

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- u. Bezirksorg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
40000	Aufwandsentsch. des Bürgermeis Gemeinschaftsvorsitzender, Stellvertreter, Sitzungsgelder gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Besoldungsanpassung ab 01.12.2022 2,8 % und Sitzungsgelder VG 30,00 EUR	18.562,23	19.000	19.500	20.000	20.500	21.000
44800	Beiträge zur ges. Sozialvers. Sonstige gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	-	-	0	0	0	0
63120	Feiern, Ehrungen Geschäftsausgaben für Repräsentationen u. Ehrungen gDeck=3 FB: 410 AOD: 410	-	150	150	150	150	150
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Sonst.versch. Betriebsaufwand FB: 411 AOD: 411 *2021: Antigen Schnelltests für Sitzungen	99,90	200	200	200	200	200
66000	Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Gemeinschaftsvorsitzenden FB: 410 AOD: 410 *Gemäß § 11 KommHV-K können bis zu 0,5 v. T. der Ausgaben des VerwHH festgesetzt werden.	247,48	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 0000	18.909,61	19.750	20.250	20.750	21.250	21.750
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.909,61	19.750	20.250	20.750	21.250	21.750
	Abgleich UA 0000	18.909,61-	19.750-	20.250-	20.750-	21.250-	21.750-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
13300	Verkauf von Broschüren des Landschaftspflegeverbands Verkauf von Broschüren des Landschaftspflegeverbands FB: 410 AOD: 410 *Broschüre "Schätze des Ampertals"	-	-	10	10	10	10
16200	Erstattungen durch Gemeinden Ersatz von Mitgliedsgemeinden für Strom-/Gasausschreibungen FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0200		-	-	10	10	10	10
A u s g a b e n							
41000	Beamtenbezüge Dienstbezüge und dergleichen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Besoldungsanpassung ab 01.12.2022 2,8 % danach 2 % Pauschal ab 2021: Reduzierung Stunden	58.950,97	60.400	61.000	62.500	63.500	65.000
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte Dienstbezüge und dergleichen tarifl. Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tariferhöhung ab 01.01.2023 geschätzt 5 % danach ca. 2 % Pauschal	148.077,34	173.100	186.300	190.100	194.000	197.800
41401	- Personalkostenerstattung Ukrainehilfe FB: 411 AOD: 411	-	-	1.500	0	0	0
43000	Beiträge Versorgungskassen Beamte Beiträge zu Versorgungskassen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Versorgungsumlage Aktive	50.367,22	20.500	31.200	27.000	27.000	27.000
43001	Beiträge zu Versorgungskassen (Versorgungsumlage Pensionäre) gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	27.788,52	23.600	21.200	21.200	21.200	21.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe 0.0200.41400	12.282,15	13.700	14.800	15.100	15.400	15.800
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe 0.0200.41400	31.855,87	35.000	37.700	38.500	39.300	40.100
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.Ä Beihilfeversicherung (Aktive) gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	3.194,52	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
45901	Beihilfen, Unterstützungen u.Ä Beihilfeversicherung (Pensionäre) gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *2020: Erhöhung Beitrag Alter 70-79 Jahre um 19,15 EUR ab 80 Jahre um 45,66 EUR 2021: Pensionär verstorben	5.103,35	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulu Fortbildung (inkl. Fahrtkosten) gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2022-2024: BL II	2.109,00	2.350	8.050	8.050	3.000	3.000
56210	Ausbildung Lehrgang u. Prüfungsgebühren u. Fahrtkosten Auszubildende gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *ab 2022: neue Auszubildende	3.121,00	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000
63220	EDV-Kosten an Dritte EDV-Kosten an Dritte Session gDeck=7 FB: 410 AOD: 410 *Session Wartungsvertrag evtl. Updates/Anpassungen	1.576,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 411 AOD: 411 *Gesetzl. Unfallversicherung	1.559,06	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften und Lose- blattsammlungen f. d. Amtsber. gDeck=3 FB: 410 AOD: 410,411 *2020: Taschenbücher Gemeinderäte ab 2021: Zugang KAV Sammlung	4.892,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Geschäftsausgaben Veröffentl. gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *ab 2021: Stellenausschreibungen auf 0200.65302 Veröffentlichung Telefonbuch, Amtsblatt	407,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65302	Stellenausschreibung gDeck=4 FB: 411 AOD: 411 *RE 2021: 6.210,20 Stellenausschreibung Bautechniker und Hauptamt/EWO 2022: vorsorgl. Ansatz und neuer Auszubildender	7.888,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65400	Dienstreisen Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *Dienstreisen pro Sitzung für Protokollführung	308,84	450	350	350	350	350
65500	Sachverständigenkosten, Gericht Sachverständigen und Gerichts- kosten gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *vorsorglicher Ansatz	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65501	Sachverständigenkosten, Gericht Kosten für Strom- / Gasausschreibungen gDeck=3 FB: 430 AOD: 430 *In 2017/2018 Teilnahme Bündelaus- schreibung Gas Grafrath und Schöngesing	-	-	0	0	0	0
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände weitere allgem sächl Ausgaben Mitgliedsbeiträge gDeck=6 FB: 410 AOD: 410 *Beitragsrechnung 2022: 246,10 EUR Grundbeitrag KAV	254,70	280	280	280	280	280

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
67100	Erstattungen an das Land Schwerbehindertenabgabe FB: 411 AOD: 411 *Ab 20 Arbeitsplätzen Durchschnittsarbeitsplätze: 2020: 20,08 MA 2021: 20,25 MA 140,- E pro Monat	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 0200	361.237,43	354.480	388.480	388.280	389.230	395.730
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	10	10	10	10
	Ausgaben	361.237,43	354.480	388.480	388.280	389.230	395.730
	Abgleich UA 0200	361.237,43-	354.480-	388.470-	388.270-	389.220-	395.720-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0230		Rechtsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
43000	Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.360,84	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0230	37.360,84	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 0230						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.360,84	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0230	37.360,84-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0240 Mitteilungsblatt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
