

Nachtrags-Haushaltssatzung

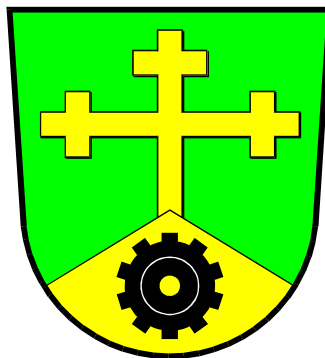
und

Nachtrags-Haushaltsplan

Nr. 1

der Gemeinde

Neufahrn b. Freising



Haushaltsjahr 2018

NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Neufahrn bei Freising

(Landkreis Freising)

Nr. 1

Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die Gemeinde folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden
verändert:

verändert:			und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge gegenüber	
	erhöht um Euro	vermindert um Euro	bisher Euro	auf nunmehr Euro
a) im Verwaltungshaushalt				
Einnahmen	2.120.000 €	75.000 €	32.813.550 €	34.858.550 €
Ausgaben	2.317.000 €	272.000 €	32.813.550 €	34.858.550 €
b) im Vermögenshaushalt				
Einnahmen	2.096.850 €	4.402.200 €	20.943.895 €	18.638.545 €
Ausgaben	1.847.650 €	4.180.000 €	20.943.895 €	18.638.545 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen für die Gemeinde bleibt unverändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 2.150.000 € um 4.100.000 € erhöht und damit auf 6.250.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern werden nicht verändert.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht verändert.

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2018 in Kraft.

Neufahrn, den

Franz Heilmeier
1. Bürgermeister

Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 für 2018

Erläuterungsbericht

Finanzielle Situation der Gemeinde Neufahrn; Gesamtergebnis des Nachtragshaushalts

Veränderung der Mittelansätze im Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt erfolgen die Anpassungen bei den Ansätzen lediglich im Bewirtschaftungsjahr. Dauerhafte Erhöhungen der Ausgaben werden in der Haushaltsplanung für 2019 ff. berücksichtigt.

Einnahmen

Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird aufgrund der zu erwartenden Mehreinnahmen um 1.275.000 € auf 2.405.000 € erhöht.

Im Bereich der Gewerbesteuererinnahmen wird der Ansatz um 500.000 € auf 6.500.000 € erhöht.

Ebenfalls erhöht werden die staatlichen Zuwendungen im Bereich der Kindertagesstätten in Summe um 280.000 €

Ausgaben

Im Bereich der Feuerwehr werden für eine neue Stelle Personalkosten in Höhe von 12.500 € veranschlagt.

Für Höhergruppierungen nach der Entgeltordnung sowie die vereinbarte Tarifierhöhung (+ 0,69 % - geplant war mit 2,5 %) erfolgt die Anpassung über die Personaldeckungsreserve in Höhe von 175.000 €

Die Ansätze im Gebäudeunterhalt werden insgesamt um 122.000 € gekürzt. Diese Maßnahmen werden laut Bauamt nicht in 2018 durchgeführt.

Die Zuweisung an die Träger der Kindertagesstätten wird um 360.000 € auf 402.000 € erhöht (gleichzeitig im Vermögenshaushalt Kürzung in gleicher Höhe).

Weitere Anpassungen erfolgen bei Versicherungsprämien, im Umweltbereich für Blühstreifenprogramm sowie bei den allgemeinen EDV-Kosten um insgesamt 25.000 €.

Durch diese Veränderungen ergibt sich eine Erhöhung bei der Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.194.500 €.

Weitere Einzelheiten sind dem Nachtragshaushalt zu entnehmen.

Veränderung der Mittelansätze im Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt werden anders als beim Verwaltungshaushalt auch die Ansätze in der Finanzplanung – soweit diese Änderungen der Kämmerei angezeigt wurden - berücksichtigt. Dies vor allem deshalb, da bei verschiedenen Projekten Mehrkosten gegenüber der bisherigen Planung entstehen bzw. zeitliche Verschiebungen in der Umsetzung zu erwarten sind.

Einnahmen

Durch die aktuelle Entwicklung bei den Straßenausbaubeiträgen ist ein Einnahmeausfall bei der Abrechnung des Isarweges zu verzeichnen (- 100.000 €).

Fördermittel aus der Errichtung der geplanten Kindertagesstätten (Am Sportplatz und Keltenweg) können in 2018 nicht mehr abgerufen werden, da der Baubeginn voraussichtlich erst in 2019 erfolgen wird (- 2 Mio. €), Die Einnahmen verschieben sich auf die Jahre 2019 (+ 650.000 €) und 2020 (1.350.000 €).

Ursprünglich eingeplante Fördermittel in 2019 (- 150.000 €) für den Dorfplatz Fürholzen entfallen ersatzlos, da Maßnahmenträger die Teilnehmergeinschaft und nicht die Gemeinde ist.

Bei den Grundstücksangelegenheiten sind zusätzliche Einnahmen in Höhe von 532.350 € zu erwarten.

Ausgaben

Der EDV-Haushalt wird um 87.650 € erhöht.

Bei den Hochbaumaßnahmen ist in Summe mit einer Reduzierung der Investitionskosten in 2018 mit 3.363.000 € zu rechnen. Der Betrag ergibt sich aus Verschiebungen auf die Folgejahre sowie auf Mehrkosten (Neubau GS 2 + 500.000 €, Am Bahndamm + 350.000 € sowie für die Ertüchtigung der WW-Hütte für die mobile Sozialarbeit 17.000 €)

Bei den Sanierungsmaßnahmen werden zusätzliche Kosten in Höhe von 530.000 € neu veranschlagt (Erweiterung FW-Haus Hetzenhausen + 40.000 €, Bauhof Sanierung Rampe + 160.000 € und Erneuerung Heizung + 200.000 € sowie Kosten für evtl Abbruch Alte Halle 130.000 €).

Weitere Kostensteigerungen sind bei den Tiefbaumaßnahmen bereits absehbar in Höhe von 227.000 €.

Für den Dorfplatz Fürholzen werden die für 2019 geplanten Ausgaben um 150.000 € gekürzt. Anteil der Gemeinde beträgt ca. 60 % der Gesamtkosten (ca. 720.000 € → 430.000 €)

Weitere Einzelheiten sind dem Nachtragshaushalt zu entnehmen.

Voraussichtliche Rücklagenentwicklung

Stand 31.12.2017	11.882.687,00 €
geplante Entnahme 2018 neu (5.159.905 – 2.302.200)	-2.857.705,00 €
voraus. Stand 31.12.2018	9.024.982,00 €
geplante Entnahme 2019 neu (4.319.065 + 2.300.000)	-6.619.065,00 €
geplante Entnahme 2020 neu (1.179.915 - 200.000)	-979.915,00 €
geplante Entnahme 2021 unverändert	-762.435,00 €
Rechnerischer Stand 31.12.2021	663.567,00 €

Kreditaufnahme

Eine zusätzliche Kreditaufnahme für den Nachtragshaushalt ist nicht erforderlich.

Kassenlage

Die Kassenlage ist aufgrund der noch vorhandenen Rücklagen gut.

Neufahrn, 29.05.2018

Halbinger
Kämmerer

Nachtragshaushaltsplan Nr. 1
für 2018
der Gemeinde Neufahrn

Inhaltsverzeichnis:

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	17
Einzelplan VWHH	25
Einzelplan VMHH	45
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	69

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8 Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	224.900	3.404.480	217.400	2.965.020	269.242,50 2.853.584,24
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	195.800	1.138.750	194.900	1.033.560	196.288,38 859.306,19
2	Schulen	351.200	2.466.360	412.100	2.454.870	418.166,94 2.301.303,25
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	271.000	842.500	277.650	770.240	49.138,46 642.709,80
4	Soziale Sicherung	3.255.100	7.422.090	2.768.100	6.689.350	3.091.531,99 6.530.461,77
5	Gesundheit, Sport und Erholung	120.000	1.005.600	120.000	932.930	122.115,07 969.387,47
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	225.800	3.343.020	197.700	3.002.140	1.385.607,00 3.204.099,18
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	224.150	360.410	218.450	318.370	218.809,29 441.528,18
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	888.600	504.800	899.100	321.150	925.233,67 352.219,35
9	Allg. Finanzwirtschaft	29.102.000	14.370.540	26.327.000	13.144.770	27.542.800,00 16.064.333,87
	Summe Verwaltungshaushalt	34.858.550	34.858.550	31.632.400	31.632.400	34.218.933,30 34.218.933,30
Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	322.050	0	582.170	134,00 955.367,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	210.045	0	203.895	315.450,00 110.038,25
2	Schulen	2.250.000	1.994.500	2.500.000	2.979.750	0,00 1.596.703,89
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.500	42.950	1.500	85.200	464,90- 43.282,82
4	Soziale Sicherung	0	611.950	0	1.121.500	70.100,00 265.031,60
5	Gesundheit, Sport und Erholung	0	289.500	0	185.000	0,00 186.803,95
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.968.900	5.255.300	5.202.400	5.208.300	684.479,29 1.028.104,88
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	215.000	965.000	140.000	273.200	5.798.928,20 140.053,04
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.577.350	8.227.000	300.000	5.933.000	540.796,80 982.666,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	7.625.795	720.250	9.191.515	763.400	5.247.553,31 7.348.924,91
	Summe Vermögenshaushalt	18.638.545	18.638.545	17.335.415	17.335.415	12.656.976,70 12.656.976,70
	Gesamthaushalt	53.497.095	53.497.095	48.967.815	48.967.815	46.875.910,00 46.875.910,00
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		0			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0			
2	Schulen		0			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		0			
4	Soziale Sicherung		6.250.000			
5	Gesundheit, Sport und Erholung		0			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		0			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		0			
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		0			
9	Allg. Finanzwirtschaft		-			
	Summe Verpflichtungsermächt.		6.250.000			

