

Hh-Pl. 2018: Ergebniszahlen der Mittelanforderungen/Aufträge einzelner Ausgabe- gruppen, Fachbereiche und Einrichtungen im Vergleich von 2015 zu 2016									
Fachbereiche Einrichtungen Hh.-Stelle Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Absolut mehr/ weniger	in %	Vorschlag Verwaltg.: Kürzung um	Entsch. FiA. auf:	Absolut 2018 (+/-)	An- lage (Seite)
Einnahmen:									
Übersicht Steuern und Finanz- ausgleich, Saldo	16.829.323	15.612.000	15.492.000	-120.000	-0,8				3
Ausgaben:									
Personalausg. FB 160	6.981.012	7.584.380	8.771.630	1.187.250	15,7				4
0020 EDV, Kopier- geräte, Telefon	183.912	206.170	214.300	8.130	3,9				s. Arbeits- HH
Gebäudeunterhalt (mit Erläuterungen) FB 220, Hochbau	411.391	438.200	647.000	208.800	47,6				5 - 12
Heizkosten ...5420, ..6349	298.769	379.900	381.020	1.120	0,3				s. Arbeits- HH
Stromkosten ...5440, ..6342	331.694	415.250	407.400	-7.850	-1,9				s. Arbeits- HH
Reinigungskosten ...5430	119.344	127.150	130.300	3.150	2,5				s. Arbeits- HH
Wasser/Abwasser ...5450	39.790	45.860	45.170	-690	-1,5				s. Arbeits- HH
Kfz-Kosten und Kraftstoffe, .55**	147.425	160.000	164.600	4.600	2,9				s. Arbeits- HH
TiefbauUnterhalt FB 221	447.485	480.000	577.340	97.340	20,3				13 - 16
Feuerwehren 1300... FB 316	80.134	69.100	78.400	9.300	13,5				17
Bauhof 6495... FB 222	125.280	153.540	161.100	7.560	4,9				18 - 19
2111... GS I einschl. VermöHh	21.313	21.500	22.500	1.000	4,7				s. Arbeits- HH
2112... GS II einschl. VermöHh	28.372	31.700	32.200	500	1,6				s. Arbeits- HH
2131... Mittelschule einschl. VermöHh	34.878	84.600	154.000	69.400	82,0				20
2136.... HS Ganztagsschule	159.548	254.370	203.300	-51.070	-20,1				s. Arbeits- HH
Kultur FB 317	38.730	32.600	29.700	-2.900	-8,9				21
Bücherei 3521... FB 310	35.897	45.300	50.600	5.300	11,7				22

Fachbereiche Einrichtungen Hh.-Stelle Bezeichnung	Ergebnis	Ansätze	Ansätze	Absolut mehr/ weniger	in %	Vorschlag Verwaltg.: Kürzung auf	Entsch. FiA. auf:	Absolut 2018 (+/-)	An- lage (Seite)
	2016	2017	2018						
Streetwork 4604...., incl. VMH	11.937	88.130	112.300	24.170	27,4				s. Arbeits- HH
Jugendtreff 4605...	302.749	290.200	332.460	42.260	14,6				s. Arbeits- HH
AOD 305 Kinderhort Jahnweg	196.029	168.060	320.170	152.110	90,5				s. Arbeits- HH
Mittagsbetreuung I, GS 2115.	79.653	110.500	129.920	19.420	17,6				s. Arbeits- HH
Mittagsbetreuung II, GS 2116.	70.925	112.320	87.090						s. Arbeits- HH
VHS 3500....., incl. VMH	71.326	52.330	88.300						23 - 24
EB Stelle AOD 311	3.264	5.100	5.100	0	0,0				s. Arbeits- HH
Beschaffungen Feuerwehren und Ref., Einri., Bauhof und EDV-neu Summe aller Beschaff.	siehe Investitionsprogramm								
Zuschüsse im E Verw.-Hh. A	2.544.061	2.520.000	2.763.000						
Saldo	5.808.590	6.089.880	6.115.200						
VermöHh. Saldo	3.264.529	3.569.880	3.352.200	-217.680	-6,1				s. Arbeits- HH
Anlagen Saldo	549.065	564.600	554.000	-10.600	-1,9				
Bebauter Grundbes. Einnahmen	334.219	294.400	292.400						
Ausgaben	202.197	201.600	178.350						
Saldo (Mehr Einnahmen)	-132.023	-92.800	-114.050	-21.250	22,9				s. Arbeits- HH
AOD 212 Verkehrs- überwachung	13.752	147.300	113.500	-33.800	-22,9				25 - 26