15930	Inserate in Programmen Einnahmen aus Inseraten im Mitteilungsblatt FB: 410 AOD: 410	17.514,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 0240	17.514,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte Dienstbezüge und dergleichen tarifl. Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tariferhöhung ab 01.01.2023 geschätzt 5 % danach ca. 2 % Pauschal	5.447,24	5.900	5.800	5.900	6.000	6.100
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	129,49	200	160	170	180	190
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Ab 01.01.2015 sind die Austräger des Mitteilungsblattes bei der VG angestellt	1.113,19	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
65300	Öffentliche Bekanntmachungen Druckkosten Mitteilungsblatt gDeck=3 FB: 410 AOD: 410	30.477,61	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 0240	37.167,53	35.800	42.260	42.470	42.680	42.890
Abgleich Unterabschnitt 0240							
	Einnahmen	17.514,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben	37.167,53	35.800	42.260	42.470	42.680	42.890
	Abgleich UA 0240	19.653,53-	20.800-	27.260-	27.470-	27.680-	27.890-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung inkl. Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren Kostenersatz für den Verkauf von Müllsäcken FB: 431 AOD: 431	317,79	350	300	300	300	300
15400	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein Erstattung Personalkosten durch Stiftung FB: 430 AOD: 430 *ab 2020: Berechnung anhand Stundenaufzeichnung 2019 und 2020 erhöhter Stunden- aufwand	12.198,69	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
26100	Steuerliche Nebenleistungen Mahnggebühren, Säumniszuschläge Stundungs-/Verzugszinsen FB: 431 AOD: 431	19,00	50	50	50	50	50
Einnahmen UA 0300		12.535,48	12.300	12.350	12.350	12.350	12.350
A u s g a b e n							
41000	Beamtenbezüge Dienstbezüge und dergleichen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	300,00	10.000	7.000	0	0	0
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte Dienstbezüge und dergleichen tarifl. Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tariferhöhung ab 01.01.2023 geschätzt 5 % danach ca. 2 % Pauschal	246.901,27	282.200	303.500	309.600	315.800	322.100
43000	Beiträge Versorgungskassen Beamte Beiträge zu Versorgungskassen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	12.420,42	7.900	2.700	0	0	0
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.0300.41400	21.317,52	22.200	23.900	24.400	24.900	25.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung inkl. Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetz. Sozial- versicherung für Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.0300.41400	54.706,80	57.300	61.700	63.000	64.200	65.500
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.Ä Beihilfeversicherung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	131,60	150	150	150	150	150
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulu Fortbildung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2020-2022: Beschäftigenlehrgang II	6.801,58	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63220	EDV-Kosten an Dritte IT-Kosten an Dritte gDeck=7 FB: 430 AOD: 430 *Kosten AKDB für OK.FIS ab 2020: lfd. Kosten für e-Rechnung, Signatur, Rechnungseingangsbuch, Archivierung ab 2022: OK.Cash	10.302,42	12.000	12.500	12.600	12.700	12.800
63710	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Projekt Vermögensbuchführung gDeck=3 FB: 430 AOD: 430 *Kosten für Verbundprojekt AnBu an AKDB und Fa. arf zzgl. Reisekosten für Fahrten zu Verbundtreffen Projekt endet nach 1. Quartal 2019	-	-	0	0	0	0
64000	Versicherungen Kommunale Kassenversicherung gDeck=4 FB: 432 AOD: 432	8.779,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65000	Bürobedarf Bürobedarf, Formulare für den Amtsbereich einschl. Kasse gDeck=3 FB: 431 AOD: 431 *Schuppenliste Kasse und Hundemarken (abwechselnd)	272,31	1.000	1.200	500	500	1.000
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgaben Bücher und Zeitschriften gDeck=3 FB: 430 AOD: 430 *Teilweise Umstellung auf Online-Zugriff	1.075,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung inkl. Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
65400	Dienstreisen Geschäftsausgaben Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *vorsorgl. Ansatz	-	60	50	50	50	50
65500	Sachverständigenkosten, Gericht gDeck=3 FB: 431 AOD: 431 *vorsorgl. Ansatz	-	50	50	50	50	50
65540	Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfung u.Ä. Kassen- und Rechnungsprüfung gDeck=3 FB: 430 AOD: 430 *In 2018: Überörtliche Prüfung durch BKPV In 2022: Überörtliche Prüfung durch BKPV In 2023: vorsorglicher Ansatz für evtl. Abschlussbericht	-	-	1.000	0	0	0
65810	Bankgebühren u. Ä. Bankgebühren, Kontoführungsgebühren gDeck=3 FB: 431 AOD: 431 *ab 2021: Erhöhung Bankgebühren wg. evtl. OK.Cash	373,44	800	1.500	1.500	1.500	1.500
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände Mitgliedsbeitrag Verband der Kassenverwalter gDeck=6 FB: 410 AOD: 410 *ab 2020: Mitgliedsbeitrag 80 EUR	80,00	80	80	80	80	80
	Ausgaben UA 0300	363.462,19	410.240	428.830	425.430	433.430	442.130
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	12.535,48	12.300	12.350	12.350	12.350	12.350
	Ausgaben	363.462,19	410.240	428.830	425.430	433.430	442.130
	Abgleich UA 0300	350.926,71-	397.940-	416.480-	413.080-	421.080-	429.780-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0500 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren Standesamtsgebühren FB: 440 AOD: 440	7.299,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13310	Verkauf von Familienstambüchern Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstambüchern FB: 440 AOD: 440	219,00	400	200	200	200	200
	Einnahmen UA 0500	7.518,50	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte Dienstbezüge und dergleichen tarifl. Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tariferhöhung ab 01.01.2023 geschätzt 5 % danach ca. 2 % Pauschal	31.147,43	24.700	25.600	26.200	26.700	27.200
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen Zusatzversorgung Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe 0.0500.41400	2.498,82	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetz. Sozial- versicherung für Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe 0.0500.41400	6.409,36	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.Ä Beihilfeversicherung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Beitrag ab 01.01.2019 bleibt gleich	16,80	20	20	20	20	20
