben	845.900	755.400	606.658,19	
	Abgleich	645.900-	405.400-	308.602,52-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder (Kinderkrippe KIWI)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	155.000	155.000	153.995,43	
	Einnahmen UA 4648	155.000	155.000	153.995,43	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.000	14.200	18.751,36	GD=50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	-	-	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.000	10.000	1.916,59	GD=54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kanalgebühren	1.200	1.200	889,20	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	561,06	GD=64
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	800	800	788,21	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.400	2.400	1.731,79	GD=54
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	7.000	8.000	7.555,69	GD=54
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.600	7.200	6.978,00	GD=50
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	320.000	280.000	245.222,99	GD=46
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Defizitabdeckung	100.000	150.000	142.082,06	GD=46
	Ausgaben UA 4648	458.600	479.400	426.476,95	
	Abgleich Unterabschnitt 4648				
	Einnahmen	155.000	155.000	153.995,43	
	Ausgaben	458.600	479.400	426.476,95	
	Abgleich	303.600-	324.400-	272.481,52-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippe Abenteuerland)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	350.000	390.000	337.796,42	
	Einnahmen UA 4649	350.000	390.000	337.796,42	
	A u s g a b e n				
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	750.000	700.000	634.025,53	GD=46
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Defizitabdeckung	300.000	260.000	54.358,66	GD=46
	Ausgaben UA 4649	1.050.000	960.000	688.384,19	
	Abgleich Unterabschnitt 4649				
	Einnahmen	350.000	390.000	337.796,42	
	Ausgaben	1.050.000	960.000	688.384,19	
	Abgleich	700.000-	570.000-	350.587,77-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46491 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippe St. Georg Ubb)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	120.000	150.000	119.222,27	
	Einnahmen UA 46491	120.000	150.000	119.222,27	
	A u s g a b e n				
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	220.000	230.000	208.862,07	GD=46
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Defizitabdeckung	100.000	100.000	56.728,20	GD=46
	Ausgaben UA 46491	320.000	330.000	265.590,27	
	Abgleich Unterabschnitt 46491				
	Einnahmen	120.000	150.000	119.222,27	
	Ausgaben	320.000	330.000	265.590,27	
	Abgleich	200.000-	180.000-	146.368,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46492 Tageseinrichtungen für Kinder Krippe Campusküken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	30.000	30.000	14.902,78	
	Einnahmen UA 46492	30.000	30.000	14.902,78	
	A u s g a b e n				
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	80.000	60.000	54.442,11	GD=46
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	10.000	10.000	1.560,00	GD=46
	Ausgaben UA 46492	90.000	70.000	56.002,11	
	Abgleich Unterabschnitt 46492				
	Einnahmen	30.000	30.000	14.902,78	
	Ausgaben	90.000	70.000	56.002,11	
	Abgleich	60.000-	40.000-	41.099,33-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46493 Tageseinrichtungen für Kinder inzi winzi

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	45.000	45.000	49.675,95	
	Einnahmen UA 46493	45.000	45.000	49.675,95	
	A u s g a b e n				
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	100.000	100.000	74.269,41	GD=46
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	GD=46
	Ausgaben UA 46493	100.000	100.000	74.269,41	
	Abgleich Unterabschnitt 46493				
	Einnahmen	45.000	45.000	49.675,95	
	Ausgaben	100.000	100.000	74.269,41	
	Abgleich	55.000-	55.000-	24.593,46-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46494 Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Infineon

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	35.000	35.000	36.760,29	
	Einnahmen UA 46494	35.000	35.000	36.760,29	
	A u s g a b e n				
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	50.000	50.000	42.535,56	GD=46
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	GD=46
	Ausgaben UA 46494	50.000	50.000	42.535,56	
	Abgleich Unterabschnitt 46494				
	Einnahmen	35.000	35.000	36.760,29	
	Ausgaben	50.000	50.000	42.535,56	
	Abgleich	15.000-	15.000-	5.775,27-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46495 Tageseinrichtungen für Kinder KiGa Sonnenwiese

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	50.000	50.000	34.773,07	
	Einnahmen UA 46495	50.000	50.000	34.773,07	
	A u s g a b e n				
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	90.000	90.000	81.621,49	GD=46
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-	GD=46
	Ausgaben UA 46495	90.000	90.000	81.621,49	
	Abgleich Unterabschnitt 46495				
	Einnahmen	50.000	50.000	34.773,07	
	Ausgaben	90.000	90.000	81.621,49	
	Abgleich	40.000-	40.000-	46.848,42-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	7.000	7.000	4.630,50	GD=30
	Ausgaben UA 4700	7.000	7.000	4.630,50	
	Abgleich Unterabschnitt 4700				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.000	7.000	4.630,50	
	Abgleich	7.000-	7.000-	4.630,50-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7059	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt.Parität.Wohlfahrtsverb. sowie dessen sonst.Einricht.	0	-	327,00	GD=30
	Ausgaben UA 4701	0	-	327,00	
	Abgleich Unterabschnitt 4701				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	327,00	
	Abgleich	0	-	327,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7059	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt.Parität.Wohlfahrtsverb. sowie dessen sonst.Einricht. *Soz. Psychatrischer Dienst	0	-	-	GD=71
	Ausgaben UA 4702	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4702				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 4900	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 4900				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
43	Einnahmen	39.500	29.500	34.403,45
	Ausgaben	347.200	312.300	244.666,72
	Abgleich	307.700-	282.800-	210.263,27-
46	Einnahmen	2.853.700	3.172.700	2.525.536,64
	Ausgaben	7.603.300	7.397.000	5.261.871,30
	Abgleich	4.749.600-	4.224.300-	2.736.334,66-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.000	7.000	4.957,50
	Abgleich	7.000-	7.000-	4.957,50-
49	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
4	Einnahmen	2.893.200	3.202.200	2.559.940,09
	Ausgaben	7.957.500	7.716.300	5.511.495,52
	Abgleich	5.064.300-	4.514.100-	2.951.555,43-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 5000	0	-	-	
	A u s g a b e n				
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
	Ausgaben UA 5000	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5000				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	GD=52
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits-pflege	0	-	-	GD=71
	Ausgaben UA 5400	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5400				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	
	Einnahmen UA 5500	0	-	-	
	A u s g a b e n				
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=4
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Jubiläen Vereine	47.000	47.000	38.328,25	GD=71
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	309.000	309.000	268.779,27	GD=71
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	300	300	-	GD=71
	Ausgaben UA 5500	356.300	356.300	307.107,52	
	Abgleich Unterabschnitt 5500				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	356.300	356.300	307.107,52	
	Abgleich	356.300-	356.300-	307.107,52-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage (Sportzentrum Zwergerstr.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	9.000	9.000	6.916,40	
1305	Verkauf von Getränken *Umsatzbeteiligung (bis 2015)	0	-	-	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	24.000	24.000	22.002,09	
1450	Pachten	15.000	15.000	14.400,00	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	1.000	1.000	28.329,82	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *Miet- und Pachtausfall	0	-	-	
	Einnahmen UA 5601	49.000	49.000	71.648,31	
	A u s g a b e n				
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *Hausmeister	121.000	120.000	103.212,01	GD=1
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	10.500	10.000	8.301,59	GD=1
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	24.500	24.000	21.128,79	GD=1
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
5350	Pachten	57.000	57.000	55.545,09	GD=53
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	7.240,77	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.400	8.200	7.864,51	GD=64
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	6.800	6.800	4.964,77	GD=55
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	2.677,54	GD=55
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	21,37	GD=64
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	18,96	
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Zahllast	0	-	-	GD=56
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.500	4.500	1.769,61	GD=56
6500	Bürobedarf	0	-	-	GD=2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	GD=4
6520	Post-, Fernmeldegebühren	400	400	394,72	GD=2

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage (Sportzentrum Zwergerstr.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=4
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. *Steuerprüfung BKPV	1.300	1.300	1.224,00	GD=2
6620	Vermischte Ausgaben	200	100	33,80	
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0	-	-	
	Ausgaben UA 5601	250.900	248.600	214.397,53	
	Abgleich Unterabschnitt 5601				
	Einnahmen	49.000	49.000	71.648,31	
	Ausgaben	250.900	248.600	214.397,53	
	Abgleich	201.900-	199.600-	142.749,22-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage (Dreifachturnhalle)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	167.800	167.800	172.301,85	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	31.900	31.900	32.737,35	
	Einnahmen UA 5602	199.700	199.700	205.039,20	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	130.000	104.500	55.715,50	GD=50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	2.000	2.000	373,00	GD=52
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	30.000	25.000	18.086,37	GD=54
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	65.000	54.218,23	GD=54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.600	-	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	9.000	9.000	1.618,69	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	20.300	20.300	15.117,82	GD=54
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	40.000	40.000	26.224,51	GD=54
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.900	2.700	2.637,71	GD=50
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	25.000	25.000	39.542,22	GD=56
	Ausgaben UA 5602	346.200	301.100	213.534,05	
	Abgleich Unterabschnitt 5602				
	Einnahmen	199.700	199.700	205.039,20	
	Ausgaben	346.200	301.100	213.534,05	
	Abgleich	146.500-	101.400-	8.494,85-	

E r l ä u t e r u n g e n

5433 neue Ausscheibung 2021

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage (Wirtschaftsgebäude)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Kegelbahnen	6.000	6.500	6.000,00	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *Schiessstand	2.000	2.000	901,68	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.000	2.000	3.875,28	
	Einnahmen UA 5603	10.000	10.500	10.776,96	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	45.000	42.700	30.058,17	GD=50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	800	800	-	GD=52
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.000	15.000	6.329,25	GD=54
5410	Haus-, Grundstückslasten *Müllgebühren	0	-	-	GD=54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kanalgebühren	7.600	7.600	5.945,35	GD=54
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	9.000	9.000	3.633,67	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	20.300	20.300	12.994,03	GD=54
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	40.000	40.000	40.119,83	GD=54
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	10.000	10.000	17.259,66	GD=56
	Ausgaben UA 5603	147.700	145.400	116.339,96	
	Abgleich Unterabschnitt 5603				
	Einnahmen	10.000	10.500	10.776,96	
	Ausgaben	147.700	145.400	116.339,96	
	Abgleich	137.700-	134.900-	105.563,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage (Freisportanlage)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Freisportanlage	117.100	117.100	77.606,72	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	22.500	22.500	14.745,28	
	Einnahmen UA 5604	139.600	139.600	92.352,00	
	A u s g a b e n				
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Freisportanlage	12.000	33.200	17.212,34	GD=516
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	800	800	11,76	GD=52
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	629,30	GD=54
5410	Haus-, Grundstückslasten *Müllgebühren	3.400	3.400	3.345,00	GD=54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kanalgebühren	0	-	-	GD=54
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	7.500	7.500	1.697,20	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.600	1.600	269,42	GD=54
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.500	7.500	12.246,33	GD=56
	Ausgaben UA 5604	34.300	55.500	35.411,35	
	Abgleich Unterabschnitt 5604				
	Einnahmen	139.600	139.600	92.352,00	
	Ausgaben	34.300	55.500	35.411,35	
	Abgleich	105.300	84.100	56.940,65	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage (Tennisanlage)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	6.300	6.200	6.513,87	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.500	1.500	1.237,63	
	Einnahmen UA 5605	7.800	7.700	7.751,50	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Tennishäuschen	3.000	2.800	-	GD=50
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Tennisplätze	8.500	9.900	4.060,21	GD=516
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	200	200	-	GD=52
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.500	1.500	-	GD=54
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=64
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500	1.500	799,37	GD=56
	Ausgaben UA 5605	14.900	16.100	4.859,58	
	Abgleich Unterabschnitt 5605				
	Einnahmen	7.800	7.700	7.751,50	
	Ausgaben	14.900	16.100	4.859,58	
	Abgleich	7.100-	8.400-	2.891,92	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5606 Sportanlage (Fun-Park)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	0	-	-	GD=52
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	300	-	GD=4
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Landschaftspark	16.500	16.500	17.400,76	GD=4
	Ausgaben UA 5606	16.800	16.800	17.400,76	
	Abgleich Unterabschnitt 5606				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	16.800	16.800	17.400,76	
	Abgleich	16.800-	16.800-	17.400,76-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Grünanlagen etc.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	1.395,05	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 5900	100	100	1.395,05	
	A u s g a b e n				
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	20.000	26.100	19.991,61	GD=516
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	45.000	37.000	48.801,61	GD=516
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Rasenmäher & Kraftstoff	12.000	12.000	16.292,52	GD=52
5300	Mieten und Pachten *Spielplätze & Grünflächen	500	500	-	GD=53
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=54
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	2.000	2.000	776,80	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	900	900	-	GD=54
6360	Dienstleistungen durch Dritte	33.000	31.300	28.309,50	GD=50
6374	Wartungsgebühren *Baumkataster RIWA-GIS	1.000	23.700	10.622,89	GD=50
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *überörtl. Erholungsgebiete	4.000	4.000	3.830,48	GD=71
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Gartenbauvereine	1.800	2.000	2.457,00	GD=71
	Ausgaben UA 5900	125.200	144.500	131.082,41	
	Abgleich Unterabschnitt 5900				
	Einnahmen	100	100	1.395,05	
	Ausgaben	125.200	144.500	131.082,41	
	Abgleich	125.100-	144.400-	129.687,36-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum (Umweltgarten)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	7.307,00	
1390	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.156,80	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	883,00	
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	-	
	Einnahmen UA 5931	9.000	9.000	9.346,80	
	A u s g a b e n				
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	207.000	206.000	175.965,79	GD=1
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-	12.100	12.100	1.502,60	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	18.500	18.000	14.588,48	GD=1
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	300	300	-	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	45.000	44.700	36.965,24	GD=1
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	3.300	3.100	424,06	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	13.602,11	GD=59
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	1.000	1.000	-	GD=59
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.500	1.500	872,04	GD=59
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.000	4.847,69	GD=59
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	963,78-	GD=59
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	927,16	GD=59
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.300	2.300	-	GD=59
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.200	1.200	3.045,20	GD=59
5560	Kfz-Versicherungen	1.600	1.600	262,73	GD=59
5850	Futtermittel, Streumittel	7.000	7.000	5.831,50	GD=59
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	500	500	74,55	GD=59
5870	Tierhaltung	7.000	7.000	8.107,41	GD=59
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	598,26	GD=59

