

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0000.4090	160	88.457,84	91.000	81.700	83.700	85.800	88.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit							
Entschädigungen Gemeinderäte und Ortssprecher							
0.0000.4100	160	111.195,07	99.750	112.000	114.800	117.700	120.600
Beamtenbezüge							
0.0000.4110	160	544,87	530	0	0	0	0
Versorgungsrücklage							
wegfall ab 2018							
0.0000.4210	160	3.188,46	3.500	0	0	0	0
Versorgungsrücklage							
wegfall ab 2018							
0.0000.4307	160	90.391,94	70.880	79.400	81.400	83.450	85.500
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'							
-Verwaltungsdienst-							
0.0000.4480	160	1.424,76	1.720	1.600	1.650	1.700	1.750
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'							
0.0000.4490	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtliche							
0.0000.4590	160	25.638,60	23.190	19.000	19.500	20.000	20.500
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.							
0.0000.6312	300	10.046,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Feiern, Ehrungen							
0.0000.6320	160	665,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Versteuerung von Geschenken an Mitarbeiter und Dritte							
0.0000.6321	0001	49.599,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Öffentlichkeitsarbeit							
Beitrag an "Der Monat" Messeteilnahmen, öffentliche Präsentationen, Werbemaßnahmen, Anzeigen, Fachseminare Fachliteratur, Neue Gemeindebroschüre Exposés, Beraterkosten etc. für Immo.-Vermarktungen Nordallianz-Aktionen, Allgemein							
zusätzlich Nette Toilette Aktionen Standortförderung							
					4.000		
					40.000		
0.0000.6324	300	531,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä.							
0.0000.6540	160	0,00	5.800	0	0	0	0
Dienstreisen							
künftig ausschließlich über 0.0600.6540							
0.0000.6600	0001	2.449,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Verfügungsmittel							
0.0200.1000	100	1.620,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungsgebühren							
0.0200.1541	160	0,00	0	0	0	0	0
Personalkostenersätze Teil-Abordg. GL an Kommunalunternehmen							
0.0200.1599	100	56,38	100	100	100	100	100
Vermischte Einnahmen							
0.0200.4100	160	128.248,90	117.250	112.000	114.800	117.700	120.600
Beamtenbezüge							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0200.4110	160	811,09	710	0	0	0	0
Versorgungsrücklage							
	wegfall ab 2018						
0.0200.4140	160	262.911,58	297.500	392.000	401.800	411.800	422.200
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.0200.4160	160	1.936,62	2.630	2.500	2.500	2.500	2.500
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.0200.4210	160	2.051,98	2.630	0	0	0	0
Versorgungsrücklage							
	wegfall ab 2018						
0.0200.4220	160	0,00	0	0	0	0	0
Umlage aus Versorgungsleistung							
0.0200.4307	160	82.606,36	70.440	81.500	82.500	84.000	85.000
Beiträge zu Versorgungskassen							
'Beamte'							
-Verwaltungsdienst-							
0.0200.4340	160	20.917,59	23.630	32.000	32.800	33.600	34.500
Beiträge zu Versorgungskassen							
Beschäftigte							
0.0200.4380	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen							
'Sonstige'							
0.0200.4440	160	53.164,84	60.380	80.000	82.000	84.100	86.200
Beiträge zur gesetzlichen							
Sozialversicherung							
'Beschäftigte'							
0.0200.4480	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen							
Sozialversicherung							
'Sonstige'							
0.0200.4590	160	23.775,48	20.830	26.900	27.500	28.200	29.000
Beihilfen,Unterstützungen u.ä.							
0.0200.4690	160	8.639,67	2.630	9.000	9.000	9.000	9.000
Personalnebenausgaben							
personenbezogen							
0.0200.5620	100	14.964,73	10.000	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung,							
Umschulung							
künftig ausschließlich über 0.0600.5620							
0.0200.6322	0020	23.805,13	25.650	27.900	28.500	29.100	29.700
EDV-Kosten an Dritte							
Kosten für Personalabrechnung							
(Zeiterfassung, PIMAS)							
0.0200.6430	300	65.393,68	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Haftpflichtversicherungen							
0.0200.6440	300	31.421,03	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Vermögenseigenschaden-,Rechts-							
schutzversicherungen und dgl.							
0.0200.6450	160	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unfallversicherung							
(auch gesetzliche Unfallvers.)							
ohne gesetzliche Unfallversicherung							
0.0200.6500	100	14.682,47	11.000	17.000	17.200	17.400	17.600
Bürobedarf							
0.0200.6510	100	15.989,59	12.000	26.700	27.000	27.300	27.600
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
0.0200.6540	100	1.600,90	1.500	0	0	0	0
Dienstreisen							
künftig ausschließlich über 0.0600.6540							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0200.6550	100	1.576,75	1.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.							
2018 werden zusätzl. 10.000 benötigt für Ausschreibung Schulbusse							
0.0200.6589	100	7.763,01	7.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Sonstige Geschäftsausgaben							
Fundtiere 0,40 je EW					9.000		
Bewirtung GR					3.000		
Hundekottüten					2.000		
Arbeitssicherheit pauschal					1.500		
Gesamt					15.500		
0.0200.6610	100	19.465,01	22.000	45.000	45.500	46.000	46.500
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.0200.6724	0020	-		10.000	10.000	10.000	10.000
Erstattung an LRA Datenschutzbeauftragter							
Erstattung gemeindlicher Anteil Datenschutzbeauftragter							
0.0221.1000	160	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren							
0.0221.1599	160	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen							
0.0221.4100	160	21.719,15	19.250	84.800	86.900	89.100	91.300
Beamtenbezüge							
0.0221.4110	160	153,88	130	0	0	0	0
Versorgungsrücklage							
wegfall ab 2018							
0.0221.4140	160	137.741,79	201.250	140.500	144.000	147.700	151.300
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.0221.4210	160	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsrücklage							
0.0221.4307	160	10.631,72	6.130	32.500	33.300	34.200	35.000
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'							
-Verwaltungsdienst-							
0.0221.4340	160	11.227,75	16.630	11.900	12.200	12.500	12.800
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.0221.4440	160	27.590,64	41.130	28.900	29.700	30.400	31.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.0221.4590	160	5.395,78	4.730	12.400	12.700	13.000	13.400
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.							
0.0221.4690	160	0,00	2.630	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.0221.5620	160	5.666,52	10.000	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
künftig ausschließlich über 0.0600.5620							
0.0221.6450	160	52.824,40	55.500	56.500	57.500	58.000	58.500
Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0221.6500	160	0,00	500	500	500	500	500
Bürobedarf							
0.0221.6510	160	740,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
0.0221.6540	160	38,20	500	0	0	0	0
Dienstreisen							
künftig ausschließlich über 0.0600.6540							
0.0221.6550	160	4.782,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.							
0.0221.6589	160	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Geschäftsausgaben							
0.0221.6610	160	5.226,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
beinhaltet							
AOD 100 Betriebsarzt etc					10.700		
AOD 230 Moosachreg. Bauernverband					200		
AOD 240 Schutzgemeinschaft Erding-Nord, Bundesvereinigung gg. Fluglärm					1.200		
AOD 300 Bay. Gemeindetag					300		
sonstige					5.000		
gesamt					100		
					17.500		
0.0301.1550	300	0,00	0	0	0	0	0
Versicherungen, Schadensfälle und dgl.							
Erstattungen aus der Kassenversicherung							
0.0301.1620	300	46.090,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände							
0.0301.1636	300	25.362,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.							
0.0301.4100	160	123.726,36	118.130	150.000	153.800	157.600	161.500
Beamtenbezüge							
0.0301.4110	160	826,80	570	0	0	0	0
Versorgungsrücklage							
wegfall ab 2018							
0.0301.4140	160	87.732,55	162.750	185.200	189.900	194.600	199.500
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.0301.4210	160	1.287,37	1.750	0	0	0	0
Versorgungsrücklage							
Versorgungsrücklage							
wegfall ab 2018							
0.0301.4307	160	78.179,56	50.750	74.000	75.900	77.800	79.700
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'							
-Verwaltungsdienst-							
0.0301.4340	160	7.162,90	13.130	15.500	15.900	16.300	16.700
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.0301.4440	160	17.598,53	33.250	37.900	38.900	39.800	40.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.0301.4590	160	20.238,92	19.950	26.700	27.400	28.100	28.800
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0301.4690	160	0,00	180	200	200	200	200
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.0301.5620	300	9,02	4.000	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
künftig ausschließlich über 0.0600.5620							
0.0301.6500	300	132,38	8.000	600	600	600	600
Bürobedarf							
0.0301.6510	300	2.712,61	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
0.0301.6540	160	49,20	100	0	0	0	0
Dienstreisen							
künftig ausschließlich über 0.0600.6540							
0.0301.6554	300	7.012,21	0	16.000	40.000	10.000	10.000
Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.							
verbundprojekt 2b UStG - überörtliche Prüfung BKPV							
0.0301.6610	300	6.975,41	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Prüfungsverband							
0.0331.1000	330	5.106,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Verwaltungsgebühren							
Erhöhung durch Anpassung Kostensatzung							
0.0331.1040	330	4.501,40	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Gerichtskosten und ähnliches							
0.0331.1510	300	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben							
0.0331.1599	300	438,64	500	500	500	500	500
Vermischte Einnahmen							
0.0331.1620	300	23.154,70	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände							
0.0331.1636	300	25.362,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl.							
0.0331.2610	330	11.984,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.							
0.0331.2612	330	189,98-	200	200	200	200	200
Stundungszinsen							
0.0331.2615	320	2.145,00	500	500	500	500	500
Verspätungszuschläge							
0.0331.2616	320	87.725,33	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Verzinsung von Steuer- nachforderungen							
0.0331.4100	160	46.837,58	42.880	49.300	50.500	51.800	53.100
Beamtenbezüge							
0.0331.4110	160	263,36	260	0	0	0	0
Versorgungsrücklage							
wegfall ab 2018							
0.0331.4140	160	26.997,02	24.500	28.300	29.000	29.800	30.500
VergütungTarifl. Beschäftigte							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0331.4307	160	18.088,55	17.500	20.500	21.000	21.600	22.100
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'							
-Verwaltungsdienst-							
0.0331.4340	160	2.214,51	2.630	2.300	2.400	2.500	2.500
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.0331.4440	160	5.437,01	5.250	5.700	5.900	6.000	6.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.0331.4590	160	8.120,64	7.180	9.900	10.200	10.400	10.700
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.							
0.0331.4690	160	0,00	90	100	100	100	100
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.0331.5620	300	370,00	2.500	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
künftig ausschließlich über 0.0600.5620							
0.0331.6322	0020	16.469,97	13.250	12.200	12.500	12.800	13.100
EDV-Kosten an Dritte							
Kosten der Kämmerei/Kasse (OKF)							
0.0331.6500	330	865,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Bürobedarf							
0.0331.6510	330	793,73	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
0.0331.6540	160	0,00	100	0	0	0	0
Dienstreisen							
künftig ausschließlich über 0.0600.6540							
0.0331.6550	330	5.102,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.							
0.0331.6581	330	12.984,55	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Bank-, Postscheckgebühren u.ä.							
beinhaltet auch Gebühr für EC-Terminals							
0.0331.8412	320	28.452,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Verzinsung von Steuererstattungen							
0.0501.1000	130	18.899,10	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Verwaltungsgebühren							
0.0501.1331	140	890,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verkauf von Familienstammbüchern							
0.0501.4100	160	0,00	0	0	0	0	0
Beamtenbezüge							
0.0501.4110	160	0,10-	0	0	0	0	0
Versorgungsrücklage							
0.0501.4140	160	87.929,52	69.130	80.200	82.200	84.300	86.400
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.0501.4210	160	1.066,82	1.750	0	0	0	0
Versorgungsrücklage							
wegfall ab 2018							
0.0501.4307	160	17.693,29	13.130	13.500	13.900	14.200	14.600
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'							
-Verwaltungsdienst-							
0.0501.4340	160	7.283,42	6.130	6.700	6.900	7.100	7.300
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0501.4440	160	17.732,62	14.000	16.300	16.700	17.100	17.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.0501.4590	160	7.244,04	6.560	5.700	5.850	6.000	6.150
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.							
0.0501.4690	160	197,00	180	200	200	200	200
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.0501.5620	140	1.506,00	1.600	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
künftig ausschließlich über 0.0600.5620							
0.0501.6322	0020	13.372,74	12.100	12.900	13.200	13.500	13.800
EDV-Kosten an Dritte							
Kosten für Standesamt (AUTISTA, Koblibri-Friedhof)							
0.0501.6500	140	817,04	900	900	900	900	900
Bürobedarf							
0.0501.6510	140	2.709,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
Auch Kauf von Familienstammbüchern							
0.0521.1600	100	0,00	15.000	0	0	20.000	0
Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen							
0.0521.1611	100	0,00	0	11.000	10.000	15.000	0
Erstattungen des Landes							
0.0521.4690	100	0,00	13.130	13.280	13.310	31.080	14.000
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.0521.6589	100	0,00	25.000	25.000	25.000	35.000	25.000
Sonstige Geschäftsausgaben							
0.0521.6790	222	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen wählen							
0.0521.6792	300	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge wählen							
0.0522.1611	100	0,00	100	100	100	100	100
Erstattungen des Landes							
0.0522.4690	100	0,00	90	100	100	100	100
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.0522.6589	100	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige Geschäftsausgaben							
0.0600.1592	160	3.130,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge							
Sachbezugswert für Dienstfahrzeug Bgm							
0.0600.4140	160	150.890,23	140.000	162.600	166.700	170.900	175.100
VergütungTarifl. Beschäftigte EDV, Systembetreuer							
0.0600.4160	160	0,00	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.0600.4340	160	12.405,52	11.460	13.300	13.600	14.000	14.400
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.0600.4380	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'							
0.0600.4440	160	26.559,02	24.500	28.600	29.300	30.100	30.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0600.4480	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'							
0.0600.4590	160	269,40	260	300	300	300	300
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.							
0.0600.4690	160	71,93	180	200	200	200	200
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.0600.5001	220	-		2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwand für E-Check							
Verbrauchsmaterial					2.000		
0.0600.5293	300	0,00	100	100	100	100	100
Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung							
0.0600.5310	300	3.356,04	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Leasing Fahrzeuge							
0.0600.5320	0020	11.472,57	11.100	13.450	13.800	14.100	14.500
Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte							
Mieten für Büroausstattung (Kopierer)							
0.0600.5500	223	4.058,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kfz. Rep. u. Ersatzteile							
0.0600.5510	223	2.432,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kfz. Betriebsk. wie Kraftstoffe							
0.0600.5560	223	3.387,55	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
Kfz. Vers., Steuer, TÜV							
0.0600.5620	160	39.225,85	27.700	55.000	55.000	55.000	55.000
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
Ausbildungskosten für Azubis. Ausbildungskosten AL II (2 Personen)							
0.0600.6322	0020	31.636,27	34.550	39.000	40.000	41.000	42.000
EDV-Kosten an Dritte							
Kosten allgemeine Verwaltung (allgemeine Kosten)							
0.0600.6510	140	424,69	500	500	500	500	500
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
0.0600.6521	0020	12.162,93	12.650	15.000	15.000	15.000	15.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Telefon- und Wartungskosten							
Anlage Rathaus							
0.0600.6525	300	38.851,68	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-							
0.0600.6530	160	67.028,70	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt							
Amtliche Bekanntmachungen und Abwicklung der Stellenausschreibungen für alle Einrichtungen.							
0.0600.6540	160	85,23	200	10.000	10.000	10.000	10.000
Dienstreisen							
0.0600.6790	222	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Allg. Dienstleistungen							
Gesamte Verwaltung							
0.0600.67990	223	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Leistungen f. Fuhrpark							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0600.6801	223	0,00	0	0	0	0	0
AfA Fuhrpark							
0.0681.1400	160	5.966,52	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Mieten und Pachten							
0.0681.4140	160	122.222,83	113.750	130.000	133.300	136.600	140.000
Vergütung Tarift. Beschäftigte							
Vergütung Beschäftigte							
0.0681.4160	160	0,00	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.0681.4340	160	9.461,44	8.840	10.300	10.600	10.800	11.100
Beiträge zu Versorgungskassen							
Beschäftigte							
0.0681.4380	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen							
'Sonstige'							
0.0681.4440	160	25.001,20	23.630	27.100	27.800	28.500	29.200
Beiträge zur gesetzlichen							
Sozialversicherung							
'Beschäftigte'							
0.0681.4480	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen							
Sozialversicherung							
'Sonstige'							
0.0681.4590	160	199,44	260	250	250	300	300
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.							
0.0681.4690	160	99,01	1.310	500	500	500	500
Personalnebenausgaben							
personenbezogen							
0.0681.5000	220	21.597,66	56.000	19.000	25.000	25.000	25.000
Gebäude- und Grundstücks-							
unterhalt							
Rathaus							
Austausch 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		
0.0681.5410	230	6.522,78	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
Haus-, Grundstückslasten							
0.0681.5420	230	35.756,20	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Heizungskosten (Öl, Gas)							
0.0681.5430	230	5.080,68	4.700	7.800	4.900	5.000	5.100
Reinigungskosten							
Beschaffung einer neuen Reinigungsmaschine im Jahr 2018:					ca. 3.000		
0.0681.5440	230	16.977,53	16.500	16.500	17.000	17.000	17.500
Strom							
0.0681.5450	230	1.211,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
Wasserversorgung,							
Entwässerung							
0.0681.6793	222	56.375,42	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Gebäudeunterhalt							
Rathaus							
0.0682.5000	220	0,00	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebäude- und Grundstücks-							
unterhalt							
Wartung u. tech. Unterhalt					2.000		
0.0682.5410	230	678,37	750	800	850	900	950
Haus-, Grundstückslasten							
nur Grundsteuer, Vers. u.							
Abf. über HV 0682.6329							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.0682.5430 Reinigungskosten	230	0,00	500	500	500	500	500
0.0682.5440 Strom	230	172,58	500	500	500	500	500
0.0682.6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand	230	5.486,68	8.000	8.000	8.500	8.500	9.000
Abrechnung Heizung und Wasser über Hausgeldzahlungen an HV							
0.0800.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	2.793,84	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
0.0800.6310 Gemeinschaftspflege u.ä.	360	2.547,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.0800.6311 Freist.Ko.Pers.Rat	160	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0.0800.6314 Betriebsausflug	360	3.288,82	4.500	5.500	6.000	5.500	6.000
Betriebsausflug							
0.1101.1000 Verwaltungsgebühren	170	145,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
0.1101.1599 Vermischte Einnahmen	170	0,00	0	0	0	0	0
0.1101.4140 VergütungTarifl. Beschäftigte	160	59.683,43	70.000	109.000	111.800	114.500	117.400
0.1101.4340 Beiträge zu Versorgungskassen	160	4.978,19	6.130	9.000	9.200	9.500	9.700
Beschäftigte							
0.1101.4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	160	12.071,89	14.880	22.200	22.800	23.400	23.900
'Beschäftigte'							
0.1101.4690 Personalnebenausgaben personenbezogen	160	0,00	180	200	200	200	200
0.1101.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	170	380,00	6.000	0	0	0	0
künftig ausschließlich über 0.0600.5620							
0.1101.6500 Bürobedarf	170	241,57	1.500	700	700	700	700
0.1101.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	170	1.894,35	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
0.1101.6540 Dienstreisen	170	0,00	1.000	0	0	0	0
künftig ausschließlich über 0.0600.6540							
0.1101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	170	0,00	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
0.1121.4690 Personalnebenausgaben personenbezogen	160	0,00	350	300	300	300	300
0.1122.1000 Verwaltungsgebühren	212	0,00	0	0	0	0	0
0.1122.1161 Park- und Ridegebühren	212	874,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.1122.6322 EDV-Kosten an Dritte	212	1.883,35	5.000	1.000	0	0	0
Kommunale Parküberwachung							
Reduzierung der Kosten aufgrund Abgabe der KVÜ an Zweckverband							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1122.6720 Kommunale Verkehrsüberwachung	212	28.815,98	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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 Park- and Ridekosten	212	259,47	300	500	500	500	500
0.1141.1771 Zuschüsse von ESB	240	0,00	700	500	500	500	500
0.1141.2600 Bußgelder u.ä.	240	0,00	100	100	100	100	100
0.1141.5350 Pachten	230	9.539,56	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
0.1141.6500 Bürobedarf Aktenvernichtung	240	1.099,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Papierentsorgung gemeindliche Einrichtungen Aktenvernichtungsaktionen							
0.1141.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	240	296,74	500	1.000	500	1.000	500
0.1141.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	240	113,13	500	750	750	750	750
Personalaufstockung							
0.1141.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Umweltschutz	240	27.624,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
HFLV, BN, LPFLV, Freisinger Land							
0.1141.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	240	1.024,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschuss für Agenda 21							
0.1161.1000 Verwaltungsgebühren	110	124.883,70	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0.1161.4100 Beamtenbezüge	160	39.576,37	31.500	36.600	37.500	38.500	39.400
0.1161.4110 Versorgungsrücklage	160	0,00	260	0	0	0	0
wegfall ab 2018							
0.1161.4140 VergütungTarifl. Beschäftigte	160	137.438,41	143.500	117.800	120.800	123.800	126.900
0.1161.4210 Versorgungsrücklage	160	-	0	0	0	0	0
0.1161.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	160	0,00	14.440	16.200	16.600	17.000	17.500
0.1161.4340 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	160	10.877,19	12.250	14.700	15.100	15.500	15.900