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulu Fortbildung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	961,80	1.000	500	500	500	500
63120	Feiern, Ehrungen Repräsentationsausgaben für Trauungen gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *Sekt	41,89	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0500 Standesamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
63160	Veranstaltungen Standesamtstagung gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *Standesamtstagung Bürgerstadl	-	-	0	0	0	0
63220	EDV-Kosten an Dritte IT-Kosten an Dritte AKDB-Autista gDeck=7 FB: 440 AOD: 440	5.266,39	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
63240	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ausstattung, Dekoration von Räumen (Trauzimmer) gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *2021: neue Stühle, Vorhänge 2022: Bilder, Dekoration	6.137,21	1.500	100	100	100	100
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial Stammbücher gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *Vorratsbeschaffung ca. alle 2 Jahre	241,99	500	300	0	300	0
65000	Bürobedarf Bürobedarf, Formulare gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *Elektronische Formulare (Jahreslizenz)	475,89	400	400	400	400	400
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgaben Bücher und Zeitschriften gDeck=3 FB: 440 AOD: 440	731,90	700	800	800	800	800
65400	Dienstreisen Geschäftsausgaben Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *Vorsorgl. Ansatz	44,40	50	50	50	50	50
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände weitere allgemeine sächl Ausgaben, Mitgliedsbeiträge gDeck=6 FB: 440 AOD: 440 *Fachverband Standesbeamte	80,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0500		54.053,88	41.770	41.170	41.770	42.870	43.370
Abgleich Unterabschnitt 0500							
Einnahmen		7.518,50	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
Ausgaben		54.053,88	41.770	41.170	41.770	42.870	43.370
Abgleich UA 0500		46.535,38-	35.370-	33.970-	34.570-	35.670-	36.170-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
16100	Erstattungen des Landes Wahlkostenerstattungen FB: 440 AOD: 440 *2020: Kommunalwahl (alle 6 Jahre) 2021: Bundestagswahl (alle 4 Jahre) 2022: keine Wahl 2023: Landtags- & Bezirkstagswahl (alle 5 Jahre) 2024: Europawahl (alle 5 Jahre) 2025: Bundestagswahl (alle 4 Jahre) 2026: Kommunalwahl (alle 6 Jahre)	9.340,00	-	6.000	8.000	8.000	11.000
	Einnahmen UA 0520	9.340,00	-	6.000	8.000	8.000	11.000
A u s g a b e n							
40000	Aufwandsentsch. des Bürgermeis Aufwendungen f ehrenamtl Tätig Entschädigung der Wahlhelfer gDeck=1 FB: 442 AOD: 442 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	4.200,00	1.000	7.500	4.500	4.500	7.500
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FB: 440 AOD: 440 *2020: Kauf von Wahlurnen, Lesestifte vorsorglicher Ansatz für Wahlen	3.500,01	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulu Aus- u. Fortbildung, Umschulung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2022: vors. Ansatz, keine Wahl ab 2023: neues Wahlprogramm	1.524,63	300	1.500	1.500	1.500	1.500
58300	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Getränke und Verpflegung gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	464,65	-	1.000	1.000	1.000	1.000
63220	EDV-Kosten an Dritte IT-Kosten AKDB gDeck=7 FB: 440 AOD: 440 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	1.419,04	1.000	4.000	4.000	4.000	5.000
64000	Versicherungen Fahrzeug- u Unfallversicherung für Wahlhelfer gDeck=4 FB: 432 AOD: 432 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	352,80	-	500	500	500	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
65000	Bürobedarf Miete Laptops, USB-Sticks Bürobedarf gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	3.021,73	-	3.200	3.200	3.200	8.000
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Ergänzungslieferungen gDeck=3 FB: 440 AOD: 440	2.922,62	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
65200	Post-, Fernmeldegebühren Portogebühren für Wahlbriefe gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *siehe Erläuterung HH-Stelle 0520.16100	3.182,93	-	3.500	3.500	3.500	3.500
65400	Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2020: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl 2022: keine Wahl 2023: Landtags- & Bezirkstagswahl 2024: Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl	22,40	50	150	150	150	150
Ausgaben UA 0520		20.610,81	5.850	26.850	23.350	23.350	32.250
Abgleich Unterabschnitt 0520							
Einnahmen		9.340,00	-	6.000	8.000	8.000	11.000
Ausgaben		20.610,81	5.850	26.850	23.350	23.350	32.250
Abgleich UA 0520		11.270,81-	5.850-	20.850-	15.350-	15.350-	21.250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	-	30	-	-	-	-
15000	Ersätze für die Benutzung v. A Beteiligung AZV an lfd. Unter- halts-/Wartungskosten der IT FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
15110	Ersätze für Bürobedarf Kostenersätze Kopierpapier und Kopien FB: 410 AOD: 410 *Kopien und Papier für Vereine	8,57	120	50	50	50	50
15130	Ersätze f. allgemeine sächl. Ausgaben Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FB: 410 AOD: 410	1.774,85	-	0	0	0	0
15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Ersätze Bewirtschaftungskosten Rathausurm FB: 434 AOD: 434	1.307,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15230	Ersätze für sächliche Ausgaben Ersätze für Reinigungsmittel u Hygieneartikel FB: 434 AOD: 434	746,27	200	200	200	200	200
15400	Sonst. Verwalt. u. Betriebsein Personalkostenerstattung für IT vom Schulverband FB: 430 AOD: 430	-	-	12.500	12.750	13.000	13.200
16200	Erstattungen durch Gemeinden Erstattung Mitgliedsbeitrag Vermieterverein FB: 410 AOD: 410 *Erstattung der Gemeinde Schöngesing und Kottgesing	30,00	30	30	30	30	30
16360	Erstattungen v. Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände u. dgl. Erstattung Verwaltungskosten vom Schulverband Grafrath FB: 430 AOD: 430	20.235,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16900	Innere Verrechnungen Miete für Dachfläche FB: 430 AOD: 430 *PV-Anlage auf dem Dach des VG-Gebäudes Verrechnung m. HHSt. 8100.67900 (gem Beschluss v. 14.05.2013)	404,46	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
17100	Zuw., Zuschüsse für lfd.Zwecke Förderung IT-Sicherheitskonzept FB: 430 AOD: 430 *2018: Abruf Fördermittel ISIS nach Beendigung Projekt	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	24.507,49	17.180	29.580	29.830	30.080	30.280
	A u s g a b e n						