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum (Umweltgarten)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	2.800	2.800	1.052,93	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	10.000	10.000	6.990,84	GD=54
6500	Bürobedarf	100	100	3,41	GD=2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	1.922,44	GD=4
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten	800	800	571,45	GD=2
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=4
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Umweltinformationen	700	-	-	GD=2
	Ausgaben UA 5931	351.600	348.900	277.192,11	
	Abgleich Unterabschnitt 5931				
	Einnahmen	9.000	9.000	9.346,80	
	Ausgaben	351.600	348.900	277.192,11	
	Abgleich	342.600-	339.900-	267.845,31-	

E r l ä u t e r u n g e n

5010 Instandsetzung E-Check

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
50	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	356.300	356.300	307.107,52
	Abgleich	356.300-	356.300-	307.107,52-
56	Einnahmen	406.100	406.500	387.567,97
	Ausgaben	810.800	783.500	601.943,23
	Abgleich	404.700-	377.000-	214.375,26-
59	Einnahmen	9.100	9.100	10.741,85
	Ausgaben	476.800	493.400	408.274,52
	Abgleich	467.700-	484.300-	397.532,67-
5	Einnahmen	415.200	415.600	398.309,82
	Ausgaben	1.643.900	1.633.200	1.317.325,27
	Abgleich	1.228.700-	1.217.600-	919.015,45-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.556,30	
1549	Sonstige Kostenersätze	200	200	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 6001	2.700	2.700	1.556,30	
	A u s g a b e n				
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst-	86.000	85.000	73.837,71	GD=1
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.100.000	800.000	667.748,79	GD=1
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-	900	900	-	GD=1
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	40.000	40.000	8.268,38-	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	80.000	80.000	52.791,14	GD=1
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	180.000	180.000	135.274,33	GD=1
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	0	-	-	GD=1
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.000	1.000	-	GD=52
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	-	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	311,03	GD=6
6322	EDV-Kosten an Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	12.100	17.500	868,50	GD=8
6500	Bürobedarf	1.200	800	996,28	GD=2
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	6.500	5.129,38	GD=4
6541	Dienstreisen	0	-	-	GD=4
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	5.000	5.000	1.703,19	GD=2
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *baufachliche Prüfungen BKPV	0	-	9.192,50	GD=2
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *GEO-System	10.000	15.000	15.557,25	GD=2
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	241,50	
	Ausgaben UA 6001	1.523.400	1.232.400	955.383,22	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 6001				
	Einnahmen	2.700	2.700	1.556,30	
	Ausgaben	1.523.400	1.232.400	955.383,22	
	Abgleich	1.520.700-	1.229.700-	953.826,92-	

E r l ä u t e r u n g e n

4147
- 1x offene Stelle TB (ca. 55.000 EUR)
- 1x offene Stelle Projekt "Bürgerzentrum 2022" (ca. 60.000 EUR)
- 2x Stellenneubesetzung ab 01.05.2020 (ca. 80.000 EUR Mehrkosten im Jahr 2021)
- 2x Elternzeitrückkehr (Bauverwaltung und Hochbau)
- Höhergruppierung(en)

6322 Softwarepflege GIS: 1.000 €
Softwareplege und Hosting Kolibri: 11.100 €

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1030	Vermessungsgebühren	100	100	-	
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen *Grenzsteine	100	100	-	
	Einnahmen UA 6100	200	200	-	
	A u s g a b e n				
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	100.000	71.200	63.287,70	
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	1.500	1.500	2.106,00	GD=2
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Planungsverband	6.700	6.700	6.485,08	
	Ausgaben UA 6100	108.200	79.400	71.878,78	
	Abgleich Unterabschnitt 6100				
	Einnahmen	200	200	-	
	Ausgaben	108.200	79.400	71.878,78	
	Abgleich	108.000-	79.200-	71.878,78-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-	
	Ausgaben UA 6200	100	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6200				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	100	-	-	
	Abgleich	100-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- *Straßensondernutzung	30.000	30.000	19.421,00	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Straßenwiederherstellung	12.500	12.500	4.334,80	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Winterdienst (Art. 13 c FAG)	0	-	-	
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	50.000	50.000	36.200,00	
	Einnahmen UA 6300	93.000	93.000	59.955,80	
	A u s g a b e n				
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	285.000	285.000	92.519,80	GD=51
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	50.000	-	-	GD=51
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0	-	-	GD=51
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	47.500	38.195,74	GD=51
5135	Unterhalt: Winterdienst *Streusand Schneeräumung	20.000	19.000	52.227,92	GD=51
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Straßenentwässerung *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	71.200	27.250,91	GD=51
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	-	GD=51
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	7.500	6.500	5.112,48	GD=54
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Vergabe Winterdienst	180.000	171.000	145.074,50	GD=51
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	1.500	1.500	-	GD=64
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	35.000	684,25	GD=2
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	275,38	
6791	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	-	
	Ausgaben UA 6300	751.500	644.200	361.340,98	
	Abgleich Unterabschnitt 6300				
	Einnahmen	93.000	93.000	59.955,80	
	Ausgaben	751.500	644.200	361.340,98	
	Abgleich	658.500-	551.200-	301.385,18-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E r l ä u t e r u n g e n				
5130	Straßenunterhalt. JRV und Restleistungen an den Straßen.				
5134	Preiserhöhung Wartung, Verkehrssich. Anlagen				
5139	Straßenunterhalt. JRV Straßenentwässerung.				
6555	Bebauungspläne, plus NEU: allgemeine Voruntersuchungen zu Tiefbau und Verkehrs-Planungen (z.B. z.B. zu Neugestaltung Hptstr. 27)				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6488 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	6.000	900	-	GD=51
	Ausgaben UA 6488	6.000	900	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6488				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.000	900	-	
	Abgleich	6.000-	900-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 6701	0	-	-	
	A u s g a b e n				
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung	60.000	66.500	17.427,77	GD=51
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	105.000	105.000	104.868,43	GD=54
	Ausgaben UA 6701	165.000	171.500	122.296,20	
	Abgleich Unterabschnitt 6701				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	165.000	171.500	122.296,20	
	Abgleich	165.000-	171.500-	122.296,20-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 6751	0	-	-	
	A u s g a b e n				
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Vergabe Kehrleistung	25.000	26.600	27.100,34	GD=51
	Ausgaben UA 6751	25.000	26.600	27.100,34	
	Abgleich Unterabschnitt 6751				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	25.000	26.600	27.100,34	
	Abgleich	25.000-	26.600-	27.100,34-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6860 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1400	Mieten und Pachten	0	7.000	-	
	Einnahmen UA 6860	0	7.000	-	
	A u s g a b e n				
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	GD=54
	Ausgaben UA 6860	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6860				
	Einnahmen	0	7.000	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	7.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1174	Stromverbrauchsgebühren	1.000	-	-	
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	-	-	-	
1400	Mieten und Pachten	15.000	12.600	14.866,71	
	Einnahmen UA 6891	16.000	12.600	14.866,71	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	900	642,72	GD=50
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	10.000	15.000	-	GD=51
5300	Mieten und Pachten *Miete Brandmeldeanlage	0	-	-	GD=53
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	12.000	13.242,80	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=64
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	6.327,15	GD=54
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Überwachung Park & Ride	1.000	600	976,53	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-	
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten	300	300	-	GD=2
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-	
	Ausgaben UA 6891	34.800	39.300	21.189,20	
	Abgleich Unterabschnitt 6891				
	Einnahmen	16.000	12.600	14.866,71	
	Ausgaben	34.800	39.300	21.189,20	
	Abgleich	18.800-	26.700-	6.322,49-	

E r l ä u t e r u n g e n

6342 Aufbau von zusätzlichen 7 Stromtankstellen, höher Stromverbauch ist zu erwarten

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-	
	Einnahmen UA 6900	0	-	-	
	A u s g a b e n				
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	300	300	-	GD=51
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Bachbett Unterbiberg *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	14.200	15.530,78	GD=516
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	300	500	245,65	GD=54
	Ausgaben UA 6900	27.600	15.000	15.776,43	
	Abgleich Unterabschnitt 6900				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	27.600	15.000	15.776,43	
	Abgleich	27.600-	15.000-	15.776,43-	

E r l ä u t e r u n g e n

5142 Winter 2021 Ufersanierungsmaßnahme vorgesehen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
60	Einnahmen	2.700	2.700	1.556,30
	Ausgaben	1.523.400	1.232.400	955.383,22
	Abgleich	1.520.700-	1.229.700-	953.826,92-
61	Einnahmen	200	200	-
	Ausgaben	108.200	79.400	71.878,78
	Abgleich	108.000-	79.200-	71.878,78-
62	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100	-	-
	Abgleich	100-	-	-
63	Einnahmen	93.000	93.000	59.955,80
	Ausgaben	751.500	644.200	361.340,98
	Abgleich	658.500-	551.200-	301.385,18-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.000	900	-
	Abgleich	6.000-	900-	-
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	190.000	198.100	149.396,54
	Abgleich	190.000-	198.100-	149.396,54-
68	Einnahmen	16.000	19.600	14.866,71
	Ausgaben	34.800	39.300	21.189,20
	Abgleich	18.800-	19.700-	6.322,49-
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	27.600	15.000	15.776,43
	Abgleich	27.600-	15.000-	15.776,43-
6	Einnahmen	111.900	115.500	76.378,81
	Ausgaben	2.641.600	2.209.300	1.574.965,15
	Abgleich	2.529.700-	2.093.800-	1.498.586,34-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5300	Mieten und Pachten *Mieten Container	2.500	1.000	232,10	GD=53
5410	Haus-, Grundstückslasten *Müllgebühren	2.700	2.700	-	GD=54
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	2.410,23	
	Ausgaben UA 7201	5.300	3.800	2.642,33	
	Abgleich Unterabschnitt 7201				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.300	3.800	2.642,33	
	Abgleich	5.300-	3.800-	2.642,33-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6498	Beitrag zum Altdeponien-Unterstützungsfonds *Steuerkraftabhängig	18.000	18.000	13.098,00	
	Ausgaben UA 7210	18.000	18.000	13.098,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7210				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	18.000	18.000	13.098,00	
	Abgleich	18.000-	18.000-	13.098,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7300 Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1300	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	-	
1305	Verkauf von Getränken	0	-	-	
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.934,32	
	Einnahmen UA 7300	0	-	1.934,32	
	A u s g a b e n				
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	
	Ausgaben UA 7300	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7300				
	Einnahmen	0	-	1.934,32	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	1.934,32	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	0	1.000	140,56	
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	-	
	Einnahmen UA 7301	300	1.300	140,56	
	A u s g a b e n				
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	100	-	-	GD=50
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	-	-	GD=6
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	700	-	406,27	GD=54
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
	Ausgaben UA 7301	1.300	-	406,27	
	Abgleich Unterabschnitt 7301				
	Einnahmen	300	1.300	140,56	
	Ausgaben	1.300	-	406,27	
	Abgleich	1.000-	1.300	265,71-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1141	Bestattungsgebühren	0	-	10.308,55	
	Einnahmen UA 7500	0	-	10.308,55	
	A u s g a b e n				
6091	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	10.000	10.000	5.682,48	
	Ausgaben UA 7500	10.000	10.000	5.682,48	
	Abgleich Unterabschnitt 7500				
	Einnahmen	0	-	10.308,55	
	Ausgaben	10.000	10.000	5.682,48	
	Abgleich	10.000-	10.000-	4.626,07	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	150,00	
1141	Bestattungsgebühren	80.000	80.000	65.016,00	ZueD-Me=74
1142	Grabgebühren	170.000	170.000	161.564,00	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren *Streifenfundamente	6.000	5.000	4.610,00	
1400	Mieten und Pachten	12.000	12.000	11.160,84	
1450	Pachten	1.000	1.000	1.437,96	
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	1.048,40	
	Einnahmen UA 7511	270.000	269.000	244.987,20	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	28.500	3.211,79	GD=75
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=75
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.000	90.200	89.213,81	GD=75
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	500	500	-	GD=75
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	2.000	1.900	1.860,00	GD=75
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	1.500	1.429,72	GD=52
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.000	4.000	607,79	GD=54
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	GD=54
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	12.000	10.000	8.347,88	GD=54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	235,64	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.363,42	GD=64
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.000	-	GD=8
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.500	5.500	346,44	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	7.600	7.600	4.236,54	GD=54
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	4.400	4.400	3.024,20	GD=54
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	27.000	27.000	21.560,50	ZueD-Me=74
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungsvertrag	50.000	40.800	42.840,00	GD=75
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7511 Einrichtung des Bestattungswesens