Übersicht Steuern und Finanzausgleich, Saldo 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.9000.0001	320	86.984,70	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Grundsteuer -A-							
0.9000.0010	320	2.747.377,66	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
Grundsteuer -B-							
0.9000.0030	320	7.101.084,39	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Gewerbsteuer							
0.9000.0100	300	13.479.328,00	13.900.000	14.000.000	14.100.000	14.200.000	14.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
Seit 2015 gilt wiederum eine neue Schlüsselzahl als Grundlage der Verteilung. Die Schlüsselzahl spiegelt die örtliche Entwicklung. Die nächste Festsetzung der Schlüsselzahl erfolgt 2018.							
0.9000.0120	300	794.970,00	990.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
0.9000.0220	300	36.107,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Hundesteuer							
0.9000.0410	300	1.331.912,00	1.245.000	1.130.000	1.865.000	1.940.000	2.115.000
Schlüsselzuweisungen vom Land							
0.9000.0610	300	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land							
0.9000.0611	300	320.907,20	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Pauschale Finanzzuweisungen							
0.9000.0615	300	1.086.008,00	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg.							
0.9000.0616	300	510.591,24	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer							
0.9000.0812	212	27.845,50	50.000	55.000	55.000	50.000	50.000
kommunale Verkehrsüberwachung							
geschätzte Erhöhung der Einnahmen in 2018 durch Beginn der Überwachung des fließenden ruhender Verkehr: ca. 30.000 Euro fließender Verkehr: ca. 25.000 Euro							
0.9000.8100	300	1.326.027,00	1.100.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
Gewerbsteuerumlage							
0.9000.8321	300	9.367.765,67	9.615.000	10.160.000	9.700.000	10.100.000	10.155.000
Kreisumlage							
Verwaltungshaushalt Einnahmen		27.523.115,69	26.327.000	26.827.000	27.662.000	27.832.000	28.107.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben		10.693.792,67	10.715.000	11.335.000	10.875.000	11.275.000	11.330.000
Saldo		16.829.323,02	15.612.000	15.492.000	16.787.000	16.557.000	16.777.000
Gesamt Einnahmen		27.523.115,69	26.327.000	26.827.000	27.662.000	27.832.000	28.107.000
Gesamt Ausgaben		10.693.792,67	10.715.000	11.335.000	10.875.000	11.275.000	11.330.000
Saldo		16.829.323,02	15.612.000	15.492.000	16.787.000	16.557.000	16.777.000

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016
0 Steuern, allg. Zuweisungen	26.827.000,00	+1,90 %	26.327.000,00	-4,35 %	27.523.115,69
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.909.050,00	+3,94 %	4.722.900,00	-21,87 %	6.044.881,17
2 Sonst. Finanzeinnahmen	577.500,00	-0,86 %	582.500,00	-10,51 %	650.936,44
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	5.350.400,00	-69,14 %	17.335.415,00	+36,96 %	12.656.976,70
Summe Einnahmen	37.663.950,00	-23,08 %	48.967.815,00	+4,46 %	46.875.910,00
4 Personalausgaben	8.771.630,00	+15,65 %	7.584.380,00	+8,64 %	6.981.011,80
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.926.120,00	+16,59 %	2.509.750,00	+10,28 %	2.275.715,49
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.554.900,00	+2,20 %	2.499.900,00	-17,08 %	3.014.718,92
7 Zuweisungen und Zuschüsse	5.989.300,00	+0,13 %	5.981.600,00	+2,17 %	5.854.701,22
8 Sonstige Finanzausgaben	11.759.450,00	-9,94 %	13.056.770,00	-18,87 %	16.092.785,87
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	23.352.895,00	+34,71 %	17.335.415,00	+36,96 %	12.656.976,70
Summe Ausgaben	55.354.295,00	+13,04 %	48.967.815,00	+4,46 %	46.875.910,00