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte Dienstbezüge und dergleichen tarifl. Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tariferhöhung ab 01.01.2023 geschätzt 5 % danach ca. 2 % Pauschal	10.960,65	48.300	50.300	51.400	52.400	53.400
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.0600.41400	917,14	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.0600.41400	2.291,96	9.900	10.300	10.600	10.800	11.000
50000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen gDeck=5 FB: 420 AOD: 420 *2021: Sichtschutz 2022: Handlauf, Umbau Büro vorl. RE 2022: 8.581,22 EUR ab 2023: Fensterseite streichen	1.173,34	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000
50020	Gebäude- und Grundstücksunterh wartungsverträge gDeck=5 FB: 420 AOD: 420 *Abwasserhebeanlage 400 EUR Heizung 400 EUR Aufzug (Wartung) 850 EUR Aufzug (Bereitschaft) 1.000 EUR Aufzug (Hauptuntersuchung) 600 EUR (2022/2024/2026) Aufzug (Zwischenprüfung) 200 EUR (2021/2023/2025) Feuerlöscher 200 EUR (2021/2023/2025) Elektroprüfung 1.700 EUR (jährlich) Wartung Klimaanlage Serverraum 250 EUR Aufteilung (75% VG, 25% Grafrath) Grafrath rechnet mit AZV ab 2021: Prüfung der Ortsveränderlichen	4.681,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Betriebsmittel						
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Geräte Ausst.- u Ausrüstgegens gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *2020: Mehrausgaben durch Corona (Schutzscheiben, Desinfektionssäulen) 2022: neuer Beamer	1.902,29	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
53200	Mieten und Pachten Miete für Kopierer,Fax, Drucker gDeck=7 FB: 410 AOD: 410 *seit 01.07.2020 neue Drucker und Kopierer	8.664,09	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54330	Vergütung an Reinigungs- unternehmen Reinigung durch Fremdfirma Reinigungsmittel etc. gDeck=5 FB: 434 AOD: 434 *Reinigung monatlich, Glas- u. Rahmenreinigung, Verbrauchsmaterial alle 2 Jahre Teppich u. Lampen- reinigung (ungerade Jahre) ab 2020: Zusatzreinigungen wegen Corona Seit August 2022 werden keine Zusatzreinigungen mehr durchgeführt	23.787,45	18.000	15.500	16.000	16.500	17.000
54410	Strombezugskosten Stromanbieter u. VG FB: 434 AOD: 434 *Stromarbeitspreise netto: 2022: 4,51 ct/kwh 2023: Strompreisbremse 40 ct/kwh, über 80 % 44,59 ct/kwh 2024: 33,07 ct/kwh 2025: 23,63 ct/kwh	3.398,31	3.400	6.000	5.000	4.000	4.000
54420	Gasbezugskosten Heizung (Gas) gDeck=5 FB: 434 AOD: 434 *ab 2021: CO2 Bepreisung 2023: Gaspreisbremse 12 ct/kwh für 80 % des Vorjahres- verbrauchs	5.053,75	5.300	17.000	20.000	20.000	20.000
54500	wasserversorgung, Entwässerung Wasser, Kanal gDeck=5 FB: 434 AOD: 434	848,78	800	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
54900	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müll, Kaminkehrer gDeck=5 FB: 434 AOD: 434 *Kaminkehrer alle 2 Jahre (ungerade Jahre) ab 2022: Erhöhung Müllgebühren	334,76	320	450	350	450	350
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulu Aus- u. Fortbildung etc. gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *2021: Erste Hilfe Kurs "Auffrischung" und ggfs. Gesundheitsprävention ab 2022: vorsorgl. Ansatz	18,26	500	50	50	50	50
56201	Aus- und Fortbildung, Umschulu Fortbildung IT gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	-	1.000	800	800	800	800
63120	Feiern, Ehrungen Bewirtungskosten gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *Kaffee und Getränke für Besucher VG	9,53	60	60	60	60	60
63200	Verschiedener Betriebsaufwand Wartung Zeiterfassungsanlage, Reparaturen, Updates gDeck=7 FB: 411 AOD: 411 *TiMas: neues Buchungsupgrade ab 01.01.2019 ab 2020: Wartungskosten 2022: Erweiterung Stammdaten	984,13	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
63201	Verschiedener Betriebsaufwand Softwareverträge, Lizenzen u. Wartung Server+ges. EDV Anlage gDeck=7 FB: 412 AOD: 412 *ab 2022: eigener Beschäftigter IT	40.140,58	37.000	22.000	22.000	22.000	22.000
63202	Verschiedener Betriebsaufwand Miete Schließfach FB: 412 AOD: 412 *Schließfach für Sicherungsbänder der EDV-Anlage	135,00	150	150	150	150	150
63203	Verschiedener Betriebsaufwand Telefonanlage gDeck=7 FB: 410 AOD: 410 *ab 2020: Service Vertrag u. System- Techniker 2021: Mehrausgaben durch Einrichtung Homeoffice Rufumleitungen 2022: Mehrausgaben wg. Installation von 2 neuen Apparate für neue Mitarbeiter	1.383,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
63600	Dienstleistungen durch Dritte Ausschreibung Reinigung gDeck=3 FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
63601	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Vergabe der Personalabrechnung an die AKDB gDeck=3 FB: 411 AOD: 411 *Verfahrenspflege PWS und mtl. Personalabrechnung ab 2023: Preiserhöhung um 4,9 %	7.801,73	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
63602	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Homepage für VG Grafrath gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *ab 2020: Grundgebühr, Host Europe und Rolling Release Jahresgebühr	550,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
63604	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aktenvernichtung gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *2021: Archivräumung und Preiserhöhung	1.796,46	500	700	700	700	700
63605	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Hausmeistertätigkeiten Bauhof FB: 430 AOD: 430	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sachbedarf für IT-Anlagen gDeck=7 FB: 412 AOD: 412 *Toner, Kabel, USB-Sticks, Kleinteile, Sicherungsbänder, Kabel, etc.	5.486,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63710	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben IT-Sicherheitskonzept Planung und Umsetzung gDeck=7 FB: 412 AOD: 412 *ISIS 12 wurde im Feb. 2018 abgeschlossen Lizenzverlängerung ISIS 12 Software	357,00	400	400	400	400	400
63711	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beratungsleistungen IT gDeck=7,übtr. FB: 412 AOD: 412 *2022: Beratungsleistungen Server- austausch 2022 (aus 2021 verschoben)	-	15.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
64000	Versicherungen Steuern Versicherungen Schaden Fahrversicherungen gDeck=4 FB: 432 AOD: 432 *Gebäude-, Elektronik- u.Dienstfahrtver- sicherung ab 2020: Elementarversicherung	2.732,07	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
65000	Bürobedarf Geschäftsausgaben Bürobedarf gDeck=3 FB: 410 AOD: 410	3.117,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65010	Bürobedarf Bürobedarf Kopierpapier gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *ab 2020: Kostenerhöhung Kopierpapier	1.790,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschrift, Ergänzungen Nutzung durch Gesamtverwaltung gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *Fundstelle, Abo SZ, Abo MM, Einheitsaktenplan	1.710,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