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6800	Abschreibungen *9151.2700	80.000	80.000	-	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *9151.2750	110.000	110.000	-	
	Ausgaben UA 7511	346.500	420.400	178.277,73	
	Abgleich Unterabschnitt 7511				
	Einnahmen	270.000	269.000	244.987,20	
	Ausgaben	346.500	420.400	178.277,73	
	Abgleich	76.500-	151.400-	66.709,47	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *WC-Anlage Bahnhof	1.000	1.000	-	
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Anschlagtafeln	1.000	1.000	430,00	
	Einnahmen UA 7600	2.000	2.000	430,00	
	A u s g a b e n				
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *WC-Anlage Bahnhof	2.000	1.900	644,52	GD=50
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	5.500	5.200	413,72	GD=50
6620	Vermischte Ausgaben *Anschlagwesen	1.000	1.000	143,21	
	Ausgaben UA 7600	8.500	8.100	1.201,45	
	Abgleich Unterabschnitt 7600				
	Einnahmen	2.000	2.000	430,00	
	Ausgaben	8.500	8.100	1.201,45	
	Abgleich	6.500-	6.100-	771,45-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7710 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	-	
1691	Innere Verrechnungen	80.000	80.000	-	
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	0	-	-	
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	0	-	-	
	Einnahmen UA 7710	80.100	80.100	-	
	A u s g a b e n				
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.040.000	950.000	946.219,44	GD=1
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-	7.500	7.500	1.764,77-	GD=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	90.000	81.000	78.290,82	GD=1
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	400	400	-	GD=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	220.000	216.400	196.598,05	GD=1
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-	1.000	1.000	-	GD=1
5010	Unterhalt eigener Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	33.200	20.093,14	GD=50
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- *Werkzeug	15.000	15.000	9.886,97	GD=52
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *Veranstaltungsmaterial	1.000	1.000	-	GD=52
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *Datenleitungsentgelt	0	-	-	GD=8
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.500	3.500	-	GD=53
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	6.000	7.461,52	GD=54
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer/Müllgebühren	5.200	5.200	5.136,00	GD=54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kanalgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	700	295,94	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.454,62	GD=64

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7710 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	50.000	50.000	48.637,67	GD=55
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	10.637,15	GD=55
5560	Kfz-Versicherungen	37.000	37.000	10.013,25	GD=64
5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	9.754,57	
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	-	-	GD=8
6330	Werkstättenbedarf *Schrauben, Kleinteile, etc.	1.500	1.400	1.718,89	GD=50
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	700	254,08	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	6.500	3.676,39	GD=54
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	7.000	7.000	3.707,39	GD=54
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=50
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	3.000	3.000	-	GD=64
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	500	500	-	GD=64
6500	Bürobedarf	500	500	462,95	GD=2
6522	Fernsprech- und Fernschreib-wartungsgebühren, Mieten *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	4.500	4.093,86	GD=2
6541	Dienstreisen	0	200	-	GD=4
6587	Transportkosten	500	500	-	GD=2
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.226,12	
6800	Abschreibungen	50.000	45.000	-	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	5.000	-	
	Ausgaben UA 7710	1.621.500	1.505.700	1.357.854,05	
	Abgleich Unterabschnitt 7710				
	Einnahmen	80.100	80.100	-	
	Ausgaben	1.621.500	1.505.700	1.357.854,05	
	Abgleich	1.541.400-	1.425.600-	1.357.854,05-	

E r l ä u t e r u n g e n

4147 - Stellenmehrung (Teamassistenz)
- Tariferhöhung
- Umsetzung (ehemaliger stv. BH-Leiter als Straßenwärter = Mehrkosten)
- Umsetzung (ehemaliger Schulhausmeister GS Ubb als Vorarbeiter Hausmeistergruppe = Mehrkosten)

5010 neuer Hausalarm

5450 268,00 pro Quartal

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7710 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
6341	mtl. Abschlag 85,00 x 12				
6342	mtl. Abschlag 658,00 x 12				
6522	- Telekom (Festnetz) - Vodafone (mobil)				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Wetterschutzhallen	1.000	900	804,58	GD=50
	Ausgaben UA 7900	1.000	900	804,58	
	Abgleich Unterabschnitt 7900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	900	804,58	
	Abgleich	1.000-	900-	804,58-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.300	21.800	15.740,33
	Abgleich	23.300-	21.800-	15.740,33-
73	Einnahmen	300	1.300	2.074,88
	Ausgaben	1.300	-	406,27
	Abgleich	1.000-	1.300	1.668,61
75	Einnahmen	270.000	269.000	255.295,75
	Ausgaben	356.500	430.400	183.960,21
	Abgleich	86.500-	161.400-	71.335,54
76	Einnahmen	2.000	2.000	430,00
	Ausgaben	8.500	8.100	1.201,45
	Abgleich	6.500-	6.100-	771,45-
77	Einnahmen	80.100	80.100	-
	Ausgaben	1.621.500	1.505.700	1.357.854,05
	Abgleich	1.541.400-	1.425.600-	1.357.854,05-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	900	804,58
	Abgleich	1.000-	900-	804,58-
7	Einnahmen	352.400	352.400	257.800,63
	Ausgaben	2.012.100	1.966.900	1.559.966,89
	Abgleich	1.659.700-	1.614.500-	1.302.166,26-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2200	Konzessionsabgaben	330.000	330.000	220.473,83	
	Einnahmen UA 8101	330.000	330.000	220.473,83	
	A u s g a b e n				
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Konzessionsverfahren (Beraterkosten etc.)	0	-	4.844,49	GD=2
	Ausgaben UA 8101	0	-	4.844,49	
	Abgleich Unterabschnitt 8101				
	Einnahmen	330.000	330.000	220.473,83	
	Ausgaben	0	-	4.844,49	
	Abgleich	330.000	330.000	215.629,34	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8131 Gasversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2200	Konzessionsabgaben *SWM	27.000	27.000	35.002,85	
	Einnahmen UA 8131	27.000	27.000	35.002,85	
	A u s g a b e n				
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Konzessionsverfahren (Beraterkosten etc.)	0	-	4.939,45	GD=2
	Ausgaben UA 8131	0	-	4.939,45	
	Abgleich Unterabschnitt 8131				
	Einnahmen	27.000	27.000	35.002,85	
	Ausgaben	0	-	4.939,45	
	Abgleich	27.000	27.000	30.063,40	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 8150	0	-	-	
	A u s g a b e n				
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
	Ausgaben UA 8150	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8150				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8160 Fernwärmeversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2200	Konzessionsabgaben	1.000	1.000	-	
	Einnahmen UA 8160	1.000	1.000	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8160				
	Einnahmen	1.000	1.000	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	1.000	1.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8201 Straßenbahnen, Autobusse (ÖPNV)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	
	Einnahmen UA 8201	0	-	-	
	A u s g a b e n				
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *MVG Bus	0	-	-	
	Ausgaben UA 8201	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8201				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8202 Verkehrsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis *Betriebskostenzuschuss LRA	20.000	20.000	-	
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	13.000	10.300	-	
	Einnahmen UA 8202	33.000	30.300	-	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	47.500	-	GD=50
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	GD=51
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	8.981,05	
	Ausgaben UA 8202	3.000	50.500	8.981,05	
	Abgleich Unterabschnitt 8202				
	Einnahmen	33.000	30.300	-	
	Ausgaben	3.000	50.500	8.981,05	
	Abgleich	30.000	20.200-	8.981,05-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *Holzverkauf	3.000	3.000	-	
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 8551	3.100	3.100	-	
	A u s g a b e n				
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Waldgrundstücke	55.000	99.700	57.031,56	GD=516
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.000	-	-	GD=52
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-	
	Ausgaben UA 8551	56.100	99.700	57.031,56	
	Abgleich Unterabschnitt 8551				
	Einnahmen	3.100	3.100	-	
	Ausgaben	56.100	99.700	57.031,56	
	Abgleich	53.000-	96.600-	57.031,56-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	200	-	-	
1450	Pachten *aus sonst. Grundvermögen	27.300	20.000	18.429,61	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbpacht AWO-Kita	28.000	27.000	54.848,49	
1461	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	
1462	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	45.800	45.800	-	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	
	Einnahmen UA 8800	101.300	92.800	73.278,10	
	A u s g a b e n				
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt *Wohngrundstücke	220.000	308.700	412.195,42	GD=50
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Energie-Einsparcontracting	10.000	7.600	42.911,65	GD=50
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *sonst. Grundvermögen	1.000	900	1.885,81	GD=50
5300	Mieten und Pachten *Bezirksfinanzdirektion (Bauhof-Lager)	9.100	9.100	11.059,50	GD=53
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	160.000	160.000	85.597,73	GD=54
5410	Haus-, Grundstückslasten *Müllgebühren	50.000	50.000	32.455,11	GD=54
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kanalgebühren	7.000	7.000	19.739,34	GD=54
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	5.626,17	GD=64
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	8.000	8.000	26.695,90	GD=54
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	8.000	8.000	4.160,91	GD=54
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	-	GD=54
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke *Heiz- und Warmwasserkosten	130.000	140.000	77.638,48	GD=54
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Ausschreibung Reinigungsleistungen für gemeindliche Liegenschaften	0	-	489,80	GD=2
6620	Vermischte Ausgaben *Wohngrundstücke	700	500	260,68	
	Ausgaben UA 8800	614.800	710.800	720.716,50	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 8800				
	Einnahmen	101.300	92.800	73.278,10	
	Ausgaben	614.800	710.800	720.716,50	
	Abgleich	513.500-	618.000-	647.438,40-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz (Mietwohnungen BML)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	880.000	880.000	1.151.493,01	
1413	Mieten als Sachbezug	0	-	-	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	11.300	-	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	100	100	200,00	
	Einnahmen UA 8801	880.100	891.400	1.151.693,01	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8801				
	Einnahmen	880.100	891.400	1.151.693,01	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	880.100	891.400	1.151.693,01	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
81	Einnahmen	358.000	358.000	255.476,68
	Ausgaben	0	-	9.783,94
	Abgleich	358.000	358.000	245.692,74
82	Einnahmen	33.000	30.300	-
	Ausgaben	3.000	50.500	8.981,05
	Abgleich	30.000	20.200-	8.981,05-
85	Einnahmen	3.100	3.100	-
	Ausgaben	56.100	99.700	57.031,56
	Abgleich	53.000-	96.600-	57.031,56-
88	Einnahmen	981.400	984.200	1.224.971,11
	Ausgaben	614.800	710.800	720.716,50
	Abgleich	366.600	273.400	504.254,61
8	Einnahmen	1.375.500	1.375.600	1.480.447,79
	Ausgaben	673.900	861.000	796.513,05
	Abgleich	701.600	514.600	683.934,74

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
0001	Grundsteuer -A-	5.200	5.200	4.634,10	
0010	Grundsteuer -B-	1.700.000	1.700.000	1.704.637,82	
0030	Gewerbesteuer	6.500.000	4.000.000-	10.232.772,41	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.700.000	13.271.000	13.346.710,00	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.374.200	1.740.700	1.929.138,00	
0220	Hundesteuer	29.000	29.000	29.750,00	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	-	-	
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	0	-	-	
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *übertr. Wirkungskreis	250.000	250.000	259.685,16	
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	946.900	980.200	680.659,00	
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *örtliches Aufkommen	600.000	550.000	575.302,21	
0619	Verschiedene allgemeine Zuweisungen vom Land	0	-	-	
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	
	Einnahmen UA 9000	25.105.300	14.526.100	28.763.288,70	
	A u s g a b e n				
8100	Gewerbesteuerumlage	812.500	1.150.000	663.105,00-	
8210	Allg. Zuweisungen an das Land *Rückzahlung Bedarfszuweisung	0	-	-	
8321	Kreisumlage *Steuerkraftabhängig *sh. Erl. nach diesem UAB	11.730.000	19.646.600	14.452.320,48	
	Ausgaben UA 9000	12.542.500	20.796.600	13.789.215,48	
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	25.105.300	14.526.100	28.763.288,70	
	Ausgaben	12.542.500	20.796.600	13.789.215,48	
	Abgleich	12.562.800	6.270.500-	14.974.073,22	