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtpplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeindeorgane	-	390.200	-	392.870	-	384.134,06	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	390.200	-	392.870	-	384.134,06	
0200 GL und Hauptverwaltung	2.100	1.003.000	1.100	789.780	1.676,38	781.726,41	
0221 Personalamt	0	404.500	0	387.380	0,00	283.739,46	
02 Hauptverwaltung	2.100	1.407.500	1.100	1.177.160	1.676,38	1.065.465,87	
0301 Kämmerei	71.000	516.600	71.000	421.660	71.452,50	353.643,82	
0331 Kassenverwaltung	110.200	185.900	103.700	141.540	167.227,68	172.996,30	
03 Finanzverwaltung	181.200	702.500	174.700	563.200	238.680,18	526.640,12	
0501 Standesamt	21.200	138.700	17.700	127.780	19.789,10	157.552,37	
0521 Wahlen	11.000	38.280	15.000	38.130	0,00	0,00	
0522 Volksbegehren, volksentschei	100	200	100	190	0,00	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	32.300	177.180	32.800	166.100	19.789,10	157.552,37	
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung, E D V	3.500	441.050	3.000	370.600	3.130,32	404.318,47	
0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus	5.800	257.450	5.800	269.790	5.966,52	300.505,19	
0682 Sitzungssäle Gemeinderat	-	11.800	-	11.000	-	6.337,63	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	9.300	710.300	8.800	651.390	9.096,84	711.161,29	
0800 Essensgeld, Aus- und Fortbil dung, und Gemeinschaftspflege	-	16.800	-	14.300	-	8.630,53	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	16.800	-	14.300	-	8.630,53	
0 Allgemeine Verwaltung	224.900	3.404.480	217.400	2.965.020	269.242,50	2.853.584,24	
1101 Ordnungsamt allgemein	1.600	149.600	500	107.190	145,00	79.249,43	
1121 Straßen- und wegerecht	-	300	-	350	-	0,00	
1122 Kommunale Park- und Sicherheitsüberwachung	1.000	116.500	1.000	145.300	874,75	30.958,80	
1141 Umweltschutz	600	49.950	800	49.200	0,00	39.696,86	
1161 Einwohnerwesen einschließlic Paßamt und Ausländerbehörde	130.000	351.950	130.000	363.780	124.883,70	317.675,55	
1171 Gewerbeangelegenheiten	15.000	65.100	20.000	61.220	18.430,50	64.032,54	
11 Öffentliche Ordnung	148.200	733.400	152.300	727.040	144.333,95	531.613,18	
1300 Brandschutz	47.600	405.350	42.600	306.520	51.954,43	327.693,01	
Feuerwehren Gemeinde Neufahrn							
13 Brandschutz	47.600	405.350	42.600	306.520	51.954,43	327.693,01	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	195.800	1.138.750	194.900	1.033.560	196.288,38	859.306,19	
2111 Grundschule (I)	12.700	340.800	24.700	267.210	31.116,57	320.952,48	
2112 Grundschule (II)	6.000	366.200	17.100	370.820	10.813,00	308.896,03	
2115 Mittagsbetreuung I GS	140.000	266.420	140.000	247.000	179.522,50	259.175,05	
2116 Mittagsbetreuung II GS	39.000	124.590	39.000	149.720	43.414,30	114.339,07	
2117 außerschulische Hausaufgaben betreuung	18.000	12.650	18.000	13.150	-	1.264,79	
2131 Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn	25.500	618.600	25.500	578.360	26.272,89	488.033,73	
2136 Ganztagschule Mittelschule	0	58.400	52.800	77.510	17.916,68	122.374,22	
21 Grund- und Hauptschulen	241.200	1.787.660	317.100	1.703.770	309.055,94	1.615.035,37	
2300 Oskar-Maria-Graf-Gymnasium Neufahrn	0	346.700	0	425.600	559,00	393.201,69	
23 Gymnasien	0	346.700	0	425.600	559,00	393.201,69	
2901 Schülerbeförderung -01- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	110.000	170.000	95.000	170.000	108.552,00	146.477,34	

Gesamtpplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben	
2951 Sonstige schulische Aufgaben Schulweghelferin, Schwimmunter- richt, Unfallversicherung	-	162.000	-	155.500	-	146.588,85	
29 Sonstiges Schulwesen	110.000	332.000	95.000	325.500	108.552,00	293.066,19	
2 Schulen	351.200	2.466.360	412.100	2.454.870	418.166,94	2.301.303,25	
3000 Allg. kult. Angelegenheiten Städtepartnerschaft Gardolo	-	11.600	-	11.000	-	8.982,74	
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	-	11.600	-	11.000	-	8.982,74	
3210 Ausstellungen	-	3.000	-	200	-	53,93	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	3.000	-	200	-	53,93	
3320 Musikpflege	35.300	45.950	39.250	48.400	14.985,33	34.780,77	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	35.300	45.950	39.250	48.400	14.985,33	34.780,77	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfle	7.300	26.350	8.000	31.450	5.826,90	34.957,72	
3401 Volksfest Neufahrn	11.500	41.800	11.500	37.650	11.640,67	44.958,19	
3402 Heimatpflege	0	12.200	0	12.920	0,00	68.099,83	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	18.800	80.350	19.500	82.020	17.467,57	148.015,74	
3500 Volkshochschule (VHS) Neufahrn	203.000	290.300	205.000	256.330	-	71.326,00	
3521 Öffentliche Bücherei	13.900	374.300	13.900	339.290	16.685,56	353.911,59	
35 Volksbildung	216.900	664.600	218.900	595.620	16.685,56	425.237,59	
3600 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	16.000	0	12.000	0,00	8.162,03	
3650 Denkmalschutz- und Pflege	-	21.000	-	21.000	-	17.477,00	
36 Heimatpflege	0	37.000	0	33.000	0,00	25.639,03	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	271.000	842.500	277.650	770.240	49.138,46	642.709,80	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	87.950	-	68.220	-	70.686,13	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	87.950	-	68.220	-	70.686,13	
4350 Wohnungslose	35.000	162.050	20.000	126.420	39.605,81	111.006,07	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	35.000	162.050	20.000	126.420	39.605,81	111.006,07	
4540 nicht mehr verwenden bisher Erweiterung KiGa Kelten weg Container	0	0	0	19.200	0,00	18.293,04	
4545 nicht mehr verwenden bisher KiGa St. Wilgefortis	0	0	240.000	500.000	244.602,09	451.557,08	
4546 nicht mehr verwenden bisher KiGa St. Franziskus	0	0	140.000	275.000	139.559,79	237.944,34	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	380.000	794.200	384.161,88	707.794,46	
4603 Spiel- und Bolzplätze	600	60.000	600	40.000	623,55	176.898,02	
4604 Streetwork	25.000	137.300	25.000	113.130	25.000,00	36.936,52	
4605 Kinder- und Jugendzentrum	45.500	377.960	45.500	335.700	50.214,00	352.963,40	
4606 Jugendarbeit, Zuschüsse	-	7.000	-	7.000	-	5.066,00	
4607 Koordination der Ganztags- klassen an GS und MS	70.000	214.900	0	229.660	0,00	55.090,70	
4640 Tageseinrichtungen für Kinde Übern.KiGaBeitr., TaMüProj., Hausaufg.H.Ausl., Frauentreff	-	0	-	45.000	-	50.670,37	
46400 Tageseinrichtungen für Kinde Übern.KiGaBeitr., TaMüProj., Hausaufg.H.Ausl., Frauentreff	-	48.000	-	-	-	-	
4641 Zuschüsse an freie Träger	0	0	210.000	350.000	314.896,34	448.699,67	
46410 Zuschüsse an freie Träger	585.000	880.000	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2018 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2017 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2016 Einnahmen Ausgaben	
4642	gemeindliche Kindergärten bisher KiGa Dietersheimer Str.	0	0	200.000	667.900	276.152,16	684.023,66
46420	Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a	235.000	568.650	-	-	-	-
46421	Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18	255.000	584.700	-	-	-	-
46422	Kindergarten Villa Kunterbun Ganghoferstraße 12	295.500	638.850	-	-	-	-
46423	Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1	370.000	812.350	-	-	-	-
46425	KiGa Keltenweg - Erweiterung Keltenweg 1	0	24.350	-	-	-	-
4643	kirchliche Kindergärten bisher KiGa Mintraching	0	0	283.000	610.670	283.644,11	614.929,25
46430	Kindergarten St. Wilgefortis Von-Halt-Straße 14	215.000	400.000	-	-	-	-
46431	Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2	105.000	230.000	-	-	-	-
46432	Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen	210.000	457.700	-	-	-	-
4644	Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Ganghofer Straße	0	0	327.500	613.470	330.792,09	622.046,22
4645	Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Keltenweg	0	0	375.000	721.100	409.154,56	740.129,20
4646	Kinderhort Jahnweg	307.000	594.670	325.000	483.810	332.935,73	515.575,65
4647	Kinderkrippen bisher KiKri I Zwergenland	0	0	75.000	252.700	71.416,58	169.590,91
46470	Kinderkrippe Zwergenland Lohweg 25	105.000	246.700	-	-	-	-
46471	Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a	315.000	702.800	-	-	-	-
4648	Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Massenhausen	0	0	150.000	431.050	203.378,77	389.682,54
4649	Kindertageseinrichtungen bisher KiKri II Tausendfüßler	0	0	270.000	634.500	285.579,66	618.482,88
4651	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	81.500	158.960	81.500	138.120	83.976,75	142.363,19
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	3.220.100	7.144.890	2.368.100	5.673.810	2.667.764,30	5.623.148,18
4700	Förderung der wohlfahrts- pflege	0	17.300	0	17.300	0,00	10.859,00
4701	Förderung des Altenclubs, de BRK und Altenweihnacht	-	9.900	-	9.400	-	6.967,93
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	0	27.200	0	26.700	0,00	17.826,93
4	Soziale Sicherung	3.255.100	7.422.090	2.768.100	6.689.350	3.091.531,99	6.530.461,77
5500	Förderung des Sports Zuschüsse an Sportvereine	96.000	186.950	96.000	186.950	96.895,73	184.728,10
55	Förderung des Sports	96.000	186.950	96.000	186.950	96.895,73	184.728,10
5600	Doppelturnhalle Jahnweg	-	48.100	-	43.730	-	45.627,53
56	Eigene Sportstätten	-	48.100	-	43.730	-	45.627,53
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	2.000	100.900	2.000	105.900	1.650,00	124.429,54
58	Park- und Gartenanlagen	2.000	100.900	2.000	105.900	1.650,00	124.429,54
5900	Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn	-	610.000	-	550.000	-	550.000,00
5901	Kleingartenanlage	10.000	2.800	10.000	2.700	10.188,21	2.556,54
5931	Naherholungsgebiet am Mühlsee	12.000	46.950	12.000	39.400	13.381,13	50.800,90

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
5932 WC Anlage Am Galgenbachweiher	-	9.900	-	4.250	-	11.244,86
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	22.000	669.650	22.000	596.350	23.569,34	614.602,30
5 Gesundheit, Sport und Erholung	120.000	1.005.600	120.000	932.930	122.115,07	969.387,47
6001 Allgemeine Bauverwaltung	3.500	993.900	3.500	798.420	4.491,50	799.231,84
60 Bauverwaltung	3.500	993.900	3.500	798.420	4.491,50	799.231,84
6101 Orts- und Regionalplanung	0	234.500	0	311.000	0,00	129.443,23
6103 Gemeindeentwicklung, Baugebie	-	15.000	-	8.000	-	10.175,45
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	249.500	0	319.000	0,00	139.618,68
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.200	-	4.200	-	4.218,16	-
62 Soz. Wohnungsbau/Bed.-Darl. Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	4.200	-	4.200	-	4.218,16	-
6300 Gemeindestraßen	201.500	273.420	176.500	272.410	212.702,15	685.510,22
63 Gemeindestraßen	201.500	273.420	176.500	272.410	212.702,15	685.510,22
6495 Bauhof	16.600	1.606.200	13.500	1.347.310	1.164.195,19	1.381.801,54
64 Bauhof	16.600	1.606.200	13.500	1.347.310	1.164.195,19	1.381.801,54
6701 Straßenbeleuchtung	-	220.000	-	265.000	-	197.936,90
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	220.000	-	265.000	-	197.936,90
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	225.800	3.343.020	197.700	3.002.140	1.385.607,00	3.204.099,18
7201 Wertstoffhof	119.650	197.410	114.650	167.600	120.907,28	241.771,88
7210 Altdeponie	-	11.000	-	11.000	-	10.227,00
72 Abfallbeseitigung	119.650	208.410	114.650	178.600	120.907,28	251.998,88
7391 Flohmarkt	0	-	0	-	0,00	-
73 Märkte	0	-	0	-	0,00	-
7511 Leichenhaus, Friedhöfe	100.000	74.600	99.300	72.520	92.330,66	114.384,84
75 Bestattungswesen	100.000	74.600	99.300	72.520	92.330,66	114.384,84
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	1.000	3.000	1.000	3.000	1.446,25	0,00
7611 öffentliche WLAN-Hotspots	-	1.900	-	-	-	-
7621 Ortszentrum	1.500	52.500	1.500	52.000	2.210,00	59.051,41
7623 Geschirrmobil	2.000	3.000	2.000	3.000	1.915,10	649,73
7631 Kirchenglocken	-	2.000	-	1.250	-	151,39
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.500	62.400	4.500	59.250	5.571,35	59.852,53
7910 Gewerbegebiet "Römerweg"	0	15.000	0	8.000	0,00	15.291,93
79 Gewerbegebiet A 92, Mintr.	0	15.000	0	8.000	0,00	15.291,93
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	224.150	360.410	218.450	318.370	218.809,29	441.528,18
8101 Konzessionsabgabe	480.000	0	490.000	0	469.307,63	46.637,31
8102 Photovoltaik Bauhof	35.700	11.350	35.700	11.450	35.511,60	8.760,65
8131 Gasversorgung	20.000	-	20.000	-	25.092,69	-
8161 Fernwärme	25.000	-	25.000	-	30.969,29	-
81 Versorgungsunternehmen	560.700	11.350	570.700	11.450	560.881,21	55.397,96
8300 Buslinien des Zweckverbandes (Zuschüsse)	-	240.000	-	100.000	-	72.500,00
83 Kombinierte Versorgungs- und Wirtschaftsunternehmen	-	240.000	-	100.000	-	72.500,00