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1161.4440	160	26.763,42	28.880	36.000	36.900	37.900	38.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.1161.4590	160	5.181,36	4.590	5.400	5.500	5.700	5.900
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.							
0.1161.4690	160	295,00	260	200	200	200	200
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.1161.5620	130	4.490,00	5.000	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
künftig ausschließlich über 0.0600.5620							
0.1161.6322	0020	9.123,89	9.700	9.650	9.900	10.100	10.300
EDV-Kosten an Dritte Kosten Einwohnerwesen (ELAN, zentrale Dienste, Wahl)							
0.1161.6360	130	70.273,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zahlungen an die Bundesdruckerei							
0.1161.6500	110	2.594,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bürobedarf							
0.1161.6510	130	428,36	400	400	400	400	400
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
0.1161.6700	130	10.633,80	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen							
ab 2010 nur Abrechnung der Führungszeugnisse an die Bundeskasse. Zahlungen an Bundesdruckerei neu unter: 1161.6360							
0.1171.1000	120	18.430,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verwaltungsgebühren							
0.1171.4100	160	41.364,11	37.630	41.500	42.500	43.600	44.700
Beamtenbezüge							
0.1171.4110	160	218,97	260	0	0	0	0
Versorgungsrücklage wegfall ab 2018							
0.1171.4307	160	15.041,14	14.880	17.000	17.500	18.000	18.500
Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-							
0.1171.4590	160	4.207,08	3.760	4.300	4.500	4.700	4.900
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.							
0.1171.4690	160	295,00	90	100	100	100	100
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.1171.6322	0020	948,69	1.000	1.200	1.250	1.250	1.300
EDV-Kosten an Dritte Kosten Gewerbeamt (GraphoSoft)							
0.1171.6500	299	1.681,47	0	0	0	0	0
Bürobedarf							
0.1171.6700	120	276,08	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen							
Gebührenanteil für Führungszeugnisse, Abführung von Fischereiabgabe an die Staatsoberkasse							
0.1300.1100	316	22.668,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
0.1300.1400	160	26.718,31	27.500	27.500	28.000	28.000	28.000
Mieten und Pachten							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.1300.1540	316	2.568,12	100	100	100	100	100
Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches							
0.1300.4090	160	15.408,78	11.380	15.500	16.000	16.500	17.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit							
0.1300.4140	160	60.271,43	55.130	63.500	65.100	66.700	68.400
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.1300.4340	160	4.782,13	4.380	5.000	5.200	5.300	5.400
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.1300.4440	160	11.609,90	10.500	12.300	12.600	13.000	13.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.1300.4480	160	269,62	350	350	350	400	400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'							
0.1300.4490	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtliche							
0.1300.4590	160	0,00	0	0	0	0	0
Beihilfen,Unterstützungen u.ä.							
0.1300.4690	160	0,00	14.880	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalnebenausgaben personenbezogen							
Nachimpfungen Hepatitis für Feuerwehr im Jahr 2017							
0.1300.5000	220	36.918,24	32.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Gebäude- und Grundstücksunterhalt Feuerwehren							
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, Erstaussstattung)					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		

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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							
0.1300.5320	0020	691,26	700	800	800	850	850
Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte							
0.1300.5410	230	8.553,48	8.600	8.800	8.900	9.000	9.100
Haus-, Grundstückslasten							
0.1300.5420	230	19.470,64	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
Heizungskosten (Öl, Gas)							
0.1300.5430	230	7.722,14	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
Reinigungskosten							
0.1300.5440	230	16.253,89	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
Strom							
0.1300.5450	230	2.213,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Wasserversorgung, Entwässerung							
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							
0.1300.5560	223	6.442,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Kfz.Vers., Steuer, TÜV							
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.							
0.1300.6322	0020	1.409,27	1.250	1.800	1.850	1.900	1.950
EDV-Kosten an Dritte							
Unterhalt, Material							
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.							
0.1300.6521	0020	6.159,32	5.950	5.500	5.500	5.500	5.500
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
0.1300.6525	230	69,96	500	500	500	500	500
Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-							
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.							
0.1300.6793	222	1.808,22	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Gebäudeunterhalt							
Brandschutz Feuerwehren							
0.1300.6801	223	0,00	0	0	0	0	0
AfA Fuhrpark							
0.1300.7180	318	22.267,96	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich							
Vom Finanzausschuß wurden zusätzlich für die Jugendarbeit jährlich ab 2001 Euro 2.557 bewilligt (Sitzung vom 16.11.2000).							
0.2111.1191	100	8.080,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Förderunterricht							
0.2111.1400	160	4.847,07	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
Mieten und Pachten							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2111.1510	314	0,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben							
Ersätze Kopierkosten							
0.2111.1513	300	0,00	0	0	0	0	0
Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren							
0.2111.1622	300	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge							
Gastschulbeiträge							
0.2111.1670	299	288,00	600	0	0	0	0
Erstattungen von privaten Unternehmen							
Erstattung Schwimmunterricht							
0.2111.1680	160	-	0	0	0	0	0
Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten							
Erstattung Schwimmunterricht							
0.2111.1710	100	13.781,50	11.100	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
Erstattung GT-Schule							
Erstattung für GT-Schule ab 2018 unter Haushaltsstelle 0.4607.1710							
0.2111.1718	300	4.120,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit							
Von Staat 4,00 Euro, von Gemeinde 2,00 Euro pro Schüler.							
0.2111.4140	160	117.662,17	77.880	127.100	130.300	133.600	136.900
Vergütung Tarift. Beschäftigte							
0.2111.4160	160	6.680,00	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.2111.4340	160	8.334,96	6.610	10.000	10.300	10.500	10.800
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.2111.4380	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'							
0.2111.4440	160	21.871,30	16.360	25.200	25.900	26.500	27.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.2111.4590	160	0,00	0	0	0	0	0
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.							
0.2111.4690	160	2.190,19	1.310	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.2111.5000	220	34.645,48	32.000	45.000	40.000	40.000	40.000
Gebäude- und Grundstücksunterhalt							
Grundschule am Jahnweg							
Malerarbeiten Klassenzimmer					8.000		
Grundreinigung Lino					3.000		
Beschilderung EG					2.000		
Programmierung BUS für Lichtkuppel und Sonnenschutz					3.000		
Instandhaltungsarbeiten Holzfenster					6.000		
Lärmschutzmaßnahmen in drei Klassenzimmer					4.500		
Erneuerung Vorhänge Aula					5.500		
Austausch von zwei WC- Türen					3.000		
Versch. kleine Rep.-Arbeiten					5.000		
Wartung und Techn.-Unterhalt					5.000		

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Gesamt:					45.000		
0.2111.5273	314	0,00	500	500	500	500	500
Schulausstattung:							
Instandhaltung							
0.2111.5320	0020	3.681,66	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
Mieten für Maschinen,							
Fahrzeuge, Geräte							
Kosten für Büroausstattung							
(Kopierer)							
0.2111.5410	230	11.935,61	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000
Haus-, Grundstückslasten							
0.2111.5420	230	32.087,44	40.000	35.000	36.000	37.000	38.000
Heizungskosten (Öl, Gas)							
0.2111.5430	230	13.524,84	11.600	11.700	12.000	12.300	12.600
Reinigungskosten							
	zusätzlich 1.500 Euro für Personalkosten, Vertretung bzw. Aushilfe Reinigungskräfte						
0.2111.5440	230	15.243,70	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
Strom							
0.2111.5450	230	2.730,11	2.900	3.500	3.600	3.700	3.800
Wasserversorgung,							
Entwässerung							
0.2111.5500	223	170,94	500	500	500	500	500
Kfz. Rep. u. Ersatzteile							
Grundschule am Jahnweg							
0.2111.5510	223	0,00	100	100	100	100	100
Kfz. Betriebsk. wie Kraftstoffe							
Grundschule am Jahnweg							
0.2111.5560	223	84,62	200	200	200	200	200
Kfz. Vers., Steuer, TÜV							
Grundschule am Jahnweg							
0.2111.5711	314	2.862,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Lehr- und Unterrichtsmittel							
0.2111.5712	314	338,20	1.000	500	500	500	500
Lehrerbücherei, Fachliteratur							
0.2111.5715	314	861,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Werk- und Beschäftigungsmater.							
0.2111.5716	314	1.382,77	1.800	1.900	2.100	2.100	2.100
Klassenbedarf							
0.2111.5717	314	450,21	1.000	500	1.000	500	1.000
Spiel- und Sportgeräte							
0.2111.5770	314	7.956,63	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen							
Erhöhter Bedarf ab 2015 wegen der geplanten Lehrplanänderung.							
0.2111.5790	314	2.302,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstiger schulischer Betriebsaufwand							
0.2111.6322	0020	679,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EDV-Kosten an Dritte							
0.2111.6521	0020	1.131,11	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
0.2111.6525	230	248,10	300	300	300	300	300
Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-							
0.2111.6710	100	5.500,00	5.500	11.000	16.500	22.000	27.500
Erstattungen an das Land							
Anteil Offene Ganztageschule							
Erstattungen an das Land,							
Anteil gebundene GT-Schule							
pro Ganztagesklasse trägt die Gemeinde einen Mitfinanzierungsanteil von 5.500 Euro - derzeit 1 Klasse							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
ab Schuljahr 17/18 je Klasse mehr							
0.2111.6721	100	17.433,05	16.500	19.000	20.000	21.000	22.000
Gemeindeanteil an Schulpsych.							
0.2111.6722	314	0,00	100	100	100	100	100
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:							
0.2111.6793	222	8.963,25	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.2111.6801	223	0,00	0	0	0	0	0
AFA Fuhrpark							
Grundschule am Jahnweg							
0.2111.7150	300	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen							
Anteil der Gemeinde am Bücher geld							
0.2112.1191	300	0,00	0	0	0	0	0
Förderunterricht							
0.2112.1510	315	2.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben							
Ersatz Kopierkosten							
0.2112.1513	300	0,00	0	0	0	0	0
Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren							
0.2112.1622	300	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände:							
Gastschulbeiträge							
Gastschulbeiträge							
0.2112.1710	100	4.625,00	11.100	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
Erstattung GT-Schule							
Erstattung für GT-Schule ab 2018 unter Haushaltsstelle 0.4607.1710							
0.2112.1718	300	3.488,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit							
0.2112.4140	160	104.015,93	161.880	122.100	125.200	128.300	131.500
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.2112.4160	160	0,00	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.2112.4340	160	7.452,42	13.130	9.500	9.800	10.000	10.300
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.2112.4440	160	18.741,71	33.250	24.300	24.900	25.600	36.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.2112.4590	160	4,72	0	0	0	0	0
Beihilfen,Unterstützungen u.ä.							
0.2112.4690	160	1.014,52	1.310	1.300	1.300	1.300	1.300
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.2112.5000	220	4.360,60	9.400	30.000	30.000	30.000	30.000
Gebäude- und Grundstücksunterhalt							
Grundschule am Fürholzerweg							
Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Techn.-Unterhalt					5.000	25.000	
Gesamt:					30.000		