E r l ä u t e r u n g e n

8321 Umlagekraft 2021: 24.436.794 €
Hebesatz Kreisumlage 2021: 48 v. H.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8010	Zinsen an das Land	0	-	-	
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *BayLaBo	0	-	-	
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- *Kreissparkasse	0	-	-	
8066	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -f-	0	-	-	
8070	Zinsen an private Unternehmen *u.a. Münchner Bank	0	-	-	
	Ausgaben UA 9121	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4700	Deckungsreserve für Personal-ausgaben gemäß § 11 KommHV	5.000	5.000	-	
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	30.000	30.000	-	
	Ausgaben UA 9141	35.000	35.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	35.000	35.000	-	
	Abgleich	35.000-	35.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2700	Abschreibungen *7511.6800	80.000	80.000	-	
2701	Abschreibungen *7511.6800	50.000	45.000	-	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *7511.6850	110.000	110.000	-	
2751	Verzinsung des Anlagekapitals *7511.6800	5.000	5.000	-	
	Einnahmen UA 9151	245.000	240.000	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9151				
	Einnahmen	245.000	240.000	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	245.000	240.000	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	6.329.800	23.484.300	-	
	Einnahmen UA 9161	6.329.800	23.484.300	-	
	A u s g a b e n				
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	2.341.915,60	
	Ausgaben UA 9161	0	-	2.341.915,60	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	6.329.800	23.484.300	-	
	Ausgaben	0	-	2.341.915,60	
	Abgleich	6.329.800	23.484.300	2.341.915,60-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Kreissparkasse	1.000	1.000	62,53	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	500	500	8.116,64	
	Einnahmen UA 9181	1.500	1.500	8.179,17	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9181				
	Einnahmen	1.500	1.500	8.179,17	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	1.500	1.500	8.179,17	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
90	Einnahmen	25.105.300	14.526.100	28.763.288,70
	Ausgaben	12.542.500	20.796.600	13.789.215,48
	Abgleich	12.562.800	6.270.500-	14.974.073,22
91	Einnahmen	6.576.300	23.725.800	8.179,17
	Ausgaben	35.000	35.000	2.341.915,60
	Abgleich	6.541.300	23.690.800	2.333.736,43-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	31.681.600	38.251.900	28.771.467,87
	Ausgaben	12.577.500	20.831.600	16.131.131,08
	Abgleich	19.104.100	17.420.300	12.640.336,79

Vermögenshaushalt

Gemeinde Neubiberg

2021

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

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	50.000	34.927,81	
	Ausgaben UA 0201	50.000	50.000	34.927,81	
	Abgleich Unterabschnitt 0201				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	50.000	50.000	34.927,81	
	Abgleich	50.000-	50.000-	34.927,81-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	-	600,00-	
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *AKDB OK.FIS	0	-	-	
	Ausgaben UA 0301	1.500	-	600,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 0301				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.500	-	600,00-	
	Abgleich	1.500-	-	600,00	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	-	173,50	
	Ausgaben UA 0331	1.500	-	173,50	
	Abgleich Unterabschnitt 0331				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.500	-	173,50	
	Abgleich	1.500-	-	173,50-	

E r l ä u t e r u n g e n

9350 Scanner für Belegarchiv

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	3.000	1.931,09	
	Ausgaben UA 0501	1.000	3.000	1.931,09	
	Abgleich Unterabschnitt 0501				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	3.000	1.931,09	
	Abgleich	1.000-	3.000-	1.931,09-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	2.000	-	
	Ausgaben UA 0521	1.000	2.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0521				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	2.000	-	
	Abgleich	1.000-	2.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	60.000	14.323,48	
9630	Betriebstechnische Anlagen *Telefonanlage, Server *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	20.000	19.322,78	
	Ausgaben UA 0601	105.000	80.000	33.646,26	
	Abgleich Unterabschnitt 0601				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	105.000	80.000	33.646,26	
	Abgleich	105.000-	80.000-	33.646,26-	

E r l ä u t e r u n g e n

9352
- Austausch Zeiterfassungsterminals
- Austausch Zeiterfassungschips
- Einführung Dokumentenmanagementsystem
- ggf. Scanner für DMS
- Anschaffung HO-Geräte

9630
- Aufrufanlage ca. 15.000 EUR (sofern kein Leasing)
- ggf. Austausch Schließzylinder BHP 3
- Displays
- Stiller Alarm (sofern kein Leasing)

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Beschaffung von Regalen o.a. Ordnungssystemen	7.000	7.000	4.545,80	
	Ausgaben UA 0621	7.000	7.000	4.545,80	
	Abgleich Unterabschnitt 0621				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.000	7.000	4.545,80	
	Abgleich	7.000-	7.000-	4.545,80-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude - Rathaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000	18.239,50	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	200.000	300.000	36.086,68-	
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	650.000	400.000	63.165,42-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *	0	-	-	
9460	Bautechnische Anlagen	0	-	-	
	Ausgaben UA 0681	870.000	720.000	81.012,60-	
	Abgleich Unterabschnitt 0681				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	870.000	720.000	81.012,60-	
	Abgleich	870.000-	720.000-	81.012,60	

E r l ä u t e r u n g e n

9450 Rathaus Neubau und Erweiterung Gesamtbudget: 19.700.000 €
Beschluss GR 16.11.2020 (Vorlagen Nr. 2020/4599/1)
zuzüglich 30% Risikopuffer - eingeplant in den Jahren 2022-2024

HH-Jahr	Ansatz	Ansatz (inkl. Risikopuffer)
2021	650.000 €	650.000 €
2022	2.265.000 €	2.944.500 €
2023	6.780.000 €	8.814.000 €
2024	9.925.000 €	13.121.500 €

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	50.000	34.927,81
	Abgleich	50.000-	50.000-	34.927,81-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	-	426,50-
	Abgleich	3.000-	-	426,50
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	5.000	1.931,09
	Abgleich	2.000-	5.000-	1.931,09-
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	982.000	807.000	42.820,54-
	Abgleich	982.000-	807.000-	42.820,54
0	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.037.000	862.000	6.388,14-
	Abgleich	1.037.000-	862.000-	6.388,14

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000	10.000	5.395,11	
	Ausgaben UA 1101	8.000	10.000	5.395,11	
	Abgleich Unterabschnitt 1101				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	8.000	10.000	5.395,11	
	Abgleich	8.000-	10.000-	5.395,11-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	5.000	4.000,00	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	22.318,89	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-	
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	-	
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) *Erbe	0	-	-	
	Einnahmen UA 1311	0	5.000	26.318,89	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	52.000	70.000	21.185,40	
9354	Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen * *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	-	-	
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Neubau FW-UBB *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	-	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen *Zufahrt FW-UBB	0	-	22.053,60-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	-	27.173,23-	
	Ausgaben UA 1311	244.000	70.000	28.041,43-	
	Abgleich Unterabschnitt 1311				
	Einnahmen	0	5.000	26.318,89	
	Ausgaben	244.000	70.000	28.041,43-	
	Abgleich	244.000-	65.000-	54.360,32	

E r l ä u t e r u n g e n

9357 2021: Ersatz Mehrzweckfahrzeug 11/1
2022: HLF 20
2023: MLF

9401 Hausalarm, Fenstertausch

9501 FFW NBB, Fettabscheider am Übungsplatz

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr Unterbiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	59.000	1.200,00	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	49.000	-	-	
	Einnahmen UA 1312	49.000	59.000	1.200,00	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	26.000	41.500	24.093,52	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	300.000	240.000	-	
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	-	-	
	Ausgaben UA 1312	346.000	281.500	24.093,52	
	Abgleich Unterabschnitt 1312				
	Einnahmen	49.000	59.000	1.200,00	
	Ausgaben	346.000	281.500	24.093,52	
	Abgleich	297.000-	222.500-	22.893,52-	

E r l ä u t e r u n g e n

9357 MLF

9401 Lager Gefahrenstoffe

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	500	1.000,00	
	Ausgaben UA 1400	5.000	500	1.000,00	
	Abgleich Unterabschnitt 1400				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	5.000	500	1.000,00	
	Abgleich	5.000-	500-	1.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.000	10.000	5.395,11
	Abgleich	8.000-	10.000-	5.395,11-
13	Einnahmen	49.000	64.000	27.518,89
	Ausgaben	590.000	351.500	3.947,91-
	Abgleich	541.000-	287.500-	31.466,80
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	500	1.000,00
	Abgleich	5.000-	500-	1.000,00-
1	Einnahmen	49.000	64.000	27.518,89
	Ausgaben	603.000	362.000	2.447,20
	Abgleich	554.000-	298.000-	25.071,69

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.500	1.500	396,08	GD=98
	Ausgaben UA 2000	1.500	1.500	396,08	
	Abgleich Unterabschnitt 2000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.500	1.500	396,08	
	Abgleich	1.500-	1.500-	396,08-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	800	-	
	Ausgaben UA 2102	0	800	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2102				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	800	-	
	Abgleich	0	800-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen UA 2111	-	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	15.000	9.944,01	
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	11.679,23	
9630	Betriebstechnische Anlagen * *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	11.886,24	
	Ausgaben UA 2111	77.000	65.000	33.509,48	
	Abgleich Unterabschnitt 2111				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	77.000	65.000	33.509,48	
	Abgleich	77.000-	65.000-	33.509,48-	

E r l ä u t e r u n g e n

9350 - Anschaffung Dienstlaptop für Rektorin und Konrektorin
- Beschaffung von 3 ActivBoard/Panels,
- ggf. weitere Tablets
- Lüftungsgeräte Schulen

- Lüftungsgeräte Schulen

9356 Beschaffung von Schulmöbeln

9630 - Ausbau WLAN-Infrastruktur (AccessPoints; Verkabelung)

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Unterbiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	37.000	20.000	20.227,58	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	58.019,67	
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	-	
9403	Hochbaumaßnahme -c-	0	-	-	
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *Umbau Außenbereich/Spielplatz	0	30.000	10.124,28	
9630	Betriebstechnische Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	4.212,57-	
	Ausgaben UA 2112	47.000	60.000	84.158,96	
	Abgleich Unterabschnitt 2112				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	47.000	60.000	84.158,96	
	Abgleich	47.000-	60.000-	84.158,96-	

E r l ä u t e r u n g e n

9350 - Anschaffung Dienstlaptop für Rektorin und Konrektorin
- Beschaffung von 3 ActivBoard/Panels,
- ggf. weitere Tablets

9630 - Ausbau WLAN-Infrastruktur (AccessPoints; Verkabelung)

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen - Schulverband Carl-Steinmeier

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	90.000	50.000	53.238,49	
	Ausgaben UA 2130	90.000	50.000	53.238,49	
	Abgleich Unterabschnitt 2130				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	90.000	50.000	53.238,49	
	Abgleich	90.000-	50.000-	53.238,49-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	328.310,61	
	Einnahmen UA 2201	0	-	328.310,61	
	A u s g a b e n				
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	10.000	10.000	179.085,20	
	Ausgaben UA 2201	10.000	10.000	179.085,20	
	Abgleich Unterabschnitt 2201				
	Einnahmen	0	-	328.310,61	
	Ausgaben	10.000	10.000	179.085,20	
	Abgleich	10.000-	10.000-	149.225,41	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium Neubiberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	681.553,28	
	Einnahmen UA 2301	0	-	681.553,28	
	A u s g a b e n				
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	100.000	100.000	48.853,20	GD=98
	Ausgaben UA 2301	100.000	100.000	48.853,20	
	Abgleich Unterabschnitt 2301				
	Einnahmen	0	-	681.553,28	
	Ausgaben	100.000	100.000	48.853,20	
	Abgleich	100.000-	100.000-	632.700,08	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium Ottobrunn

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	1.327.700,40	
	Einnahmen UA 2302	0	-	1.327.700,40	
	A u s g a b e n				
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	100.000	100.000	139.720,99	GD=98
	Ausgaben UA 2302	100.000	100.000	139.720,99	
	Abgleich Unterabschnitt 2302				
	Einnahmen	0	-	1.327.700,40	
	Ausgaben	100.000	100.000	139.720,99	
	Abgleich	100.000-	100.000-	1.187.979,41	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2303 Gymnasium HöSi

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	1.011.650,44	
	Einnahmen UA 2303	0	-	1.011.650,44	
	A u s g a b e n				
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	10.000	10.000	3.449,51	GD=98
	Ausgaben UA 2303	10.000	10.000	3.449,51	
	Abgleich Unterabschnitt 2303				
	Einnahmen	0	-	1.011.650,44	
	Ausgaben	10.000	10.000	3.449,51	
	Abgleich	10.000-	10.000-	1.008.200,93	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Zweckverband weiterf. Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-	
	Einnahmen UA 2351	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *	0	-	6.294,79-	GD=98
	Ausgaben UA 2351	0	-	6.294,79-	
	Abgleich Unterabschnitt 2351				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	6.294,79-	
	Abgleich	0	-	6.294,79	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe (Mittagsbetreuung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Mittagsbetreuung	0	-	-	
	Ausgaben UA 2951	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 2951				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.500	1.500	396,08
	Abgleich	1.500-	1.500-	396,08-
21	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	214.000	175.800	170.906,93
	Abgleich	214.000-	175.800-	170.906,93-
22	Einnahmen	0	-	328.310,61
	Ausgaben	10.000	10.000	179.085,20
	Abgleich	10.000-	10.000-	149.225,41
23	Einnahmen	0	-	3.020.904,12
	Ausgaben	210.000	210.000	185.728,91
	Abgleich	210.000-	210.000-	2.835.175,21
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
2	Einnahmen	0	-	3.349.214,73
	Ausgaben	435.500	397.300	536.117,12
	Abgleich	435.500-	397.300-	2.813.097,61