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben	
8500 gemeindliche wälder	-	5.000	-	-	-	-	
85 Land- und Forstwirtschaft	-	5.000	-	-	-	-	
8801 Sozialer Wohnungsbau	118.000	49.300	120.000	47.250	109.720,28	48.400,01	
8802 Bebaute Grundbesitz allg.	4.400	68.000	4.400	4.750	4.453,56	20.737,16	
8803 Alte Halle	14.000	37.500	14.000	34.950	12.662,59	27.612,81	
8804 Wohn- und Geschäftshaus "Am Lohfeld"	55.000	45.900	55.000	80.900	112.095,32	62.969,62	
8805 Wohnhaus Fürholzen	16.000	3.550	16.000	2.700	16.180,75	1.064,96	
8806 Restaurant am Marktplatz und Wohnungen	85.000	36.100	85.000	31.050	79.106,96	41.412,05	
8807 Am Bahndamm	0	0	0	0	0,00	0,00	
8808 Einfachst- und Sozialwohnungen Bahnhofstraße altengerechtes Wohnen	0	-	0	-	0,00	-	
8811 Unbebaute Grundbesitz	12.500	8.100	11.000	8.100	13.137,80	22.124,78	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	23.000	-	23.000	-	16.995,20	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	327.900	248.450	328.400	209.700	364.352,46	224.321,39	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	888.600	504.800	899.100	321.150	925.233,67	352.219,35	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	29.102.000	11.335.000	26.327.000	10.715.000	27.523.115,69	10.693.792,67	
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	29.102.000	11.335.000	26.327.000	10.715.000	27.523.115,69	10.693.792,67	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	312.450	-	333.500	-	358.247,89	
9141 Deckungsreserve	-	425.000	-	200.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	0	-	0	-	0,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	2.298.090	0	1.891.270	0,00	5.012.293,31	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	0	5.000	19.684,31	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	3.035.540	0	2.429.770	19.684,31	5.370.541,20	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	29.102.000	14.370.540	26.327.000	13.144.770	27.542.800,00	16.064.333,87	
Verwaltungshaushalt	34.858.550	34.858.550	31.632.400	31.632.400	34.218.933,30	34.218.933,30	

Gesamtpplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0301 Finanzverwaltung - Beteiligu	-	0	-	0	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0600 Einrichtungen für die gesamt	0	197.050	0	159.670	134,00	128.367,36	
Verwaltung							
0681 Verwaltungsgebäude, Rathaus	-	125.000	-	422.500	-	827.000,00	
0682 Sitzungssäle Gemeinderat	-	0	-	0	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte	0	322.050	0	582.170	134,00	955.367,36	
Verwaltung							
0800 Persoanlrat	-	0	-	0	-	0,00	
08 Personlalrat	-	0	-	0	-	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	0	322.050	0	582.170	134,00	955.367,36	
1100 Tierschutz	-	9.545	-	9.545	-	9.545,00	
Investitionszuschuss Tierheim							
11 Tierschutz	-	9.545	-	9.545	-	9.545,00	
1300 Brandschutz	0	200.500	0	194.350	315.450,00	100.493,25	
Feuerwehren Gemeinde Neufahrn							
13 Brandschutz	0	200.500	0	194.350	315.450,00	100.493,25	
1 Öffentliche Sicherheit	0	210.045	0	203.895	315.450,00	110.038,25	
und Ordnung							
2111 Grundschule (I)	0	61.000	0	81.250	0,00	5.158,35	
2112 Grundschule (II)	2.250.000	504.000	2.500.000	2.003.500	0,00	1.015.962,46	
2115 Mittagsbetreuung I GS	0	3.500	0	3.500	0,00	0,00	
2116 Mittagsbetreuung II GS	-	1.500	-	1.600	-	0,00	
2131 Jo-Mihaly-Mittelschule	0	891.000	0	358.300	0,00	36.644,07	
Neufahrn							
2136 Ganztagschule Mittelschule	-	-	-	-	-	-	
21 Grund- und Hauptschulen	2.250.000	1.461.000	2.500.000	2.448.150	0,00	1.057.764,88	
2300 Oskar-Maria-Graf-Gymnasium	-	533.500	-	531.600	-	538.939,01	
23 Gymnasien	-	533.500	-	531.600	-	538.939,01	
2901 Schülerbeförderung -01-	-	0	-	0	-	0,00	
von Volks- und Förderschülern							
(nach dem Gesetz notwendig)							
29 Sonstiges Schulwesen	-	0	-	0	-	0,00	
2 Schulen	2.250.000	1.994.500	2.500.000	2.979.750	0,00	1.596.703,89	
3000 Allg. kult. Angelegenheiten	-	-	-	0	-	0,00	
30 Allgemeine kulturelle Angele-	-	-	-	0	-	0,00	
genheiten							
3500 VHS	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
3521 Öffentliche Bücherei	1.500	40.950	1.500	83.200	464,90-	43.282,82	
(im Ortszentrum)							
35 volksbildung	1.500	41.950	1.500	84.200	464,90-	43.282,82	
3700 Kirchen	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
37 Kirchen	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
3 wissenschaft, Forschung,	1.500	42.950	1.500	85.200	464,90-	43.282,82	
Kulturpflege							
4350 wohnungslose	-	50.000	-	0	-	164.234,91	
43 wohnungslose	-	50.000	-	0	-	164.234,91	
4540 nicht mehr verwenden	-	0	-	0	-	0,00	
bisher Erweiterung KiGa Kelten							
weg Container							

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2018 Einnahmen Ausgaben		Ansatz 2017 Einnahmen Ausgaben		Ergebnis 2016 Einnahmen Ausgaben	
4546	nicht mehr verwenden bisher KiGa St. Franziskus	-	0	-	0	-	6.778,60
4547	nicht mehr verwenden bisher Kinderkrippe Keltenweg	0	0	0	600.000	-	-
4548	nicht mehr verwenden bisher KiGa Am Sportplatz	0	0	0	375.000	-	-
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0	975.000	-	6.778,60
4603	Spiel- und Bolzplätze	0	17.000	0	0	0,00	9.695,01-
4604	Streetwork	-	2.500	-	0	-	647,36
4605	Kinder- und Jugendzentrum	-	36.450	0	43.850	-	3.730,71
4607	Koordination der Ganztags klassen an GS und MS	-	0	-	1.300	-	-
4641	Zuschüsse an freie Träger	-	-	0	0	0,00	0,00
4642	gemeindliche Kindergärten bisher KiGa Dietersheimer Str.	0	0	0	0	0,00	1.461,37
46420	Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a	0	0	-	-	-	-
46421	Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18	0	43.000	-	-	-	-
46422	Kindergarten Villa Kunterbun Ganghoferstraße 12	-	5.000	-	-	-	-
46423	Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1	-	30.000	-	-	-	-
46424	Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz	0	250.000	-	0	-	-
46425	KiGa Keltenweg - Erweiterung Keltenweg 1	-	0	-	0	-	-
4643	kirchliche Kindergärten bisher KiGa Mintraching	0	0	0	30.000	0,00	2.924,13
46431	Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2	-	5.000	-	-	-	-
46432	Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen	0	30.000	-	-	-	-
4644	Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Ganghoferstraße	-	0	-	750	-	20.608,64
4645	Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Keltenweg	-	0	-	30.000	-	41.535,61
4646	Kinderhort am Jahnweg	0	22.500	0	9.250	0,00	13.389,40
4647	Kinderkrippen bisher Kikri I Zwergenland	0	0	0	0	0,00	0,00
46470	Kinderkrippe Zwergenland Lohweg 25	0	0	-	-	-	-
46471	Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a	0	0	-	-	-	-
46472	Kinderkrippe Keltenweg Keltenweg	0	120.000	-	0	-	-
4648	Kindertageseinrichtungen bisher KiGa Massenhausen	0	0	0	30.000	0,00	11.025,39
4649	Kindertageseinrichtungen bisher Kikri II Tausendfüßler	0	0	0	0	70.100,00	3.337,54
4651	Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	-	500	-	1.350	-	0,00
4690	Kindergarten Auweg	0	0	0	0	0,00	5.052,95
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	561.950	0	146.500	70.100,00	94.018,09
4	Soziale Sicherung	0	611.950	0	1.121.500	70.100,00	265.031,60
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	18.500	-	31.000	-	32.148,56
55	Förderung des Sports	-	18.500	-	31.000	-	32.148,56
5600	Sportanlagen	0	62.000	0	4.000	0,00	382,10
56	Eigene Sportstätten	0	62.000	0	4.000	0,00	382,10