65101	Auszubildende/r Bücher, Zeitschriften u.ä gDeck=3 FB: 411 AOD: 411	509,40	450	450	450	450	450
65200	Post-, Fernmeldegebühren Postgebühren gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *ab 2020: Portoerhöhung	13.556,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
65201	Post-, Fernmeldegebühren Telefongebühren gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *ab 2021: höhere Ausgaben durch Ruf- umleitungen 2022: Portoerhöhung ab 2023: Preissteigerung	8.054,72	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
65202	- Frankiermaschine FB: 410	1.090,91	280	280	280	280	280
65500	Sachverständigenkosten, Gericht Stellenbewertung gDeck=3 FB: 411 AOD: 411 *vors. Ansatz	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände Mitgliedsbeitrag Vermieterbund gDeck=6 FB: 410 AOD: 410 *Siehe Erstattung GRZ 16200	30,00	30	30	30	30	30
67210	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bewirtschaftungskostenersatz an Anlaufstelle Schöng./Kottg. FB: 430 AOD: 430 *Betriebskostenpauschale an Gemeinden für Anlaufstellen	811,05	650	900	900	900	900
	Ausgaben UA 0600	156.080,67	232.240	214.970	211.870	212.770	214.470
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	24.507,49	17.180	29.580	29.830	30.080	30.280
	Ausgaben	156.080,67	232.240	214.970	211.870	212.770	214.470
	Abgleich UA 0600	131.573,18-	215.060-	185.390-	182.040-	182.690-	184.190-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen u. Maßnahmen für Mitarbeiter + Personalrat							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte Ausschüttungsvolumen für Leistungsentgelt nach §18 TVÖD gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *3 % LOB	20.333,66	21.000	27.000	27.500	28.000	28.500
46900	Personalnebenausgaben Betriebsausflug und weihnachtsfeier gDeck=1 FB: 410 AOD: 410	1.203,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
46910	Personalnebenausgaben -ärztlicher Dienst- Aufw. f. sicherheitstechn. Fachdienst u. ärztl. Betreuung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *2021: Augenärztliche Angebotsunter- suchung alle 3 Jahre -> 2024 KUVB ca. 1.500,00	2.058,50	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000
46920	Personalnebenausgaben Gesundheitsvorsorge für VG-Mitarbeiter gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Schwimmbadmarken f. Schwimmbad Grafrath	50,00	250	250	250	250	250
46930	Personalnebenausgaben Zuschuss für Bildschirmbrille an VG-Mitarbeiter gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *vorsorgl. Ansatz	-	500	500	500	500	500
46940	Personalnebenausgaben Jubiläen, Ehrungen VG Mitarbeiter gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *2022: Jubiläum Mitarbeiter	-	100	50	50	50	50
46950	Personalnebenausgaben Pandemie FB: 430 *für Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe	3.239,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulu Fortbildungen Personalrat gDeck=2 FB: 411 AOD: 411 *In 2021: Neuwahlen	52,50	1.700	750	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen u. Maßnahmen für Mitarbeiter + Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
63160	Veranstaltungen Personalrat - Landkreistreffen gDeck=3 FB: 410 AOD: 410	-	400	0	400	0	0
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Geschäftsausgaben Bücher u. Zeitschriften (Personalrat) gDeck=3 FB: 410 AOD: 410 *2021: Personalratwahl	456,35	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0800	27.394,36	30.050	33.650	35.300	34.400	34.900
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.394,36	30.050	33.650	35.300	34.400	34.900
	Abgleich UA 0800	27.394,36-	30.050-	33.650-	35.300-	34.400-	34.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.909,61	19.750	20.250	20.750	21.250	21.750
	Abgleich	18.909,61-	19.750-	20.250-	20.750-	21.250-	21.750-
02	Einnahmen	17.514,00	15.000	15.010	15.010	15.010	15.010
	Ausgaben	435.765,80	390.280	430.740	430.750	431.910	438.620
	Abgleich	418.251,80-	375.280-	415.730-	415.740-	416.900-	423.610-
03	Einnahmen	12.535,48	12.300	12.350	12.350	12.350	12.350
	Ausgaben	363.462,19	410.240	428.830	425.430	433.430	442.130
	Abgleich	350.926,71-	397.940-	416.480-	413.080-	421.080-	429.780-
05	Einnahmen	16.858,50	6.400	13.200	15.200	15.200	18.200
	Ausgaben	74.664,69	47.620	68.020	65.120	66.220	75.620
	Abgleich	57.806,19-	41.220-	54.820-	49.920-	51.020-	57.420-
06	Einnahmen	24.507,49	17.180	29.580	29.830	30.080	30.280
	Ausgaben	156.080,67	232.240	214.970	211.870	212.770	214.470
	Abgleich	131.573,18-	215.060-	185.390-	182.040-	182.690-	184.190-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.394,36	30.050	33.650	35.300	34.400	34.900
	Abgleich	27.394,36-	30.050-	33.650-	35.300-	34.400-	34.900-
0	Einnahmen	71.415,47	50.880	70.140	72.390	72.640	75.840
	Ausgaben	1.076.277,32	1.130.180	1.196.460	1.189.220	1.199.980	1.227.490
	Abgleich	1.004.861,85-	1.079.300-	1.126.320-	1.116.830-	1.127.340-	1.151.650-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1101		öffentliche Ordnung - Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
26000	weitere Finanzeinnahmen Bußgelder u.ä. ZueD-Me=3 FB: 420 AOD: 420 *Durchlaufender Posten -> wird komplett an Gemeinde weitergeleitet ab Oktober 2022: Abwicklung über Gemeinde Grafrath	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
63600	Dienstleistungen durch Dritte Ausgaben kommunale Verkehrs- überwachung ZueD-Me=3 FB: 420 AOD: 420 *Durchlaufender Posten -> wird komplett an Gemeinde weitergeleitet ab Oktober 2022: Abwicklung über Gemeinde Grafrath	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1101	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1160		Einwohnermeldeamt mit Passamt und Ordnungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440	56.017,82	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10010	Verwaltungsgebühren Fischereischeine ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440	1.193,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
10020	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse und Gewerbe- zentralregistrauskünfte ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440	4.056,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26000	weitere Finanzeinnahmen Bußgelder ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440	115,00	-	100	100	100	100
	Einnahmen UA 1160	61.381,82	60.600	63.300	63.300	63.300	63.300
A u s g a b e n							