Grundstücks- und Gebäudeunterhalt 0.xxxx.5000 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahr						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0600.5001 Aufwand für E-Check	220	-		2.000	2.000	2.000	2.000
					Verbrauchsmaterial	2.000	
0.0681.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Rathaus	220	21.597,66	56.000	19.000	25.000	25.000	25.000
					Autausch Orientierungsbeschilderung (geschoben)	8.000	
					Abdichtung Pflanztrog über Haupteingang	1.000	
					Versch. kl. Rep.-Arbeiten	5.000	
					Wartung u. tech. Unterhalt	5.000	
					Gesamt:	19.000	
0.0682.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	220	0,00	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
					Wartung u. tech. Unterhalt	2.000	
0.1300.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Feuerwehren	220	36.918,24	32.000	100.000	50.000	50.000	50.000
					OT: Versch. Rep.-Arbeiten und Wartung	5.000	
					Neufahrn: Sonnenschutz Kompressorraum	1.000	
					Austausch Ausdehnungsgefäß	5.000	
					versch. kleine Rep.-Arbeiten	3.000	
					Wartung und Techn.-Unterhalt	5.000	
					Giggenhausen: Fahnenmast	1.500	
					Erneuerung Beleuchtung Aussenbereich + Eingang	2.500	
					Erneuerung Beleuchtung Dorfsaal	12.000	
					Garderobe Dorfsaal (noch keine vorhanden, Erstausrüstung)	5.000	
					sonstige Beschaffungen und Arbeiten	2.000	
					Massenhausen: Austausch Armaturen und Urinalspülungen	3.000	
					Hetzenhausen: Anstrich Fassade und Fenster	8.000	
					Fürholzen: Anstrich Fassade und Fenster	8.000	
					Erneuerung Beleuchtung (Fassungen porös)	4.000	
					Mintraching: Umbau Seiteneingangstüre	1.000	
					Ausbesserung Pflaster im Bereich Einfahrten	5.000	
					Teilausbau Dachboden für Lagermöglichkeit	4.000	
					Austausch Heizanlage, Sanierung Kamin	25.000	
					Gesamt:	100.000	

Grundstücks- und Gebäudeunterhalt 0.xxxx.5000 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahr						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2111.5000	220	34.645,48	32.000	45.000	40.000	40.000	40.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Grundschule am Jahnweg							
					8.000		
					3.000		
					2.000		
					3.000		
					6.000		
					4.500		
					5.500		
					3.000		
					5.000		
					5.000		
					45.000		
0.2112.5000	220	4.360,60	9.400	30.000	30.000	30.000	30.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Grundschule am Fürholzerweg							
					5.000		
					25.000		
					30.000		
0.2115.5000	220	4.478,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt							
					5.000		
					2.000		
					7.000		
0.2116.5000	220	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt							
					2.000		
					3.000		
					5.000		
0.2131.5000	220	44.920,42	93.500	104.000	40.000	40.000	40.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Mittelschule am Galgenbachweg							
					10.000		
					40.000		
					10.000		
					20.000		
					4.000		
					5.000		
					10.000		
					5.000		
					104.000		

Grundstücks- und Gebäudeunterhalt 0.xxxx.5000 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahr							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
0.3521.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Bücherei	220	39.496,44	25.000	27.000	10.000	10.000	10.000	
					10.000			
					2.000			
					2.000			
					3.000			
					5.000			
					5.000			
					27.000			
0.4350.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Wohnungslose	220	10.265,98	13.700	25.000	13.000	13.000	13.000	
					12.000			
					13.000			
					25.000			
0.4540.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	220	0,00	0	0	0	0	0	
0.4605.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kinder- und Jugendzentrum	220	26.278,38	22.000	28.000	8.000	8.000	8.000	
					1.000			
					22.000			
					3.000			
					2.000			
					28.000			
0.4642.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kindergarten Dietersheimer Str	220	15.275,17	6.200	0	0	0	0	
0.46420.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kindergarten Dietersheimer Str	220	-		7.000	7.000	7.000	7.000	
					4.000			
					3.000			
					7.000			
0.46421.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kindergarten Mintraching	220	-		21.000	5.000	5.000	5.000	
					4.000			
					3.500			
					8.000			

Grundstücks- und Gebäudeunterhalt 0.xxxx.5000 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahr						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
					2.500		
					3.000		
					21.000		
0.46422.5000	220	-		24.500	10.000	8.000	8.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KiGa Ganghofer Str.							
					20.000		
					2.500		
					2.000		
					24.500		
0.46423.5000	220	-		22.500	6.000	6.000	6.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kindergarten Keltenweg							
					5.000		
					10.000		
					3.500		
					1.000		
					3.000		
					22.500		
0.46425.5000	220	-		5.000	5.000	5.000	5.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt							
					3.000		
					2.000		
					5.000		
0.4643.5000	220	5.382,57	11.000	0	0	0	0
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kindergarten Mintraching							
0.46432.5000	220	-		7.500	7.000	7.000	7.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt							
					1.500		
					4.000		
					2.000		
					7.500		
0.4644.5000	220	14.443,14	24.000	0	0	0	0
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt KiGa Ganghofer Str.							
0.4645.5000	220	15.531,47	3.700	0	0	0	0
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kindergarten Keltenweg							