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2112.5273	315	1.790,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Schulausstattung: Instandhaltung							
0.2112.5320	0020	3.818,51	4.900	5.000	5.150	5.250	5.400
Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kosten für Büroausstattung (Kopierer)							
0.2112.5410	230	1.198,09	3.200	11.000	11.000	11.500	11.500
Haus-, Grundstückslasten Abfall: gemeinsame Nutzung mit Schule Jahnweg (GS I)							
0.2112.5420	230	55.750,00	58.000	40.000	41.000	42.000	43.000
Heizungskosten (Öl, Gas)							
0.2112.5430	230	12.447,94	11.000	12.200	12.500	12.800	13.100
Reinigungskosten zusätzlich 1.500 Euro für Personalkosten Vertretung bzw Aushilfe Reinigungskräfte							
0.2112.5440	230	41.273,00	10.500	40.000	40.500	41.000	41.500
Strom							
0.2112.5450	230	540,00	3.600	1.500	1.600	1.700	1.800
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.2112.5500	223	500,00	500	500	500	500	500
Kfz. Rep. u. Ersatzteile Grundschule am Jahnweg							
0.2112.5510	223	0,00	100	100	100	100	100
Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe Grundschule am Jahnweg							
0.2112.5560	223	84,62	200	200	200	200	200
Kfz.Vers., Steuer, TÜV Grundschule am Jahnweg							
0.2112.5711	315	3.382,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Lehr- und Unterrichtsmittel							
0.2112.5712	315	234,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Lehrerbücherei, Fachliteratur							
0.2112.5715	315	1.476,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Werk- und Beschäftigungsmater.							
0.2112.5716	315	1.081,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Klassenbedarf							
0.2112.5717	315	179,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Spiel- und Sportgeräte							
0.2112.5770	315	11.925,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen							
Erhöhter Bedarf ab 2015 wegen der geplanten Lehrplanänderung.							
0.2112.5790	315	5.037,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstiger schulischer Betriebsaufwand							
0.2112.6322	0020	84,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EDV-Kosten an Dritte							
0.2112.6329	100	-	0	0	0	0	0
Sonst. versch. Betriebsaufwand Übernahme der Personalkosten Ausgabe Mittagessen							
0.2112.6521	0020	1.065,01	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. aus Schulbetrieb							
0.2112.6525	230	242,19	300	300	300	300	300
Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-							
0.2112.6540	160	0,00	0	100	100	100	100
Dienstreisen Dienstreisen Mittagsbetreuung							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2112.6710	100	5.500,00	5.500	11.000	16.500	22.000	27.500
Erstattungen an das Land Anteil Offene Ganztagschule Erstattungen an das Land, Anteil gebundene GT-Schule							
pro Ganztagesklasse trägt die Gemeinde einen Mitfinanzierungsanteil von 5.500 Euro - derzeit 1 Klasse ab Schuljahr 17/18 je 1 Klasse mehr							
0.2112.6721	100	17.433,05	16.500	19.000	20.000	21.000	22.000
Gemeindeanteil an Schulpsych.							
0.2112.6722	315	0,00	200	200	200	200	200
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände:							
0.2112.6792	300	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge							
0.2112.6793	222	8.259,84	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.2112.6794	222	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen							
0.2112.6800	300	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen Afa für Beschaffungen Mittags- betreuung							
0.2112.6801	223	0,00	0	0	0	0	0
Afa Fuhrpark Grundschule am Jahnweg							
0.2112.7150	300	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Anteil der Gemeinde am Bücher- geld							
0.2115.1190	300	119.922,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Mittagsbetreuung Hausaufgabenbetreuung Elternbeiträge							
0.2115.1710	100	59.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.2115.4140	160	179.735,89	162.750	176.200	180.600	185.200	190.000
Vergütung/Tarifl. Beschäftigte							
0.2115.4160	160	0,00	1.640	500	500	500	500
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.2115.4340	160	13.859,75	13.130	14.000	14.400	14.700	15.100
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.2115.4380	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'							
0.2115.4440	160	35.550,42	33.250	36.000	36.900	37.800	38.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.2115.4480	160	0,00	160	100	100	100	100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'							
0.2115.4690	160	615,61	2.630	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.2115.5000	220	4.478,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt							
Versch. kleine Rep.-Arbeiten Wartung und Techn.-Unterhalt					5.000 2.000		

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Gesamt:					7.000		
0.2115.5200	100	1.450,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sachaufwand für Mittagsbetreu-							
ung							
0.2115.5300	100	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten							
0.2115.5320	0020	392,55	420	600	600	600	600
Mieten für Maschinen,							
Fahrzeuge, Geräte							
0.2115.5410	230	487,80	800	800	800	800	800
Haus-, Grundstückslasten							
0.2115.5420	230	4.227,48	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
Heizungskosten (Öl, Gas)							
0.2115.5430	230	2.749,12	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
Reinigungskosten							
	zusätzlich 1.000 Euro für Personalkosten, Vertretung bzw. Aushilfe Reinigungskräfte						
0.2115.5440	230	10.825,83	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Strom							
0.2115.5450	230	0,00	0	0	0	0	0
Wasserversorgung,							
Entwässerung							
0.2115.5620	160	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aus- und Fortbildung,							
Umschulung							
0.2115.6329	100	176,37	300	300	300	300	300
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
0.2115.6500	100	5,42	300	300	300	300	300
Bürobedarf							
Bürobedarf							
0.2115.6510	100	235,86	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
0.2115.6521	0020	420,43	500	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
0.2115.6525	230	210,00	220	220	220	220	220
Post-, Rundfunk-, Fernseh-							
gebühren -a-							
0.2115.6540	160	19,30	200	100	100	100	100
Dienstreisen							
0.2115.6793	222	3.733,55	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.2116.1190	300	43.414,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Mittagsbetreuung							
Hausaufgabenbetreuung							
Elternbeiträge							
0.2116.1710	100	0,00	9.000	9.000	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke							
vom Land							
0.2116.4140	160	86.664,26	98.000	85.700	0	0	0
VergütungTarifl. Beschäftigte							
Zusammenlagung							
Mittagsbetreuungen ab 2018/19							
0.2116.4160	160	0,00	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.2116.4340	160	6.790,46	7.880	6.700	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen							
Beschäftigte							
0.2116.4380	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen							
'Sonstige'							
0.2116.4440	160	17.321,13	20.130	21.240	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen							
Sozialversicherung							
'Beschäftigte'							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2116.4480	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'							
0.2116.4690	160	104,92	1.310	200	0	0	0
Personalnebensausgaben personenbezogen							
0.2116.5000	220	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebäude- und Grundstücks-unterhalt							
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten				2.000		
	Wartung und Techn.-Unterhalt				3.000		
	Gesamt:				5.000		
0.2116.5200	100	0,00	500	500	0	0	0
Sachaufwand für Mittagsbetreu- ung							
MB2 wird ab 2018/19 der MB 1 zugeschlagen (Restbedarf)							
0.2116.5410	230	413,95	550	600	650	700	750
Haus-, Grundstücks-lasten							
0.2116.5430	230	2.503,45	4.100	2.800	2.900	3.000	3.100
Reinigungskosten							
zusätzlich 2.000 Euro für Personalkosten Vertretung bzw Aushilfe Reinigungskräfte							
0.2116.5440	230	0,00	0	0	0	0	0
Strom							
0.2116.5450	230	540,90	500	500	500	500	500
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.2116.5620	160	0,00	700	300	0	0	0
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
0.2116.6329	100	0,00	300	300	0	0	0
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
MB 2 wird ab 2018/19 der MB 1 zugeschlagen (Restbedarf)							
0.2116.6500	100	0,00	250	250	0	0	0
Bürobedarf							
0.2116.6510	100	0,00	150	150	0	0	0
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
0.2116.6525	230	0,00	250	250	250	250	250
Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-							
0.2116.6540	160	0,00	100	100	0	0	0
Dienstreisen							
0.2116.6793	222	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.2117.1191	100	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Förderunterricht							
0.2117.1710	100	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Elternbeiträge							
0.2117.4140	160	-	5.250	4.500	4.700	4.800	4.900
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.2117.4160	160	-	5.250	5.500	5.500	5.500	5.500
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.2117.4340	160	-	390	400	400	400	400
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2117.4440	160	-	260	250	250	300	300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.2117.6025	100	1.264,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gruppenbedarf (allgemein)							
0.2131.1400	230	10.664,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Mieten und Pachten							
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.							
0.2131.1718	300	10.161,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit							
Anteil Staat 4,00 Euro, Gemeinde 2,00 Euro pro Schüler							
0.2131.4140	160	179.789,11	189.880	216.000	221.500	227.000	232.600
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.2131.4160	160	0,00	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.2131.4340	160	15.436,46	15.750	18.700	19.200	19.700	20.200
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.2131.4380	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'							
0.2131.4440	160	35.989,98	38.500	43.700	44.800	46.000	47.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.2131.4590	160	84,96	90	100	100	100	100
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.							
0.2131.4690	160	0,00	2.190	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.2131.5000	220	44.920,42	93.500	104.000	40.000	40.000	40.000
Gebäude- und Grundstücksunterhalt Mittelschule am Galgenbachweg							
					10.000		
					40.000		
					10.000		
					20.000		
					4.000		
					5.000		
					10.000		
					5.000		
					104.000		
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							
0.2131.5320	0020	4.993,00	5.000	5.200	5.350	5.450	5.600
Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Kosten für Büroausstattung (Kopierer)							
0.2131.5410	230	11.427,78	11.000	12.000	12.100	12.200	12.300
Haus-, Grundstückslasten							
0.2131.5420	230	70.137,68	75.000	90.000	91.000	92.000	93.000
Heizungskosten (Öl, Gas)							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2131.5430 Reinigungskosten	230	14.084,81	11.700	15.000	15.100	15.200	15.300
	zusätzlich 1.500 Euro für Personalkosten, Vertretung bzw. Aushilfe Reinigungskräfte						
0.2131.5440 Strom	230	24.015,86	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
0.2131.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	230	2.064,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2131.5500 Kfz. Rep. u. Ersatzteile	223	0,00	500	500	500	500	500
0.2131.5510 Grundschule am Jahnweg	223	891,10	200	200	200	200	200
0.2131.5560 Kfz. Betriebsk. wie Kraftstoffe	223	204,86	300	300	300	300	300
0.2131.5711 Grundschule am Jahnweg	313	1.196,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2131.5712 Lehr- und Unterrichtsmittel	313	1.895,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Lehrerbücherei, Fachliteratur 2017 neuer Lehrplan						
0.2131.5715 Werk- und Beschäftigungsmater.	313	3.927,91	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2131.5716 Klassenbedarf	313	2.040,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Für Klassenfahrten und sonstige Unterrichtsgänge						
0.2131.5717 Spiel- und Sportgeräte	313	2.745,42	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
0.2131.5780 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	313	629,50	26.000	60.000	60.000	40.000	40.000
	2017 neuer Lehrplan						
0.2131.5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	313	9.328,34	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
0.2131.6322 EDV-Kosten an Dritte	0020	553,35	500	500	500	500	500
Beitrag Bürgernetz					200		
0.2131.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	313	1.505,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.2131.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0020	1.213,89	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
0.2131.6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	230	250,61	300	300	300	300	300
0.2131.6540 Dienstreisen	160	234,16	400	800	800	800	800
0.2131.6721 Gemeindeanteil an Schulpsych. Mittelschule am Galgenbachweg	100	25.072,34	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
0.2131.6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge für zehnte Klassen Hauptschule	300	10.450,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.2131.6793 Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	222	20.621,51	0	0	0	0	0
0.2131.6801 AFA Fuhrpark	223	0,00	0	0	0	0	0