41000	Beamtenbezüge Beamtenbezüge gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Besoldungsanpassung ab 01.12.2022 2,8 % danach ca. 2 % Pauschal	20.066,75	20.300	20.500	20.800	21.300	21.900
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte Dienstbezüge und dergleichen tarifl. Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tariferhöhung ab 01.01.2023 geschätzt 5 % danach ca. 2 % Pauschal	122.468,52	115.800	131.500	134.200	136.900	139.600
43000	Beiträge Versorgungskassen Beamte Beiträge Versorgungskassen Beamte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411	20.588,53	6.200	11.300	11.300	11.300	11.300
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskassen Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Siehe Erläuterung 0.1160.41400	10.010,06	9.300	10.500	10.800	11.000	11.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1160		Einwohnermeldeamt mit Passamt und Ordnungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte Sozialversicherung Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *seiher Erläuteurng 0.1160.41400	26.193,08	23.400	26.600	27.200	27.700	28.300
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.Ä Beihilfeversicherung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Angestellte und Beamte	8.566,76	8.600	6.400	6.400	6.400	6.400
52000	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FB: 440 AOD: 440 *2022: Farbdrucksiegel mit Staats- wappen	-	-	0	0	0	0
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulu Fortbildung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	-	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
63220	EDV-Kosten an Dritte IT-Kosten an AKDB gDeck=7 FB: 440 AOD: 440 *2022: elektronische Akte: Nutzungsrecht, Verfahrenspflege	8.074,95	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63250	Vorräte, Verbrauchsmaterial Formulare gDeck=3 FB: 440 AOD: 440 *Fischereischeine ca. alle 2 Jahre, Aufkleber für alte BPA zusätzliche Infobroschüre für neue BPA	238,63	800	800	800	800	800
63251	Vorräte, Verbrauchsmaterial Ausg. f. Reisepässe+Personal- ausweise an Bundesdruckerei ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440	38.169,61	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher, Zeitschriften Ergänzungen u.s.w gDeck=3 FB: 440 AOD: 440	3.313,47	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
65400	Dienstreisen Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	-	100	50	50	50	50
65500	Sachverständigenkosten, Gericht Sachverständigenkosten FB: 440 AOD: 440	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1160		Einwohnermeldeamt mit Passamt und Ordnungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
67000	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse, Fischereige- bühren, Gewerbezentralregister ZueD-Me=1 FB: 440 AOD: 440	4.396,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 1160	262.086,72	251.600	273.650	277.550	281.450	285.550
	Abgleich Unterabschnitt 1160						
	Einnahmen	61.381,82	60.600	63.300	63.300	63.300	63.300
	Ausgaben	262.086,72	251.600	273.650	277.550	281.450	285.550
	Abgleich UA 1160	200.704,90-	191.000-	210.350-	214.250-	218.150-	222.250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	61.381,82	60.600	63.300	63.300	63.300	63.300
	Ausgaben	262.086,72	251.600	273.650	277.550	281.450	285.550
	Abgleich	200.704,90-	191.000-	210.350-	214.250-	218.150-	222.250-
1	Einnahmen	61.381,82	60.600	63.300	63.300	63.300	63.300
	Ausgaben	262.086,72	251.600	273.650	277.550	281.450	285.550
	Abgleich	200.704,90-	191.000-	210.350-	214.250-	218.150-	222.250-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- Umwelt und Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
10000	Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse und Frei- stellungsverfahren ZuD-Me=2 FB: 420 AOD: 420 *VAO, Negativzeugnisse	11.731,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10010	Verwaltungsgebühren Gebühren für Katasterauszüge zur Bauvorlage ZuD-Me=2 FB: 420 AOD: 420	900,00	800	800	800	800	800
Einnahmen UA 6000		12.631,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
A u s g a b e n							
41400	Dienstbezüge und dgl. Tariflich Beschäftigte Dienstbezüge und dergleichen tarifl. Beschäftigte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Tariferhöhung ab 01.01.2023 geschätzt 5 % danach ca. 2 % Pauschal	215.545,33	275.200	298.500	304.500	310.600	316.800
43400	Beiträge zur Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte Beiträge Versorgungskasse Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.6000.41400	18.703,12	21.500	23.300	23.800	24.300	24.800
44400	Sozialvers. Beiträge Tariflich Beschäftigte Beitrag z. Sozialversicherung Angestellte gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *siehe Erläuterung 0.6000.41400	45.131,59	57.900	62.700	64.000	65.300	66.600
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.Ä Beihilfeversicherung gDeck=1 FB: 411 AOD: 411 *Angestellte	67,20	70	70	70	70	70
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulu Fortbildung gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	4.163,10	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- Umwelt und Verkehr							
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
63210	Öffentlichkeitsarbeit CO-Bilanz u.sonstige Klima- schutzmaßnahmen FB: 420 AOD: 420 *ab 2022: Nutzungsrecht für Software Klima Bündnis	-	-	250	250	250	250
63220	EDV-Kosten an Dritte IT-Kosten an AKDB und Vermessungsamt gDeck=7 FB: 420 AOD: 420	6.030,78	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
65000	Bürobedarf Geschäftsausgaben Bürobedarf gDeck=3 FB: 420 AOD: 420 *2021: Strada Update	629,18	500	500	500	500	500
65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bücher und Zeitschriften gDeck=3 FB: 420 AOD: 420 *2023: neues Bautenbuch	3.019,04	3.000	3.850	3.500	3.500	3.500
65400	Dienstreisen Dienstreisen gDeck=2 FB: 411 AOD: 411	183,75	200	200	200	200	200
67100	Erstattungen an das Land Gebührenerstattung an Land für Katasterauszüge zur Bauvorlage ZuD-Me=2 FB: 420 AOD: 420	648,00	800	800	800	800	800
Ausgaben UA 6000		294.121,09	368.870	400.870	408.320	416.220	424.220
Abgleich Unterabschnitt 6000							
Einnahmen		12.631,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ausgaben		294.121,09	368.870	400.870	408.320	416.220	424.220
Abgleich UA 6000		281.490,09-	358.070-	390.070-	397.520-	405.420-	413.420-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- Umwelt und Verkehr							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