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-	42.000	-	0	-		4.273,29
58 Park- und Gartenanlagen	-	42.000	-	0	-		4.273,29
5900 Kommunalunternehmen Freizeitpark Neufahrn	-	150.000	-	150.000	-		150.000,00
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum -01-	-	0	-	0	-		0,00
5932 Galgenbachweiher WW-Haus	-	17.000	-	0	-		0,00
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	167.000	-	150.000	-		150.000,00
5 Gesundheit, Sport und Erholung	0	289.500	0	185.000	0,00		186.803,95
6102 GemdEntwicklg., Osterweiteru	0	305.000	0	305.000	0,00		73.352,94
6103 GemdEntwicklg., Baugebiete	5.617.500	933.500	4.854.000	820.000	563.301,20		111.342,41
6104 AVON-Gelände	0	0	0	0	0,00		0,00
6150 Dorferneuerung	343.000	760.000	0	782.500	0,00		43.909,28
6151 Städtebauförderung Entwicklung Ortsmitte Neufahrn	0	160.000	0	50.000	0,00		0,00
61 Städtebauliche Planung	5.960.500	2.158.500	4.854.000	1.957.500	563.301,20		228.604,63
6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	8.400	-	8.400	-	8.436,30		-
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	8.400	-	8.400	-	8.436,30		-
6300 Gemeindestraßen	0	380.000	0	400.000	0,00		347.569,14
6306 Am Waldrand	0	0	170.000	0	0,00		0,00
6307 Angermaierweg	0	20.000	0	0	0,00		0,00
6308 Massenhausen, Tannenweg	0	75.000	0	0	0,00		77.000,00
6309 Bahnhofstrasse	-	-	-	0	-		0,00
6315 Dietersheimer Strasse	0	0	0	12.000	0,00		0,00
6316 Gemeindeverb.-Str. Dietershe	0	0	0	0	0,00		0,00
6324 Hochstraße	-	-	0	0	0,00		0,00
Giggenhausen	-	-	-	-	-		-
6325 Poccistraße Endausbau	-	115.000	-	-	-		-
6326 Massenhausener Straße, Neufahrn	-	0	-	47.000	-		-
6330 Gottfried-von-Cramm-Strasse	-	-	0	0	0,00		0,00
6333 Isarweg	0	0	0	0	0,00		230.000,00
6336 Holzbergstr. Massenhausen	-	-	0	0	0,00		0,00
6350 Bürgermeister-Herpich-Str.	-	-	0	0	0,00		0,00
6352 Samweg	0	60.000	0	200.000	0,00		1.311,98
6358 Max-Anderl-Str.	-	0	-	-	-		-
Straßenbeleuchtung	-	-	-	0	-		0,00
6360 Bahnunterführung Amselweg	-	-	-	0	-		0,00
6361 Sanierung Brückenbauwerke ausg. OST I/OST II	0	30.000	0	30.000	0,00		0,00
6363 Ludwig-Erhard-Straße	-	-	0	0	0,00		0,00
6364 St.2053, Beleuchtung Gehweg	-	66.000	-	44.000	-		0,00
6368 Kornblumenweg	0	0	170.000	0	0,00		0,00
6376 Konrad-Lorenz-Weg	-	-	0	0	0,00		0,00
Baugeb. Feuerw. Neufahrn	-	-	-	-	-		-
6378 Geh- und Radweg zw. Bahnhofs und Isanperhtweg	-	-	-	0	-		0,00
6379 Neufahrner Straße	0	30.000	0	0	0,00		0,00
Mintraching	-	-	-	-	-		-
6380 Bahnüberführung Kurt-Kittel-Sanierung (OST I)	-	100.000	-	475.000	-		0,00
6381 Brücke GVS Mintraching-Gigge Sanierung (OST II)	0	300.000	0	0	0,00		0,00
6382 St. 2053, Ausbau der Ortsdurchfahrt	-	-	0	-	0,00		-
6383 Radweg Erdinger Str. Nordseite	-	-	0	0	0,00		0,00
6384 B11/St.2053, Geh- und Radweg	-	-	0	0	0,00		0,00
6386 BahnUnterf.b. Bahnh., Sanierun	-	0	-	0	-		0,00
6388 Staatsstraße 2341	0	0	0	0	0,00		6.993,00-
Südumgehung Massenhausen	-	-	-	-	-		-
6389 Am Bahndamm	0	371.500	0	270.000	0,00		52.277,68
6392 Am Schlossgraben	-	-	0	0	0,00		0,00

Gesamtpplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben	
6393 Hetzenhausen Straßenbau mit Entwässerung	0	200.000	0	200.000	0,00	14.363,28	
6394 Fürholzen Straßenbau mit Entwässerung	0	0	0	0	0,00	0,00	
6395 Radweg Fürholzen Freising	0	20.000	0	10.000	1.933,63-	16.394,07	
6396 Hauptstraße Massenhausen	-	0	-	10.000	-	0,00	
6397 Hauptstraße Giggenhausen Gehweg Richtung FS	-	5.000	-	-	-	-	
63 Gemeindestraßen	0	1.772.500	340.000	1.698.000	1.933,63-	731.923,15	
6495 Bauhof	0	644.300	0	337.800	0,00	51.400,00	
64 Bauhof	0	644.300	0	337.800	0,00	51.400,00	
6702 Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße	0	0	0	0	114.675,42	0,00	
6703 Käthe-Winkelmann-Platz Umgestaltung	-	0	-	0	-	0,00	
67 Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	114.675,42	0,00	
6900 Hochwasserschutz Fürholzen	0	650.000	0	640.000	0,00	4.362,54	
6901 Hochwasserschutz Giggenhausen	0	30.000	0	575.000	-	11.814,56	
69 Hochwasserschutz	0	680.000	0	1.215.000	0,00	16.177,10	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.968.900	5.255.300	5.202.400	5.208.300	684.479,29	1.028.104,88	
7201 Wertstoffhof	-	0	-	0	-	0,00	
7210 Mülldeponien	-	0	-	0	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7511 Leichenhaus, Friedhöfe	-	500.000	-	95.000	-	22.480,14	
75 Bestattungswesen	-	500.000	-	95.000	-	22.480,14	
7610 Breitbandausbau	215.000	315.000	140.000	178.200	0,00	128.842,25	
7611 öffentliche WLAN-Hotspots	-	15.000	-	-	-	-	
7612 verschiedene technische Gerä	-	35.000	-	-	-	-	
7621 ORTSZENTRUM Abbrucharb., Anger mit Stich, Rathauspl., Kirchplätze, Grünanl	-	0	-	0	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	215.000	365.000	140.000	178.200	0,00	128.842,25	
7910 Gewerbegebiet "Römerweg"	0	100.000	0	0	5.798.928,20	11.269,35-	
79 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	100.000	0	0	5.798.928,20	11.269,35-	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	215.000	965.000	140.000	273.200	5.798.928,20	140.053,04	
8102 Photovoltaik Bauhof	-	0	-	0	-	120.000,00	
81 Photovoltaik	-	0	-	0	-	120.000,00	
8750 Kiesgrube Eschelwech-Weiher	-	0	-	5.000	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	5.000	-	0,00	
8801 Sozialer Wohnungsbau	0	1.312.000	300.000	1.112.000	-	42.869,84	
8802 bebauter Grundbesitz allgeme	300.000	1.000.000	0	500.000	-	35.602,50	
8803 Alte Halle	-	130.000	-	85.000	-	0,00	
8804 Wohn- und Geschäftshaus "Am Lohfeld"	0	0	0	0	0,00	0,00	
8807 Am Bahndamm Einfachst- und Sozialwohnungen	2.000.000	3.050.000	0	2.000.000	-	26.583,38	
8808 Bahnhofstraße altengerechtes Wohnen	0	690.000	-	-	-	-	
8811 Unbebaute Grundbesitz	277.350	2.024.000	0	2.210.000	540.796,80	737.522,64	

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
8821 Grundstücksgleiche Rechte	-	21.000	-	21.000	-	20.087,64
88 Allgemeines Grundvermögen	2.577.350	8.227.000	300.000	5.928.000	540.796,80	862.666,00
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.577.350	8.227.000	300.000	5.933.000	540.796,80	982.666,00
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	220.000	-	220.000	-	235.260,00	-
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	220.000	-	220.000	-	235.260,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	2.857.705	0	3.245.245	0	0,00	6.605.739,65
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	2.250.000	720.250	3.835.000	763.400	0,00	743.185,26
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.298.090	0	1.891.270	0	5.012.293,31	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	7.405.795	720.250	8.971.515	763.400	5.012.293,31	7.348.924,91
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allg. Finanzwirtschaft	7.625.795	720.250	9.191.515	763.400	5.247.553,31	7.348.924,91
Vermögenshaushalt	18.638.545	18.638.545	17.335.415	17.335.415	12.656.976,70	12.656.976,70
Gesamthaushalt	53.497.095	53.497.095	48.967.815	48.967.815	46.875.910,00	46.875.910,00

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	293.700	96.500	0	390.200-	0	0	0	0
00	0	0	293.700	96.500	0	390.200-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	2.100	0	735.900	267.100	0	1.000.900-	0	0	0	0
022	0	0	313.500	91.000	0	404.500-	0	0	0	0
02	2.100	0	1.049.400	358.100	0	1.405.400-	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung									
030	71.000	0	489.500	27.100	0	445.600-	0	0	0	0
033	62.000	48.200	116.100	69.800	0	75.700-	0	0	0	0
03	133.000	48.200	605.600	96.900	0	521.300-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	21.200	0	122.600	16.100	0	117.500-	0	0	0	0
052	11.100	0	13.380	25.100	0	27.380-	0	0	0	0
05	32.300	0	135.980	41.200	0	144.880-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	3.500	0	205.000	236.050	0	437.550-	0	0	197.050	0
068	5.800	0	168.150	101.100	0	263.450-	0	125.000	0	0
06	9.300	0	373.150	337.150	0	701.000-	0	125.000	197.050	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	16.800	0	16.800-	0	0	0	0
08	0	0	0	16.800	0	16.800-	0	0	0	0
0	176.700	48.200	2.457.830	946.650	0	3.179.580-	0	125.000	197.050	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Tierschutz									
110	1.600	0	140.400	9.200	0	148.000-	0	0	9.545	0
112	1.000	0	300	116.500	0	115.800-	0	0	0	0
114	500	100	0	47.950	2.000	49.350-	0	0	0	0
116	130.000	0	226.900	125.050	0	221.950-	0	0	0	0
117	15.000	0	62.900	2.200	0	50.100-	0	0	0	0
11	148.100	100	430.500	300.900	2.000	585.200-	0	0	9.545	0
13	Brandschutz									
130	47.600	0	114.150	267.200	24.000	357.750-	0	72.000	128.500	0
13	47.600	0	114.150	267.200	24.000	357.750-	0	72.000	128.500	0
1	195.700	100	544.650	568.100	26.000	942.950-	0	72.000	138.045	0
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	215.700	0	677.290	433.370	0	894.960-	2.250.000	500.000	70.000	0
213	25.500	0	318.400	358.600	0	651.500-	0	730.000	161.000	0
21	241.200	0	995.690	791.970	0	1.546.460-	2.250.000	1.230.000	231.000	0
23	Gymnasien									
230	0	0	0	123.000	223.700	346.700-	0	0	533.500	0
23	0	0	0	123.000	223.700	346.700-	0	0	533.500	0
29	Sonstiges Schulwesen									
290	110.000	0	0	170.000	0	60.000-	0	0	0	0
295	0	0	11.500	150.500	0	162.000-	0	0	0	0
29	110.000	0	11.500	320.500	0	222.000-	0	0	0	0
2	351.200	0	1.007.190	1.235.470	223.700	2.115.160-	2.250.000	1.230.000	764.500	0