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.2136.1710	100	17.916,68	52.800	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
Erstattung GT-Schule							
Erstattung für GT-Schule ab 2018 unter Haushaltsstelle 0.4607.1710							
0.2136.4140	160	11.630,83	23.630	27.800	28.500	29.200	30.000
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.2136.4160	160	0,00	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.2136.4340	160	900,61	2.190	2.100	2.200	2.200	2.300
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.2136.4440	160	2.847,11	5.250	6.100	6.300	6.400	6.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.2136.4690	160	318,64	440	400	400	400	400
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.2136.6710	100	79.000,00	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Erstattungen an das Land Anteil Offene Ganztagschule							
Erstattungen an das Land Anteil Gebundene GT-Schule							
pro Ganztagesklasse trägt die Gemeinde einen Mitfinanzierungsanteil von 5.500 Euro - derzeit 4 Klassen							
0.2136.7007	100	1.138,35	2.000	0	0	0	0
Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger							
0.2136.7009	100	26.538,68	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Defizitausgleich							
0.2300.1100	0010	559,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
0.2300.5300	230	-		6.000	6.000	6.000	6.000
Mieten und Pachten Gymnasium Neufahrn							
Ansatz für Miete Aula 300 x 20 Veranstaltungen					6.000		
0.2300.5360	230	113.498,17	120.000	117.000	117.000	117.000	120.000
Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen Gymnasium Neufahrn							
0.2300.6793	222	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.2300.7130	318	274.503,52	300.000	23.700	17.700	11.700	7.600
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage							
Zinsen für Darlehen aus der Ersterrichtung Unterhalt entfällt ab 2018 durch Vereinbarung mit Landkreis							
0.2300.7180	318	5.200,00	5.600	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Fördg.Musik-U.OMG							
Zuschuss letztmalig für Schuljahr 16/17							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Beschluss FiA 29.11.2016							
0.2901.1716	100	108.552,00	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke:							
Schülerbeförderung							
0.2901.6390	100	146.477,34	170.000	170.000	175.000	180.000	185.000
Kosten der Schülerbeförderung							
sofern n.dem Gesetz notwendig							
0.2901.6800	300	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen							
0.2951.4090	160	11.260,00	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Aufwendungen für ehrenamtliche							
Tätigkeit							
Schulweghelfer							
0.2951.4160	160	0,00	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.2951.5741	300	42.131,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Badbenutzung, Schwimmunterricht							
Schulschwimmen							
Erstattungen an							
Kommunalunternehmen für							
eigene Schulen.							
0.2951.5749	300	0,00	0	0	0	0	0
Stadionbenutzung KoU durch							
Schulen							
Stadionbenutzung durch Schulen							
0.2951.6450	160	93.197,60	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Unfallversicherung							
(auch gesetzliche Unfallvers.)							
0.2951.6620	300	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Ausgaben							
0.3000.6329	0001	2.982,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
0.3000.6790	222	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Allg. Dienstleistungen							
0.3000.6792	300	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Verwaltungskostenbeiträge							
0.3000.7180	318	6.000,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
Zuschüsse für lfd. Zwecke an							
den übrigen Bereich							
0.3210.6329	0001	53,93	200	3.000	1.000	1.000	1.000
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
Ausstellungen							
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							
0.3320.6790	222	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Allg. Dienstleistungen							
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							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3400.6790	222	10.196,11	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Allg. Dienstleistungen							
0.3401.1160	0010	11.640,67	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Bade-, Markt-, Volksfest-							
gebühren und ähnliches							
Volksfest Neufahrn							
0.3401.5350	230	6.232,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Pachten							
0.3401.5440	230	6.578,65	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
Strom							
0.3401.5450	230	710,53	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
Wasserversorgung,							
Entwässerung							
0.3401.6329	200	25.139,81	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
0.3401.6790	222	6.296,84	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Allg. Dienstleistungen							
0.3402.1160	300	0,00	0	0	0	0	0
Bade-, Markt-, Volksfest-							
gebühren und ähnliches							
0.3402.4090	160	0,00	1.720	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für ehrenamtliche							
Tätigkeit							
0.3402.6329	300	763,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
*z.B Volkstrauertag							
0.3402.6589	300	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige Geschäftsausgaben							
0.3402.6790	222	62.669,33	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Allg. Dienstleistungen							
0.3402.7180	318	4.667,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an							
den übrigen Bereich							
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							
Zuschüsse Regierung und Bayerischer Volkshochschulverband							
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							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3500.7094	318	71.326,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.							
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)							
0.3521.1100	310	10.300,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
0.3521.1198	230	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten							
0.3521.1400	230	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten							
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							
0.3521.4140	160	207.895,19	189.880	220.000	225.500	231.200	237.000
Vergütung Tarift. Beschäftigte							
0.3521.4160	160	0,00	2.040	1.000	1.000	1.000	1.000
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.3521.4340	160	16.800,81	15.750	17.800	18.300	18.700	19.200
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.3521.4440	160	40.785,61	37.630	43.600	44.700	45.800	47.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.3521.4590	160	443,84	440	450	450	500	500
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.							
0.3521.4690	160	0,00	700	500	500	500	500
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.3521.5000	220	39.496,44	25.000	27.000	10.000	10.000	10.000
Gebäude- und Grundstücksunterhalt Bücherei							
Aufwertung Lichtgraben (mit Fassadenplatten)					10.000		
Austausch Bodenbelag im Büro					2.000		
Zusätzliche Beleuchtung UG					2.000		
Malerarbeiten Innenbereich					3.000		
Versch. kl.Rep.-Arbeiten					5.000		
Wartung und techn. Unterhalt					5.000		
Gesamt:					27.000		
0.3521.5320	0020	1.349,73	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte							
Miete Kopierer							
0.3521.5410	230	2.099,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
Haus-, Grundstückslasten							
0.3521.5420	230	4.123,69	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
Heizungskosten (Öl, Gas)							
0.3521.5430	230	4.570,61	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
Reinigungskosten							
zusätzlich 1.000 Euro für Personalkosten Vertretung bzw Aushilfe Reinigungskräfte							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	Finanzplanungswerte 2021
0.3521.5440	230	3.582,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Strom							
0.3521.5450	230	746,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Wasserversorgung, Entwässerung							
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							
0.3521.6322	0020	3.592,25	17.400	14.700	15.100	15.400	15.850
EDV-Kosten an Dritte							
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			
0.3521.6412	299	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer als Vorsteuer							
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.							
0.3521.6521	0020	411,38	1.150	250	250	250	250
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
0.3521.6525	230	69,96	100	100	100	100	100
Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-							
0.3521.6540	310	252,40	600	600	600	600	600
Dienstreisen							
0.3521.6550	300	0,00	0	0	0	0	0
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.							
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							
0.3521.6793	222	7.347,02	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.3600.1710	240	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
LEADER-Projekt 2014-2020: LAG "Mittlere Isarregion"							
0.3600.6611	240	7.348,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leader-Projekt							
LEADER+ - Projekt 2014-2020: LAG "Mittlere Isarregion"							
0.3600.7180	240	813,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich							
Ausgleichszlg.an Landwirte							
Ackerrandstreifen							
Ausgleichszahlungen an Landwirte(Wiesenrandstreifen-V erträge)							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.3650.7110	318	17.477,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land							
Beitrag an den Entschädigungsfond für Denkmalpflege							
0.4001.4140	160	54.275,74	50.750	67.500	69.200	70.900	72.700
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.4001.4340	160	4.321,92	4.380	5.700	5.800	6.000	6.200
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.4001.4440	160	10.928,67	10.500	14.100	14.500	14.900	15.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.4001.4590	160	11,80	0	50	50	50	50
Beihilfen,Unterstützungen u.ä.							
0.4001.4690	160	0,00	90	100	100	100	100
Personalnebensausgaben personenbezogen							
0.4001.5620	150	1.148,00	2.000	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
künftig ausschließlich über 0.0600.5620							
0.4001.6500	150	0,00	0	0	0	0	0
Bürobedarf							
0.4001.6510	150	0,00	500	500	500	500	500
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
0.4350.1100	170	39.605,81	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
0.4350.4140	160	43.040,66	48.130	56.000	57.400	58.900	60.300
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.4350.4340	160	3.424,75	4.380	4.600	4.700	4.900	5.000
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.4350.4440	160	8.654,92	9.630	11.300	11.600	11.900	12.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.4350.4590	160	28,32	40	50	50	50	50
Beihilfen,Unterstützungen u.ä.							
0.4350.4690	160	227,40	440	700	700	700	700
Personalnebensausgaben personenbezogen							
0.4350.5000	220	10.265,98	13.700	25.000	13.000	13.000	13.000
Gebäude- und Grundstücksunterhalt wohnungslose							
Instandsetzen maroder Container (Böden)					12.000		
Versch. kleine Rep.-Arbeiten					13.000		
Sanitär-Instandhaltung							
Gesamt:					25.000		
0.4350.5410	230	3.062,32	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
Haus-, Grundstückslasten							
seit 07/2015 zusätzlich zehn wohncontainer Auweg 100B							
0.4350.5430	230	1.497,02	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
Reinigungskosten							
seit 07/2015 zusätzlich zehn wohncontainer Auweg 100B							
0.4350.5440	230	27.471,86	28.000	42.000	43.000	44.000	45.000
Strom							
incl. Heizung							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	seit 07/2015 zusätzlich zehn wohncontainer Auweg 100B						
0.4350.5450	230	5.113,51	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	Wasserversorgung, Entwässerung						
	seit 07/2015 zusätzlich zehn wohncontainer Auweg 100B						
0.4350.5620	170	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aus- und Fortbildung, Umschulung						
0.4350.6025	170	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gruppenbedarf (allgemein) Projekte						
0.4350.6329	170	719,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Sonst. versch. Betriebsaufwand Zwangsräumungen, Unterbringung in Hotel, Zwangseinweisungen						
0.4350.6500	170	0,00	200	200	200	200	200
	Bürobedarf						
0.4350.6510	170	0,00	200	200	200	200	200
	Bücher, Zeitschriften u.ä.						
0.4350.6540	170	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Dienstreisen						
0.4350.6589	170	40,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sonstige Geschäftsausgaben						
0.4350.6793	222	7.059,42	0	0	0	0	0
	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt						
0.4350.6794	222	0,00	0	0	0	0	0
	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen						
0.4350.6800	300	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen						
0.4350.6850	300	0,00	0	0	0	0	0
	Verzinsung des Anlagekapitals						
0.4540.1710	318	0,00	0	0	0	0	0
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
0.4540.5000	220	0,00	0	0	0	0	0
	Gebäude- und Grundstücksunterhalt						
0.4540.5410	230	2.508,61	2.500	0	0	0	0
	Haus-, Grundstückslasten						
0.4540.5440	230	14.245,77	16.000	0	0	0	0
	Strom						
0.4540.5450	230	1.538,66	700	0	0	0	0
	Wasserversorgung, Entwässerung						
0.4540.6793	222	0,00	0	0	0	0	0
	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt						
0.4540.7007	318	0,00	0	0	0	0	0
	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger						
0.4540.7008	318	0,00	0	0	0	0	0
	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG						
0.4540.7009	318	0,00	0	0	0	0	0
	Zuschüsse für Defizitausgleich						
0.4545.1710	318	244.602,09	240.000	0	0	0	0
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
0.4545.7008	318	445.177,74	450.000	0	0	0	0
	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG						
Ausgaben an den Träger, bei allen folgenden HHST gleich, setzten sich wie folgt zusammen							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Qualitätsbonus Beitragszuschuss für Vorschulkinder 100 Euro im Monat Gemeindeanteil BayKiBiG Anteil Freistaat BayKiBiG Bundesmittel U3 Förderung						
0.4545.7009	318	6.379,34	50.000	0	0	0	0
	Zuschüsse für Defizitausgleich						
0.4546.1710	318	139.559,79	140.000	0	0	0	0
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
0.4546.7008	318	222.624,32	235.000	0	0	0	0
	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG						
	Qualitätsbonus Beitragszuschuss für Vorschulkinder 100 Euro im Monat Gemeindeanteil BayKiBiG Anteil Freistaat BayKiBiG Bundesmittel U3 Förderung						
0.4546.7009	318	15.320,02	40.000	0	0	0	0
	Zuschüsse für Defizitausgleich						
0.4603.1670	211	623,55	600	600	600	600	600
	Erstattungen von privaten Unternehmen						
	Erstattungen für Unterhalt Spiel- und Bolzplätze						
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		
0.4603.6794	222	131.659,20	0	0	0	0	0
	Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen						
0.4604.1720	100	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden						
0.4604.4140	160	26.197,33	80.500	97.000	99.500	101.900	104.500
	VergütungTarifl. Beschäftigte						
0.4604.4340	160	2.079,28	6.560	8.300	8.500	8.700	8.900
	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte						

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4604.4440	160	5.247,51	16.630	19.500	20.000	20.500	21.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.4604.4690	160	483,84	440	500	500	500	500
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.4604.5620	319	706,42	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
0.4604.6025	319	1.119,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gruppenbedarf (allgemein) Projekte							
0.4604.6500	319	50,62	350	500	500	500	500
Bürobedarf							
0.4604.6510	319	52,89	250	300	250	250	250
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
0.4604.6521	0020	459,43	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
0.4604.6525	230	69,96	100	100	100	100	100
Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-							
0.4604.6540	160	445,41	300	500	500	500	500
Dienstreisen							
0.4604.6589	319	24,59	400	500	400	400	400
Sonstige Geschäftsausgaben							
0.4605.1194	312	14.357,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte Nachmittagsbetreuung							
0.4605.1548	312	12.157,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Sonstige Kostenersatz Kinderferienprogramm Jugendferienprogramm Kinderfahrt Sonst.							
0.4605.1600	100	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen							
0.4605.1710	300	23.700,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Nachmittagsbetreuung von Schülern							
0.4605.4140	160	222.265,57	209.130	237.000	243.000	249.000	255.300
VergütungTarifl. Beschäftigte Kinder- und Jugendzentrum							
0.4605.4160	160	620,00	6.130	2.500	2.500	2.500	2.500
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.4605.4340	160	18.346,54	17.060	19.500	20.000	20.500	21.000
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.4605.4380	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'							
Beiträge zu Versorgungskassen							
0.4605.4440	160	44.862,55	42.000	47.700	48.900	50.200	51.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.4605.4480	160	0,00	400	200	200	200	200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'							
0.4605.4590	160	113,28	180	150	150	150	150
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.							
0.4605.4690	160	870,83	790	800	800	800	800
Personalnebenausgaben personenbezogen							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4605.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kinder- und Jugendzentrum	220	26.278,38	22.000	28.000	8.000	8.000	8.000
	Feuerwehrpläne, Fluchtwegspläne, Beschilderung				1.000		
	Rep Fenster/Balkontür/Küche				22.000		
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten				3.000		
	Wartung und Techn.-Unterhalt				2.000		
	Gesamt:				28.000		
0.4605.5293 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung	312	48,15	100	100	100	100	100
0.4605.5320 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete Kopierer	0020	731,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.4605.5410 Haus-, Grundstückslasten	230	478,01	650	700	750	800	850
0.4605.5420 Heizungskosten (Öl, Gas) Heizöl vom Tank KiGa Zauberwald	230	1.382,39	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
0.4605.5430 Reinigungskosten	230	1.652,74	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
	zusätzlich 1.000 Euro für Personalkosten Vertretung bzw Aushilfe Reinigungskräfte						
0.4605.5440 Strom	230	1.117,72	1.850	2.500	2.600	2.700	2.800
0.4605.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	230	117,74	250	300	350	400	450
0.4605.5500 Kfz. Rep. u. Ersatzteile	223	5.460,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4605.5510 Kfz.Betriebsk. wie Kraftstoffe	223	597,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4605.5560 Kfz.Vers., Steuer, TÜV	223	1.429,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4605.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	160	666,64	1.500	2.500	2.500	1.000	1.000
0.4605.6025 Gruppenbedarf (allgemein)	312	2.428,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Fahrten, Zeltlager: Kindergruppen: Disco-u.Konz.-Veran.						
0.4605.6319 Sonstige Veranstaltungen	312	15.101,13	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Oster-, Pfingst- und Sommerferienprogramm: Bruttokosten						
0.4605.6322 EDV-Kosten an Dritte Kinder- und Jugendzentrum	0020	778,26	0	0	0	0	0
0.4605.6450 EDV-Kosten an Dritte Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	312	73,25	100	100	100	100	100
0.4605.6500 Bürobedarf	312	202,11	400	400	400	400	400
0.4605.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	312	533,99	600	600	600	600	600