60	Einnahmen	12.631,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	Ausgaben	294.121,09	368.870	400.870	408.320	416.220	424.220
	Abgleich	281.490,09-	358.070-	390.070-	397.520-	405.420-	413.420-
6	Einnahmen	12.631,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	Ausgaben	294.121,09	368.870	400.870	408.320	416.220	424.220
	Abgleich	281.490,09-	358.070-	390.070-	397.520-	405.420-	413.420-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En Einnahme durch Stromerzeugung FB: 434 AOD: 434	2.470,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11001	- Einnahme durch Stromerzeugung aus UA 0600 FB: 434 AOD: 434 *Interne Verrechnung	1.258,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11980	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten FB: 430 AOD: 430,434	469,56	470	470	470	470	470
15580	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8100		4.198,70	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
A u s g a b e n							
50000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen Unterhalt Photovoltaikanlage gDeck=5 FB: 420 AOD: 420 *Monitoring und Wartung	221,52	500	500	500	500	500
54410	Strombezugskosten gDeck=5 FB: 434 AOD: 434 *ab 2021 unter 0600.54410	-	-	0	0	0	0
64000	Versicherungen gDeck=4 FB: 432 AOD: 432	80,33	100	90	90	90	90
64100	Umsatzsteuer und dgl. Umsatzsteuer (Zahllast) an das Finanzamt gDeck=4 FB: 430 AOD: 430	133,90	400	400	400	400	400
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer Vorsteuer an Lieferanten gDeck=4 FB: 430 AOD: 420,430,434	98,71	700	700	700	700	700
65500	Sachverständigenkosten, Gericht Erstellung der Steuererklärung gDeck=3 FB: 430 AOD: 430	298,00	350	350	350	350	350

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8100		Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
67900	Innere Verrechnungen Vermietung Dachfläche ZueD-Me=4 FB: 430 AOD: 430 *Verrechnung mit Hhst. 0600.16900 (gem. Beschluss v. 14.05.2013)	404,46	405	405	405	405	405
67920	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Verwaltungskostenanteile ZueD-Me=4 FB: 430 AOD: 430	474,96	470	490	510	530	550
68000	Abschreibungen FB: 430 AOD: 430	1.913,89	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
68500	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 430 AOD: 430	421,05	430	430	430	430	430
	Ausgaben UA 8100	4.046,82	5.275	5.285	5.305	5.325	5.345
	Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	4.198,70	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	Ausgaben	4.046,82	5.275	5.285	5.305	5.325	5.345
	Abgleich UA 8100	151,88	1.305-	1.315-	1.335-	1.355-	1.375-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67300	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Erstattung an AZV für Abrechn. Verbrauchsgebühren FB: 430 AOD: 430 *Lt. Beschluss vom 14.11.2018 übernimmt die Verwaltungsgemeinschaft zum Abrechnungsjahr 2021 die Gebühren- abrechnung	30.535,34	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	30.535,34	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.535,34	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8150	30.535,34-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	4.198,70	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	Ausgaben	34.582,16	5.275	5.285	5.305	5.325	5.345
	Abgleich	30.383,46-	1.305-	1.315-	1.335-	1.355-	1.375-
8	Einnahmen	4.198,70	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
	Ausgaben	34.582,16	5.275	5.285	5.305	5.325	5.345
	Abgleich	30.383,46-	1.305-	1.315-	1.335-	1.355-	1.375-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allg.Zuweis.u.allg.Um							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
06100	Sonstige allg. Zuweisungen vom Sonstige allg Zuweisungen vom Land FB: 430 AOD: 430 *Finanzzuweisung nach Art 7 FAG Pauschale i.H.v. 17,85 EUR je EW ab 2019: Erhöhung Finanzzuweisung nach Art 7 FAG um 0,57 EUR auf 18,42 EUR je EW 2022: Stand EW 31.12.2021: 7.390	136.123,80	136.000	136.100	136.100	136.100	136.100
07200	Allg. Umlagen von Gemeinden Verwaltungsumlage der Mitgliedsgemeinden FB: 430 AOD: 430 *2023: 7.517 EW lt.Stand v. 31.12.2021 Grafrath (3.966 EW): 856.050,84 EUR Kottgeisering (1.626 EW): 350.967,89 EUR Schöngeising (1.925 EW): 415.506,27 EUR	1.352.985,00	1.487.835	1.622.525	1.673.325	1.692.065	1.724.915
Einnahmen UA 9000		1.489.108,80	1.623.835	1.758.625	1.809.425	1.828.165	1.861.015
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		1.489.108,80	1.623.835	1.758.625	1.809.425	1.828.165	1.861.015
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9000		1.489.108,80	1.623.835	1.758.625	1.809.425	1.828.165	1.861.015

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
16920	Erstattungen von Ausgaben d. v Innere Verrechnung Verwaltungskosten PV-Anlage FB: 430 AOD: 430 *Gegenbuchung s. UA 8100	474,96	470	490	510	530	550
20600	Zinsen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen FB: 431 AOD: 431	-	-	0	0	0	0
20700	Zinsen von privaten Unternehmen FB: 431 AOD: 431	1,00	-	0	0	0	0
27000	Abschreibungen FB: 430 AOD: 430 *Gegenbuchung für Afa PV-Anlage	1.913,89	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
27500	Verzinsung des Anlagekapitals FB: 430 AOD: 430 *Gegenbuchung f. Verzinsung PV-Anlage	421,05	420	420	420	420	420
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt Zuführung vom Vermögens- haushalt FB: 430 AOD: 430	57.157,54	31.140	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	59.968,44	33.940	2.820	2.840	2.860	2.880
A u s g a b e n							
80601	Zinsausgaben (Kassenkredite) FB: 431 AOD: 431 *vorsorglicher Ansatz	-	20	20	20	20	20
80700	Zinsausgaben an private Unternehmen FB: 430 AOD: 430 *Darlehen Münchner Hypothekenbank	31.636,94	28.080	24.510	20.950	17.380	13.820
80701	Zinsausgaben an private Unternehmen Verwarentgelt FB: 431 AOD: 431	-	-	0	0	0	0
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt Zuführung zum Vermögens- haushalt FB: 430 AOD: 430	-	-	8.860	61.360	61.360	61.360
	Ausgaben UA 9100	31.636,94	28.100	33.390	82.330	78.760	75.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	59.968,44	33.940	2.820	2.840	2.860	2.880
	Ausgaben	31.636,94	28.100	33.390	82.330	78.760	75.200
	Abgleich UA 9100	28.331,50	5.840	30.570-	79.490-	75.900-	72.320-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
29500	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH) FB: 431 AOD: 431	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
89500	Übertragungs- und Abschlußbuchung Übertrags- und Abschlußbuchung Istfehlbetrag Verwaltungshaush FB: 431 AOD: 431	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	1.489.108,80	1.623.835	1.758.625	1.809.425	1.828.165	1.861.015