Grundstücks- und Gebäudeunterhalt 0.xxxx.5000 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahr						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4646.5000	220	4.520,88	11.000	17.500	8.000	8.000	8.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kinderhort Jahnweg							
Austausch Innentüren					7.000		
Zaun zu Allwetterplatz versetzen					3.000		
Austausch Schaukel					2.500		
versch. kleine Rep.-Arbeiten					2.000		
Wartung und Techn.-Unterhalt					3.000		
Gesamt:					17.500		
0.4647.5000	220	753,69	3.100	0	0	0	0
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kinderkrippe, Lohweg 25							
0.46470.5000	220	-		5.000	3.000	3.000	3.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kinderkrippe, Lohweg 25							
Sandkasten					2.000		
Versch. kl. Rep. - Arbeiten					1.000		
Wartung und techn. Unterhalt					2.000		
Gesamt:					5.000		
0.46471.5000	220	-		8.000	8.000	8.000	8.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt							
kleine Reparaturen					1.000		
Wartung und Techn. Unterhalt					7.000		
Gesamt:					8.000		
0.4648.5000	220	15.128,97	5.900	0	0	0	0
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt							
0.4649.5000	220	5.936,79	5.000	0	0	0	0
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt							
0.4651.5000	220	591,80	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt EB Stelle							
Versch. kleine Rep.-Arbeiten					500		
Wartung und Tech. Unterhalt					500		
Gesamt:					1.000		
0.5600.5000	220	2.889,16	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Doppelturnhalle Jahnweg							
Wartung und technischer Unterhalt					4.000		

Grundstücks- und Gebäudeunterhalt 0.xxxx.5000 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahr							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
0.5931.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Naherholungsgebiet Mühlseen	220	688,96	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	
					Verschiedene Rep.-Arbeiten Wartung und Techn. Unterhalt	1.000 1.000		
					Gesamt:	2.000		
0.5932.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	220	411,24	600	6.000	1.000	1.000	1.000	
					Rückbau WW- Hütte Wartung und Unterhalt	5.000 1.000		
					Gesamt:	6.000		
0.6495.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Bauhof	220	51.246,60	26.000	68.000	30.000	30.000	30.000	
					Instandsetzung Tore Malerarbeiten Werkstatt und Treppenhäuser Eingangstüre Sozialgebäude Einhausung Werkstatt OG (Verkehrszeichen) Austausch Küche Sozialraum Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Techn. Unterhalt	30.000 8.000 4.000 9.000 8.000 5.000 4.000		
					Gesamt:	68.000		
0.7201.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Wertstoffhof	220	2.462,42	1.250	8.000	2.000	2.000	2.000	
					Austausch Fenster West Malerarbeiten Büro Versch. kl. Rep.-Arbeiten Wartung und Techn. Unterhalt	5.000 1.000 1.000 1.000		
					Gesamt:	8.000		
0.7511.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Leichenhaus, Friedhöfe	220	1.626,72	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
					Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und techn. Unterhalt	3.000 2.000		
					Gesamt:	5.000		
0.7631.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kirchenuhren	220	151,39	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	
					versch. kleine rep.-Arbeiten und Wartung	2.000		

Grundstücks- und Gebäudeunterhalt 0.xxxx.5000 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahr						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
gekürzt auf Deckungsringansatz 2016 - FiA 29.11.2016							
0.8801.5000	220	14.078,90	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Sozialer Wohnungsbau							
Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Techn. Unterhalt						7.000	
						3.000	
Gesamt:						10.000	
0.8802.5000	220	5.002,99	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Beb. Grundbesitz allgemein							
versch. kleine Rep.-Arbeiten						2.000	
0.8803.5000	220	3.629,88	4.400	7.000	7.000	7.000	7.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Alte Halle							
Versch. kl.Rep.-Arbeiten Wartung und techn. Unterhalt						5.000	
						2.000	
Gesamt:						7.000	
0.8804.5000	220	1.668,79	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Wohn-u.Gesch.Hs am Lohfeld							
Versch. kl. Rep.-Arbeiten Wartung und techn. Unterhalt						1.000	
						2.000	
Gesamt:						3.000	
0.8805.5000	220	208,25	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt							
versch. kleine Rep.-Arbeiten						2.000	
0.8806.5000	220	26.799,16	9.350	15.000	9.000	9.000	9.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Bücherei							
Anschlüsse Pflaster Laubengang erneuern						6.000	
Versch. kl.Rep.-Arbeiten Wartung und techn. Unterhalt						5.000	
						4.000	
Gesamt:						15.000	

Grundstücks- und Gebäudeunterhalt 0.xxxx.5000 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahr						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.8807.5000	220	0,00	0	0	0	0	0
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt							
Verwaltungshaushalt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben		411.391,10	438.200	647.000	371.000	369.000	369.000
Saldo		411.391,10-	438.200-	647.000-	371.000-	369.000-	369.000-
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		411.391,10	438.200	647.000	371.000	369.000	369.000
Saldo		411.391,10-	438.200-	647.000-	371.000-	369.000-	369.000-