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4605.6521	0020	511,49	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
0.4605.6525	230	69,96	210	210	210	210	210
Post-, Rundfunk-, Fernseh-							
gebühren -a-							
0.4605.6540	160	419,30	700	500	500	500	500
Dienstreisen							
0.4605.6620	312	105,20	200	200	200	200	200
Vermischte Ausgaben							
0.4605.6793	222	5.700,69	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.4605.6801	223	0,00	0	0	0	0	0
AfA Fuhrpark							
0.4606.7060	318	5.066,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an							
Pfarrjugend Neufahrn							
Zuwendungen zu Veranstaltungen der katholischen (4000 Euro) und evangelischen (3000 Euro) Pfarrjugend.							
0.4607.1710	100	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
Erstattung für GT-Schule							
1. Klasse		11.600					
2. Klasse		10.000					
3. und weitere Klassen		6.700					
GS 1 - 1. und 2. Klasse		21.600					
GS 2 - 1. und 2. Klasse		21.600					
MS - Schuljahr 17/18 nur 4 Klassen		26.800					
gesamt		70.000					
0.4607.4140	160	42.453,43	140.880	136.100	139.500	143.000	146.500
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.4607.4160	160	-	26.250	20.000	20.500	21.000	21.500
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.4607.4340	160	3.034,30	13.560	10.000	10.250	10.500	10.800
Beiträge zu Versorgungskassen							
Beschäftigte							
0.4607.4380	160	-	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen							
'Sonstige'							
0.4607.4440	160	8.415,41	34.130	27.300	28.000	28.700	29.400
Beiträge zur gesetzlichen							
Sozialversicherung							
'Beschäftigte'							
0.4607.4480	160	-	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen							
Sozialversicherung							
'Sonstige'							
0.4607.4690	160	130,00	440	600	600	600	600
Personalnebenausgaben							
personenbezogen							
0.4607.5620	309	52,56	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aus- und Fortbildung,							
Umschulung							
0.4607.6025	309	1.003,50	7.000	17.500	18.000	18.500	19.000
Gruppenbedarf							
(allgemein)							
0.4607.6500	309	-	500	500	500	500	500
Bürobedarf							
0.4607.6510	309	-	500	500	500	500	500
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
0.4607.6521	309	-	0	0	0	0	0
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4607.6540	309	1,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen							
0.4607.6589	309	-	400	400	400	400	400
Sonstige Geschäftsausgaben							
0.4640.7180	318	14.161,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich							
Erstattung Geschwisterermäß.							
0.4640.7181	318	36.509,37	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Frauentreff-Mütterzentrum							
Mietzuschuss							
0.4641.1710	318	314.896,34	210.000	400.000	410.000	420.000	430.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
Zuweisungen nach dem BayKiBiG							
Anteil Freistaat, Antrag KiBiG.web					100.000		
Träger außerhalb der Gemeinde							
Betriebskostenförderung für unter 3-jährige (Bundesmittel) alle Einrichtungen					110.000		
Summe					210.000		
0.4641.7008	318	448.699,67	350.000	600.000	620.000	640.000	660.000
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG							
0.4641.7009	318	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Defizitausgleich							
Zuschüsse für Defizitausgleich an Träger im Gemeindegebiet							
Defizite unter den jeweiligen HHSten							
St. Franziskus: 4546.7009							
St. Wilgefortis: 4545.7009							
St. Elisabeth: 4548.7009							
0.4641.7120	318	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverb.							
Zuschüsse							
0.4642.1680	300	25.647,07	0	0	0	0	0
Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten							
Erstattungen von Überschüssen nach Jahresrechnung							
0.4642.1710	318	250.505,09	200.000	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.4642.4140	160	26.800,73	24.940	0	0	0	0
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.4642.4160	160	0,00	1.230	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.4642.4340	160	2.219,47	2.010	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.4642.4440	160	5.330,71	4.990	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.4642.4480	160	0,00	400	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'							
0.4642.4690	160	0,00	180	0	0	0	0
Personalnebensausgaben personenbezogen							
0.4642.5000	220	15.275,17	6.200	0	0	0	0
Gebäude- und Grundstücksunterhalt							
Kindergarten Dietersheimer Str							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4642.5410	230	1.841,46	1.950	0	0	0	0
Haus-, Grundstücks-lasten		Die anteiligen Kosten für den Jugendtreff sind jährlich umzubuchen.					
0.4642.5420	230	4.942,12	11.000	0	0	0	0
Heizungskosten (Öl, Gas)							
0.4642.5430	230	10.747,37	5.700	0	0	0	0
Reinigungskosten		zusätzlich 2.000 Euro für Personalkosten Vertretung bzw Aushilfe Reinigungskräfte zusätzlich 500 Euro für zweimal Fensterreinigung/Jahr					
0.4642.5440	230	2.777,61	3.100	0	0	0	0
Strom							
0.4642.5450	230	690,78	700	0	0	0	0
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.4642.6521	0020	378,60	500	0	0	0	0
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
0.4642.6793	222	10.549,01	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.4642.7007	318	40.484,00	40.000	0	0	0	0
Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger							
0.4642.7008	318	561.986,63	560.000	0	0	0	0
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG							
0.4642.7009	318	0,00	5.000	0	0	0	0
Zuschüsse für Defizitausgleich							
0.4642.1680	300	-		0	0	0	0
Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten							
Erstattungen von Überschüssen nach Jahresrechnung							
0.46420.1710	318	-		205.000	205.000	205.000	205.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.46420.4140	160	-		28.600	29.300	30.000	30.800
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.46420.4160	160	-		500	500	500	500
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.46420.4340	160	-		2.400	2.500	2.600	2.700
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.46420.4440	160	-		5.700	5.800	6.000	6.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.46420.4480	160	-		200	200	200	200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'							
0.46420.4690	160	-		100	100	100	100
Personalnebensausgaben personenbezogen							
0.46420.5000	220	-		7.000	7.000	7.000	7.000
Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Kindergarten Dietersheimer Str							
Versch. Rep.-Arbeiten					4.000		
Wartung und Techn.-Unterhalt					3.000		
Gesamt:					7.000		

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.46420.5410	230	-		2.000	2.050	2.100	2.150
Haus-, Grundstückslasten							
Die anteiligen Kosten für den Jugendtreff sind jährlich umzubuchen.							
0.46420.5420	230	-		12.000	13.000	14.000	16.000
Heizungskosten (öl, Gas)							
0.46420.5430	230	-		5.800	5.900	6.000	6.100
Reinigungskosten							
zusätzlich 2.000 Euro für Personalkosten Vertretung bzw Aushilfe Reinigungskräfte zusätzlich 500 Euro für zweimal Fensterreinigung/Jahr							
0.46420.5440	230	-		3.200	3.300	3.400	3.500
Strom							
0.46420.5450	230	-		700	700	700	700
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.46420.6521	0020	-		450	450	450	450
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
0.46420.6793	222	-		0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.46420.7007	318	-		40.000	40.000	40.000	40.000
Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger							
Verwaltungskostenpauschale							
0.46420.7008	318	-		485.000	490.000	495.000	500.000
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG							
Zuschuss nach dem BayKiBiG							
Qualitätsbonus Beitragszuschuss für Vorschulkinder 100 Euro im Monat Gemeindeanteil BayKiBiG Anteil Freistaat BayKiBiG Bundesmittel U3 Förderung							
0.46420.7009	318	-		5.000	5.000	5.000	5.000
Zuschüsse für Defizitausgleich							
Zuschuss für Defizitausgleich							
0.46421.1680	300	-		0	0	0	0
Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten							
Erstattungen von Überschüssen nach Jahresrechnung							
0.46421.1710	318	-		240.000	245.000	250.000	255.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.46421.4140	160	-		36.500	37.400	38.300	39.300
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.46421.4160	160	-		500	500	500	500
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.46421.4340	160	-		2.900	3.000	3.050	3.100
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.46421.4440	160	-		7.400	7.600	7.800	8.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.46421.4690	160	-		200	200	200	200
Personalnebenausgaben personenbezogen							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.46421.5000	220	-		21.000	5.000	5.000	5.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt							
Kindergarten Mintraching							
	Vogelnestschaukel				4.000		
	Hangrampe				3.500		
	Hangbefestigung				8.000		
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten				2.500		
	Wartung und Techn.-Unterhalt				3.000		
	Gesamt:				21.000		
0.46421.5320	0020	-		0	0	0	0
Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte							
0.46421.5410	230	-		2.600	2.650	2.700	2.750
Haus-, Grundstücks-lasten							
0.46421.5430	230	-		11.100	11.200	11.300	11.400
Reinigungskosten							
	zusätzlich 3.000 Euro für Personalkosten Vertretung bzw Aushilfe Reinigungskräfte zusätzlich 500 Euro für zweimal Fensterreinigung/Jahr						
0.46421.5440	230	-		9.000	9.000	9.000	9.000
Strom							
	incl. Grundwasserwärmepumpe						
0.46421.5450	230	-		1.500	1.600	1.700	1.800
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.46421.6521	0020	-		500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
0.46421.6793	222	-		0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.46421.7007	318	-		43.000	44.000	44.000	45.000
Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger							
0.46421.7008	318	-		445.000	455.000	465.000	475.000
Verwaltungskostenpauschale Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG							
0.46421.7009	318	-		0	0	0	0
Zuschüsse für Defizitausgleich Zuschüsse für Defizitausgleich							
0.46422.1400	230	-		10.500	10.500	10.500	10.500
Mieten und Pachten							
0.46422.1680	300	-		0	0	0	0
Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten							
	Erstattungen von Überschüssen nach Jahresrechnung						
0.46422.1710	318	-		250.000	255.000	260.000	265.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.46422.4140	160	-		28.700	29.400	16.100	16.500
VergütungTarifl. Beschäftigte wegfall 1 Reinigungskraft, Übergang an Träger							
0.46422.4160	160	-		500	500	500	500
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.46422.4340	160	-		2.800	2.900	1.400	1.450
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.46422.4440	160	-		6.900	7.100	3.200	3.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.46422.4590	160	-		50	50	50	50
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.							
0.46422.4690	160	-		100	100	100	100
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.46422.5000	220	-		24.500	10.000	8.000	8.000
Gebäude- und Grundstücksunterhalt KiGa Ganghofer Str.							
	Malerarbeiten Gruppenräume, Fenster				20.000		
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten				2.500		
	Wartung				2.000		
	Gesamt:				24.500		
0.46422.5320	0020	-		700	0	0	0
Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte							
0.46422.5410	230	-		3.450	3.500	3.550	3.600
Haus-, Grundstückslasten							
0.46422.5420	230	-		10.100	10.200	10.300	10.400
Heizungskosten (Öl, Gas)							
0.46422.5430	230	-		5.000	5.100	5.200	5.300
Reinigungskosten							
	zusätzlich 1.000 Euro für Personalkosten Vertretung bzw Aushilfe Reinigungskräfte zusätzlich 700 Euro für zweimal Fensterreinigung/Jahr						
0.46422.5440	230	-		5.750	5.750	5.750	5.750
Strom							
0.46422.5450	230	-		1.800	1.800	1.800	1.800
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.46422.6521	0020	-		500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
0.46422.6793	222	-		0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.46422.7007	318	-		38.000	39.000	40.000	41.000
Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger							
0.46422.7008	318	-		460.000	470.000	480.000	490.000
Verwaltungskostenpauschale Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG							
0.46422.7009	318	-		0	0	0	0
Zuschüsse für Defizitausgleich							
0.46423.1680	300	-		0	0	0	0
Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten							
Erstattungen von Überschüssen nach Jahresrechnung							
0.46423.1710	318	-		360.000	365.000	370.000	375.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.46423.4140	160	-		34.000	34.850	35.700	36.600
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.46423.4160	160	-		500	500	500	500
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.46423.4340	160	-		2.600	2.700	2.800	2.900
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							

[illegible]

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Wartung und Techn.-Unterhalt				2.000		
	Gesamt:				5.000		
0.46425.5410	230	-		2.600	2.700	2.800	2.900
	Haus-, Grundstückslasten						
0.46425.5440	230	-		16.000	17.000	17.000	18.000
	Strom						
	Container werden mit Strom geheizt						
0.46425.5450	230	-		750	800	850	900
	Wasserversorgung, Entwässerung						
0.46425.6793	222	-		0	0	0	0
	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt						
0.46425.7007	318	-		0	0	0	0
	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger						
0.46425.7008	318	-		0	0	0	0
	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG						
0.46425.7009	318	-		0	0	0	0
	Zuschüsse für Defizitausgleich						
0.4643.1680	300	18.905,42	18.000	0	0	0	0
	Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten						
	Erstattungen von Überschüssen nach Jahresrechnung						
0.4643.1710	318	264.738,69	265.000	0	0	0	0
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
0.4643.4140	160	34.475,70	32.380	0	0	0	0
	VergütungTarifl. Beschäftigte						
0.4643.4160	160	0,00	1.230	0	0	0	0
	Beschäftigungsentgelte und dgl						
0.4643.4340	160	2.720,46	3.500	0	0	0	0
	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte						
0.4643.4440	160	6.924,57	6.560	0	0	0	0
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'						
0.4643.4690	160	0,00	350	0	0	0	0
	Personalnebenausgaben personenbezogen						
0.4643.5000	220	5.382,57	11.000	0	0	0	0
	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt						
0.4643.5320	0020	1.887,48	1.600	0	0	0	0
	Kindergarten Mintraching Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte						
0.4643.5410	230	2.457,51	2.550	0	0	0	0
	Haus-, Grundstückslasten						
0.4643.5430	230	10.520,74	11.000	0	0	0	0
	Reinigungskosten						
0.4643.5440	230	7.617,81	8.500	0	0	0	0
	Strom						
0.4643.5450	230	932,11	1.400	0	0	0	0
	Wasserversorgung, Entwässerung						
0.4643.6521	0020	403,79	600	0	0	0	0
	Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
0.4643.6793	222	15.376,62	0	0	0	0	0
	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt						
0.4643.7007	318	38.849,54	40.000	0	0	0	0
	Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger						
	Verwaltungskostenpauschale						