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angele- genheiten									
300	0	0	0	5.000	6.600	11.600-	0	0	0	0
30	0	0	0	5.000	6.600	11.600-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
32	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	35.300	0	0	45.950	0	10.650-	0	0	0	0
33	35.300	0	0	45.950	0	10.650-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	18.800	0	1.000	69.350	10.000	61.550-	0	0	0	0
34	18.800	0	1.000	69.350	10.000	61.550-	0	0	0	0
35	volksbildung									
350	203.000	0	259.700	30.600	0	87.300-	0	0	1.000	0
352	13.900	0	283.350	90.950	0	360.400-	1.500	0	40.950	0
35	216.900	0	543.050	121.550	0	447.700-	1.500	0	41.950	0
36	Heimatspflege									
360	0	0	0	10.000	6.000	16.000-	0	0	0	0
365	0	0	0	0	21.000	21.000-	0	0	0	0
36	0	0	0	10.000	27.000	37.000-	0	0	0	0
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
3	271.000	0	544.050	254.850	43.600	571.500-	1.500	0	42.950	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	0	0	87.450	500	0	87.950-	0	0	0	0
40	0	0	87.450	500	0	87.950-	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)									
435	35.000	0	72.650	89.400	0	127.050-	0	50.000	0	0
43	35.000	0	72.650	89.400	0	127.050-	0	50.000	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	141.100	0	627.150	163.010	7.000	656.060-	0	37.000	18.950	0
464	2.997.500	0	727.650	272.120	5.189.000	3.191.270-	0	492.000	13.500	4.100.000
465	81.500	0	144.260	14.700	0	77.460-	0	0	500	0
469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	3.220.100	0	1.499.060	449.830	5.196.000	3.924.790-	0	529.000	32.950	4.100.000
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	7.700	19.500	27.200-	0	0	0	0
47	0	0	0	7.700	19.500	27.200-	0	0	0	0
4	3.255.100	0	1.659.160	547.430	5.215.500	4.166.990-	0	579.000	32.950	4.100.000

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	96.000	0	0	1.950	185.000	90.950-	0	0	0	0
553	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500	0
55	96.000	0	0	1.950	185.000	90.950-	0	0	18.500	0
56	Eigene Sportstätten									
560	0	0	23.400	24.700	0	48.100-	0	54.000	8.000	0
56	0	0	23.400	24.700	0	48.100-	0	54.000	8.000	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	2.000	0	0	100.900	0	98.900-	0	0	42.000	0
58	2.000	0	0	100.900	0	98.900-	0	0	42.000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	10.000	0	0	2.800	610.000	602.800-	0	0	150.000	0
593	12.000	0	0	56.850	0	44.850-	0	17.000	0	0
59	22.000	0	0	59.650	610.000	647.650-	0	17.000	150.000	0
5	120.000	0	23.400	187.200	795.000	885.600-	0	71.000	218.500	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	3.500	0	968.850	25.050	0	990.400-	0	0	0	0
60	3.500	0	968.850	25.050	0	990.400-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	0	0	0	240.000	9.500	249.500-	5.617.500	0	1.238.500	0
615	0	0	0	0	0	0	343.000	740.000	180.000	0
61	0	0	0	240.000	9.500	249.500-	5.960.500	740.000	1.418.500	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	4.200	0	0	0	4.200	8.400	0	0	0
62	0	4.200	0	0	0	4.200	8.400	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	201.500	0	0	273.420	0	71.920-	0	445.000	30.000	0
631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	0
633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
636	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
637	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
638	0	0	0	0	0	0	0	765.000	6.500	0
639	0	0	0	0	0	0	0	215.000	10.000	0
63	201.500	0	0	273.420	0	71.920-	0	1.726.000	46.500	0
64	Bauhof									
649	16.600	0	1.339.150	267.050	0	1.589.600-	0	360.000	284.300	0
64	16.600	0	1.339.150	267.050	0	1.589.600-	0	360.000	284.300	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	220.000	0	220.000-	0	0	0	0
67	0	0	0	220.000	0	220.000-	0	0	0	0
69	Hochwasserschutz									
690	0	0	0	0	0	0	0	620.000	60.000	0
69	0	0	0	0	0	0	0	620.000	60.000	0
6	221.600	4.200	2.308.000	1.025.520	9.500	3.117.220-	5.968.900	3.446.000	1.809.300	0

Gesamtpplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	119.650	0	79.600	117.810	0	77.760-	0	0	0	0
721	0	0	0	11.000	0	11.000-	0	0	0	0
72	119.650	0	79.600	128.810	0	88.760-	0	0	0	0
73	Märkte									
739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
751	100.000	0	10.250	64.350	0	25.400	0	500.000	0	0
75	100.000	0	10.250	64.350	0	25.400	0	500.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	1.000	0	0	3.000	0	2.000-	0	0	0	0
761	0	0	0	1.900	0	1.900-	215.000	15.000	350.000	0
762	3.500	0	0	55.500	0	52.000-	0	0	0	0
763	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
76	4.500	0	0	62.400	0	57.900-	215.000	15.000	350.000	0
79	Gewerbegebiet A 92, Mintr.									
791	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	100.000	0
79	0	0	0	15.000	0	15.000-	0	0	100.000	0
7	224.150	0	89.850	270.560	0	136.260-	215.000	515.000	450.000	0
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	35.700	480.000	0	11.350	0	504.350	0	0	0	0
813	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
816	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0
81	35.700	525.000	0	11.350	0	549.350	0	0	0	0
83	Kombinierte Versorgungs- und Wirtschaftsunternehmen									
830	0	0	0	0	240.000	240.000-	0	0	0	0
83	0	0	0	0	240.000	240.000-	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtschaft									
850	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
85	0	0	0	5.000	0	5.000-	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	292.400	0	30.000	210.350	0	52.050	2.300.000	6.182.000	0	0
881	12.500	0	0	8.100	0	4.400	277.350	0	2.024.000	0
882	23.000	0	0	0	0	23.000	0	0	21.000	0
88	327.900	0	30.000	218.450	0	79.450	2.577.350	6.182.000	2.045.000	0
8	363.600	525.000	30.000	234.800	240.000	383.800	2.577.350	6.182.000	2.045.000	0
0-8	5.179.050	577.500	8.664.130	5.270.580	6.553.300	14.731.460-	11.012.750	12.220.000	5.698.295	4.100.000

Gesamtpplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		29.102.000	0	0	11.335.000	17.767.000	220.000	0
90		29.102.000	0	0	11.335.000	17.767.000	220.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	2.857.705	0
912		0	0	0	312.450	312.450-	2.250.000	720.250
914		0	0	425.000	0	425.000-	0	0
915		0	0	0	0	0	0	0
916		0	0	0	2.298.090	2.298.090-	2.298.090	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	0	425.000	2.610.540	3.035.540-	7.405.795	720.250
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		29.102.000	0	425.000	13.945.540	14.731.460	7.625.795	720.250

E i n z e l p l a n

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
0221		Personalamt					
	6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)		56.500	-	-	-
				5.000	-	-	-
				61.500	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 29					
		Summe Gliederung 0221					
		Einnahmen		-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		56.500	-	-	-
				5.000	-	-	-
				61.500	-	-	-
		Abgleich		56.500-	0	0	0
				5.000-	-	-	-
				61.500-	-	-	-
0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, E D V					
	6322	EDV-Kosten an Dritte		39.000	-	-	-
				12.500	-	-	-
				51.500	-	-	-
		Kosten allgemeine Verwaltung (allgemeine Kosten)					
		gegenseitige Deckung - Ring 31					
		siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 0600					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		39.000	0	0	0
				12.500	-	-	-
				51.500	-	-	-
		Abgleich		39.000-	0	0	0
				12.500-	-	-	-
				51.500-	-	-	-
		Summe Einzelplan 0					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		95.500	0	0	0
				17.500	-	-	-
				113.000	-	-	-
		Abgleich		95.500-	0	0	0
				17.500-	-	-	-
				113.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
1300		Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn					
	4140	VergütungTarifl. Beschäftigte		63.500	-	-	-
				10.000	-	-	-
				73.500	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 22 siehe Erläuterungen im Anhang					
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen		5.000	-	-	-
		Beschäftigte		500	-	-	-
				5.500	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 22					
	4440	Beiträge zur gesetzlichen		12.300	-	-	-
		Sozialversicherung		2.000	-	-	-
				14.300	-	-	-
		'Beschäftigte'					
		gegenseitige Deckung - Ring 22					
	5000	Gebäude- und Grundstücks-		100.000	-	-	-
		unterhalt		4.000-	-	-	-
				96.000	-	-	-
		Feuerwehren					
		gegenseitige Deckung - Ring 30					
		siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 1300					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		180.800	0	0	0
				8.500	-	-	-
				189.300	-	-	-
		Abgleich		180.800-	0	0	0
				8.500-	-	-	-
				189.300-	-	-	-
		Summe Einzelplan 1					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		180.800	0	0	0
				8.500	-	-	-
				189.300	-	-	-
		Abgleich		180.800-	0	0	0
				8.500-	-	-	-
				189.300-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
2111		Grundschule (1)					
	1191	Förderunterricht		10.000	-	-	-
				10.000-	-	-	-
				0	-	-	-
	5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt		45.000	-	-	-
				4.500-	-	-	-
				40.500	-	-	-
		Grundschule am Jahnweg gegenseitige Deckung - Ring 30 siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 2111					
		Einnahmen		10.000	0	0	0
				10.000-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		45.000	0	0	0
				4.500-	-	-	-
				40.500	-	-	-
		Abgleich		35.000-	0	0	0
				5.500-	-	-	-
				40.500-	-	-	-
2131		Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn					
	5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt		104.000	-	-	-
				64.000-	-	-	-
				40.000	-	-	-
		Mittelschule am Galgenbachweg gegenseitige Deckung - Ring 30 siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 2131					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		104.000	0	0	0
				64.000-	-	-	-
				40.000	-	-	-
		Abgleich		104.000-	0	0	0
				64.000	-	-	-
				40.000-	-	-	-
2951		Sonstige schulische Aufgaben Schulweghelferin, Schwimmunter- richt, Unfallversicherung					
	6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)		97.000	-	-	-
				3.500	-	-	-
				100.500	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 29					
		Summe Gliederung 2951					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		97.000	0	0	0
				3.500	-	-	-
				100.500	-	-	-
		Abgleich		97.000-	0	0	0
				3.500-	-	-	-
				100.500-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 2					
		Einnahmen		10.000	0	0	0
				10.000-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		246.000	0	0	0
				65.000-	-	-	-
				181.000	-	-	-
		Abgleich		236.000-	0	0	0
				55.000	-	-	-
				181.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
3521		Öffentliche Bücherei					
	5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	27.000 10.000- 17.000	- - -	- - -	- - -	
		Bücherei gegenseitige Deckung - Ring 30 siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 3521					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	27.000 10.000- 17.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	27.000- 10.000 17.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
3600		Naturschutz und Landschafts- pflege					
	7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	2.000 4.000 6.000	- - -	- - -	- - -	
		Ausgleichszlg.an Landwirte Ackerrandstreifen Freiwillige Leistung - Ring 1					
		Summe Gliederung 3600					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	2.000 4.000 6.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	2.000- 4.000- 6.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
		Summe Einzelplan 3					
		Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	29.000 6.000- 23.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	29.000- 6.000 23.000-	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
46410		Zuschüsse an freie Träger					
	1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	400.000 185.000 585.000	- - -	- - -	- - -	
		Zuweisungen nach dem BayKiBiG					
	7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	600.000 280.000 880.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 41					
		Summe Gliederung 46410 Einnahmen	400.000 185.000 585.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	600.000 280.000 880.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	200.000- 95.000- 295.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
46420		Kindergarten Zauberwald Dietersheimer Straße 8a					
	1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	205.000 30.000 235.000	- - -	- - -	- - -	
	7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	485.000 30.000- 455.000	- - -	- - -	- - -	
		Zuschuss nach dem BayKiBiG gegenseitige Deckung - Ring 41					
		Summe Gliederung 46420 Einnahmen	205.000 30.000 235.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	485.000 30.000- 455.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	280.000- 60.000 220.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
46421		Kindergarten Mintraching Kirchenstraße 18					
	1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	240.000 15.000 255.000	- - -	- - -	- - -	
	5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	21.000 11.500- 9.500	- - -	- - -	- - -	
		Kindergarten Mintraching gegenseitige Deckung - Ring 30 siehe Erläuterungen im Anhang					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	445.000 15.000 460.000	- - -	- - -	- - -	
		Zuschuss nach dem BayKiBiG gegenseitige Deckung - Ring 41					
		Summe Gliederung 46421 Einnahmen	240.000 15.000 255.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	466.000 3.500 469.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	226.000- 11.500- 214.500-	0 - -	0 - -	0 - -	
46422		Kindergarten Villa Kunterbunt Ganghoferstraße 12					
	1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	250.000 35.000 285.000	- - -	- - -	- - -	
	7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	460.000 50.000 510.000	- - -	- - -	- - -	
		Zuschuss nach dem BayKiBiG gegenseitige Deckung - Ring 41					
		Summe Gliederung 46422 Einnahmen	250.000 35.000 285.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	460.000 50.000 510.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	210.000- 15.000- 225.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
46423		Kindergarten Keltenweg Keltenweg 1					
	1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	360.000 10.000 370.000	- - -	- - -	- - -	
	5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	22.500 10.000- 12.500	- - -	- - -	- - -	
		Kindergarten Keltenweg gegenseitige Deckung - Ring 30 siehe Erläuterungen im Anhang					
	7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	650.000 30.000 680.000	- - -	- - -	- - -	
		Zuschuss nach dem BayKiBiG gegenseitige Deckung - Ring 41					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
1	2	6	3	4	7	8	
		Summe Gliederung 46423 Einnahmen	360.000 10.000 370.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	672.500 20.000 692.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	312.500- 10.000- 322.500-	0 - -	0 - -	0 - -	
46425		KiGa Keltenweg - Erweiterung Keltenweg 1					
	7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	0 0 0	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 41					
		Summe Gliederung 46425 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
46430		Kindergarten St. Wilgefortis Von-Halt-Straße 14					
	1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	245.000 30.000- 215.000	- - -	- - -	- - -	
	7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	455.000 75.000- 380.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 41					
		Summe Gliederung 46430 Einnahmen	245.000 30.000- 215.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	455.000 75.000- 380.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	210.000- 45.000 165.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
46431		Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2					
	1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	140.000 35.000- 105.000	- - -	- - -	- - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	235.000 45.000- 190.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 41					
		Summe Gliederung 46431 Einnahmen	140.000 35.000- 105.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	235.000 45.000- 190.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	95.000- 10.000 85.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
46432		Kindergarten St. Elisabeth Am Schloßgraben 1 Massenhausen					
	1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	195.000 15.000 210.000	- - -	- - -	- - -	
	7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	365.000 25.000 390.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 41					
		Summe Gliederung 46432 Einnahmen	195.000 15.000 210.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	365.000 25.000 390.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	170.000- 10.000- 180.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
4646		Kinderhort Jahnweg					
	5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	17.500 10.000- 7.500	- - -	- - -	- - -	
		Kinderhort Jahnweg gegenseitige Deckung - Ring 30 siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 4646 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	17.500 10.000- 7.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	17.500- 10.000 7.500-	0 - -	0 - -	0 - -	
46470		Kinderkrippe Zwergenland Lohweg 25					