Fachbereich 221 - Tiefbau Unterhalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
0.4603.5163	222	45.238,82	40.000	62.440	40.000	40.000	40.000	
Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze								
Die Sicherheitsprüfung der Spiel und Bolzplätze im August 2017 ergaben folgenden Sachverhalt:								
Ersatzbeschaffung SP Kettelerstraße: Spielkombination						15.000		
Einfassung und Fallschutzmaterial						4.500		
Ersatzbeschaffung SP Zugspitzweg: Spielkombination						16.000		
Ersatzbeschaffung SP Hetzenhausen: Fußballtor						1.900		
Unterhalt: jährliche Sandreinigung ca. 2600 qm 2,90 Euro/qm						7.540		
Ersatzteile für Spielgeräte und Instandhaltung (Fallschutz usw.)						6.500		
Ersatzsand, Riesel und Rindenmulch						6.000		
div. Kleingeräte						5.000		
Gesamt:						60.540		
0.5800.5165	222	18.113,96	18.000	19.000	19.000	19.000	20.000	
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.								
Ersatz für Parkbänke, Papierkörbe, Stadtmobilar usw. Pflanzmaterial, Rindenmulch und Pflanzerde						14.000		
Gesamt:						5.000		
						19.000		
0.5800.5167	222	4.264,09	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500	
Dorfverschönerung mit Blumen an Straßen u, öff. Grünanlagen								
Blumenbepflanzung Frühjahr, Sommer und Herbst						4.500		
Bepflanzung, Dünger und Erde für Marktplatz						2.000		
Gesamt:						6.500		
0.5931.5165	222	12,50	17.000	23.300	6.000	6.000	6.000	
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.								
Unterhalt, Pflege: Planken, Sand, usw. Mineralbeton und Kies für die Instandhaltung der Geh.-und Radwege sowie Parkplatzzufahrt am Surfsee						5.000		
Anlegen eines Weges mit wassergebundener Decke						17.000		
Ersatzbeschaffung von 5 Abfallbehälter für dies 2 Maßnahmen wurde ein Antrag auf Erstattung beim Erholungsflächenverein gestellt						1.300		
Gesamt:						23.300		
0.6300.5131	222	122.236,53	115.000	125.000	125.000	125.000	130.000	
Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.								
Kies für Feldstraßenbau und Unterhalt: Um die geschlossenen Verträge zwischen der Gemeinde und den Landwirten zum Unterhalt der Feldstraßen zu erfüllen muß Kies aus der Eschlewechgrube abgebaut und auf geeignete Körnung gebrochen werden. Alternativ Zukauf						25.000		
Scharwerkdienste:								

Fachbereich 221 - Tiefbau Unterhalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
					2.000		
					27.000		
0.6701.5133	221	113.750,47	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000
					100.000		
					25.000		
					125.000		
0.7201.5180	240	27.803,62	32.000	32.000	34.000	34.000	34.000
0.7511.5144	222	70,62	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
					1.000		
					200		
					1.200		
0.7511.5166	222	4.813,13	9.000	9.000	9.000	9.000	1.000
					6.000		
					1.000		
					2.000		
					9.000		
0.7611.5137	0020	-		1.900	1.950	2.000	2.050
0.7621.5131	222	12.668,15	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
					7.500		
					10.000		
					1.000		
					18.500		
0.7621.5136	222	14.835,38	15.500	15.500	15.500	16.000	16.500
					9.000		
					2.100		
					1.900		
					1.500		

Fachbereich 221 - Tiefbau Unterhalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
					1.000		
					15.500		
0.8500.5170	240	-		5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben		447.484,73	480.000	577.340	539.650	541.700	541.250
Saldo		447.484,73-	480.000-	577.340-	539.650-	541.700-	541.250-
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		447.484,73	480.000	577.340	539.650	541.700	541.250
Saldo		447.484,73-	480.000-	577.340-	539.650-	541.700-	541.250-

Feuerwehren 0.1300.xxxx o. Unterhalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1300.1100	316	22.668,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
0.1300.1540	316	2.568,12	100	100	100	100	100
Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches							
0.1300.5040	316	22.783,48	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Unterhalt betriebstechnischer Anlagen							
Rep. von Funkgeräten u. Maschinen							
0.1300.5500	316	23.263,60	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kfz. Rep. u. Ersatzteile							
0.1300.5510	316	6.191,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe							
0.1300.5620	316	27.978,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
Lehrgänge Atemschutz, Zuschüsse Führerscheine etc.							
0.1300.6325	316	3.971,69	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vorräte, Verbrauchsmaterial							
0.1300.6329	316	19.015,67	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonst. versch. Betriebsaufwand Atemschutzgeräte, Messgeräte etc.							
0.1300.6510	316	523,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
0.1300.6589	316	337,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Geschäftsausgaben Verw., Post, Frachgeb. etc.							
0.1300.6610	316	1.304,68	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
Verwaltungshaushalt Einnahmen		25.236,12	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Verwaltungshaushalt Ausgaben		105.369,91	84.200	98.500	98.500	98.500	98.500
Saldo		80.133,79-	69.100-	78.400-	78.400-	78.400-	78.400-
Gesamt Einnahmen		25.236,12	15.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Gesamt Ausgaben		105.369,91	84.200	98.500	98.500	98.500	98.500
Saldo		80.133,79-	69.100-	78.400-	78.400-	78.400-	78.400-