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4643.7008	318	487.380,35	490.000	0	0	0	0
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG							
Zuschuss nach dem BayKiBiG							
0.4643.7009	318	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Defizitausgleich							
Zuschüsse für Defizitausgleich							
0.46430.1710	318	-		245.000	250.000	255.000	260.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.46430.7008	318	-		455.000	465.000	475.000	485.000
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG							
Ausgaben an den Träger, bei allen folgenden HHST gleich, setzten sich wie folgt zusammen							
Qualitätsbonus							
Beitragszuschuss für Vorschulkinder 100 Euro im Monat							
Gemeindeanteil BayKiBiG							
Anteil Freistaat BayKiBiG							
Bundesmittel U3 Förderung							
0.46430.7009	318	-		20.000	20.000	20.000	20.000
Zuschüsse für Defizitausgleich							
0.46431.1710	318	-		140.000	140.000	140.000	140.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.46431.7008	318	-		235.000	235.000	235.000	235.000
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG							
Qualitätsbonus							
Beitragszuschuss für Vorschulkinder 100 Euro im Monat							
Gemeindeanteil BayKiBiG							
Anteil Freistaat BayKiBiG							
Bundesmittel U3 Förderung							
0.46431.7009	318	-		40.000	40.000	40.000	40.000
Zuschüsse für Defizitausgleich							
0.46432.1710	318	-		195.000	200.000	205.000	210.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.46432.5000	220	-		7.500	7.000	7.000	7.000
Gebäude- und Grundstücksunterhalt							
kleinere Malerarbeiten					1.500		
Versch. kleine Rep-Arbeiten					4.000		
Wartung und techn. Unterhalt					2.000		
Gesamt:					7.500		
0.46432.5360	230	-		150	150	150	150
Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen							
Erbbauszins KiTa Massenhausen							
0.46432.5410	230	-		2.550	2.600	2.650	2.700
Haus-, Grundstückslasten							
0.46432.5440	230	-		7.500	7.500	7.500	7.500
Strom							
Strom							
Kinderhaus Massenhausen							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.46432.6793	222	-		0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.46432.7008	318	-		365.000	370.000	375.000	380.000
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG							
0.46432.7009	318	-		50.000	50.000	50.000	50.000
Zuschüsse für Defizitausgleich							
0.4644.1400	230	12.204,14	10.500	0	0	0	0
Mieten und Pachten							
0.4644.1680	300	57.635,52	57.000	0	0	0	0
Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten Erstattungen von Überschüssen nach Jahresrechnung							
0.4644.1710	318	260.952,43	260.000	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.4644.4140	160	33.531,26	32.380	0	0	0	0
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.4644.4160	160	0,00	2.040	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.4644.4340	160	2.885,37	3.060	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.4644.4440	160	6.758,34	7.000	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.4644.4590	160	28,32	40	0	0	0	0
Beihilfen,Unterstützungen u.ä.							
0.4644.4690	160	0,00	350	0	0	0	0
Personalnebensausgaben personenbezogen							
0.4644.5000	220	14.443,14	24.000	0	0	0	0
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt							
0.4644.5320	0020	263,10	1.200	0	0	0	0
Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte							
0.4644.5410	230	3.207,87	3.400	0	0	0	0
Haus-, Grundstücks-lasten							
0.4644.5420	230	7.554,81	10.000	0	0	0	0
Heizungskosten (Öl, Gas)							
0.4644.5430	230	3.666,69	4.900	0	0	0	0
Reinigungskosten							
0.4644.5440	230	3.726,73	5.750	0	0	0	0
Strom							
0.4644.5450	230	2.817,50	1.800	0	0	0	0
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.4644.6521	0020	400,14	550	0	0	0	0
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
0.4644.6793	222	24.957,18	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.4644.7007	318	36.038,55	37.000	0	0	0	0
Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger							
Verwaltungskostenpauschale							
0.4644.7008	318	481.767,22	480.000	0	0	0	0
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG							
Zuschuss nach dem BayKiBiG							
0.4644.7009	318	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Defizitausgleich							
0.4645.1680	300	82.713,07	50.000	0	0	0	0
Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten Erstattungen von Überschüssen nach Jahresrechnung							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4645.1710	318	326.441,49	325.000	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.4645.4140	160	35.830,38	29.750	0	0	0	0
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.4645.4160	160	0,00	2.040	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.4645.4340	160	2.773,36	2.630	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.4645.4440	160	7.179,11	6.130	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.4645.4480	160	0,00	400	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'							
0.4645.4690	160	0,00	350	0	0	0	0
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.4645.5000	220	15.531,47	3.700	0	0	0	0
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt							
Kindergarten Keltenweg							
0.4645.5320	0020	2.200,56	2.600	0	0	0	0
Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte							
0.4645.5410	230	1.954,48	2.000	0	0	0	0
Haus-, Grundstückslasten							
0.4645.5420	230	4.633,53	10.000	0	0	0	0
Heizungskosten (Öl, Gas)							
0.4645.5430	230	3.517,68	7.500	0	0	0	0
Reinigungskosten							
0.4645.5440	230	4.008,64	5.000	0	0	0	0
Strom							
0.4645.5450	230	1.064,34	1.000	0	0	0	0
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.4645.6521	0020	768,80	1.000	0	0	0	0
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
0.4645.6793	222	19.099,06	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.4645.6794	222	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen							
0.4645.7007	318	46.535,57	47.000	0	0	0	0
Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger							
Verwaltungskostenpauschale							
0.4645.7008	318	595.032,22	600.000	0	0	0	0
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG							
Zuschuss nach dem BayKiBiG							
0.4645.7009	318	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Defizitausgleich Zuschüsse für Defizitausgleich							
0.4646.1194	305	150.945,50	145.000	147.000	149.000	151.000	153.000
Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte							
0.4646.1710	318	181.990,23	180.000	160.000	165.000	170.000	175.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.4646.4140	160	376.719,98	344.750	432.500	425.000	435.700	446.600
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.4646.4160	160	0,00	2.040	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.4646.4340	160	32.949,22	28.880	35.700	35.200	36.000	37.000
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4646.4440	160	74.251,11	68.250	87.300	85.600	87.700	90.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.4646.4590	160	113,28	180	100	100	100	100
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.							
0.4646.4690	160	1.737,97	1.840	1.800	1.800	1.800	1.800
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.4646.5000	220	4.520,88	11.000	17.500	8.000	8.000	8.000
Gebäude- und Grundstücksunterhalt							
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		
0.4646.5320	0020	499,25	500	500	500	500	500
Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte							
Kinderhort Jahnweg							
Mieten für Maschinen, Fahrzeug							
0.4646.5410	230	2.411,81	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
Haus-, Grundstückslasten							
0.4646.5420	230	5.299,94	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
Heizungskosten (öl, Gas)							
0.4646.5430	230	2.881,12	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
Reinigungskosten							
zusätzlich 500 Euro für Personalkosten Vertretung bzw Aushilfe Reinigungskräfte							
0.4646.5440	230	3.330,40	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
Strom							
0.4646.5450	230	647,27	700	700	700	700	700
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.4646.5620	305	1.833,10	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
0.4646.6322	0020	107,10	0	0	0	0	0
EDV-Kosten an Dritte							
0.4646.6329	305	175,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
Mehraufwand für Mittagsbetreuung							
0.4646.6500	305	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Bürobedarf							
0.4646.6510	305	1.312,82	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
Bücher, Zeitschriften u.ä.							
0.4646.6521	0020	408,36	500	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
0.4646.6525	230	210,00	220	220	220	220	220
Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-							
0.4646.6540	160	0,00	200	200	200	200	200
Dienstreisen							
0.4646.6610	305	25,00	100	50	50	50	50
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.4646.6793	222	6.141,35	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4647.1680	300	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten Rückzahlung von Überschüssen aus dem Betrieb der Krippe							
0.4647.1710	318	71.416,58	75.000	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.4647.5000	220	753,69	3.100	0	0	0	0
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kinderkrippe, Lohweg 25							
0.4647.5440	230	283,86	3.000	0	0	0	0
Strom							
0.4647.6329	230	7.361,58	8.600	0	0	0	0
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
0.4647.6793	222	548,70	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt Mütterzentrum und Krippe							
0.4647.7007	318	16.144,09	18.000	0	0	0	0
Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger Verwaltungskostenpauschale							
0.4647.7008	318	133.759,95	205.000	0	0	0	0
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG							
0.4647.7009	318	10.739,04	15.000	0	0	0	0
Zuschüsse für Defizitausgleich							
0.4647.7180	318	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich							
0.46470.1680	300	-		0	0	0	0
Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten Rückzahlung von Überschüssen aus dem Betrieb der Krippe							
0.46470.1710	318	-		75.000	75.000	75.000	75.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.46470.5000	220	-		5.000	3.000	3.000	3.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kinderkrippe, Lohweg 25							
Sandkasten Versch. kl. Rep. - Arbeiten Wartung und techn. Unterhalt					2.000 1.000 2.000		
Gesamt:					5.000		
0.46470.5440	230	-		3.000	3.000	3.000	3.000
Strom							
0.46470.6329	230	-		8.700	8.800	8.900	9.000
Sonst. versch. Betriebsaufwand Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Müll, Straßenreinigung usw. übernimmt Gde.							
0.46470.6793	222	-		0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt Mütterzentrum und Krippe							
0.46470.7007	318	-		18.000	18.000	18.000	18.000
Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger Verwaltungskostenpauschale							
0.46470.7008	318	-		147.000	150.000	150.000	150.000
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.46470.7009	318	-		15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschüsse für Defizitausgleich							
laut Haushaltsplan BRK							
0.46470.7180	318	-		0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich							
0.46471.1680	300	-		0	0	0	0
Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten							
Rückzahlung von Überschüssen aus dem Betrieb der Krippe							
0.46471.1710	318	-		290.000	290.000	290.000	290.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.46471.5000	220	-		8.000	8.000	8.000	8.000
Gebäude- und Grundstücksunterhalt							
kleine Reparaturen					1.000		
Wartung und Techn. Unterhalt					7.000		
Gesamt:					8.000		
0.46471.5410	230	-		2.200	2.300	2.400	2.500
Haus-, Grundstückslasten							
0.46471.5430	230	-		1.200	1.300	1.400	1.500
Reinigungskosten							
0.46471.5440	230	-		6.500	6.500	6.500	6.500
Strom incl. Grundwasserwärmepumpe							
0.46471.5450	230	-		1.900	2.000	2.100	2.200
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.46471.6329	300	-		0	0	0	0
Sonst. versch. Betriebsaufwand Kinderkrippe Neufahrn Südost							
0.46471.6793	222	-		0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.46471.7007	318	-		53.000	53.000	53.000	53.000
Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger							
0.46471.7008	318	-		540.000	540.000	540.000	540.000
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG							
0.46471.7009	318	-		30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschüsse für Defizitausgleich							
0.4648.1710	318	203.378,77	150.000	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.4648.5000	220	15.128,97	5.900	0	0	0	0
Gebäude- und Grundstücksunterhalt							
0.4648.5360	230	134,08	150	0	0	0	0
Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins KiTa Massenhausen							
0.4648.5410	230	2.393,48	2.500	0	0	0	0
Haus-, Grundstückslasten							
0.4648.5440	230	6.048,36	7.500	0	0	0	0
Strom Kinderhaus Massenhausen							
0.4648.6793	222	1.236,74	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4648.7008	318	364.740,91	365.000	0	0	0	0
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG							
0.4648.7009	318	0,00	50.000	0	0	0	0
Zuschüsse für Defizitausgleich							
0.4649.1680	300	0,00	0	0	0	0	0
Erstattungen von Überschüssen Kindertagesstätten Rückzahlung von Überschüssen aus dem Betrieb der Krippe							
0.4649.1710	318	285.579,66	270.000	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.4649.5000	220	5.936,79	5.000	0	0	0	0
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt							
0.4649.5410	230	1.752,31	2.100	0	0	0	0
Haus-, Grundstückslasten							
0.4649.5430	230	720,09	1.100	0	0	0	0
Reinigungskosten							
0.4649.5440	230	4.985,36	6.500	0	0	0	0
Strom							
0.4649.5450	230	1.213,69	1.800	0	0	0	0
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.4649.6329	300	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. versch. Betriebsaufwand Kinderkrippe Neufahrn Südost							
0.4649.6793	222	13.320,66	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.4649.7007	318	49.331,06	53.000	0	0	0	0
Verwaltungskostenpauschale an Freie Träger							
0.4649.7008	318	533.703,64	535.000	0	0	0	0
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG							
0.4649.7009	318	7.519,28	30.000	0	0	0	0
Zuschüsse für Defizitausgleich							
0.4651.1710	300	14.410,08	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.4651.1720	300	69.566,67	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden							
0.4651.1761	330	0,00	0	0	0	0	0
Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke							
0.4651.4140	160	104.854,06	97.130	113.000	115.800	118.700	121.700
VergütungTarifl. Beschäftigte EB - Stelle							
0.4651.4160	160	0,00	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.4651.4340	160	8.613,54	8.310	9.200	9.400	9.700	9.900
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.4651.4380	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'							
0.4651.4440	160	20.597,26	19.250	22.000	22.600	23.100	23.700
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.4651.4480	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'							
0.4651.4590	160	28,32	40	50	50	50	50
Beihilfen,Unterstützungen u.ä.							
0.4651.4690	160	0,00	90	10	100	100	100
Personalnebenausgaben personenbezogen							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4651.5000 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt EB Stelle	220	591,80	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	Versch. kleine Rep.-Arbeiten wartung und Tech. Unterhalt				500 500		
	Gesamt:				1.000		
0.4651.5293 Sonst. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung: Instandhaltung	311	99,00	800	800	800	800	800
0.4651.5320 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0020	-	0	500	500	500	500
0.4651.5410 Haus-, Grundstückslasten	230	1.009,45	1.350	1.400	1.400	1.500	1.500
0.4651.5420 Heizungskosten (öl, Gas)	230	1.199,05	2.000	2.500	2.800	3.100	3.400
0.4651.5430 Reinigungskosten	230	89,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	zusätzlich 1.000 Euro für Personalkosten Vertretung bzw Aushilfe Reinigungskräfte zusätzlich 400 Euro für zweimal Fensterreinigung/Jahr						
0.4651.5440 Strom	230	800,88	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
0.4651.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	230	165,12	300	350	400	450	500
0.4651.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	311	2.231,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	incl. Supervision 1.050						
0.4651.6500 Bürobedarf	311	328,25	300	300	300	300	300
0.4651.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	311	182,38	400	400	400	400	400
0.4651.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0020	586,55	550	550	550	550	550
0.4651.6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	230	69,96	300	300	300	300	300
0.4651.6540 Dienstreisen	311	135,34	400	400	400	400	400
0.4651.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	311	273,64	900	900	900	900	900
0.4651.6620 Vermischte Ausgaben	311	13,59	100	100	100	100	100
0.4651.6793 Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	222	494,20	0	0	0	0	0
0.4700.1599 Vermischte Einnahmen	300	0,00	0	0	0	0	0
	Notunterkünfte unter 4350...						
0.4700.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag Sozialstation	300	7.670,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.4700.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Miete an BRK	230	3.189,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	Miete für gerontopsychiatrische Beratung Erbpachterstattung Sozialstation Zuschuss						
0.4701.7021 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime des BRK u.ä. Altenweihnachtsfeier	0001	4.567,93	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
0.4701.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Zuschüsse an Altencclub	318	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Zuschuß an Altencclub; Busfahrten und sonst. Veranstaltungen außer Altenweihnachtsfeier und Gardolo (letzteres über 3691...). Mit Frau Vetter abgestimmt.						
0.5500.1450 Pachten	230	96.895,73	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Pachten von Sportvereinen sind als Zuschuss durchzubuchen.						
0.5500.5350 Pachten Sportvereine	230	428,93	450	450	450	450	450
0.5500.6313 Belohnungen, Preise	318	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.5500.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	318	184.299,17	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	Unterhalt der Einrichtungen Vereinspauschalen Pachten als Zuschüsse Zuschüsse Kosten Freizeitpark		Jugendzuschüsse Sonstige Eintrittsgeldersatz	Hallenbad			
0.5600.4140 VergütungTarifl. Beschäftigte	160	21.511,76	15.750	18.100	18.600	19.000	19.500
0.5600.4340 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	160	1.701,93	1.310	1.500	1.550	1.600	1.650
0.5600.4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	160	4.324,24	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
0.5600.4590 Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	160	28,32	40	0	0	0	0
0.5600.4690 Personalnebenausgaben personenbezogen	160	0,00	180	100	100	100	100
0.5600.5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt Doppeltturnhalle Jahnweg	220	2.889,16	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Wartung und technischer Unterhalt				4.000		
0.5600.5410 Haus-, Grundstückslasten	230	2.081,14	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	Finanzplanungswerte 2021
0.5600.5430 Reinigungskosten	230	334,41	2.600	2.700	2.750	2.800	2.850
0.5600.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	230	1.300,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	Nur eine zentrale Wasseruhr für die Schule vorhanden. Eine nachträgliche Trennung ist nicht erforderlich.						
0.5600.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke	230	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Nur eine Ablesestelle in Schule vorhanden.						
0.5600.6349 Heizung (Öl,Gas) für Betriebszwecke	230	8.602,32	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
0.5600.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Nottelefon	0020	227,30	250	250	250	250	250
0.5600.6793 Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt	222	126,95	0	0	0	0	0
0.5800.1599 Vermischte Einnahmen	240	1.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuschuss Landratsamt für Aktion "Saubere Landschaft"						
0.5800.5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	222	18.113,96	18.000	19.000	19.000	19.000	20.000
	Ersatz für Parkbänke, Papierkörbe, Stadtmöbilar usw. Pflanzmaterial, Rindenmulch und Pflanzeerde				14.000	5.000	
	Gesamt:				19.000		
0.5800.5167 Dorfverschönerung mit Blumen an Straßen u, öff. Grünanlagen	222	4.264,09	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	Blumenbepflanzung Frühjahr, Sommer und Herbst Bepflanzung, Dünger und Erde für Marktplatz				4.500	2.000	
	Gesamt:				6.500		
0.5800.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	230	4.389,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.5800.6329 Sonst. versch. Betriebsaufwand Überwachen öffentlicher Plätze VPA-Beschluss 28.11.2012	170	27.013,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Vorher Haushaltsstelle 4603.5490 Sicherheitsdienst Ordnungsamt						
0.5800.6361 Müllabfuhr öffentliche Sammler	222	31.903,54	38.000	38.000	38.000	38.000	38.500
	Transport und Entsorgungskosten Mehrung durch Siedlungserweiterung Gewerbepark Spielplätze (Poccistr.) usw.				36.000	2.000	
	Gesamt:				38.000		