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.900,00	
	Ausgaben UA 3000	4.000	4.000	3.900,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	4.000	4.000	3.900,00	
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.900,00-	

E r l ä u t e r u n g e n

9350 Kauf Kunstwerke von Neubiberger Künstlern

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	31.386,08-	
	Ausgaben UA 3210	0	-	31.386,08-	
	Abgleich Unterabschnitt 3210				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	31.386,08-	
	Abgleich	0	-	31.386,08	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	8.593,85	
	Ausgaben UA 3400	-	-	8.593,85	
	Abgleich Unterabschnitt 3400				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	8.593,85	
	Abgleich	-	-	8.593,85-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	22.000	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	48.000,00	
	Einnahmen UA 3521	0	22.000	48.000,00	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Notwendige Ergänzungen Kleinmöbel in der neu eröffneten Bibliothek	5.000	5.000	1.578,74	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.000	-	
	Ausgaben UA 3521	5.000	10.000	1.578,74	
	Abgleich Unterabschnitt 3521				
	Einnahmen	0	22.000	48.000,00	
	Ausgaben	5.000	10.000	1.578,74	
	Abgleich	5.000-	12.000	46.421,26	

E r l ä u t e r u n g e n

3610 Förderung Bibliothekseinrichtung Landesfachstelle

9352 EDV Ausstattung Bibliothek

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung (Haus für Weiterbildung)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 3551	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	30.000	19.992,77	
9400	Hochbaumaßnahmen	50.000	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *technische Sanierung HfW *sh. Erl. nach diesem UAB	405.000	1.200.000	2.013.083,36	
	Ausgaben UA 3551	465.000	1.230.000	2.033.076,13	
	Abgleich Unterabschnitt 3551				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	465.000	1.230.000	2.033.076,13	
	Abgleich	465.000-	1.230.000-	2.033.076,13-	

E r l ä u t e r u n g e n

9350 Innenausstattung Haus- für Weiterbildung
(Stühle, Tische und Wandschränke)

9451 Beschluss GR v. 22.06.2020 - Gesmtbudget: 6.264.420 €
Aufteilung:
2017: 250.000 €
2018: 2.400.000 €
2019: 2.013.083 €
2020: 1.200.000 €
2021: 405.000 €

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Förderprogramm 500 Bäume für Neubiberg *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	-	-	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	200.000	-	-	
	Ausgaben UA 3600	220.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	220.000	-	-	
	Abgleich	220.000-	-	-	

E r l ä u t e r u n g e n

9880 Beschluss des Planungs-, Infrastruktur- und Umweltausschuss vom 27.10.2020

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3701 Kirchl. Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 3701	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 3701	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3701				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	4.000	3.900,00
	Abgleich	4.000-	4.000-	3.900,00-
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	31.386,08-
	Abgleich	0	-	31.386,08
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	-	-	8.593,85
	Abgleich	-	-	8.593,85-
35	Einnahmen	0	22.000	48.000,00
	Ausgaben	470.000	1.240.000	2.034.654,87
	Abgleich	470.000-	1.218.000-	1.986.654,87-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	220.000	-	-
	Abgleich	220.000-	-	-
37	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
3	Einnahmen	0	22.000	48.000,00
	Ausgaben	694.000	1.244.000	2.015.762,64
	Abgleich	694.000-	1.222.000-	1.967.762,64-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe (Seniorenzentrum)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 4300	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	500	1.175,64	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	25.000	5.639,20	
	Ausgaben UA 4300	51.000	25.500	6.814,84	
	Abgleich Unterabschnitt 4300				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	51.000	25.500	6.814,84	
	Abgleich	51.000-	25.500-	6.814,84-	

E r l ä u t e r u n g e n

9401 Maßnahmen für Nutzungsänderung (Architekt, Brandschützer, ggf. notwendige Umbauten)

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 4609	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	-	-	
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	-	-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Erschließungsmaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 4609	65.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4609				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	65.000	-	-	
	Abgleich	65.000-	-	-	

E r l ä u t e r u n g e n

9350 Budget für Jugendbeirat

9401 Hausalarm, neuer Bauwagen, Rückbau RLT, Sanierung Terrasse

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (KiGa Marktplatz - KiBeG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	600	179,93	
	Ausgaben UA 4640	7.000	600	179,93	
	Abgleich Unterabschnitt 4640				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.000	600	179,93	
	Abgleich	7.000-	600-	179,93-	

E r l ä u t e r u n g e n

9350 Eingangstür, Türen Gruppenraum

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa St. Christophorus)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 4641	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	600	-	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	
	Ausgaben UA 4641	1.000	600	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4641				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.000	600	-	
	Abgleich	1.000-	600-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Hohenbrunner Str. - AWO)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	600	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Ausgaben UA 4642	30.000	600	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4642				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	30.000	600	-	
	Abgleich	30.000-	600-	-	

E r l ä u t e r u n g e n

9450 Böden und Fenster

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder (Hort GS Nbb - AWO)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	600	-	
	Ausgaben UA 4643	1.000	600	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4643				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	600	-	
	Abgleich	1.000-	600-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Hort GS Ubb (KiBeG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	600	-	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	
	Ausgaben UA 4644	1.000	600	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4644				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.000	600	-	
	Abgleich	1.000-	600-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Gastkinderregelung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 4645	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Betriebs-KiTa Infineon	0	-	-	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *KiTa St. Georg Unterbiberg	0	-	-	
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- *KiTa UniBW	0	-	-	
	Ausgaben UA 4645	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4645				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder (ev. KiGa Floriansanger)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	600	600,00-	
	Ausgaben UA 4646	15.000	600	600,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 4646				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.000	600	600,00-	
	Abgleich	15.000-	600-	600,00	

E r l ä u t e r u n g e n

9350 Sonnenschutz

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Hallstattfeld - AWO)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 4647	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	600	-	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 4647	24.000	600	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4647				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	24.000	600	-	
	Abgleich	24.000-	600-	-	

E r l ä u t e r u n g e n

9350 Nestschaukel, Sonnenschutz, Schirme

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder (Kinderkrippe KIWI)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 4648	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	600	-	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Brandschutzsanierung	0	-	-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	
	Ausgaben UA 4648	1.000	600	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4648				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	1.000	600	-	
	Abgleich	1.000-	600-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippe Abenteuerland)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Abschlusszahlung Abenteuerland	0	-	-	
	Einnahmen UA 4649	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 4649				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46491 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe St. Georg UBB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 46491	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	-	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-	
	Ausgaben UA 46491	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 46491				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 46493 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippe Abenteuerland)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	9.670,00	
	Ausgaben UA 46493	0	-	9.670,00	
	Abgleich Unterabschnitt 46493				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	9.670,00	
	Abgleich	0	-	9.670,00-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Erbe	0	-	-	
	Einnahmen UA 4701	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- *Ludwig Feuerbach	0	-	-	
	Ausgaben UA 4701	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4701				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
43	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	51.000	25.500	6.814,84
	Abgleich	51.000-	25.500-	6.814,84-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	145.000	4.800	9.249,93
	Abgleich	145.000-	4.800-	9.249,93-
47	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	196.000	30.300	16.064,77
	Abgleich	196.000-	30.300-	16.064,77-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	
	Ausgaben UA 5400	10.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5400				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	-	-	
	Abgleich	10.000-	-	-	

E r l ä u t e r u n g e n

9350 Notrufsäulen mit integrierten Defibrillatoren
Beschluss GR 19.10.2020

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage (Sportzentrum Zwergerstr.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-	
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	77.000	80.000	109.909,06-	
	Ausgaben UA 5601	78.000	81.000	109.909,06-	
	Abgleich Unterabschnitt 5601				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	78.000	81.000	109.909,06-	
	Abgleich	78.000-	81.000-	109.909,06	

E r l ä u t e r u n g e n

9501 Sportanlagen,
Bewässeung der Sportplätze,
rneuerung der Einrichtung und des Belags

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage (Dreifachturnhalle)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 5602	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9401	Hochbaumaßnahme -a-	100.000	300.000	37.785,15	
	Ausgaben UA 5602	100.000	300.000	37.785,15	
	Abgleich Unterabschnitt 5602				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	100.000	300.000	37.785,15	
	Abgleich	100.000-	300.000-	37.785,15-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage (Wirtschaftsgebäude)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	
	Ausgaben UA 5603	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5603				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

E r l ä u t e r u n g e n

9401 2020. Lüftungsanlage Gaststätte
ab 2022 Planungskosten Umbau und Sanierung
Verbesserung Fluchtsituation

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage (Freisportanlage)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	8.004,34-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Kunstrasenplatz	0	-	299.799,28-	
	Ausgaben UA 5604	0	-	307.803,62-	
	Abgleich Unterabschnitt 5604				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	307.803,62-	
	Abgleich	0	-	307.803,62	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage (Tennisanlage)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	7.500	147,00	
	Ausgaben UA 5605	7.500	7.500	147,00	
	Abgleich Unterabschnitt 5605				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.500	7.500	147,00	
	Abgleich	7.500-	7.500-	147,00-	
	E r l ä u t e r u n g e n				
9450	Sportanlage (Tennisanlage)				

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5606 Sportanlage (Fun-Park)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000	-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Grundflächengestaltung	0	-	-	
	Ausgaben UA 5606	2.000	2.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 5606				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	-	
	Abgleich	2.000-	2.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Grünanlagen etc.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 5900	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *u.a. Spielplatzgeräte *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	90.000	11.444,54-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Spielplätze	0	5.000	-	
	Ausgaben UA 5900	50.000	95.000	11.444,54-	
	Abgleich Unterabschnitt 5900				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	50.000	95.000	11.444,54-	
	Abgleich	50.000-	95.000-	11.444,54	

E r l ä u t e r u n g e n

9350 Neugeräte Abloner Garten 25.000 €
Neugeräte sonst. Spielplätze 25.000 €

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum (Umweltgarten)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	1.000	1.000	-	
	Einnahmen UA 5931	11.000	1.000	-	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	5.000	690,86-	
9401	Hochbaumaßnahme -a- *im Umweltgarten	0	-	20.000,00-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *im Umweltgarten	10.000	5.000	-	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	1.988,97	
	Ausgaben UA 5931	17.500	15.000	18.701,89-	
	Abgleich Unterabschnitt 5931				
	Einnahmen	11.000	1.000	-	
	Ausgaben	17.500	15.000	18.701,89-	
	Abgleich	6.500-	14.000-	18.701,89	

E r l ä u t e r u n g e n

3610 Umweltgarten, Gehwege und sonstige kleinere Massnahmen

9502 Errichtung Aussichtsplattform ggf. Erweiterung Arboretum

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	10.000-	-	-
56	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	187.500	390.500	379.780,53-
	Abgleich	187.500-	390.500-	379.780,53
59	Einnahmen	11.000	1.000	-
	Ausgaben	67.500	110.000	30.146,43-
	Abgleich	56.500-	109.000-	30.146,43
5	Einnahmen	11.000	1.000	-
	Ausgaben	265.000	500.500	409.926,96-
	Abgleich	254.000-	499.500-	409.926,96

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	-	2.500,00-	
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Software etc. *sh. Erl. nach diesem UAB	47.000	-	2.500,00-	
	Ausgaben UA 6001	70.000	-	5.000,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 6001				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	70.000	-	5.000,00-	
	Abgleich	70.000-	-	5.000,00	

E r l ä u t e r u n g e n

9350 Neuanschaffung und Ersatz von beschädigten Sachen und Vermögen

9352 Lizenzen: 25.000 €
Einrichtung Software: 20.000 €

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	
	Einnahmen UA 6101	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Marktplatz Unterbiberg	0	160.000	39.870,29-	
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	-	-	
	Ausgaben UA 6101	0	160.000	39.870,29-	
	Abgleich Unterabschnitt 6101				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	160.000	39.870,29-	
	Abgleich	0	160.000-	39.870,29	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	100.000	52.989,36	
	Ausgaben UA 6150	0	100.000	52.989,36	
	Abgleich Unterabschnitt 6150				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	100.000	52.989,36	
	Abgleich	0	100.000-	52.989,36-	