Bauhof 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6495.1346	222	4.175,20	600	600	600	600	600
Verkauf von Bau- und sonstigem Material							
0.6495.1540	222	1.744,28	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches							
0.6495.4690	222	15.387,06	14.640	17.700	17.700	17.700	18.000
Personalnebenausgaben personenbezogen							
Arbeitsschutz und Warnkleidung für 21 Mitarbeiter:							
		2 Hosen	je 50		2.100		
		2 Jacken	je 50		2.100		
		1 Paar Sicherheitsschuhe	je 100		2.100		
		1 Winterjacke / Regenjacke	je 100		2.100		
		sonstiges Verschleißmaterial			1.500		
		Persönliche Schutzausrüstung: Schnittschutzkleidung, Schnittschutzschuhe, Sicht.- und Gehörschutz			1.800		
		Arbeitsmed. Untersuchungen nach G20, G25 und H9 Schutzimpfungen nach Infektionsschutzgesetz			6.000		
		Gesamt:			17.700		
0.6495.5500	222	44.807,04	55.000	55.000	55.000	55.000	56.000
Kfz. Rep. u. Ersatzteile							
		Fahrzeuginstandhaltung: div. Reparaturen von Fahrzeugen und Gerätschaften, Bremsenuntersuchungen, Ersatzteile			55.000		
0.6495.5510	222	30.360,40	46.500	46.500	46.500	47.000	47.000
Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe							
		Betriebsstoffe:					
		Benzin für Ottomotoren			3.500		
		Diesel ca. 25.000 Liter pro Liter ca. 1,40			35.000		
		Benzin für Rasenmäher			2.500		
		Öl u. Schmierstoffe			2.800		
		TÜV, AU und Bremsensonderuntersuchung (LKW usw.)			2.700		
		Gesamt:			46.500		
0.6495.5620	222	5.331,57	7.000	7.000	7.000	7.500	8.000
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
		Aus- und Fortbildung Schulungen, Seminare			7.000		
0.6495.6325	222	22.854,17	23.000	24.000	24.000	24.000	25.000
Vorräte, Verbrauchsmaterial							
		Verbrauchsmaterial: Kleinmaterial für den Unterhalt der Liegenschaften (Schulen, Kigas, Bücherei, Hort, Kindergrippe) Spielplätze und sonstige Einrichtungen			24.000		
0.6495.6330	222	12.459,07	12.000	13.500	13.500	14.000	14.500
Werkstättenbedarf							

Bauhof 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
werkstättenbedarf, werkzeuge, TÜV-Prüfungen:							
Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge und Kleinwerkzeuge.							
Jährliche TÜV-Prüfungen der Sektionaltore, Druckkessel- anlage, Hebebühne, Hebewerkzeuge, Arbeitsbühne							
Gesamt:					13.500		
Verwaltungshaushalt Einnahmen		5.919,48	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Verwaltungshaushalt Ausgaben		131.199,31	158.140	163.700	163.700	165.200	168.500
Saldo		125.279,83-	153.540-	161.100-	161.100-	162.600-	165.900-
Gesamt Einnahmen		5.919,48	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Gesamt Ausgaben		131.199,31	158.140	163.700	163.700	165.200	168.500
Saldo		125.279,83-	153.540-	161.100-	161.100-	162.600-	165.900-