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	Finanzplanungswerte 2021
0.5800.6450	100	2.388,28	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)							
0.5800.6610	240	4.996,16	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.5800.6794	222	31.361,17	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Außen- u. Grünanlagen							
0.5900.7150	318	550.000,00	550.000	610.000	615.000	625.000	630.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen Kommunalunternehmen							
Ansätze gemäß der Wirtschaftsplanung des KoU. Die Ansätze der investiven Kosten werden im VMHH dargestellt.							
0.5901.1450	230	10.188,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Pachten							
0.5901.5350	230	2.556,54	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
Pachten							
0.5931.1450	230	13.381,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Pachten							
0.5931.4480	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'							
0.5931.5000	220	688,96	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Naherholungsgebiet Mühlseen							
Verschiedene Rep.-Arbeiten Wartung und Techn. Unterhalt					1.000		
Gesamt:					1.000		
					2.000		
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 Anlegen eines Weges mit wassergebundener Decke Ersatzbeschaffung von 5 Abfallbehälter für dies 2 Maßnahmen wurde ein Antrag auf Erstattung beim Erholungsflächenverein gestellt					5.000		
					17.000		
					1.300		
Gesamt:					23.300		
0.5931.5350	230	7.764,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Pachten							
0.5931.5430	230	4.838,07	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
Reinigungskosten							
0.5931.5440	230	2.834,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Strom							
0.5931.5450	230	700,88	800	800	800	800	800
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.5931.6521	0020	195,59	250	650	650	650	650
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
0.5931.6794	222	33.765,32	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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		
0.5932.5430 Reinigungskosten Reinigung	230	2.515,30	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950
0.5932.5440 Strom Strom	230	312,81	550	700	750	800	850
0.5932.5450 Wasserversorgung, Entwässerung	230	122,83	350	400	450	500	550
0.5932.6794 Wasserversorgung, Entwässerung Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	222	7.882,68	0	0	0	0	0
0.6001.1000 Verwaltungsgebühren	200	4.491,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0.6001.4100 Beamtenbezüge	160	0,00	0	52.000	53.300	54.600	56.000
0.6001.4110 Versorgungsrücklage	160	103,60-	0	0	0	0	0
0.6001.4140 VergütungTarifl. Beschäftigte	160	567.966,58	567.880	657.000	673.500	690.300	707.600
0.6001.4210 Versorgungsrücklage	160	1.154,74	1.750	0	0	0	0
0.6001.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	160	19.170,12	14.000	37.000	37.900	38.900	39.800
0.6001.4340 -Verwaltungsdienst- Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	160	46.566,30	47.250	56.300	57.700	59.200	60.600
0.6001.4440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'	160	110.276,57	111.130	135.100	138.500	142.000	145.500
0.6001.4590 Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	160	24.716,39	21.880	31.200	32.000	32.800	33.600
0.6001.4690 Personalnebenausgaben personenbezogen	160	105,01	180	250	250	250	250
0.6001.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	6.494,61	7.000	0	0	0	0
	künftig ausschließlich über 0.0600.5620						
0.6001.6322 EDV-Kosten an Dritte Kosten Bauamt (TERA ALB, PC Map, verk. AO)	0020	16.465,73	16.600	15.700	16.100	16.500	16.900
0.6001.6500 Bürobedarf	200	510,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6001.6510 Bücher, Zeitschriften u.ä.	210	4.200,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0.6001.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Funk Bauamt - Bauhof	0020	1.602,61	1.850	1.850	1.500	1.500	1.500
0.6001.6540 Dienstreisen	160	105,10	1.400	0	0	0	0
	künftig ausschließlich über 0.0600.6540						

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6101.1710	250	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
0.6101.6555	250	120.603,87	300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Gutachten, FNP-Änderungen, BBPL, Landschaftsplan,							
Nicht enthalten sind die Planungskosten der Baugebietsentwicklungen allg. und Entwicklung Neufahrn-Ost, diese werden gesondert unter 1.6103.... oder 1.6102....erfasst, sowie Planungen i.Z. mit Straßen oder eigenen Projektzuordnungen							
Änderungen des Flächennutzungsplanes					10.000		
unvorhergesehene Änderungen des Flächennutzungsplanes					10.000		
Nr. 110 Straßen- und Entwässerungsplanung in Hetzenhausen					52.500		
Nr. 120 Zentraler Versorgungsbereich Ortszentrum Neufahrn					64.500		
Erweiterung des gemeindlichen Friedhofs					68.000		
Verfügungsfond ISEK					10.000		
pauschal					110.000		
Gesamt					325.000		
0.6101.6610	250	0,00	2.000	0	0	0	0
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Wirtschaftsraum Suedbayern							
0.6101.7130	250	8.839,36	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum							
0.6103.5090	240	10.175,45	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Pflege Ausgleichsflächen Verteilung auf 10 Jahre							
0.6200.2060	330	4.218,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen (Sparkassen)							
0.6200.2070	330	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen von privatwirtschaftlichen Kreditinstituten							
0.6300.1000	212	38.251,72	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungsgebühren Geb. für verkehrsrechtl. AO und Sondernutzungen							
0.6300.1346	210	1.095,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verkauf von Bau- und sonstigem Material							
0.6300.1510	212	155,23	500	500	500	500	500
Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Kostenersatz VZ, Bäume, Sonstiges							
0.6300.1559	330	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches							
0.6300.1715	300	173.200,00	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)							
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							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Feldstraßen zu erfüllen muß Kies aus der Eschlewechgrube abgebaut und auf geeignete Körnung gebrochen werden. Alternativ Zukauf				25.000		
	Scharwerkdienste: Feldstraßeninstandhalt. mit Gräter, Straßenbankett				15.000		
	Sickergruben: Der Istzustand der Gruben erfordert dringend eine flächendeckende Instandsetzung, somit können die Gruben langfristig erhalten werden. Andernfalls muß für die Neuerstellungen mit einem erheblich höheren Betrag gerechnet werden. Spülung und Entschlammung mit Abtransport Sickerschlamm				30.000		
	Schwarzdeckenfahrbahn: Rissverguss und Sanierung				20.000		
	Straßenbegleitgrün: Grünpflegemaßnahmen, Bau-und Planzmaterial				10.000		
	Schwarzdeckenfahrbahn: Reparaturasphalt für Schwarzdecken, Haftkleber, Ausgleichsmassen				25.000		
	Gesamt:				125.000		
0.6300.5132	212 Unterhalt Bushaltestellen	0,00	500	500	500	500	500
0.6300.5134	212 Unterhalt Bushaltestellen	51.366,44	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Unterhalt:verkehrssich.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: Kosten:				ca. 10.000		
	Austausch der Wegweisung für überörtliche Radwege: Kosten:				ca. 15.000		
0.6300.5135	222 Unterhalt: Winterdienst	14.467,21	21.000	26.000	26.000	26.000	27.000
	Streusalz und Splitt				19.000		
	Streukisten, Unterhalt und Ersatz				2.000		
	Schneezeichen, Schneegangzaun				1.000		
	Sontiges (Begrenzungspfosten, Verschleißkanten, usw.)				4.000		
	Gesamt:				26.000		
0.6300.5139	222 Sonstiger Straßenunterhalt	17.843,81	26.500	27.000	27.000	28.000	28.000
	Straßenreinigung:						
	Frühjahrskehrung				4.500		
	Kejrgutentsorgung				3.000		
	wiederk. Straßenreinigung (ca. alle 10 wochen) a 2.500				7.000		
	Kejrgutentsorgung				3.500		

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Herbstkehrung Kehrgutentsorgung				3.000 1.500		
	Entsorgung von Straßenkehrricht aus eigenen Kehrleistungen				2.500		
	Entsorgung der Abfälle aus den Sickereinsätzen				2.000		
	Gesamt:				27.000		
0.6300.5431	230 Reinig. BU Bahnhofstr.u.Amselw Reinigung BU Bahnhofstr., Amselweg	25.930,48	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
0.6300.5450	230 Wasserversorgung, Entwässerung Bahnunterführung	64,07	110	120	130	140	150
0.6300.6325	210 Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.019,05	800	800	800	800	800
0.6300.6342	220 Stromverbrauch für Betriebszwecke	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.6495	211 Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	0,00	0	0	0	0	0
0.6300.6589	212 Sonstige Geschäftsausgaben Sonstige Geschäftsausgaben Verschrottung Altautos	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.6300.67901	222 Papierkörbe leeren sowie Bahnunterführung säubern	9.859,06	0	0	0	0	0
0.6300.67961	222 Winterdienst Straßen Ohne Sachkosten	53.197,90	0	0	0	0	0
0.6300.6799	222 Innere Verrechnungen: Bauhof: Verkehrssichg.-Anlagen	389.525,67	0	0	0	0	0
0.6495.1346	222 Verkauf von Bau- und sonstigem Material	4.175,20	600	600	600	600	600
0.6495.1400	230 Mieten und Pachten	7.355,85	8.800	14.000	14.000	14.000	14.000
0.6495.1540	222 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.744,28	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.6495.1542	223 Ersätze Fahrzeugkosten	0,00	100	0	0	0	0
0.6495.1599	230 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
0.6495.1690	222 Innere Verrechnungen Bauhof: Allg. Dienstleistungen	70.416,46	0	0	0	0	0
0.6495.1691	222 Innere Verrechnungen Landschaftspflegemaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
0.6495.1693	222 Innere Verrechnungen Bauhof: Gebäudeunterhalt	372.034,68	0	0	0	0	0
0.6495.1694	222 Innere Verrechnungen Bauhof: Außen- u. Grünanlagen	651.755,53	0	0	0	0	0
0.6495.1695	222 Innere Verrechnungen Bauhof: Spielgeräte	3.515,29	0	0	0	0	0
0.6495.1696	222 Innere Verrechnungen Bauhof: Verkehrsflächen	0,00	0	0	0	0	0
0.6495.16961	222 Winterdienst Straßen Ohne Sachkosten	53.197,90	0	0	0	0	0

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6495.1697	222	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen							
Bauhof: Straßenbeleuchtung							
0.6495.1698	222	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen							
Bauhof: Straßenentwässerung							
0.6495.1699	222	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen							
Bauhof: Verkehrsichg.-Anlagen							
0.6495.16990	223	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen							
Bauhof: Leistungen f. Fuhrpark							
0.6495.1762	160	0,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse der Arge							
Zuschüsse der Arge							
0.6495.4140	160	886.486,44	850.500	1.020.000	1.045.500	1.071.500	1.098.500
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.6495.4160	160	6.219,10	10.060	10.000	10.000	10.000	10.000
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.6495.4340	160	73.458,73	70.880	84.000	86.100	88.300	90.500
Beiträge zu Versorgungskassen							
Beschäftigte							
0.6495.4440	160	177.807,43	171.500	206.000	211.100	216.400	221.800
Beiträge zur gesetzlichen							
Sozialversicherung							
'Beschäftigte'							
0.6495.4480	160	0,00	1.230	1.200	1.200	1.200	1.200
Beiträge zur gesetzlichen							
Sozialversicherung							
'Sonstige'							
0.6495.4590	160	226,56	350	250	250	250	250
Beihilfen,Unterstützungen u.ä.							
0.6495.4690	222	15.387,06	14.640	17.700	17.700	17.700	18.000
Personalnebensgaben							
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:							
Schnittschutzbekleidung, Schnittschuttschuhe,							
Sicht.- und Gehörschutz						1.800	
Arbeitsmed. Untersuchungen nach G20, G25 und H9						6.000	
Schutzimpfungen nach Infektionsschutzgesetz							
Gesamt:						17.700	
0.6495.5000	220	51.246,60	26.000	68.000	30.000	30.000	30.000
Gebäude- und Grundstücks-							
unterhalt							
Bauhof							
Instandsetzung Tore						30.000	
Malerarbeiten Werkstatt und Treppenhäuser						8.000	
Eingangstüre Sozialgebäude						4.000	
Einhausung Werkstatt OG (Verkehrszeichen)						9.000	
Austausch Küche Sozialraum						8.000	
Versch. kleine Rep.-Arbeiten						5.000	
Wartung und Techn. Unterhalt						4.000	
Gesamt:						68.000	

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.6495.5320	0020	1.813,08	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte							
0.6495.5410	230	3.656,55	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900
Haus-, Grundstückslasten							
0.6495.5420	230	7.716,42	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
Heizungskosten (Öl, Gas)							
0.6495.5430	230	8.783,52	5.800	4.000	4.100	4.200	4.300
Reinigungskosten							
zusätzlich 2.000 Euro für Personalkosten Vertretung bzw Aushilfe Reinigungskräfte							
0.6495.5440	230	5.523,18	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
Strom							
0.6495.5450	230	3.315,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wasserversorgung, Entwässerung							
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		
0.6495.5560	223	17.057,58	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kfz.Vers., Steuer, TÜV							
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		
0.6495.6322	0020	2.986,00	2.200	2.800	2.900	2.950	3.000
EDV-Kosten an Dritte							
Kosten für Bauhof							
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		
0.6495.6329	230	66,70	50	50	50	50	50
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
0.6495.6330	222	12.459,07	12.000	13.500	13.500	14.000	14.500
Werkstättenbedarf							
Werkstättenbedarf, Werkzeuge, TÜV-Prüfungen:							
Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge und Kleinwerkzeuge.							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
Jährliche TÜV-Prüfungen der Sektionaltore, Druckkesselanlage, Hebebühne, Hebewerkzeuge, Arbeitsbühne							
Gesamt:					13.500		
0.6495.6521	0020	1.305,18	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
0.6495.6525	230	1.469,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-							
0.6495.6540	160	14,30	100	100	100	100	100
Dienstreisen							
0.6495.6790	222	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Allg. Dienstleistungen							
0.6495.6794	222	1.450,29	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Außen- u. Grünanlagen							
0.6495.67990	223	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Leistungen f. Fuhrpark							
0.6495.6801	223	0,00	0	0	0	0	0
AFA Fuhrpark							
0.6701.5133	221	113.750,47	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Unterhalt: Straßenbeleuchtung							
Unterhalt Beleuchtungskörper					100.000		
Unterhalt u. Ersatz Weihnachtsbeleuchtung					25.000		
Gesamt:					125.000		
0.6701.6342	221	84.186,43	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Stromverbrauch für Betriebszwecke							
0.7201.1100	240	2.015,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
Gebühren für Altreifen, Altöl, -kanister							
0.7201.1450	230	7.670,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
Pachten							
Nutzungsentgelt für wertstoffhofläche (LRA-FS)							
0.7201.1620	240	111.221,88	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände							
Betriebs-, Personal- und Verwaltungskosten; Container-Standorte							
0.7201.4140	160	55.103,67	49.880	57.000	58.400	59.900	61.400
VergütungTarifl. Beschäftigte							
0.7201.4160	160	4.489,55	4.810	6.300	6.500	6.700	7.000
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.7201.4340	160	3.762,29	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte							
0.7201.4380	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'							
0.7201.4440	160	11.288,96	10.500	12.400	12.700	13.000	13.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7201.4480	160	0,00	0	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'							
0.7201.4590	160	56,64	60	100	100	100	100
Beihilfen, Unterstützungen u.ä.							
0.7201.4690	160	44,63	880	100	100	100	100
Personalnebenausgaben personenbezogen							
0.7201.5000	220	2.462,42	1.250	8.000	2.000	2.000	2.000
Gebäude- und Grundstücksunterhalt Wertstoffhof							
	Austausch Fenster West				5.000		
	Malerarbeiten Büro				1.000		
	Versch. kl. Rep.-Arbeiten				1.000		
	Wartung und Techn. Unterhalt				1.000		
	Gesamt:				8.000		
0.7201.5180	240	27.803,62	32.000	32.000	34.000	34.000	34.000
Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen							
	Reinigung Container-Standorte durch Caritas Freising: Kostensteigerung ab Mai 2016						
0.7201.5410	230	568,79	620	640	660	680	700
Haus-, Grundstückslasten							
0.7201.5420	230	32,83	100	120	120	120	120
Heizungskosten (Öl, Gas)							
0.7201.5430	230	242,88	350	400	450	500	550
Reinigungskosten							
0.7201.5440	230	0,00	900	900	900	900	900
Strom							
0.7201.5450	230	141,60	200	200	200	200	200
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.7201.5620	160	0,00	100	100	100	100	100
Aus- und Fortbildung, Umschulung							
0.7201.6329	240	60.326,23	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
	Preissteigerungen bei Entsorgungsfirmen						
0.7201.6521	0020	244,26	350	350	350	350	350
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
0.7201.6540	160	0,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen							
0.7201.6793	222	75.203,51	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.7201.6801	223	0,00	0	0	0	0	0
AfA Fuhrpark							
0.7210.6498	300	10.227,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Unterstützungsfond							
Unterstützungsfond							
0.7391.1100	230	0,00	0	0	0	0	0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	In der Sitzung des Verwaltungs- und Personalausschusses vom 06.02.2013 wurde beschlossen, die Platzgebühren für die Vereins-Flohmärkte zu erlassen.						

