

1. Nachtragshaushalt 2018

1. Nachtragshaushalt 2018 2018 - 1. Nachtrag Modell 1							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
0.0221.6450	160	52.824,40	55.500	5.000	0	0	0	
Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)								
0.0600.6322	0020	31.636,27	34.550	12.500	0	0	0	
EDV-Kosten an Dritte Kosten allgemeine Verwaltung (allgemeine Kosten)								
			Installation Verfahren neue Server	5000				
			Nacharbeiten Serverumstellung	7500				
			gesamt	12500				
0.1300.4140	160	60.271,43	55.130	10.000	0	0	0	
VergütungTarifl. Beschäftigte zusätzliche Stelle in Teilzeit für Elternzeitvertretung								
0.1300.4340	160	4.782,13	4.380	500	0	0	0	
Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte								
0.1300.4440	160	11.609,90	10.500	2.000	0	0	0	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Beschäftigte'								
0.1300.5000	220	36.918,24	32.000	4.000-	0	0	0	
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Feuerwehren								
Mintraching, Teilausbau Dachboden für Lagermöglichkeit 4000 wird in 2018 nicht umgesetzt								
0.2111.1191	100	8.080,00	0	10.000-	0	0	0	
Förderunterricht								
0.2111.5000	220	34.645,48	32.000	4.500-	0	0	0	
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Grundschule am Jahnweg								
Lärmschutz in 3 Klassenzimmern 4500 wird 2018 nicht umgesetzt								
0.2131.5000	220	44.920,42	93.500	64.000-	0	0	0	
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Mittelschule am Galgenbachweg								
Thermostatköpfe 40000 und Kantenschutz Flure 4000 wird 2018 nicht umgesetzt Austausch Haupteingang 20000 durch geplanten Mensaanbau entfallen								
0.2951.6450	160	93.197,60	95.000	3.500	0	0	0	
Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)								
0.3521.5000	220	39.496,44	25.000	10.000-	0	0	0	
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Bücherei								
Aufwertung Lichtgraben 10000 wird 2018 nicht umgesetzt								
0.3600.7180	240	813,54	2.000	4.000	0	0	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Ausgleichszlg.an Landwirte Ackerrandstreifen								
0.46410.1710	318	-	-	185.000	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land								
Zuweisungen nach dem BayKiBiG								
0.46410.7008	318	-	-	280.000	0	0	0	
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG								
0.46420.1710	318	-	-	30.000	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land								
0.46420.7008	318	-	-	30.000-	0	0	0	
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG								
Zuschuss nach dem BayKiBiG								
0.46421.1710	318	-	-	15.000	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land								

1. Nachtragshaushalt 2018 2018 - 1. Nachtrag Modell 1							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
0.46421.5000	220	-		11.500-	0	0	0	
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kindergarten Mintraching Hangrampe und -befestigung 11500 wird 2018 nicht umgesetzt								
0.46421.7008	318	-		15.000	0	0	0	
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG Zuschuss nach dem BayKiBiG								
0.46422.1710	318	-		35.000	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land								
0.46422.7008	318	-		50.000	0	0	0	
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG Zuschuss nach dem BayKiBiG								
0.46423.1710	318	-		10.000	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land								
0.46423.5000	220	-		10.000-	0	0	0	
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kindergarten Keltenweg Dachausbesserung Turnhalle 10000 wird 2018 nicht umgesetzt								
0.46423.7008	318	-		30.000	0	0	0	
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG Zuschuss nach dem BayKiBiG								
0.46425.7008	318	-		0	0	0	0	
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG								
0.46430.1710	318	-		30.000-	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land								
0.46430.7008	318	-		75.000-	0	0	0	
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG								
0.46431.1710	318	-		35.000-	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land								
0.46431.7008	318	-		45.000-	0	0	0	
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG								
0.46432.1710	318	-		15.000	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land								
0.46432.7008	318	-		25.000	0	0	0	
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG								
0.4646.5000	220	4.520,88	11.000	10.000-	0	0	0	
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Kinderhort Jahnweg Austausch Innentüren 7000 und Zaun zu Allwetterplatz 3000 wird 2018 nicht umgesetzt								
0.46470.1710	318	-		30.000	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land								
0.46470.7008	318	-		50.000	0	0	0	
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG								
0.46471.1710	318	-		25.000	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land								
0.46471.7008	318	-		60.000	0	0	0	
Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG								
0.6495.5000	220	51.246,60	26.000	8.000-	0	0	0	
Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Bauhof Malerarbeiten Werkstatt und Treppenhäuser 8000 wird neu in 2019 eingeplant								