E r l ä u t e r u n g e n

9880 Förderprogramm Energieeinsparung künftig unter HH-Stelle 3600.9881

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3271	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen -a- *Einheimischenprogramm	10.000	10.000	3.235,56	
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen *Einheimischenprogramm	0	-	-	
	Einnahmen UA 6200	10.000	10.000	3.235,56	
	A u s g a b e n				
9271	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -a-	0	-	-	
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *EIGENTUMSWOHNUNGEN UND TAUSCHGRUNDSTUECKE	0	-	-	
	Ausgaben UA 6200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6200				
	Einnahmen	10.000	10.000	3.235,56	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	10.000	10.000	3.235,56	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	65.762,00	
36101	Investitionszuweisungen vom Land *Bahnübergang Kaiserstraße	0	80.000	-	
36102	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Kostenerstattung DB Beseitigung Bahnübergang Zwergerstraße	0	-	-	
	Einnahmen UA 6300	0	80.000	65.762,00	
	A u s g a b e n				
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	250.000	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	9.000	-	
9500	Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Höhenfests.& Straßenbau	50.000	20.000	-	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Verkehrs- & Leiteinrichtungen	82.000	59.000	47.584,19	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Instandsetzung Gemeindestraßen	250.000	200.000	102,10	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Eichen- / Pappelstraße	80.000	70.000	338.781,42	
9505	Tiefbaumaßnahme -e- *Ausbau Rad-/Fußwegnetz *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	-	-	
9506	Tiefbaumaßnahme -f- *Ausgleichsflächen und CEF/FCS Maßnahme (Bpl. 60 b und Bpl. 51)	10.000	10.000	-	
9507	Tiefbaumaßnahme -g- *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	3.500	3.260,79	
9508	Tiefbaumaßnahme -h- *Kreuzung Kaiserstraße Bushaltestellen	50.000	-	-	
9509	Tiefbaumaßnahme -i- *Radverkehrskonzept	10.000	2.500	-	
95091	Tiefbaumaßnahme -i- *Bahnübergang Kaiserstraße	135.000	-	-	
95092	Tiefbaumaßnahme -i- *Bahnunterführung Hauptstraße	50.000	50.000	42.046,89-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
95093	Tiefbaumaßnahme -i-	40.000	-	-	
9630	Betriebstechnische Anlagen	15.000	15.000	-	
	Ausgaben UA 6300	1.202.000	499.000	347.681,61	
	Abgleich Unterabschnitt 6300				
	Einnahmen	0	80.000	65.762,00	
	Ausgaben	1.202.000	499.000	347.681,61	
	Abgleich	1.202.000-	419.000-	281.919,61-	

E r l ä u t e r u n g e n

9505 Radweg- Gehwegnetz,
Ausbau der und Radwegerneuerung und Neubau
Zwergerwegallee 50.000,00 €,
Radwegerneuerung 30.000,00 €,
Gehwegnetz 10.000,00 €

9507 Gemeindestraßen Neuanpassung, Schlussvermessung Schönswetterstr. Und Feuerwehrzufahrt Zillerstr. / Bahn

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraße Freiherr-von-Stengel-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6301	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	10.000	-	-	
	Ausgaben UA 6301	10.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6301				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	10.000	-	-	
	Abgleich	10.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6302 Gemeindestraße Hauptstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6302	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	50.000	-	-	
	Ausgaben UA 6302	50.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6302				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	50.000	-	-	
	Abgleich	50.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6303 Gemeindestraße Hauptstraße, Lindenallee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6303	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	340.000	-	-	
	Ausgaben UA 6303	340.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6303				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	340.000	-	-	
	Abgleich	340.000-	-	-	

E r l ä u t e r u n g e n

9500 Hauptstraße, Lindenallee - Bahnübergang-DB

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6304 Gemeindestraße Tannenstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6304	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	700.000	35.000	200.000,00-	
	Ausgaben UA 6304	700.000	35.000	200.000,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 6304				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	700.000	35.000	200.000,00-	
	Abgleich	700.000-	35.000-	200.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6305 Gemeindestraße Amselstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6305	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	10.558,38	
	Ausgaben UA 6305	0	30.000	10.558,38	
	Abgleich Unterabschnitt 6305				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	30.000	10.558,38	
	Abgleich	0	30.000-	10.558,38-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6306 Gemeindestraße Karl-Huber-Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6306	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	50.000,00-	
	Ausgaben UA 6306	0	70.000	50.000,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 6306				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	70.000	50.000,00-	
	Abgleich	0	70.000-	50.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6307 Gemeindestraße Hermannstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3525	Straßenausbaubeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6307	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6307				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6308 Gemeindestraße Am Hachinger Bach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6308	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6308				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6309 Gemeindestraße Schönswetterstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
	Einnahmen UA 6309	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 6309				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6488 Brücken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *GVFG Zuschuss Bund	0	-	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Anteil Gde. Ottobrunn	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 6488	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9861	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a-	0	-	-	
	Ausgaben UA 6488	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6488				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6601 Bundesstraße -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-	
	Ausgaben UA 6601	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6601				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6650 Staatsstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 6650	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9810	Investitionszuweisungen an das Land *Ablöse Anschluss BAB	0	-	-	
	Ausgaben UA 6650	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6650				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	-	-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	82.000	42.000	15.232,12	
9639	Betriebstechnische Anlagen -i-	300.000	-	-	
	Ausgaben UA 6701	402.000	42.000	15.232,12	
	Abgleich Unterabschnitt 6701				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	402.000	42.000	15.232,12	
	Abgleich	402.000-	42.000-	15.232,12-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6891 Sonstige Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	21.000	-	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	
	Einnahmen UA 6891	0	21.000	-	
	A u s g a b e n				
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *	0	2.000	-	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	176.000	30.000,00-	
	Ausgaben UA 6891	0	178.000	30.000,00-	
	Abgleich Unterabschnitt 6891				
	Einnahmen	0	21.000	-	
	Ausgaben	0	178.000	30.000,00-	
	Abgleich	0	157.000-	30.000,00	

E r l ä u t e r u n g e n

3610 Investitionszuschuss Land
3.000 € je Ladesäule

9502 Investitionskosten 7 Ladesäulen 146.000 €
+ Tiefbaumaßnahmen 30.000 €

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	70.000	-	5.000,00-
	Abgleich	70.000-	-	5.000,00
61	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	260.000	13.119,07
	Abgleich	0	260.000-	13.119,07-
62	Einnahmen	10.000	10.000	3.235,56
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	10.000	10.000	3.235,56
63	Einnahmen	0	80.000	65.762,00
	Ausgaben	2.302.000	634.000	108.239,99
	Abgleich	2.302.000-	554.000-	42.477,99-
64	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
66	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	402.000	42.000	15.232,12
	Abgleich	402.000-	42.000-	15.232,12-
68	Einnahmen	0	21.000	-
	Ausgaben	0	178.000	30.000,00-
	Abgleich	0	157.000-	30.000,00
6	Einnahmen	10.000	111.000	68.997,56
	Ausgaben	2.774.000	1.114.000	101.591,18
	Abgleich	2.764.000-	1.003.000-	32.593,62-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	-	
	Ausgaben UA 7200	10.000	10.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7200				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	10.000	-	
	Abgleich	10.000-	10.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Bau- & Planungskosten Friedhofserweiterung	0	12.000	71.739,97-	
9500	Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	-	-	
	Ausgaben UA 7500	15.000	12.000	71.739,97-	
	Abgleich Unterabschnitt 7500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	15.000	12.000	71.739,97-	
	Abgleich	15.000-	12.000-	71.739,97	

E r l ä u t e r u n g e n

9500 Friedhof Neugestalltung und Parkplatzsanierung,
Mittel für die Planung 2021 mit 15.000 €
Neubauu mit 70.000 € vorgesehen.

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Bekanntmachungstafeln	2.500	6.000	-	
9460	Bautechnische Anlagen *Bushäuschen	0	12.500	-	
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	50.000	-	
	Ausgaben UA 7600	2.500	68.500	-	
	Abgleich Unterabschnitt 7600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.500	68.500	-	
	Abgleich	2.500-	68.500-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7710 Bauhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	100	-	
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	500	2.900,00	
	Einnahmen UA 7710	0	600	2.900,00	
	A u s g a b e n				
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	5.000	2.838,29	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	330.000	15.000	17.312,47-	
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	20.000	-	
	Ausgaben UA 7710	354.000	40.000	14.474,18-	
	Abgleich Unterabschnitt 7710				
	Einnahmen	0	600	2.900,00	
	Ausgaben	354.000	40.000	14.474,18-	
	Abgleich	354.000-	39.400-	17.374,18	

E r l ä u t e r u n g e n

9350 Werkzeuge: 7.000 €
IT-Ausstattung: 3.000 €

9357 Ersatzbeschaffung großer LKW

9401 Signalgeber

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	10.000	-
	Abgleich	10.000-	10.000-	-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	12.000	71.739,97-
	Abgleich	15.000-	12.000-	71.739,97
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.500	68.500	-
	Abgleich	2.500-	68.500-	-
77	Einnahmen	0	600	2.900,00
	Ausgaben	354.000	40.000	14.474,18-
	Abgleich	354.000-	39.400-	17.374,18
7	Einnahmen	0	600	2.900,00
	Ausgaben	381.500	130.500	86.214,15-
	Abgleich	381.500-	129.900-	89.114,15

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9531	Wasserversorgung	-	-	-	
	Ausgaben UA 8150	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8150				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8202 Verkehrsunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-	
	Einnahmen UA 8202	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	15.794,65	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-	
	Ausgaben UA 8202	0	-	15.794,65	
	Abgleich Unterabschnitt 8202				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	15.794,65	
	Abgleich	0	-	15.794,65-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	1.250.000	200.000	79.405,00	
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	
	Einnahmen UA 8800	1.250.000	200.000	79.405,00	
	A u s g a b e n				
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-	
9301	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	1.000.000	175.000,00	
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.500.000	1.000.000	2.569.707,02	
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	117.726,31-	
9329	Sonstiger Grunderwerb *Kauf durch Vorverkaufsrecht (bis 2015: Altlastenbeseitigung)	0	-	3.606,15	
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	25.000	24.000	21.180,35	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	231.000	-	-	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Modernisierung Mietwohnungen	0	-	-	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *Baukostenzuschuss Caverion	0	-	-	
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Bezahlbare Wohnungen BML	0	-	-	
	Ausgaben UA 8800	2.756.000	2.024.000	2.651.767,21	
	Abgleich Unterabschnitt 8800				
	Einnahmen	1.250.000	200.000	79.405,00	
	Ausgaben	2.756.000	2.024.000	2.651.767,21	
	Abgleich	1.506.000-	1.824.000-	2.572.362,21-	

E r l ä u t e r u n g e n

9401 Sanierungskonzept Gemeindewohnungen
2022 - Machbarkeitsstudien
2023 - Planungsleistungen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
82	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	15.794,65
	Abgleich	0	-	15.794,65-
88	Einnahmen	1.250.000	200.000	79.405,00
	Ausgaben	2.756.000	2.024.000	2.651.767,21
	Abgleich	1.506.000-	1.824.000-	2.572.362,21-
8	Einnahmen	1.250.000	200.000	79.405,00
	Ausgaben	2.756.000	2.024.000	2.667.561,86
	Abgleich	1.506.000-	1.824.000-	2.588.156,86-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	100.000	100.000	111.633,00	
	Einnahmen UA 9000	100.000	100.000	111.633,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	100.000	100.000	111.633,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	100.000	100.000	111.633,00	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	14.051.800	29.650.300	6.220.000,00	
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	0	-	-	
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *Sonderrücklage Erbe	0	-	-	
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 *Reservierungsgebühr Freiherr-von-Stengel-Straße	-	-	-	
	Einnahmen UA 9101	14.051.800	29.650.300	6.220.000,00	
	A u s g a b e n				
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	2.412.569,26	
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen *	-	-	-	
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *Erbe	-	-	5.000.000,00	
	Ausgaben UA 9101	0	-	7.412.569,26	
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	14.051.800	29.650.300	6.220.000,00	
	Ausgaben	0	-	7.412.569,26	
	Abgleich	14.051.800	29.650.300	1.192.569,26-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - *Kreissparkasse, BayLaBo	0	-	-	
	Einnahmen UA 9121	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *BayLaBo & Kreissparkasse	0	-	-	
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Kreissparkasse	0	-	-	
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen *u.a. Münchner Bank	0	-	-	
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	0	-	-	
9797	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung für innere Darlehen	0	-	-	
	Ausgaben UA 9121	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	2.341.915,60	
	Einnahmen UA 9161	0	-	2.341.915,60	
	A u s g a b e n				
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	6.329.800	23.484.300	-	
	Ausgaben UA 9161	6.329.800	23.484.300	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	0	-	2.341.915,60	
	Ausgaben	6.329.800	23.484.300	-	
	Abgleich	6.329.800-	23.484.300-	2.341.915,60	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-	
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	-	
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
90	Einnahmen	100.000	100.000	111.633,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	100.000	100.000	111.633,00
91	Einnahmen	14.051.800	29.650.300	8.561.915,60
	Ausgaben	6.329.800	23.484.300	7.412.569,26
	Abgleich	7.722.000	6.166.000	1.149.346,34
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	14.151.800	29.750.300	8.673.548,60
	Ausgaben	6.329.800	23.484.300	7.412.569,26
	Abgleich	7.822.000	6.266.000	1.260.979,34

Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Neubiberg

2021

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

Deckungsring: 1 DR1 - Personalausgaben Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.4090	60.000	0000	.4097	33.000	0000	.4107	115.000
0000	.4307	15.000	0000	.4480	2.000	0000	.4487	4.200
0201	.4107	125.000	0201	.4117	10.000	0201	.4147	700.000
0201	.4167	17.000	0201	.4217	5.200	0201	.4307	507.000
0201	.4347	50.000	0201	.4387	0	0201	.4407	0
0201	.4447	120.000	0201	.4487	4.500	0201	.4690	35.000
0201	.4697	90.000	0301	.4107	0	0301	.4147	195.000
0301	.4307	0	0301	.4347	13.000	0301	.4447	32.000
0331	.4147	105.000	0331	.4347	8.800	0331	.4447	23.000
0341	.4147	105.000	0341	.4347	11.000	0341	.4447	21.000
0501	.4107	132.000	0501	.4147	0	0501	.4307	15.000
0501	.4347	0	0501	.4447	0	0521	.4090	0
0601	.4147	60.000	0601	.4347	5.500	0601	.4447	11.000
0681	.4147	0	0681	.4347	0	0681	.4447	0
0800	.4597	123.000	0800	.4600	50.000	0800	.4690	9.000
1101	.4107	0	1101	.4147	515.000	1101	.4167	0
1101	.4307	0	1101	.4347	45.000	1101	.4387	0
1101	.4447	102.000	1101	.4487	0	1311	.4090	16.500
1311	.4147	120.000	1311	.4347	10.000	1311	.4447	27.000
1311	.4480	1.000	1312	.4090	0	1312	.4147	0
2111	.4147	56.000	2111	.4347	4.500	2111	.4447	13.000
2112	.4147	60.000	2112	.4347	6.200	2112	.4447	11.500
2991	.4169	20.000	3521	.4147	251.000	3521	.4167	0
3521	.4307	0	3521	.4347	23.000	3521	.4447	48.000
3521	.4487	0	3551	.4147	140.000	3551	.4167	0
3551	.4347	16.000	3551	.4387	0	3551	.4447	30.000
3551	.4487	0	3600	.4167	27.000	4300	.4147	172.000
4300	.4167	13.500	4300	.4347	13.000	4300	.4387	600
4300	.4447	36.000	4300	.4487	1.900	4360	.4147	0
4360	.4447	0	4646	.4147	5.500	4646	.4347	500
4646	.4447	2.700	5601	.4147	121.000	5601	.4167	0
5601	.4347	10.500	5601	.4387	0	5601	.4447	24.500
5601	.4487	0	5931	.4147	207.000	5931	.4167	12.100
5931	.4347	18.500	5931	.4387	300	5931	.4447	45.000
5931	.4487	3.300	6001	.4107	86.000	6001	.4147	1.100.000
6001	.4167	900	6001	.4307	40.000	6001	.4347	80.000
6001	.4387	0	6001	.4447	180.000	6001	.4487	0
7710	.4147	1.040.000	7710	.4167	7.500	7710	.4347	90.000
7710	.4387	400	7710	.4447	220.000	7710	.4487	1.000

Summe 7.888.600

Deckungsring: 2 DR 2 - Geschäftsausgaben Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.6522	12.000	0201	.6500	12.000	0201	.6520	27.500
0201	.6522	55.000	0201	.6530	1.000	0201	.6552	8.500
0201	.6580	20.000	0301	.6500	200	0331	.6500	2.000
0331	.6550	4.500	0331	.6554	6.500	0341	.6500	300
0501	.6500	1.000	0521	.6500	6.000	0621	.6500	1.200
0681	.6522	10.000	1101	.6500	2.800	1101	.6522	300
1311	.6500	1.000	1311	.6522	2.300	1311	.6551	10.000
1312	.6500	1.000	1312	.6522	1.900	1312	.6551	5.000
2112	.6522	2.100	3400	.6554	500	3521	.6520	200
3551	.6500	500	3551	.6522	1.000	3600	.6580	10.000
4300	.6500	600	4300	.6522	1.500	5601	.6500	0
5601	.6520	400	5601	.6554	1.300	5931	.6500	100
5931	.6522	800	5931	.6580	700	6001	.6500	1.200
6001	.6550	5.000	6001	.6554	0	6001	.6589	10.000
6100	.6558	1.500	6300	.6555	45.000	6891	.6522	300
7710	.6500	500	7710	.6522	6.000	7710	.6587	500
8101	.6552	0	8131	.6552	0	8800	.6550	0

Summe 281.700

Deckungsring: 3 DR 3 - Grundschule Neubiberg Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2111	.5201	9.000	2111	.5741	2.000	2111	.5744	1.000
2111	.6500	7.000	2111	.6510	1.000	2111	.6520	2.600

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

2111	.6541	100	2111	.6580	1.000			
Summe		23.700						

Deckungsring: 4 DR 4 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.6329	18.000	0000	.6541	1.000	0201	.6329	2.000
0201	.6510	10.000	0201	.6541	1.000	0301	.6510	1.200
0301	.6541	0	0331	.6510	1.100	0331	.6541	0
0341	.6510	500	0341	.6541	0	0501	.6300	5.000
0501	.6510	2.500	0501	.6541	200	0521	.6329	5.000
0601	.6510	300	0601	.6541	0	0800	.6541	18.000
0801	.6320	500	1101	.6510	4.500	1101	.6541	300
1311	.6510	1.400	1312	.6510	300	3330	.6311	0
3501	.6311	0	3551	.6325	19.000	3551	.6329	200
3551	.6541	0	4300	.6510	300	4300	.6541	100
5500	.6329	0	5601	.6510	0	5601	.6541	0
5606	.6329	300	5606	.6729	16.500	5931	.6510	800
5931	.6541	0	6001	.6510	6.500	6001	.6541	0
7710	.6541	0						
Summe		116.500						

Deckungsring: 5 DR 5 - Grundschule Unterbiberg Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2112	.5201	4.000	2112	.5741	4.000	2112	.5744	4.000
2112	.6500	4.500	2112	.6510	500	2112	.6520	2.500
2112	.6541	0	2112	.6580	600			
Summe		20.100						

Deckungsring: 6 DR 6 - Öffentlichkeitsarbeit Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0000	.6321	800	0201	.6321	20.000	0241	.6320	20.000
0241	.6321	30.000	0301	.6321	0	1101	.6321	11.000
3521	.6321	1.800	4330	.6321	1.000	6001	.6321	100
7301	.6321	500						
Summe		85.200						

Deckungsring: 8 DR 8 - EDV-Ausgaben Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0201	.6322	200.000	0301	.6322	50.000	0331	.6322	12.000
0341	.6322	20.000	0501	.6322	10.000	0601	.6360	65.000
0601	.6372	1.000	0601	.6374	10.000	0621	.6322	4.000
0621	.6374	500	1101	.6322	40.000	2111	.6322	30.000
2112	.6322	30.000	3400	.6322	5.500	3521	.6370	3.000
3521	.6374	16.500	3551	.6374	2.000	4300	.5209	0
4600	.6322	1.600	6001	.6322	12.100	7511	.6322	1.000
7710	.5209	0	7710	.6322	500			
Summe		514.700						

Deckungsring: 9 DR 9 - FFW Nbb Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
1311	.5200	0	1311	.5201	10.000	1311	.5203	54.100
1311	.5240	2.500	1311	.5400	15.000	1311	.5410	1.800
1311	.5450	8.000	1311	.5601	0	1311	.5609	31.400
1311	.6320	10.500	1311	.6329	5.000	1311	.6341	4.700
1311	.6342	12.700	1311	.6343	38.000	1311	.6541	500
Summe		194.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Deckungsring: 10 DR 10 - Zuweisungen für lfd. Zwecke ZV Schulen — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
2000 .7130	25.000	2201 .7130	0	2301 .7130	0
2302 .7130	4.000	2303 .7130	0	2351 .7130	0
Summe	29.000				

Deckungsring: 30 Förderung Kultur und Soziales — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
0201 .6310	25.000	3000 .6314	7.000	3000 .7091	8.000
3400 .6310	1.000	3400 .6319	45.000	3400 .6320	1.500
3400 .6321	14.000	3400 .6323	1.000	3400 .6329	0
3400 .6500	800	3400 .7091	10.000	3400 .7180	1.500
3650 .7110	26.000	4700 .7001	7.000	4701 .7059	0
Summe	147.800				

Deckungsring: 35 DR 35 - Bücherei — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
3521 .5201	2.500	3521 .5745	8.000	3521 .5830	600
3521 .6070	45.000	3521 .6071	0	3521 .6325	5.000
3521 .6500	800	3521 .6541	0	3521 .6610	300
Summe	62.200				

Deckungsring: 43 DR 43 - Seniorenfreizeitstätte — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
4300 .5510	2.000	4300 .5540	1.000	4300 .5830	1.200
4300 .6316	15.500	4300 .6317	9.000	4300 .6319	500
4300 .6321	10.000	4300 .6580	100	4300 .6589	300
Summe	39.600				

Deckungsring: 46 DR 46 - Kinderbetreuung — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
4640 .7008	360.000	4640 .7181	260.000	4641 .7008	290.000
4641 .7181	180.000	4642 .7008	500.000	4642 .7181	200.000
4643 .7008	200.000	4643 .7181	100.000	4644 .7008	260.000
4644 .7181	300.000	4645 .7008	800.000	4645 .7181	5.000
4646 .7008	400.000	4646 .7181	140.000	4647 .7008	580.000
4647 .7181	250.000	4648 .7008	320.000	4648 .7181	100.000
4649 .7008	750.000	4649 .7181	300.000	46491 .7008	220.000
46491 .7181	100.000	46492 .7008	80.000	46492 .7181	10.000
46493 .7008	100.000	46493 .7181	0	46494 .7008	50.000
46494 .7181	0	46495 .7008	90.000	46495 .7181	0
Summe	6.945.000				

Deckungsring: 47 Förderung Jugendarbeit Zuschüsse etc. — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
4600 .6316	10.000	4600 .7092	4.000	4600 .7181	100
4609 .6320	300	4609 .6580	0	4609 .7092	245.000
Summe	259.400				

Deckungsring: 50 DR 50 - Gebäude-/ Bauunterhalt — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021
0681 .5010	22.000	0681 .6360	19.000	1311 .5010	45.000
1311 .6360	1.200	1312 .5010	7.000	1312 .6360	1.200
1400 .5030	5.000	1400 .5040	500	2111 .5010	50.000
2111 .5110	1.200	2111 .6360	2.800	2112 .5010	60.000
2112 .5110	500	2112 .6360	4.000	3210 .5010	2.000
3551 .5010	20.000	3551 .6360	12.000	3701 .5010	500
4300 .5010	25.000	4609 .5010	70.000	4620 .5010	5.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

4620	.6360	0	4640	.5010	7.000	4640	.6360	5.300
4641	.5010	6.000	4642	.5010	25.000	4646	.5010	25.000
4646	.6360	2.900	4647	.5010	7.000	4648	.5010	9.000
4648	.6360	7.600	5602	.5010	130.000	5602	.6360	2.900
5603	.5010	45.000	5605	.5010	3.000	5900	.6360	33.000
5900	.6374	1.000	6891	.5010	1.000	7301	.5000	100
7600	.5030	2.000	7600	.5433	5.500	7710	.5010	35.000
7710	.6330	1.500	7710	.6360	0	7900	.5010	1.000
8202	.5010	0	8800	.5000	220.000	8800	.5010	10.000
8800	.5100	1.000						
Summe		940.700						

Deckungsring: 51 DR 51 - Straßenunterhalt Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
6300	.5130	285.000	6300	.5131	50.000	6300	.5133	0
6300	.5134	65.000	6300	.5135	20.000	6300	.5139	90.000
6300	.5450	2.000	6300	.6360	180.000	6488	.5130	6.000
6701	.5133	60.000	6751	.6360	25.000	6891	.5130	10.000
6900	.5130	300	8202	.5100	0			
Summe		793.300						

Deckungsring: 52 DR 52 - Verwaltungs- und Zweckausstattung Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0201	.5201	3.500	0301	.5201	200	0331	.5201	600
0341	.5201	100	0501	.5201	1.000	0521	.5201	7.000
0601	.5201	18.000	0621	.5201	600	0681	.5201	4.000
1101	.5201	2.000	2102	.5201	1.700	2111	.5200	1.500
2112	.5200	1.500	3551	.5201	3.500	3551	.5261	700
4300	.5201	2.000	4609	.5201	0	4620	.5201	0
4641	.5201	400	4643	.5201	0	4646	.5201	0
4647	.5201	400	5400	.5200	0	5602	.5201	2.000
5603	.5201	800	5604	.5201	800	5605	.5201	200
5606	.5201	0	5900	.5223	12.000	6001	.5201	1.000
7511	.5209	2.000	7710	.5201	15.000	7710	.5203	1.000
8551	.5201	1.000						
Summe		84.500						

Deckungsring: 53 DR 53 - Mieten und Pachten Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0681	.5300	10.000	0681	.5340	26.000	1311	.5300	0
1312	.5300	0	3551	.5320	5.500	4300	.5300	0
4360	.5309	0	5601	.5350	57.000	5900	.5300	500
6891	.5300	0	7201	.5300	2.500	7710	.5320	3.500
8800	.5300	9.100						
Summe		114.100						

Deckungsring: 54 DR 54 - Bewirtschaftung Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0681	.5410	4.500	0681	.5433	1.200	0681	.5450	1.500
0681	.6341	1.500	0681	.6342	42.000	0681	.6343	27.500
0681	.6369	3.200	2111	.5400	55.000	2111	.5410	6.800
2111	.5433	150.000	2111	.5450	10.000	2111	.6341	8.500
2111	.6342	25.000	2111	.6343	45.000	2112	.5400	47.500
2112	.5410	6.700	2112	.5429	30.000	2112	.5433	95.000
2112	.5450	10.000	2112	.6341	7.000	2112	.6342	29.000
3210	.5410	1.000	3210	.5450	1.800	3210	.6341	1.000
3210	.6342	2.000	3330	.6342	2.600	3551	.5400	20.000
3551	.5450	3.500	3551	.6341	2.600	3551	.6342	24.000
3551	.6343	60.000	4300	.5400	2.000	4300	.5410	800
4300	.5450	700	4300	.6341	700	4300	.6342	2.500
4300	.6343	5.500	4609	.5400	7.000	4609	.5410	3.000
4609	.5429	38.500	4609	.5450	5.000	4609	.6341	4.000
4609	.6342	25.000	4609	.6343	0	4620	.5400	500
4620	.5410	200	4620	.5450	1.100	4620	.6341	500
4620	.6342	0	4640	.5400	2.500	4640	.5410	1.600