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
	1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	75.000 30.000 105.000	- - -	- - -	- - -	
	7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	147.000 50.000 197.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 41					
		Summe Gliederung 46470 Einnahmen	75.000 30.000 105.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	147.000 50.000 197.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	72.000- 20.000- 92.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
46471		Kinderkrippe Tausendfüßler Auweg 100a					
	1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	290.000 25.000 315.000	- - -	- - -	- - -	
	7008	Zuschüsse an freie Träger nach dem BayKiBiG	540.000 60.000 600.000	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 41					
		Summe Gliederung 46471 Einnahmen	290.000 25.000 315.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	540.000 60.000 600.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	250.000- 35.000- 285.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
		Summe Einzelplan 4 Einnahmen	2.400.000 280.000 2.680.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	4.443.000 328.500 4.771.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	2.043.000- 48.500- 2.091.500-	0 - -	0 - -	0 - -	

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
6495		Bauhof					
	5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt		68.000 8.000- 60.000	- - -	- - -	- - -
		Bauhof gegenseitige Deckung - Ring 30 siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 6495 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		68.000 8.000- 60.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		68.000- 8.000 60.000-	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		68.000 8.000- 60.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		68.000- 8.000 60.000-	0 - -	0 - -	0 - -

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
8802		Bebauter Grundbesitz allgemein					
	4140	VergütungTarifl. Beschäftigte		0	-	-	-
				25.000	-	-	-
				25.000	-	-	-
		Hausmeister für Mietwohnungen gegenseitige Deckung - Ring 22					
	4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	-	-	-
				500	-	-	-
				500	-	-	-
		gegenseitige Deckung - Ring 22					
	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	-	-	-
				4.500	-	-	-
				4.500	-	-	-
		'Beschäftigte' gegenseitige Deckung - Ring 22					
		Summe Gliederung 8802 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				30.000	-	-	-
				30.000	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				30.000-	-	-	-
				30.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				30.000	-	-	-
				30.000	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				30.000-	-	-	-
				30.000-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
	0030	Gewerbesteuer		6.000.000	-	-	-
				500.000	-	-	-
				6.500.000	-	-	-
	0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.130.000	-	-	-
				1.275.000	-	-	-
				2.405.000	-	-	-
		Summe Gliederung 9000 Einnahmen		7.130.000	0	0	0
				1.775.000	-	-	-
				8.905.000	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		7.130.000	0	0	0
				1.775.000	-	-	-
				8.905.000	-	-	-
9141		Deckungsreserve					
	4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV		150.000	-	-	-
				175.000	-	-	-
				325.000	-	-	-
		Summe Gliederung 9141 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		150.000	0	0	0
				175.000	-	-	-
				325.000	-	-	-
		Abgleich		150.000-	0	0	0
				175.000-	-	-	-
				325.000-	-	-	-
9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt					
	8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt		733.590	-	-	-
				1.564.500	-	-	-
				2.298.090	-	-	-
		Summe Gliederung 9161 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		733.590	0	0	0
				1.564.500	-	-	-
				2.298.090	-	-	-
		Abgleich		733.590-	0	0	0
				1.564.500-	-	-	-
				2.298.090-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 9					
		Einnahmen		7.130.000	0	0	0
				1.775.000	-	-	-
				8.905.000	-	-	-
		Ausgaben		883.590	0	0	0
				1.739.500	-	-	-
				2.623.090	-	-	-
		Abgleich		6.246.410	0	0	0
				35.500	-	-	-
				6.281.910	-	-	-
		Summe Verwaltungshaushalt					
		Einnahmen		9.540.000	0	0	0
				2.045.000	-	-	-
				11.585.000	-	-	-
		Ausgaben		5.945.890	0	0	0
				2.045.000	-	-	-
				7.990.890	-	-	-
		Abgleich		3.594.110	0	0	0
				-	-	-	-
				3.594.110	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
02	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	56.500	-	-	-
		5.000	-	-	-
06	Einnahmen	61.500	-	-	-
		56.500-	-	-	-
		5.000-	-	-	-
	Ausgaben	61.500-	-	-	-
		56.500-	-	-	-
13	Einnahmen	56.500-	-	-	-
		5.000-	-	-	-
		61.500-	-	-	-
	Ausgaben	56.500-	-	-	-
		5.000-	-	-	-
21	Einnahmen	51.500	-	-	-
		39.000	-	-	-
		12.500	-	-	-
	Ausgaben	51.500	-	-	-
		39.000-	-	-	-
29	Einnahmen	12.500-	-	-	-
		51.500-	-	-	-
		39.000-	-	-	-
	Ausgaben	39.000-	-	-	-
		12.500-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
35	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	27.000	-	-	-
		10.000- 17.000	- -	- -	- -
36	Einnahmen	27.000- 10.000 17.000-	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	2.000	-	-	-
		4.000 6.000	- -	- -	- -
46	Einnahmen	2.000- 4.000- 6.000-	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	2.400.000	-	-	-
		280.000 2.680.000	- -	- -	- -
64	Einnahmen	4.443.000	-	-	-
		328.500 4.771.500	- -	- -	- -
	Ausgaben	2.043.000- 48.500- 2.091.500-	- - -	- - -	- - -
88	Einnahmen	68.000	-	-	-
		8.000- 60.000	- -	- -	- -
	Ausgaben	68.000- 8.000 60.000-	- - -	- - -	- - -
88	Einnahmen	0	-	-	-
		30.000 30.000	- -	- -	- -
	Ausgaben	0	-	-	-
		30.000- 30.000-	- -	- -	- -

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Abgleich der Abschnitte		Beträge in EUR			
		Ansatz 2018 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
90	Einnahmen	7.130.000	-	-	-
		1.775.000	-	-	-
		8.905.000	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
91	Einnahmen	7.130.000	-	-	-
		1.775.000	-	-	-
		8.905.000	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Summe Verwaltungshaushalt	Einnahmen	883.590	-	-	-
		1.739.500	-	-	-
		2.623.090	-	-	-
	Ausgaben	883.590-	-	-	-
		1.739.500-	-	-	-
		2.623.090-	-	-	-
	Einnahmen	9.540.000	-	-	-
		2.045.000	-	-	-
		11.585.000	-	-	-
	Ausgaben	5.945.890	-	-	-
		2.045.000	-	-	-
		7.990.890	-	-	-
	Abgleich	3.594.110	-	-	-
		0	-	-	-
		3.594.110	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Erläuterungen		Beträge in EUR
0600.6322	mehr/weniger: 12.500 Installation Verfahren neue Server 5000 Nacharbeiten Serverumstellung 7500 gesamt 12500	
1300.4140	mehr/weniger: 10.000 zusätzliche Stelle in Teilzeit für Elternzeitvertretung	
1300.5000	mehr/weniger: 4.000- Mintraching, Teilausbau Dachboden für Lagermöglichkeit 4000 wird in 2018 nicht umgesetzt	
2111.5000	mehr/weniger: 4.500- Lärmschutz in 3 Klassenzimmern 4500 wird 2018 nicht umgesetzt	
2131.5000	mehr/weniger: 64.000- Thermostatköpfe 40000 und Kantenschutz Flure 4000 wird 2018 nicht umgesetzt Austausch Haupteingang 20000 durch geplanten Mensaanbau entfallen	
3521.5000	mehr/weniger: 10.000- Aufwertung Lichtgraben 10000 wird 2018 nicht umgesetzt	
46421.5000	mehr/weniger: 11.500- Hangrampe und -befestigung 11500 wird 2018 nicht umgesetzt	
46423.5000	mehr/weniger: 10.000- Dachausbesserung Turnhalle 10000 wird 2018 nicht umgesetzt	
4646.5000	mehr/weniger: 10.000- Austausch Innentüren 7000 und Zaun zu Allwetterplatz 3000 wird 2018 nicht umgesetzt	
6495.5000	mehr/weniger: 8.000- Malerarbeiten Werkstatt und Treppenhäuser 8000 wird neu in 2019 eingeplant	

Einzelplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Gesamtabgleich			Beträge in EUR				
			Ansatz 2018 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8	
Einnahmen	Verwaltungshaushalt		32.813.550	0	0	0	
			2.045.000	0	0	0	
			34.858.550	0	0	0	
	Vermögenshaushalt		20.943.895	0	0	0	
			20.943.895				
	Gesamthaushalt		53.757.445	0	0	0	
			2.045.000	0	0	0	
			55.802.445	0	0	0	
	Ausgaben	Verwaltungshaushalt		32.813.550	0	0	0
				2.045.000	0	0	0
				34.858.550	0	0	0
		Vermögenshaushalt		20.943.895	0	0	0
			20.943.895				
Gesamthaushalt			53.757.445	0	0	0	
			2.045.000	0	0	0	
			55.802.445	0	0	0	
Verwaltungshaushalt		Einnahmen		32.813.550	0	0	0
				2.045.000	0	0	0
				34.858.550	0	0	0
		Ausgaben		32.813.550	0	0	0
			2.045.000	0	0	0	
			34.858.550	0	0	0	
	Saldo		0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
	Vermögenshaushalt	Einnahmen		20.943.895	0	0	0
				20.943.895			
		Ausgaben		20.943.895	0	0	0
			20.943.895				
Saldo			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
nachrichtliche Mitteilung für die Haushaltssatzung							
		erhöht um	vermindert um	mehr/weniger			
Verwaltungshaushalt		Einnahmen	2.120.000	75.000-	2.045.000		
Verwaltungshaushalt		Ausgaben	2.317.000	272.000-	2.045.000		
Vermögenshaushalt		Einnahmen	0	0	0		
Vermögenshaushalt	Ausgaben	0	0	0			

E i n z e l p l a n

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV		106.900 53.150 160.050	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 76 siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 0600 Einnahmen		- - -	- - -	- - -	- - -
		Ausgaben		106.900 53.150 160.050	- - -	- - -	- - -
		Abgleich		106.900- 53.150- 160.050-	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		106.900 53.150 160.050	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		106.900- 53.150- 160.050-	0 - -	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
1300		Brandschutz Feuerwehren Gemeinde Neufahrn					
	9405	Sanierungsmaßnahmen		0 40.000 40.000	- - -	- - -	- - -
		siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 1300 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 40.000 40.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		0 40.000- 40.000-	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 40.000 40.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		0 40.000- 40.000-	0 - -	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu	
	1	2	3	4	7	8	
2111		Grundschule (I)					
	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	43.500 10.000 53.500	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 76 siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 2111 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	43.500 10.000 53.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	43.500- 10.000- 53.500-	0 - -	0 - -	0 - -	
2112		Grundschule (II)					
	9400	Hochbaumaßnahmen	0 500.000 500.000	- - -	- - -	- - -	
		siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 2112 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	0 500.000 500.000	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	0 500.000- 500.000-	0 - -	0 - -	0 - -	
2131		Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn					
	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV	85.000 23.500 108.500	- - -	- - -	- - -	
		gegenseitige Deckung - Ring 76 siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 2131 Einnahmen	0 - -	0 - -	0 - -	0 - -	
		Ausgaben	85.000 23.500 108.500	0 - -	0 - -	0 - -	
		Abgleich	85.000- 23.500- 108.500-	0 - -	0 - -	0 - -	

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Einzelplan 2					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		128.500	0	0	0
				533.500	-	-	-
				662.000	-	-	-
		Abgleich		128.500-	0	0	0
				533.500-	-	-	-
				662.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
3521		öffentliche Bücherei (im Ortszentrum)					
	9351	Erwerb von beweglichen Sachen des AV - EDV		7.950 1.000 8.950	- - -	- - -	- - -
		gegenseitige Deckung - Ring 76 siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 3521 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		7.950 1.000 8.950	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		7.950- 1.000- 8.950-	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		7.950 1.000 8.950	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		7.950- 1.000- 8.950-	0 - -	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
46424		Kindergarten Am Sportplatz Am Sportplatz					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land		1.000.000 1.000.000- 0	- - -	- - -	- - -
		Kindergarten am Sportplatz siehe Erläuterungen im Anhang					
	9400	Hochbaumaßnahmen		2.050.000 1.800.000- 250.000	650.000 2.700.000 3.350.000	- - -	- - -
		Kindergarten am Sportplatz siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 46424 Einnahmen		1.000.000 1.000.000- -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		2.050.000 1.800.000- 250.000	650.000 2.700.000 3.350.000	0 - -	0 - -
		Abgleich		1.050.000- 800.000 250.000-	650.000- 2.700.000- 3.350.000-	0 - -	0 - -
46431		Kindergarten St. Franziskus Franziskuspfad 2					
	9880	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich		0 5.000 5.000	- - -	- - -	- - -
		siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 46431 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 5.000 5.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		0 5.000- 5.000-	0 - -	0 - -	0 - -
46472		Kinderkrippe Keltenweg Keltenweg					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land		1.000.000 1.000.000- 0	- - -	- - -	- - -
		Kinderkrippe am Keltenweg					
	9400	Hochbaumaßnahmen		2.500.000 2.380.000- 120.000	1.500.000 1.400.000 2.900.000	- - -	- - -
		Kinderkrippe am Keltenweg					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 46472					
		Einnahmen		1.000.000	0	0	0
				1.000.000-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		2.500.000	1.500.000	0	0
				2.380.000-	1.400.000	-	-
				120.000	2.900.000	-	-
		Abgleich		1.500.000-	1.500.000-	0	0
				1.380.000	1.400.000-	-	-
				120.000-	2.900.000-	-	-
		Summe Einzelplan 4					
		Einnahmen		2.000.000	0	0	0
				2.000.000-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		4.550.000	2.150.000	0	0
				4.175.000-	4.100.000	-	-
				375.000	6.250.000	-	-
		Abgleich		2.550.000-	2.150.000-	0	0
				2.175.000	4.100.000-	-	-
				375.000-	6.250.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
5932		Galgenbachweiher WW-Haus					
	9400	Hochbaumaßnahmen		0	-	-	-
				17.000	-	-	-
				17.000	-	-	-
		Galgenbachweiher WW-Haus Freiwillige Leistung - Ring 1 siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 5932					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				17.000	-	-	-
				17.000	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				17.000-	-	-	-
				17.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 5					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				17.000	-	-	-
				17.000	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				17.000-	-	-	-
				17.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
6103		GemdEntwicklg., Baugebiete					
	3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken		5.000.000	-	-	-
				350.000	-	-	-
				5.350.000	-	-	-
	9321	Erwerb unbebauter Grundstücke mit Nebenkosten		257.500	-	-	-
				10.000	-	-	-
				267.500	-	-	-
		siehe Erläuterungen im Anhang					
	9322	Ausgleichsflächen		15.000	-	-	-
				7.500	-	-	-
				22.500	-	-	-
		Summe Gliederung 6103 Einnahmen		5.000.000	0	0	0
				350.000	-	-	-
				5.350.000	-	-	-
		Ausgaben		272.500	0	0	0
				17.500	-	-	-
				290.000	-	-	-
		Abgleich		4.727.500	0	0	0
				332.500	-	-	-
				5.060.000	-	-	-
6150		Dorferneuerung					
	3610	Investitionszuweisungen vom Land		343.000	-	-	-
				0	-	-	-
				343.000	-	-	-
		Fürholzen Dorferneuerung Investitionszuweisungen siehe Erläuterungen im Anhang					
	9500	Tiefbaumaßnahmen		150.000	-	-	-
				0	-	-	-
				150.000	-	-	-
		Fürholzen Dorferneuerung Tiefbaumaßnahmen					
		Summe Gliederung 6150 Einnahmen		343.000	0	0	0
				-	-	-	-
				343.000	-	-	-
		Ausgaben		150.000	0	0	0
				-	-	-	-
				150.000	-	-	-
		Abgleich		193.000	0	0	0
				-	-	-	-
				193.000	-	-	-
6308		Massenhausen, Tannenweg					
	9500	Tiefbaumaßnahmen		45.000	-	-	-
				30.000	-	-	-
				75.000	-	-	-
		Massenhausen, Tannenweg					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 6308 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		45.000 30.000 75.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		45.000- 30.000- 75.000-	0 - -	0 - -	0 - -
6325		Poccistraße Endausbau					
	9500	Tiefbaumaßnahmen		65.000 50.000 115.000	- - -	- - -	- - -
		Poccistraße Endausbau					
		Summe Gliederung 6325 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		65.000 50.000 115.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		65.000- 50.000- 115.000-	0 - -	0 - -	0 - -
6333		Isarweg					
	3525	Straßenausbaubeiträge		100.000 100.000- 0	- - -	- - -	- - -
		Mintraching, Isarweg					
		Summe Gliederung 6333 Einnahmen		100.000 100.000- -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		100.000 100.000- -	0 - -	0 - -	0 - -
6352		Samweg					
	9500	Tiefbaumaßnahmen		50.000 10.000 60.000	- - -	- - -	- - -
		Samweg Schulwegsicherung, Ausbau Gehw					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
		Summe Gliederung 6352 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		50.000 10.000 60.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		50.000- 10.000- 60.000-	0 - -	0 - -	0 - -
6364		St.2053, Beleuchtung Gehweg					
	9500	Tiefbaumaßnahmen		44.000 22.000 66.000	- - -	- - -	- - -
		St.2053, Beleuchtung Gehweg					
		Summe Gliederung 6364 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		44.000 22.000 66.000	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		44.000- 22.000- 66.000-	0 - -	0 - -	0 - -
6389		Am Bahndamm					
	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen		0 6.500 6.500	- - -	- - -	- - -
		Verbreiterung Straße Aurelis-Grundstück					
	9500	Tiefbaumaßnahmen		285.000 80.000 365.000	- - -	- - -	- - -
		Am Bahndamm					
		Summe Gliederung 6389 Einnahmen		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		285.000 86.500 371.500	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		285.000- 86.500- 371.500-	0 - -	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
6495		Bauhof					
	9405	Sanierungsmaßnahmen		0	-	-	-
				360.000	-	-	-
				360.000	-	-	-
		Bauhof siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 6495 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				360.000	-	-	-
				360.000	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				360.000-	-	-	-
				360.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 6 Einnahmen		5.443.000	0	0	0
				250.000	-	-	-
				5.693.000	-	-	-
		Ausgaben		911.500	0	0	0
				576.000	-	-	-
				1.487.500	-	-	-
		Abgleich		4.531.500	0	0	0
				326.000-	-	-	-
				4.205.500	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
7511		Leichenhaus, Friedhöfe					
	9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.		270.000	-	-	-
				30.000	-	-	-
				300.000	-	-	-
		Leichenhaus, Friedhöfe					
		Summe Gliederung 7511					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		270.000	0	0	0
				30.000	-	-	-
				300.000	-	-	-
		Abgleich		270.000-	0	0	0
				30.000-	-	-	-
				300.000-	-	-	-
7910		Gewerbegebiet "Römerweg"					
	9320	Erwerb von Grundstücken		0	-	-	-
		und baulichen Anlagen		100.000	-	-	-
				100.000	-	-	-
		Gewerbegebiet "Römerweg"					
		Summe Gliederung 7910					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				100.000	-	-	-
				100.000	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				100.000-	-	-	-
				100.000-	-	-	-
		Summe Einzelplan 7					
		Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		270.000	0	0	0
				130.000	-	-	-
				400.000	-	-	-
		Abgleich		270.000-	0	0	0
				130.000-	-	-	-
				400.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1							Beträge in EUR
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
8102		Photovoltaik Bauhof					
	9400	Hochbaumaßnahmen		0	-	-	-
				0	-	-	-
				0	-	-	-
		Neuerrichtung von PV-Anlagen auf gemeindl. Liegenschaften					
		Summe Gliederung 8102 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
8803		Alte Halle					
	9405	Sanierungsmaßnahmen		0	-	-	-
				130.000	-	-	-
				130.000	-	-	-
		Alte Halle Sanierung siehe Erläuterungen im Anhang					
		Summe Gliederung 8803 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		0	0	0	0
				130.000	-	-	-
				130.000	-	-	-
		Abgleich		0	0	0	0
				130.000-	-	-	-
				130.000-	-	-	-
8807		Am Bahndamm Einfachst- und Sozialwohnungen					
	9400	Hochbaumaßnahmen		2.700.000	-	-	-
				350.000	-	-	-
				3.050.000	-	-	-
		Neubau Einfachst- und Sozialwohnungen					
		Summe Gliederung 8807 Einnahmen		0	0	0	0
				-	-	-	-
				-	-	-	-
		Ausgaben		2.700.000	0	0	0
				350.000	-	-	-
				3.050.000	-	-	-
		Abgleich		2.700.000-	0	0	0
				350.000-	-	-	-
				3.050.000-	-	-	-
8811		Unbebauter Grundbesitz					