Fachbereich 313 - Mittelschule 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopier							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
0.2131.1510	313	5.447,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben								
Ersätze Kopierkosten 9 Euro Schüler.								
0.2131.5273	313	2.328,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Schulausstattung: Instandhaltung								
Reparaturen, Wartung und Instandhaltung der Computer								
0.2131.5711	313	1.196,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Lehr- und Unterrichtsmittel								
0.2131.5712	313	1.895,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Lehrerbücherei, Fachliteratur 2017 neuer Lehrplan								
0.2131.5715	313	3.927,91	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Werk- und Beschäftigungsmater.								
0.2131.5716	313	2.040,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Klassenbedarf								
Für Klassenfahrten und sonstige Unterrichtsgänge								
0.2131.5717	313	2.745,42	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000	
Spiel- und Sportgeräte								
0.2131.5780	313	629,50	26.000	60.000	60.000	40.000	40.000	
Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen 2017 neuer Lehrplan								
0.2131.5790	313	9.328,34	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
Sonstiger schulischer Betriebsaufwand								
0.2131.6510	313	1.505,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Bücher, Zeitschriften u.ä.								
Verwaltungshaushalt Einnahmen		5.447,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben		25.596,86	67.100	106.000	106.000	86.000	86.000	
Saldo		20.149,86-	62.600-	101.500-	101.500-	81.500-	81.500-	
1.2131.9350	313	14.728,59	22.000	52.500	18.000	18.000	18.000	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
12 Nähmaschinen a 450					5.400			
Schulmöbel					15.000			
Küchengeräte - Handmixer, Waffeleisen, Schnellkochtöpfe								
sonstige Geräte					3.000			
Overheadprojektoren					600			
Rasenmäher zzgl. Schneeräumschild					25.000			
sonstiges					3.000			
Gesamt ca.					52.500			
Vermögenshaushalt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben		14.728,59	22.000	52.500	18.000	18.000	18.000	
Saldo		14.728,59-	22.000-	52.500-	18.000-	18.000-	18.000-	
Gesamt Einnahmen		5.447,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Gesamt Ausgaben		40.325,45	89.100	158.500	124.000	104.000	104.000	
Saldo		34.878,45-	84.600-	154.000-	119.500-	99.500-	99.500-	

Fachbereich 317 - Kultur 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3320.1187	317	14.985,33	39.250	35.300	30.000	30.000	30.000
Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Theater, Konzerte, Musikpflege							
0.3320.6329	317	34.719,96	43.400	40.650	40.000	40.000	40.000
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
0.3320.6589	317	60,81	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
Sonstige Geschäftsausgaben GEMA, Künstlersozialkasse Garderobenversicherung Gema Künstlersozialkasse							
0.3400.1187	317	5.826,90	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen							
0.3400.6329	317	24.761,61	31.450	26.350	26.350	26.350	26.350
Sonst. versch. Betriebsaufwand Intern. Kulturfest 24./25.06.2017 Fasching, Hoagart, Lampionfest Christkindlmarkt							
Verwaltungshaushalt Einnahmen		20.812,23	47.250	42.600	37.300	37.300	37.300
Verwaltungshaushalt Ausgaben		59.542,38	79.850	72.300	71.650	71.650	71.650
Saldo		38.730,15-	32.600-	29.700-	34.350-	34.350-	34.350-
Gesamt Einnahmen		20.812,23	47.250	42.600	37.300	37.300	37.300
Gesamt Ausgaben		59.542,38	79.850	72.300	71.650	71.650	71.650
Saldo		38.730,15-	32.600-	29.700-	34.350-	34.350-	34.350-

Bücherei - Fachbereich 310 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3521.1100	310	10.300,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
0.3521.1512	310	250,31	900	900	900	900	900
Ersätze für Literatur und ähnliches							
0.3521.1599	310	6.135,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vermischte Einnahmen							
0.3521.5620	310	1.447,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
2016 zusätzlich AdA Schein Frau Reidel							
0.3521.6329	310	10.204,38	11.300	19.300	11.300	11.300	11.300
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene							
beinhaltet für 2018 einmaligen Aufwand für Stadtlesen mit 8.000							
0.3521.6500	310	3.167,67	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Bürobedarf							
0.3521.6510	310	3.198,68	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
0.3521.6540	310	252,40	600	600	600	600	600
Dienstreisen							
0.3521.6610	310	2.325,69	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
Bibliotheksverband Obb. e.V. zusätzlich ab 2016 Betriebskosten Onleihe 1.430 Euro							
Verwaltungshaushalt Einnahmen		16.685,56	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Verwaltungshaushalt Ausgaben		20.596,45	22.200	30.500	22.500	22.500	22.500
Saldo		3.910,89-	8.300-	16.600-	8.600-	8.600-	8.600-
1.3521.9350	310	31.985,83	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Gemeindebibliothek laufendes Geschäft					34.000		
Vermögenshaushalt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben		31.985,83	37.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Saldo		31.985,83-	37.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
Gesamt Einnahmen		16.685,56	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
Gesamt Ausgaben		52.582,28	59.200	64.500	56.500	56.500	56.500
Saldo		35.896,72-	45.300-	50.600-	42.600-	42.600-	42.600-