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitsplan Beträge in EUR

4640	.5450	1.000	4640	.6341	1.000	4640	.6342	3.500
4640	.6343	7.500	4641	.5400	5.000	4641	.5410	600
4641	.6341	0	4641	.6342	0	4641	.6343	0
4642	.5400	6.000	4646	.5400	5.500	4646	.5433	500
4646	.5450	0	4646	.6341	0	4646	.6342	0
4646	.6343	17.000	4647	.5400	2.500	4648	.5400	5.000
4648	.5450	1.200	4648	.6341	800	4648	.6342	2.400
4648	.6343	7.000	5601	.5410	8.000	5602	.5400	30.000
5602	.5433	80.000	5602	.6341	9.000	5602	.6342	20.300
5602	.6343	40.000	5603	.5400	15.000	5603	.5410	0
5603	.5450	7.600	5603	.6341	9.000	5603	.6342	20.300
5603	.6343	40.000	5604	.5400	1.500	5604	.5410	3.400
5604	.5450	0	5604	.6341	7.500	5604	.6342	1.600
5605	.5400	1.500	5605	.5433	0	5900	.5410	0
5900	.6341	2.000	5900	.6342	900	5931	.6341	2.800
5931	.6342	10.000	6300	.6342	7.500	6701	.6342	105.000
6860	.5400	0	6891	.5400	12.000	6891	.6342	10.000
6900	.6342	300	7201	.5410	2.700	7301	.6342	700
7511	.5400	4.000	7511	.5410	0	7511	.5433	12.000
7511	.5450	6.000	7511	.6341	5.500	7511	.6342	7.600
7511	.6343	4.400	7710	.5400	8.000	7710	.5410	5.200
7710	.5450	1.200	7710	.6341	1.200	7710	.6342	8.000
7710	.6343	7.000	8800	.5400	160.000	8800	.5410	50.000
8800	.5450	7.000	8800	.6341	8.000	8800	.6342	8.000
8800	.6343	5.000	8800	.6349	130.000			
Summe		1.779.700						

Deckungsring: 55 DR 55 - Unterhalt Dienstfahrzeuge Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0681	.5510	1.700	0681	.5540	2.000	1311	.5510	37.000
1311	.5540	9.000	1312	.5510	10.400	1312	.5540	2.300
5601	.5510	6.800	5601	.5540	2.500	7710	.5510	50.000
7710	.5540	10.000						
Summe		131.700						

Deckungsring: 56 DR 56 - Umsatzsteuer / Vorsteuer Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
5601	.6411	0	5601	.6412	4.500	5602	.6412	25.000
5603	.6412	10.000	5604	.6412	7.500	5605	.6412	1.500
Summe		48.500						

Deckungsring: 59 DR 59 - Umweltgarten Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
5931	.5010	20.000	5931	.5110	1.000	5931	.5201	1.500
5931	.5400	3.000	5931	.5410	2.000	5931	.5460	1.100
5931	.5510	2.300	5931	.5540	1.200	5931	.5560	1.600
5931	.5850	7.000	5931	.5860	500	5931	.5870	7.000
5931	.6320	2.000						
Summe		50.200						

Deckungsring: 64 DR 64 - Versicherungen Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0201	.6430	72.000	0201	.6450	55.000	0331	.6440	10.000
0601	.6441	8.500	0681	.5460	1.500	0681	.5560	1.200
0800	.6460	500	1311	.5460	6.000	1311	.5560	11.000
1311	.6450	300	1312	.5460	6.000	1312	.5560	5.200
1312	.6450	300	2111	.5460	12.000	2111	.6430	400
2112	.5460	10.000	2112	.6430	400	2921	.6450	80.000
2991	.5460	100	3210	.6445	800	3330	.6445	1.500
3521	.6441	200	3551	.5460	7.900	4300	.5560	2.200
4300	.6400	600	4609	.5460	7.000	4609	.6441	100
4620	.5460	0	4640	.5460	2.000	4641	.5460	2.300
4642	.5460	2.100	4644	.5460	0	4646	.5460	2.200
4647	.5460	1.000	4648	.5460	600	5601	.5460	8.400
5601	.5560	500	5605	.5460	200	6300	.6460	1.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

6891	.5460	200	7511	.5460	1.500	7710	.5460	2.000
7710	.5560	37.000	7710	.6450	3.000	7710	.6460	500
8800	.5460	6.000						
Summe		371.700						

Deckungsring: 71 DR 71 - Zuschüsse lfd. Zwecke — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
0261	.7170	0	1311	.7000	300	1311	.7099	1.400
1311	.7180	1.000	2111	.7180	0	3600	.7091	1.000
3600	.7170	100	3701	.7064	1.000	4702	.7059	0
5400	.7096	0	5500	.7093	47.000	5500	.7094	309.000
5500	.7180	300	5900	.7099	4.000	5900	.7180	1.800
Summe		366.900						

Deckungsring: 72 FFW Unterbiberg — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
1312	.5200	7.000	1312	.5400	10.000	1312	.5410	1.800
1312	.5433	6.000	1312	.5450	6.500	1312	.5601	11.000
1312	.6320	6.600	1312	.6329	1.800	1312	.6341	5.000
1312	.6342	20.000	1312	.6541	2.000	1312	.7000	100
1312	.7170	5.000						
Summe		82.800						

Deckungsring: 73 Zuschüsse VHS und Musikschule — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
3330	.7091	0	3330	.7094	432.200	3330	.7099	0
3501	.7091	25.000	3501	.7094	166.000	3501	.7099	49.000
Summe		672.200						

Deckungsring: 75 DR 75 - Unterhalt Friedhof — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
7511	.5010	30.000	7511	.5090	0	7511	.5165	3.000
7511	.5166	500	7511	.5167	2.000	7511	.6369	50.000
Summe		85.500						

Deckungsring: 76 Ganztags- u. Mittagsbetreuung — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2111	.6710	26.000	2111	.7171	355.000	2112	.6710	24.600
2112	.7171	230.000	2201	.7170	18.000	2301	.7170	34.000
2302	.7170	3.900	2303	.7170	1.700	2921	.7171	50.000
2951	.7181	0						
Summe		743.200						

Deckungsring: 98 Investitionszuweisungen Gym. — Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
2000	.9830	1.500	2301	.9830	100.000	2302	.9830	100.000
2303	.9830	10.000	2351	.9830	0			
Summe		211.500						

Deckungsring: 516 DR 516 - Unterhalt Grünanlagen — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021
3600	.5170	50.000	5604	.5161	12.000	5605	.5161	8.500
5900	.5163	20.000	5900	.5165	45.000	6900	.5142	27.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitsplan		Beträge in EUR
8551	.5100	55.000
Summe		217.500

Zweckbindungsringe

Gemeinde Neubiberg

2021

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 57 Lernmittelfreiheit GS NBB
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
2111	Grundschule Neubiberg			
1182	Schulgelder und ähnliches	200	200	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	6.000	6.000	3.712,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.200	6.200	3.712,00
	Summe Einnahmen	6.200	6.200	3.712,00
B. Ausgaben				
2111	Grundschule Neubiberg			
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	8.225,48
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6.000	6.000	2.836,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	14.000	11.061,74
2112	Grundschule Unterbiberg			
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.500	2.000	1.012,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.000	1.012,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.500	16.000	12.074,25
	Summe Ausgaben	16.500	16.000	12.074,25
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.200	6.200	3.712,00
	Summe Ausgaben	16.500	16.000	12.074,25
	Differenz	10.300-	9.800-	8.362,25-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 73 Lernmittelfreiheit GS UBB
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
2112	Grundschule Unterbiberg			
1182	Schulgelder und ähnliches	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.400	2.400	1.912,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	1.912,00
	Summe Einnahmen	2.400	2.400	1.912,00
B. Ausgaben				
2112	Grundschule Unterbiberg			
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	6.000	4.914,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	6.000	4.914,28
	Summe Ausgaben	5.000	6.000	4.914,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.400	2.400	1.912,00
	Summe Ausgaben	5.000	6.000	4.914,28
	Differenz	2.600-	3.600-	3.002,28-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 74 Bestattungsleistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
7511	Einrichtung des Bestattungswesens			
1141	Bestattungsgebühren	80.000	80.000	65.016,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	65.016,00
	Summe Einnahmen	80.000	80.000	65.016,00
B. Ausgaben				
7511	Einrichtung des Bestattungswesens			
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	27.000	27.000	21.560,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	27.000	21.560,50
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	21.560,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	80.000	80.000	65.016,00
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	21.560,50
	Differenz	53.000	53.000	43.455,50

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 75 Verkehrsüberwachung
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A. Einnahmen				
1122	Verkehrsüberwachung			
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	80.000	82.000	78.941,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	82.000	78.941,28
	Summe Einnahmen	80.000	82.000	78.941,28
B. Ausgaben				
1122	Verkehrsüberwachung			
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	80.000	80.000	73.815,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	73.815,32
	Summe Ausgaben	80.000	80.000	73.815,32
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	80.000	82.000	78.941,28
	Summe Ausgaben	80.000	80.000	73.815,32
	Differenz	0	2.000	5.125,96

Finanzplan

Gemeinde Neubiberg

2021

Finanzplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	4.000-	6.500	10.000	11.000	12.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	15.012	15.074	13.900	14.300	14.600	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	29	29	29	29	29	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	12.746	23.308	25.634	27.034	28.834	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.780	1.797	1.840	1.840	1.840	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	14.526	25.105	27.474	28.874	30.674	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	890	890	890	890	890	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.157	1.159	1.168	1.188	1.188	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	11	5	5	5	5	-
12	161,171	vom Land	3.329	2.974	2.944	2.959	2.949	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	106	104	104	104	104	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	94	97	97	97	97	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.587	5.228	5.207	5.242	5.232	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	2	2	2	2	2	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	24.161	7.010	10.066	681	681	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	24.162	7.012	10.067	682	682	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	44.275	37.346	42.748	34.798	36.588	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	-	-	217	702	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	29.650	14.052	15.955	3.540	1.298	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	216	1.260	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	282	110	130	100	100	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	1	50	1	1	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	10.000	13.900	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	30.149	15.472	16.086	13.859	16.000	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	74.424	52.817	58.834	48.657	52.588	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.042	7.894	7.970	8.046	8.096	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.780	6.975	6.310	6.300	6.305	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	104	108	94	94	94	-
39	679	Innere Verrechnungen	80	80	80	80	80	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	240	245	245	245	245	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.204	7.408	6.729	6.719	6.724	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.443	6.310	5.912	5.743	5.743	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	26	26	26	26	26	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	194	229	194	194	194	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	2.470	2.836	2.281	2.123	2.123	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	9.133	9.401	8.413	8.086	8.086	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.150	813	1.200	1.250	1.250	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	19.647	11.730	18.206	10.250	11.500	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	100	100	230	230	230	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	-	-	217	702	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	20.897	12.643	19.636	11.947	13.682	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	44.275	37.346	42.748	34.798	36.588	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	272	312	227	227	200	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	100	220	100	100	100	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	1.024	2.775	275	275	275	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.772	1.398	745	1.209	151	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	3.497	4.438	5.385	11.798	15.024	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	6.665	9.142	6.731	13.609	15.750	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	23.484	6.330	9.355	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	250	250	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	23.484	6.330	9.355	250	250	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	30.149	15.472	16.086	13.859	16.000	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	74.424	52.817	58.834	48.657	52.588	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	862	1.037	3.092	8.976	13.204	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	362	603	509	998	8	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	176	214	48	38	10	-
04	22	Realschulen	10	10	10	10	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	210	210	200	200	200	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	2	2	2	2	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	397	436	260	250	210	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	1.240	470	15	15	15	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	4	224	104	104	100	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	1.244	694	119	119	115	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	30	196	51	51	101	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	30	196	51	51	101	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	10	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	391	188	381	1.161	10	-
11	58, 59	Übriges	110	68	15	15	15	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	501	265	396	1.176	25	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 Arbeitsplan
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	634	2.302	1.437	897	807	-
24	60-62, 67-69	Übriges	480	472	107	107	107	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.114	2.774	1.544	1.004	914	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	10	10	10	10	10	-
28	73 - 79	Übriges	121	372	70	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	131	382	80	10	10	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	156	-	138	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.024	2.756	525	1.025	1.025	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	2.024	2.756	681	1.025	1.163	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	6.665	9.142	6.731	13.609	15.750	-

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Neubiberg

2021

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 - Modell 1 Arbeitsplan — Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
2020	0681 .9450	0	0	-	-	-	-	-
	4300 .9401	0	0	-	-	-	-	-
	Summe 2020	0	0	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-