1. Nachtragshaushalt 2018 2018 - 1. Nachtrag Modell 1							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
0.9000.0410	300	1.331.912,00	1.245.000	1.275.000	0	0	0	
Schlüsselzuweisungen vom Land								
0.9141.4700	160	0,00	100.000	175.000	0	0	0	
Deckungsreserve für Personal-								
ausgaben gemäß § 11 KommHV								
0.9161.8600	300	5.012.293,31	1.891.270	1.094.500	0	0	0	
Zuführung z. Vermögenshaushalt								
Verwaltungshaushalt Einnahmen		1.339.992,00	1.245.000	1.545.000	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben		5.479.176,64	2.467.830	1.545.000	0	0	0	
Saldo		4.139.184,64-	1.222.830-	0	0	0	0	
1.0600.9351	0020	55.662,98	94.670	53.150	0	0	0	
Erwerb von beweglichen Sachen								
des AV - EDV								
	17 Arbeitsplatzrechner		14450					
	2 workstation Bauamt		3200					
	19 office 2016 Standard		5500					
	Aufrüstung Arbeitsplatzrechner		2800					
	Mehrkosten Richtfunk Bauhof		5000					
	Umstellung komXwork		6500					
	Neuinstallation Zeiterfassung		2500					
	Mehrpreis Switch Rathaus		6500					
	Switch Kinderhort		1500					
	Switch Mittagsbetreuung		4800					
	1 iPad Vorzimmer		400					
	Investition Rathaus		53150					
1.1300.9405	220	0,00	75.000	40.000	0	0	0	
Sanierungsmaßnahmen								
Erweiterung FW-Haus Hetzenhausen								
1.2111.9351	0020	-	75.750	10.000	0	0	0	
Erwerb von beweglichen Sachen								
des AV - EDV								
	Telefonanlage Grundschule 1		8500					
	Mehrpreis Switch Grundschule 1		1500					
	Investition Grundschule 1		10000					
1.2112.9400	220	1.010.000,00	2.000.000	500.000	0	0	0	
Hochbaumaßnahmen								
noch zu erwartende Ausgaben laut Prognose Projektsteuerung								
Gesamtkosten incl. Vermessungsfehler und Bauzeitenverlängerung 20,6 Mio								
1.2131.9351	0020	21.300,00	36.300	23.500	0	0	0	
Erwerb von beweglichen Sachen								
des AV - EDV								
	Laptop Schulleitung MS		1000					
	7. Interaktives Touchboard		10000					
	Mehrpreis und zusätzliche Switche Mittelschule			12500				
	Investition Mittelschule		23500					
1.3521.9351	0020	11.296,99	6.200	1.000	0	0	0	
Erwerb von beweglichen Sachen								
des AV - EDV								
	Switch Gemeindebibliothek		1000					
1.46424.3610	300	-		1.000.000-	400.000	600.000	0	
Investitionszuweisungen vom								
Land								
Kindergarten am Sportplatz								
Verschiebung der zu erwartenden Fördermittel um jeweils 1 Jahr								
1.46424.9400	220	-	0	1.800.000-	1.550.000	950.000	0	
Hochbaumaßnahmen								
Kindergarten am Sportplatz								
Gesamtkosten laut Kostenberechnung 7.12.2017								
3,55 Mio.								
Mittelanmeldung durch Bauamt								
3,7 Mio								

1. Nachtragshaushalt 2018 2018 - 1. Nachtrag Modell 1							Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanungswerte 2020	2021	
1.46431.9880	300	-		5.000	0	0	0	
Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich								
Zuschuss Spielkombination FiA-Beschluss vom 07.03.2018								
1.46472.3610	300	-		1.000.000-	250.000	750.000	0	
Investitionszuweisungen vom Land								
Kinderkrippe am Keltenweg								
1.46472.9400	220	-	0	2.380.000-	1.400.000	0	0	
Hochbaumaßnahmen Kinderkrippe am Keltenweg								
1.5932.9400	220	0,00	0	17.000	0	0	0	
Hochbaumaßnahmen Galgenbachweiher WW-Haus Ertüchtigung ehem. WW-Hütte für mobile Sozialarbeit								
1.6103.3401	231	507.800,00	4.617.000	350.000	0	0	0	
Veräußerung von unbebauten Grundstücken								
1.6103.9321	231	6.487,57	219.000	10.000	0	0	0	
Erwerb unbebauter Grundstücke mit Nebenkosten								
	Nr. x			10.000				
	Jahnweg/Isanperhtweg							
1.6103.9322	240	17.499,75	10.000	7.500	0	0	0	
Ausgleichsflächen								
1.6150.3610	300	0,00	0	0	150.000-	0	0	
Investitionszuweisungen vom Land								
Fürholzen Dorferneuerung Investitionszuweisungen								
2019								
Zuwendung für Gestaltung Dorfplatz über Städtebauförderung ca. 30 v. H.					150.000			
in Abgang, da Vorhabensträger die Teilnehmergeinschaft Gemeinde trägt anteilige Kosten - kein Zuwendungsantrag erforderlich								
1.6150.9500	221	212,78	150.000	0	150.000-	0	0	
Tiefbaumaßnahmen Fürholzen Dorferneuerung								
Tiefbaumaßnahmen								
1.6308.9500	221	77.000,00	0	30.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen Massenhausen, Tannenweg								
1.6325.9500	221	-		50.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen Poccistraße Endausbau								
1.6333.3525	211	-		100.000-	0	0	0	
Straßenausbaubeiträge Mintraching, Isarweg								
1.6352.9500	221	1.311,98	200.000	10.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen Samweg								
Schulwegsicherung, Ausbau Gehw								
1.6364.9500	221	0,00	44.000	22.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen St.2053, Beleuchtung Gehweg								
1.6389.9320	231	36.000,00	0	6.500	0	0	0	
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verbreiterung Straße Aurelis-Grundstück								
1.6389.9500	221	16.277,68	270.000	80.000	0	0	0	
Tiefbaumaßnahmen Am Bahndamm								