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	1.489.108,80	1.623.835	1.758.625	1.809.425	1.828.165	1.861.015
91	Einnahmen	59.968,44	33.940	2.820	2.840	2.860	2.880
	Ausgaben	31.636,94	28.100	33.390	82.330	78.760	75.200
	Abgleich	28.331,50	5.840	30.570-	79.490-	75.900-	72.320-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	1.549.077,24	1.657.775	1.761.445	1.812.265	1.831.025	1.863.895
	Ausgaben	31.636,94	28.100	33.390	82.330	78.760	75.200
	Abgleich	1.517.440,30	1.629.675	1.728.055	1.729.935	1.752.265	1.788.695

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Lizenzkosten FB: 430 AOD: 430 *2020: Einrichtung von e-Rechnung, Signatur, Rechnungseingangsbuch, Archivierung (inkl. Lizenzen) 2022: OK.Cash aus 2021 verschoben und 3 weitere Scanner	-	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	-	4.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0300	-	4.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0520 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93500	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Kauf von Wahlurnen FB: 440 AOD: 440	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0520	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0520						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0520	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
36000	Investitionszuweisung. v. Bund Förderung FB: 412 AOD: 412 *2022: Förderung digitales Rathaus 15.494,83 E	-	15.000	0	0	0	0
36300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. Kostenbeteiligung AZV an Ersatzbeschaffung Server + GIS FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0600		-	15.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
93500	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Vermögenserwerb FB: 430 AOD: 430 *Ab 1.1.2018: wertgrenze über 800 EUR 2021: Büroausstattung EWO 2022: Beschaffung Bauamt 2023: Beschaffung nach Bedarf 2024: Beschaffung nach Bedarf 2025: Beschaffung nach Bedarf 2026: Beschaffung nach Bedarf	632,95	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
93501	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Vermögenserwerb IT- Ersatz für PC, Server u. Druckgeräte FB: 412 AOD: 412 *2020: Vorsorgl. Ansatz 2021: Neue Firewall und vorsorgl. Ansatz 2022: neuer Server und vor- sorgl. Ansatz 2023: Diktiergeräte digital, vor- sorgl. Ansatz, Server (aus 2022)	13.667,42	45.000	50.000	5.000	5.000	5.000
93502	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Lizenzen Digitales Rathaus FB: 412 AOD: 412 *2022: Erwerb digitales Rathaus (aus 2021) 2023: e-Akte PWS, Bauamt, Erweiterung Bürgerserviceportal	-	23.000	12.000	0	0	0
96000	Betriebsanlagen FB: 420 AOD: 420	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0600		14.300,37	75.500	64.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich Unterabschnitt 0600							
Einnahmen		-	15.000	0	0	0	0
Ausgaben		14.300,37	75.500	64.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich UA 0600		14.300,37-	60.500-	64.500-	7.500-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
03 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	4.000	0	0	0	0
Abgleich	-	4.000-	0	0	0	0
05 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Abgleich	-	-	0	0	0	0
06 Einnahmen	-	15.000	0	0	0	0
Ausgaben	14.300,37	75.500	64.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich	14.300,37-	60.500-	64.500-	7.500-	7.500-	7.500-
0 Einnahmen	-	15.000	0	0	0	0
Ausgaben	14.300,37	79.500	64.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich	14.300,37-	64.500-	64.500-	7.500-	7.500-	7.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit u. Ordn					
Unterabschnitt: 1160		Einwohnermeldeamt mit Passamt und Ordnungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
93501	Erwerb v. bewegl.Sachen d.Anl. Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm. FB: 440 AOD: 440 *2022: Elektronische Einwohnerakte 2023: Friedhofsprogramm	-	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1160	-	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 1160						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 1160	-	8.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit u. Ordn

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	8.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
1	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	8.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
30000	Zuführung vom Verwaltungshaush Zuführung vom Verwaltungs- haushalt FB: 430 AOD: 430	-	-	8.860	61.360	61.360	61.360
31000	Entnahme aus der Allgem. Rückl Entnahmen aus Rücklagen FB: 430 AOD: 430	132.812,95	165.000	120.000	8.500	8.500	8.500
36200	Investitionszuweisungen v.Geme Investitionsumlage der Mitgliedsgemeinden FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		132.812,95	165.000	128.860	69.860	69.860	69.860
A u s g a b e n							
90000	Zuführung zum Verwaltungshaush Zuführung zum Verwaltungs- haushalt FB: 430 AOD: 430	57.157,54	31.140	0	0	0	0
91000	Zuführung an allgemeinen Rückl Zuführung an Rücklagen FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
97700	Tilgung von Krediten an private Unternehmen FB: 430 AOD: 430	61.355,04	61.360	61.360	61.360	61.360	61.360
Ausgaben UA 9100		118.512,58	92.500	61.360	61.360	61.360	61.360
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		132.812,95	165.000	128.860	69.860	69.860	69.860
Ausgaben		118.512,58	92.500	61.360	61.360	61.360	61.360
Abgleich UA 9100		14.300,37	72.500	67.500	8.500	8.500	8.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
39000	Übertragungs- und Abschlußbuch Übertragungs- und Abschlußbuch Istüberschuß Vermögenshaushalt FB: 431 AOD: 431	-	-	0	0	0	0
39200	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
39500	Übertragungs- und Abschlußbuch Übertragungs- und Abschlußbuch Istüberschuß Vermögenshaushalt FB: 431 AOD: 431	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
99200	Deckung von Sollfehlbeträgen Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbetrag) FB: 430 AOD: 430	-	-	0	0	0	0
99500	Absch.te.Vorg.(Ist-Fehlbetr.ve Übertragungs- und Abschlußbuch Istfehlbetrag Vermögenshaushal FB: 431 AOD: 431	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	Finanzplanungswerte 2026
91	Einnahmen	132.812,95	165.000	128.860	69.860	69.860	69.860
	Ausgaben	118.512,58	92.500	61.360	61.360	61.360	61.360
	Abgleich	14.300,37	72.500	67.500	8.500	8.500	8.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	132.812,95	165.000	128.860	69.860	69.860	69.860
	Ausgaben	118.512,58	92.500	61.360	61.360	61.360	61.360
	Abgleich	14.300,37	72.500	67.500	8.500	8.500	8.500