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7511.1142	140	48.328,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Grabgebühren							
0.7511.1145	140	9.078,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonst. Bestattungs- u. Grabgeb.							
0.7511.1146	140	19.260,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonst. Bestattungs- u. Grabgeb. an Fa. Denk							
0.7511.1400	230	15.663,38	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
Mieten und Pachten							
0.7511.4140	160	5.761,63	5.690	8.000	8.200	8.400	8.600
Vergütung Tarifr. Beschäftigte							
0.7511.4160	160	0,00	0	0	0	0	0
Beschäftigungsentgelte und dgl							
0.7511.4440	160	1.612,60	1.750	2.250	2.300	2.350	24.020
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'							
0.7511.4480	160	0,00	1.230	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'							
0.7511.5000	220	1.626,72	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gebäude- und Grundstücksunterhalt Leichenhaus, Friedhöfe							
					3.000		
					2.000		
					5.000		
0.7511.5144	222	70,62	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Unterhalt: Denkmäler u.ä.							
					1.000		
					200		
					1.200		
0.7511.5166	222	4.813,13	9.000	9.000	9.000	9.000	1.000
Unterhalt: Friedhöfe, Gräber							
					6.000		
					1.000		
					2.000		
					9.000		
0.7511.5410	230	1.254,05	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
Haus-, Grundstückslasten							
0.7511.5430	230	249,77	400	400	400	400	400
Reinigungskosten							
0.7511.6341	230	3.565,29	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
Wasserverbrauch für Betriebszwecke							
0.7511.6342	230	1.206,81	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
Stromverbrauch für Betriebszwecke							
0.7511.6349	230	4.192,05	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
Heizung (Öl, Gas) für Betriebszwecke							
0.7511.6450	160	137,37	200	250	250	250	250
Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)							
0.7511.6770	140	19.321,90	28.000	25.000	25.000	25.000	28.000
Erst.v. Verwalt. u. Betriebsausg							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.7511.6793	222	70.572,90	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.7511.6794	222	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Außen- u. Grünanlagen							
0.7511.6800	300	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen							
0.7511.6850	300	0,00	0	0	0	0	0
Verzinsung des Anlagekapitals							
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							
0.7611.5137	0020	-		1.900	1.950	2.000	2.050
Unterhalt WLAN-Hotspots							
0.7621.1100	120	2.210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
0.7621.5131	222	12.668,15	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. OZ/Marktplatz							
Marktplatz:							
Unterhalt und Instandhaltung der Versorgungssparten (versenkbare Stromverteiler, Wasseranschlüsse usw.)							
Unterhalt der Brunnenanlage (Steuerung, Wartung, Reinigung)							
Pflege und Unterhalt Marktplatz					7.500		
Kabelverteilerschrank Brunnenanlage, Eisbahn und Bühne					10.000		
Marktplatzveranstaltungen:							
10 Meter Kunststoffkabelbrücken, befahrbar					1.000		
Gesamt:					18.500		
0.7621.5136	222	14.835,38	15.500	15.500	15.500	16.000	16.500
Eisbahn am Marktplatz							
OZ/Marktplatz							
Miete für Kältemaschine (6 Wochen)					9.000		
Unterbau und Bande aus Bauholz					2.100		
Feinstsand ca. 35 qm					1.900		
Montagematerial					1.500		
Kältemittel nach Bedarf					1.000		
Gesamt:					15.500		
0.7621.5440	230	9.135,96	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
Strom							
Strom Ortszentrum					9.000		
Strom Eisbahn					8.500		
0.7621.6794	222	22.411,92	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen:							
Bauhof: Außen- u. Grünanlagen							
0.7623.1510	240	1.915,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben							
0.7623.6329	240	649,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
0.7631.5000	220	151,39	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebäude- und Grundstücksunterhalt							
Kirchenuhren							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	versch. kleine rep.-Arbeiten und wartung				2.000		
	gekürzt auf Deckungsringansatz 2016 - FiA 29.11.2016						
0.7910.1660	230	0,00	0	0	0	0	0
	Erstattungen Priv. Unternehmen						
	Erstattg. f. Ausgleichsflächen						
	Gewerbegeb.A 92, Mintraching						
0.7910.5090	240	15.291,93	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Pflege Ausgleichsflächen						
	Gewerbegeb. A 92, Mintr.						
0.8101.2200	230	469.307,63	490.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	Konzessionsabgaben						
0.8101.6550	300	46.637,31	0	0	0	0	0
	Sachverständigenkosten,						
	Gerichtskosten u.ä.						
	Beratungskosten für Stromkonzessionsvertrag						
0.8102.1176	300	29.841,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einspeisevergütung						
	Photovoltaik						
0.8102.1198	300	5.669,86	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Umsatzsteuer aus steuer-						
	pflichtigen Entgelten						
0.8102.1555	300	0,00	0	0	0	0	0
	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä.,						
	Umsatzsteuer Rückvergütung,						
	abziehb.Vorsteuer aus Investi.						
0.8102.5440	230	93,36	150	150	150	150	150
	Strom						
0.8102.6329	300	1.151,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Sonst. versch. Betriebsaufwand						
0.8102.6410	300	5.558,14	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Umsatzsteuer und dgl.						
0.8102.6412	300	236,52	400	400	400	400	400
	Umsatzsteuer als Vorsteuer						
0.8102.6421	300	1.721,37	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	Gewerbe-, Körperschaftssteuer						
0.8102.8410	300	0,00	0	0	0	0	0
	Sonstige Finanzausgaben						
0.8131.2200	300	25.092,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Konzessionsabgaben						
0.8161.2200	300	30.969,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Konzessionsabgaben						
0.8300.7130	318	72.500,00	100.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Zuweisungen für lfd. Zwecke an						
	Zweckverbände und dgl.						
	Buslinien						
	Umlage						
	laufende Kosten Linie 690				70.000		
	zu erwartende Endabrechnung				30.000		
	ab 2018 Kosten für neue Buslinie lt. LRA				140.000		
	gesamt				240.000		
0.8500.5170	240	-		5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhalt land- und forst-						
	wirtschaftlicher Grundbesitz						
	Aufforstungsmaßnahmen						
0.8801.1411	230	109.720,28	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	Mieten aus wohnungen und ähnl.						

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
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		
0.8801.5410	230	7.669,41	7.850	7.900	7.950	8.000	8.050
Haus-, Grundstückslasten							
0.8801.5420	230	12.626,02	20.000	18.000	19.000	20.000	21.000
Heizungskosten (Öl, Gas)							
0.8801.5440	230	1.883,29	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
Strom							
0.8801.5450	230	4.082,75	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.8801.6329	230	7.140,00	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
Sonst. versch. Betriebsaufwand Hauswartvertrag Hausmeister							
0.8801.6792	300	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge							
0.8801.6793	222	919,64	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.8801.6800	300	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen							
0.8801.6850	300	0,00	0	0	0	0	0
Verzinsung des Anlagekapitals							
0.8802.1411	230	4.453,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Mieten aus Wohnungen und ähnl.							
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		
0.8802.5410	230	1.642,12	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
Haus-, Grundstückslasten							
0.8802.5420	230	27,43	500	500	500	500	500
Heizungskosten (Öl, Gas)							
0.8802.5440	230	203,68	500	500	500	500	500
Strom							
0.8802.5450	230	552,25	300	500	500	500	500
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.8802.5490	230	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude							
0.8802.6329	300	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
0.8802.6610	230	-	0	200	200	200	200
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
0.8802.6793	222	13.308,69	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt							
0.8803.1411	230	12.662,59	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Mieten aus Wohnungen und ähnl.							
0.8803.5000	220	3.629,88	4.400	7.000	7.000	7.000	7.000
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Alte Halle							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Versch. kl.Rep.-Arbeiten Wartung und techn. Unterhalt				5.000 2.000		
	Gesamt:				7.000		
0.8803.5410	230	2.680,79	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950
	Haus-, Grundstückslasten						
0.8803.5420	230	12.784,82	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	Heizungskosten (öl, Gas)						
0.8803.5430	230	1.745,06	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	Reinigungskosten						
0.8803.5440	230	4.541,32	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	Strom						
0.8803.5450	230	240,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Wasserversorgung, Entwässerung						
0.8803.6793	222	1.990,74	0	0	0	0	0
	Innere Verrechnungen: Bauhof: Gebäudeunterhalt						
0.8804.1400	230	112.095,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Mieten und Pachten						
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		
0.8804.5410	230	6.820,21	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
	Haus-, Grundstückslasten						
0.8804.5440	230	6.741,84	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	Strom						
	Leerstand Laden Nr. 1 seit dem 01.05.2015						
0.8804.6329	230	47.738,78	70.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Sonst. versch. Betriebsaufwand Hausgeldzahlungen und Nebenkostenabrechnungen mit der Hausverwaltung Vogt GmbH						
0.8804.6412	230	0,00	0	0	0	0	0
	Umsatzsteuer als Vorsteuer Alle gewerbl. Verträge wurden umgestellt.						
0.8805.1400	230	16.180,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Mieten und Pachten						
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		
0.8805.5410	230	470,02	550	600	650	700	750
	Haus-, Grundstückslasten						
0.8805.5420	230	65,66	300	300	300	300	300
	Heizungskosten (öl, Gas)						
0.8805.5440	230	0,00	0	0	0	0	0
	Strom						
0.8805.5450	230	321,03	500	550	600	650	700
	Wasserversorgung, Entwässerung						

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
0.8805.6329	230	0,00	100	100	100	100	100
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
0.8806.1198	230	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten							
0.8806.1400	230	79.106,96	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Mieten und Pachten							
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					5.000		
Wartung und techn. Unterhalt					4.000		
Gesamt:					15.000		
0.8806.5410	230	3.805,51	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
Haus-, Grundstückslasten							
0.8806.5420	230	6.156,27	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
Heizungskosten (Öl, Gas)							
0.8806.5430	230	2.659,03	4.700	3.000	3.100	3.200	3.300
Reinigungskosten							
Hausmeister 3.000							
0.8806.5440	230	1.191,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Strom							
0.8806.5450	230	800,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.8806.6410	299	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer und dgl. USt. Restaurant							
BgA wurde zum 31.08.2012 aufgelöst							
0.8806.6412	299	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer als Vorsteuer							
0.8807.1400	230	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten							
0.8807.5000	220	0,00	0	0	0	0	0
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt							
0.8807.5410	230	0,00	0	0	0	0	0
Haus-, Grundstückslasten							
0.8807.5420	230	0,00	0	0	0	0	0
Heizungskosten (Öl, Gas)							
0.8807.5440	230	0,00	0	0	0	0	0
Strom							
0.8807.5450	230	0,00	0	0	0	0	0
Wasserversorgung, Entwässerung							
0.8807.6329	230	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. versch. Betriebsaufwand							
0.8808.1400	230	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten							
0.8811.1451	230	13.137,80	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Pachten							
0.8811.5350	230	1.047,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Pachten							
0.8811.5410	230	1.636,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Haus-, Grundstückslasten							
0.8811.5490	230	2.512,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude							
0.8811.6792	300	0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge							
0.8811.6794	222	16.929,50	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen: Bauhof: Außen- u. Grünanlagen							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	Finanzplanungswerte 2021
0.8821.1460	230	16.995,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen							
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
Gewerbesteuer							
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							
0.9121.8060	300	156.932,23	146.600	140.000	132.500	124.500	116.500
Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite KSK, Landesbank, Postbank							
0.9121.8070	300	201.315,66	179.900	158.450	141.150	127.050	113.400
Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite Raiba, Hypo, Dt. Bank							
0.9121.8071	300	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite Zinsen f. Finanzplanung Zinsen - Planung							
Darlehenszinsen berechnet mit 1,5 v. H. - Laufzeit 20 Jahre Kassenkreditzinsen derzeit gegen 0 v. H.							
2017 geplanter Kreditbedarf 1 Mio Vorfinanzierung über Kassenkredit							
2018 geplanter Kreditbedarf 4 Mio Vorfinanzierung über Kassenkredit							

Arbeitshaushalt Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten k						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021
	Darlehen für Kredit aus 2017				14.700		
	2019 geplanter Kreditbedarf 4 Mio Vorfinanzierung über Kassenkredit						
	Darlehen für Kredit aus 2017				14.000		
	Darlehen für Kredit aus 2018				59.000		
	2020						
	Darlehen für Kredit aus 2017				13.000		
	Darlehen für Kredit aus 2018				53.000		
	Darlehen für Kredit aus 2019				59.000		
0.9121.8080	300 Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite Zinsen KommWFP	0,00	7.000	14.000	13.500	13.000	12.500
	Zinsen für KommWFP	2017 2018 2019 2020			7.000 14.000 13.500 13.000		
0.9141.4700	160 Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	0,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0.9141.8500	300 Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0.9151.2700	300 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
0.9151.2701	223 AfA Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
0.9151.2750	300 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	0	0	0	0
0.9161.2800	300 Zuführung v. Vermögenshaushalt Entnahme aus Sonderrücklage Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
0.9161.8600	300 Zuführung z. Vermögenshaushalt	5.012.293,31	1.891.270	0	0	0	0
0.9181.2060	300 Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen (Sparkassen)	19.681,15	0	0	0	0	0
0.9181.2070	300 Zinsen von privatwirtschaftlichen Kreditinstituten Zinsen von privatwirtschaftlichen Kreditinstituten	3,16	0	0	0	0	0
0.9181.2090	300 Zinsen innere Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
0.9181.8084	300 Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite -d-	0,00	5.000	0	0	0	0
0.9200.2950	300 Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0,00	0	0	0	0	0
0.9200.8950	300 Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen		34.218.933,30	31.632.400	32.313.550	33.175.750	33.412.750	33.694.750
Verwaltungshaushalt Ausgaben		34.218.933,30	31.632.400	32.001.400	31.394.820	32.069.220	32.460.440
Saldo		0,00	0	312.150	1.780.930	1.343.530	1.234.310
Gesamt Einnahmen		34.218.933,30	31.632.400	32.313.550	33.175.750	33.412.750	33.694.750
Gesamt Ausgaben		34.218.933,30	31.632.400	32.001.400	31.394.820	32.069.220	32.460.440
Saldo		0,00	0	312.150	1.780.930	1.343.530	1.234.310