VHS 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3500.1100	318	-	184.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
Teilnehmergebühren							
0.3500.1710	318	-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
lfd. Zuschüsse vom Land							
<hr/>							
Zuschüsse Regierung und Bayerischer Volkshochschulverband							
<hr/>							
0.3500.4140	160	-	91.000	104.000	106.600	109.300	112.000
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.3500.4160	318	-	109.380	125.000	125.000	125.000	125.000
Beschäftigungsentgelte und dgl							
Dozenten, Kursleiter							
Referenten							
0.3500.4340	160	-	7.000	8.200	8.400	8.600	8.800
Beiträge zu Versorgungskassen							
Beschäftigte							
0.3500.4440	160	-	17.940	21.500	22.000	22.600	23.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
'Beschäftigte'							
0.3500.4690	160	-	2.010	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalnebenausgaben							
personenbezogen							
0.3500.5620	160	-	0	500	500	500	500
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
0.3500.6329	318	-	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
Bürobedarf, Porto, Computer, Raumkosten, Werbematerial, etc							
0.3500.6540	160	-	0	100	100	100	100
Dienstreisen							
0.3500.7094	318	71.326,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.							
<hr/>							
Im Falle einer Übernahme in den Gemeindehaushalt entfallen die Zuschüsse komplett							
Zuschuss an VHS Neufahrn 3,33 Euro pro Einwohner (lt. Antrag VHS: Erhöhung analog Sportförderrichtlinie, Indexierung seit letzter Anpassung 10 % - ca. 5.700 mehr)							
<hr/>							
Verwaltungshaushalt Einnahmen		0,00	205.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben		71.326,00	256.330	290.300	293.600	297.100	300.600
Saldo		71.326,00-	51.330-	87.300-	90.600-	94.100-	97.600-
1.3500.9350	318	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
<hr/>							
Pauschalansatz							
<hr/>							

VHS 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	Finanzplanungswerte 2021
Vermögenshaushalt	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt	Ausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Gesamt Einnahmen		0,00	205.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Gesamt Ausgaben		71.326,00	257.330	291.300	294.600	298.100	301.600
Saldo		71.326,00-	52.330-	88.300-	91.600-	95.100-	98.600-

Verkehrswesen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1122.1000	212	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren							
0.1122.1161	212	874,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Park- and Ridegebühren							
0.1122.6322	212	1.883,35	5.000	1.000	0	0	0
EDV-Kosten an Dritte							
Kommunale Parküberwachung							
Reduzierung der Kosten aufgrund Abgabe der KVÜ an Zweckverband							
0.1122.6720	212	28.815,98	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Kommunale Verkehrsüberwachung							
Kostensteigerung im Vgl. zu 2017 durch Beginn der Überwachung des fließenden Verkehrs in 2018							
Kosten ruhender Verkehr: ca. 65.000 Euro							
Kosten fließender Verkehr: ca. 50.000 Euro							
0.1122.6723	212	259,47	300	500	500	500	500
Park- and Ridekosten							
0.6300.1000	212	38.251,72	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungsgebühren							
Geb. für verkehrsrechtl. AO und Sondernutzungen							
0.6300.1510	212	155,23	500	500	500	500	500
Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben							
Kostenersatz VZ, Bäume, Sonstiges							
0.6300.5132	212	0,00	500	500	500	500	500
Unterhalt Bushaltestellen							
0.6300.5134	212	51.366,44	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Unterhalt:verkehrsrechtl. Anlagen							
Zusätzliche Ausgaben neben dem laufenden Unterhalt:							
Nach Mitteilung der Firma Siemens müssten bei größeren Defekten an den beiden Ampelanlagen in der Dietersheimer Straße diese ersetzt werden, da keine Ersatzteile mehr bezogen werden können.							
Kosten:				ca. 12.000			
Anschaffung von stationären Tempomessgeräten:				ca. 10.000			
Austausch der Wegweisung für überörtliche Radwege:				ca. 15.000			
0.6300.6589	212	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Geschäftsausgaben							
0.7605.1459	212	1.446,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Pachten							
0.7605.6329	212	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
0.9000.0812	212	27.845,50	50.000	55.000	55.000	50.000	50.000
Kommunale Verkehrsüberwachung							
geschätzte Erhöhung der Einnahmen in 2018 durch Beginn der Überwachung des fließenden							
ruhender Verkehr: ca. 30.000 Euro							
fließender Verkehr: ca. 25.000 Euro							

Verkehrswesen 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Verwaltungshaushalt Einnahmen		68.573,45	77.500	87.500	87.500	82.500	82.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben		82.325,24	224.800	201.000	200.000	200.000	200.000
Saldo		13.751,79-	147.300-	113.500-	112.500-	117.500-	117.500-
Gesamt Einnahmen		68.573,45	77.500	87.500	87.500	82.500	82.500
Gesamt Ausgaben		82.325,24	224.800	201.000	200.000	200.000	200.000
Saldo		13.751,79-	147.300-	113.500-	112.500-	117.500-	117.500-