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
	3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken		95.000	-	-	-
				182.350	-	-	-
				277.350	-	-	-
	9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen		1.985.000	-	-	-
				39.000	-	-	-
				2.024.000	-	-	-
		Summe Gliederung 8811 Einnahmen		95.000	0	0	0
				182.350	-	-	-
				277.350	-	-	-
		Ausgaben		1.985.000	0	0	0
				39.000	-	-	-
				2.024.000	-	-	-
		Abgleich		1.890.000-	0	0	0
				143.350	-	-	-
				1.746.650-	-	-	-
		Summe Einzelplan 8 Einnahmen		95.000	0	0	0
				182.350	-	-	-
				277.350	-	-	-
		Ausgaben		4.685.000	0	0	0
				519.000	-	-	-
				5.204.000	-	-	-
		Abgleich		4.590.000-	0	0	0
				336.650-	-	-	-
				4.926.650-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1						Beträge in EUR	
G1	Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2018 mehr/weniger neu	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu	bisher ber. mehr/weniger neu
	1	2	6	3	4	7	8
9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
	3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		5.159.905 2.302.200- 2.857.705	- - -	- - -	- - -
		Allgemeine Rücklage					
		Summe Gliederung 9101 Einnahmen		5.159.905 2.302.200- 2.857.705	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		5.159.905 2.302.200- 2.857.705	0 - -	0 - -	0 - -
9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt					
	3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		733.590 1.564.500 2.298.090	- - -	- - -	- - -
		Zuführungen					
		Summe Gliederung 9161 Einnahmen		733.590 1.564.500 2.298.090	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		733.590 1.564.500 2.298.090	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Einzelplan 9 Einnahmen		5.893.495 737.700- 5.155.795	0 - 0	0 - 0	0 - 0
		Ausgaben		0 - -	0 - -	0 - -	0 - -
		Abgleich		5.893.495 737.700- 5.155.795	0 - -	0 - -	0 - -
		Summe Vermögenshaushalt Einnahmen		13.431.495 2.305.350- 11.126.145	0 - -	0 - -	0 - -
		Ausgaben		10.659.850 2.305.350- 8.354.500	2.150.000 4.100.000 6.250.000	0 - -	0 - -
		Abgleich		2.771.645 - 2.771.645	2.150.000- 4.100.000- 6.250.000-	0 - -	0 - -

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
06	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	106.900	-	-	-
		53.150	-	-	-
13	Einnahmen	160.050	-	-	-
		106.900-	-	-	-
		53.150-	-	-	-
	Ausgaben	160.050-	-	-	-
		0	-	-	-
21	Einnahmen	40.000	-	-	-
		40.000	-	-	-
		40.000	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		40.000-	-	-	-
35	Einnahmen	40.000-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	128.500	-	-	-
		533.500	-	-	-
46	Einnahmen	662.000	-	-	-
		128.500-	-	-	-
		533.500-	-	-	-
	Ausgaben	662.000-	-	-	-
		7.950	-	-	-
	Einnahmen	1.000	-	-	-
		8.950	-	-	-
		8.950	-	-	-
	Ausgaben	7.950-	-	-	-
		1.000-	-	-	-
	Einnahmen	8.950-	-	-	-
		2.000.000	-	-	-
		2.000.000-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	-	-
		4.550.000	2.150.000	-	-
	Einnahmen	4.175.000-	4.100.000	-	-
		375.000	6.250.000	-	-
		375.000	6.250.000	-	-
	Ausgaben	2.550.000-	2.150.000-	-	-
		2.175.000	4.100.000-	-	-
	Einnahmen	375.000-	6.250.000-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	7.950	-	-	-
		1.000	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
59	Einnahmen	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		17.000	-	-	-
61	Einnahmen	17.000	-	-	-
		0	-	-	-
		17.000-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		17.000-	-	-	-
63	Einnahmen	17.000-	-	-	-
		0	-	-	-
		17.000-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		17.000-	-	-	-
64	Einnahmen	0	-	-	-
		17.000-	-	-	-
		17.000-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		17.000-	-	-	-
75	Einnahmen	0	-	-	-
		17.000-	-	-	-
		17.000-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
		17.000-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1		Beträge in EUR			
Abgleich der Abschnitte		Ansatz 2018 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8
79	Einnahmen	- - -	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	0 100.000 100.000	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	0 100.000- 100.000-	- - -	- - -	- - -
81	Einnahmen	- - -	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	- - -	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	- - -	- - -	- - -	- - -
88	Einnahmen	95.000 182.350 277.350	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	4.685.000 519.000 5.204.000	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	4.590.000- 336.650- 4.926.650-	- - -	- - -	- - -
91	Einnahmen	5.893.495 737.700- 5.155.795	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	- - -	- - -	- - -	- - -
	Abgleich	5.893.495 737.700- 5.155.795	- - -	- - -	- - -
Summe Vermögenshaushalt	Einnahmen	13.431.495 2.305.350- 11.126.145	- - -	- - -	- - -
	Ausgaben	10.659.850 2.305.350- 8.354.500	2.150.000 4.100.000 6.250.000	- - -	- - -
	Abgleich	2.771.645 0 2.771.645	2.150.000- 4.100.000- 6.250.000-	- - -	- - -

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
0600.9351	mehr/weniger: 53.150		
	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	
1300.9405	mehr/weniger: 40.000		
	Erweiterung FW-Haus Hetzenhausen		
2111.9351	mehr/weniger: 10.000		
	Telefonanlage Grundschule 1	8500	
	Mehrpreis Switch Grundschule 1	1500	
	Investition Grundschule 1	10000	
2112.9400	mehr/weniger: 500.000		
	noch zu erwartende Ausgaben laut Prognose Projektsteuerung		
	Gesamtkosten incl. Vermessungsfehler und Bauzeitenverlängerung 20,6 Mio		
2131.9351	mehr/weniger: 23.500		
	Laptop Schulleitung MS	1000	
	7. Interaktives Touchboard	10000	
	Mehrpreis und zusätzliche Switche Mittelschule	12500	
	Investition Mittelschule	23500	
3521.9351	mehr/weniger: 1.000		
	Switch Gemeindebibliothek	1000	
46424.3610	mehr/weniger: 1.000.000-		
	Verschiebung der zu erwartenden Fördermittel um jeweils 1 Jahr		
46424.9400	mehr/weniger: 1.800.000-		
	Gesamtkosten laut Kostenberechnung 7.12.2017		
	3,55 Mio.		
	Mittelanmeldung durch Bauamt		
	3,7 Mio		
46431.9880	mehr/weniger: 5.000		
	Zuschuss Spielkombination		
	FiA-Beschluss vom 07.03.2018		
5932.9400	mehr/weniger: 17.000		
	Ertüchtigung ehem. WW-Hütte für mobile Sozialarbeit		
6103.9321	mehr/weniger: 10.000		
	Nr. x Jahnweg/Isanperhtweg	10.000	
6150.3610	mehr/weniger: 0		
	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		
6495.9405	mehr/weniger: 360.000		
	Sanierung Auffahrtsrampe		
	Kostenberechnung 280.000		
	HHR 120.000		
	Erneuerung Heizung - Hackschnitzel - 150.000		
	bauliche Maßnahmen und Fachplaner - 50.000		
	KoBe hierfür liegt nicht vor		

B. Vermögenshaushalt 2018 - 1. Nachtrag Modell 1
Erläuterungen**Beträge in EUR**

8803.9405 mehr/weniger: 130.000
 Abbruch Alte Halle

Einzelplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 Gesamtabgleich				Beträge in EUR				
		Ansatz 2018 mehr/weniger neu 3	Verpfl.Erm. mehr/weniger neu 4	Ges.ausg.bed. mehr/weniger neu 7	bisher ber. mehr/weniger neu 8			
Einnahmen	Verwaltungshaushalt	32.813.550	0	0	0			
		32.813.550						
	Vermögenshaushalt	20.943.895	0	0	0			
		2.305.350-	0	0	0			
		18.638.545	0	0	0			
	Gesamthaushalt	53.757.445	0	0	0			
		2.305.350-	0	0	0			
		51.452.095	0	0	0			
	Ausgaben	Verwaltungshaushalt	32.813.550	0	0	0		
			32.813.550					
Vermögenshaushalt		20.943.895	2.150.000	0	0			
		2.305.350-	4.100.000	0	0			
		18.638.545	6.250.000	0	0			
Gesamthaushalt		53.757.445	2.150.000	0	0			
		2.305.350-	4.100.000	0	0			
		51.452.095	6.250.000	0	0			
Verwaltungshaushalt		Einnahmen	32.813.550	0	0	0		
			32.813.550					
	Ausgaben	32.813.550	0	0	0			
		32.813.550						
	Saldo	0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
	Vermögenshaushalt	Einnahmen	20.943.895	0	0	0		
			2.305.350-	0	0	0		
			18.638.545	0	0	0		
Ausgaben		20.943.895	2.150.000	0	0			
		2.305.350-	4.100.000	0	0			
		18.638.545	6.250.000	0	0			
Saldo		0	2.150.000-	0	0			
		0	4.100.000-	0	0			
		0	6.250.000-	0	0			
nachrichtliche Mitteilung für die Haushaltssatzung								
		erhöht um	vermindert um	mehr/weniger				
Verwaltungshaushalt	Einnahmen	0	0	0				
Verwaltungshaushalt	Ausgaben	0	0	0				
Vermögenshaushalt	Einnahmen	2.096.850	4.402.200-	2.305.350-				
Vermögenshaushalt	Ausgaben	1.874.650	4.180.000-	2.305.350-				

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2018 - 1. Nachtrag Modell 1 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.012	1.891	2.298	2.425	1.947	1.828
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	-	-	720	759	739	756
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	8	8	8	8	8	8
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	235	220	220	220	220	220
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	5.255	2.119	1.806	1.894	1.436	1.300
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	446	742	995	858	558	466
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	620	1.786	2.086	3.250	390	1.110
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	20	21	21	21	21	21
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	0	0	0	0	0	0